

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:					Wydatki ogółem	z tego:						
		dochody bieżące	w tym:	dochody majątkowe	w tym:			Wydatki bieżące razem	z tego:					
			środki z UE*		ze sprzedaży majątku	środki z UE*			Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od: kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych)	w tym:			wydatki bieżące na obsługę długu	w tym:
										z tytułu gwarancji i poręczeń	w tym:	na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2		
Lp	1.	1.1.	1.1.1.	1.2.	1.2.1.	1.2.2.	2.	2.1.	2.1.1.	2.1.1.1.	2.1.1.1.1.	2.1.1.2.	2.1.2.	2.1.2.1.
Formuła	[1.1.]+[1.2]						[2.1.]+[2.2]	[2.1.1]+[2.1.2.]						
2012	27 989 460,00	27 899 460,00	1 304 353,00	90 000,00	90 000,00	0,00	28 948 390,00	25 595 900,00	25 230 900,00	22 000,00	0,00	1 237 501,00	365 000,00	365 000,00
2013	27 090 000,00	27 000 000,00	0,00	90 000,00	90 000,00	0,00	25 421 838,00	24 807 838,00	24 559 775,00	24 000,00	0,00	0,00	248 063,00	248 063,00
2014	25 590 000,00	25 500 000,00	0,00	90 000,00	90 000,00	0,00	24 101 198,00	21 771 198,00	21 570 973,00	24 000,00	0,00	0,00	200 225,00	200 225,00
2015	26 390 000,00	26 300 000,00	0,00	90 000,00	90 000,00	0,00	25 180 000,00	22 700 000,00	22 579 775,00	24 000,00	0,00	0,00	120 225,00	120 225,00
2016	26 490 000,00	26 400 000,00	0,00	90 000,00	90 000,00	0,00	25 430 000,00	22 950 000,00	22 844 775,00	24 000,00	0,00	0,00	105 225,00	105 225,00
2017	26 490 000,00	26 400 000,00	0,00	90 000,00	90 000,00	0,00	25 385 000,00	23 944 100,00	23 873 875,00	24 000,00	0,00	0,00	70 225,00	70 225,00
2018	26 890 000,00	26 800 000,00	0,00	90 000,00	90 000,00	0,00	25 880 000,00	23 944 100,00	23 893 875,00	0,00	0,00	0,00	50 225,00	50 225,00
2019	26 890 000,00	26 800 000,00	0,00	90 000,00	90 000,00	0,00	26 150 000,00	23 944 100,00	23 914 100,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00
2020	26 390 000,00	26 300 000,00	0,00	90 000,00	90 000,00	0,00	25 845 018,00	23 639 118,00	23 619 118,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00
2021	26 051 318,00	25 961 318,00	0,00	90 000,00	90 000,00	0,00	25 845 018,00	23 639 118,00	23 619 118,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00
2022	26 045 018,00	25 955 018,00	0,00	90 000,00	90 000,00	0,00	25 845 018,00	23 639 118,00	23 619 118,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00

* środki, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych z 2009 r.

Wyszczególnienie			Wynik budżetu	Dochody bieżące - wydatki bieżące	Przychody budżetu	z tego:					
	Wydatki majątkowe	w tym:				Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, o których mowa w art.217 ust. 2 pkt 6 u.p, angażowane w budżecie roku bieżącego	w tym:		Inne przychody nie związane z zaciąganiem długu	w tym:	
		na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2					na pokrycie deficytu budżetu			na pokrycie deficytu budżetu	Kredyty, pożyczki, sprzedaż papierów wartościowych
Lp	2.2.	2.2.1.	3.	4.	5.	5.1.	5.1.1.	5.2.	5.2.1.	5.3.	5.3.1.
Formuła			[1.] - [2.]	[1.1.] - [2.1.]	[5.1.]+[5.2.]+[5.3.]						
2012	3 352 490,00	0,00	-958 930,00	2 303 560,00	2 525 792,00	0,00	0,00	19 492,00	0,00	2 506 300,00	958 930,00
2013	614 000,00	0,00	1 668 162,00	2 192 162,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	2 330 000,00	0,00	1 488 802,00	3 728 802,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	2 480 000,00	0,00	1 210 000,00	3 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	2 480 000,00	0,00	1 060 000,00	3 450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	1 440 900,00	0,00	1 105 000,00	2 455 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	1 935 900,00	0,00	1 010 000,00	2 855 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	2 205 900,00	0,00	740 000,00	2 855 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	2 205 900,00	0,00	544 982,00	2 660 882,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	2 205 900,00	0,00	206 300,00	2 322 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	2 205 900,00	0,00	200 000,00	2 315 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	z tego:			Kwota długu	w tym:	Łączna kwota wyłączeń z art. 170 ust. 3 sufp	wskaźniki z art. 169/170 sufp			
		Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych	w tym:	Inne rozchody (bez spłaty długu np. udzielane pożyczki)		dług spłacany wydatkami (zobowiązania wymagalne, umowy zaliczane do kategorii kredytów i pożyczek, itp.)		Zadłużenie/dochod y ogółem - max 60% z art. 170 sufp (bez wyłączeń)	Zadłużenie/dochod y ogółem - max 60% z art. 170 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochod y ogółem - max 15% z art. 169 sufp (bez wyłączeń)	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochod y ogółem - max 15% z art. 169 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń)
			kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 169 ust. 3 sufp przypadająca na dany rok budżetowy								
Lp	6.	6.1.	6.1.1.	6.2.	7.	7.1.	8.	9.	9a.	10.	10a.
Formuła	[6.1.]+[6.2]										
2012	1 566 862,00	1 566 862,00	0,00	0,00	9 233 246,00	0,00	818 040,00	32,99%	30,07%	6,98%	6,98%
2013	1 668 162,00	1 668 162,00	0,00	0,00	7 565 084,00	0,00	0,00	27,93%	27,93%	7,16%	7,16%
2014	1 488 802,00	1 488 802,00	0,00	0,00	6 076 282,00	0,00	0,00	23,74%	23,74%	6,69%	6,69%
2015	1 210 000,00	1 210 000,00	0,00	0,00	4 866 282,00	0,00	0,00	18,44%	18,44%	5,13%	5,13%
2016	1 060 000,00	1 060 000,00	0,00	0,00	3 806 282,00	0,00	0,00	14,37%	14,37%	4,49%	4,49%
2017	1 105 000,00	1 105 000,00	0,00	0,00	2 701 282,00	0,00	0,00	10,20%	10,20%	4,53%	4,53%
2018	1 010 000,00	1 010 000,00	0,00	0,00	1 691 282,00	0,00	0,00	6,29%	6,29%	3,94%	3,94%
2019	740 000,00	740 000,00	0,00	0,00	951 282,00	0,00	0,00	3,54%	3,54%	2,86%	2,86%
2020	544 982,00	544 982,00	0,00	0,00	406 300,00	0,00	0,00	1,54%	1,54%	2,14%	2,14%
2021	206 300,00	206 300,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,77%	0,77%	0,87%	0,87%
2022	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,84%	0,84%

Wyszczególnienie	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jst przypadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp	wskaźniki z art. 243 ufp						Informacja z art. 226 ust. 2 tj. wydatki:				Kwoty nadwyżki budżetowej planowanej w poszczególnych latach objętych prognozą **	Wartość przejętych zobowiązań	w tym: od samodzielnych publicznych ZOZ
		Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp	Relacja (Db-Wb+Dsm)/Do, o której mowa w art. 243 w danym roku	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (bez wyłączeń)	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (bez wyłączeń)	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (po uwzględnieniu wyłączeń)	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	związane z funkcjonowaniem organów JST	wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp			
Lp	11.	12.	12a.	13.	13a.	14.	14a.	15.1.	15.2.	15.3.	15.4.	16.	17.	17.1.
Formuła														
2012	0,00	6,79%	8,55%	6,98%	NIE	6,98%	NIE	13 683 320,00	3 300 000,00	230 146,00	1 560 000,00	0,00	0,00	0,00
2013	0,00	7,05%	8,42%	7,16%	NIE	7,16%	NIE	13 000 000,00	3 300 000,00	34 788,00	0,00	1 668 162,00	0,00	0,00
2014	0,00	6,94%	14,92%	6,69%	TAK	6,69%	TAK	13 000 000,00	3 300 000,00	24 000,00	0,00	1 488 802,00	0,00	0,00
2015	0,00	10,63%	13,98%	5,13%	TAK	5,13%	TAK	13 000 000,00	3 300 000,00	24 000,00	0,00	1 210 000,00	0,00	0,00
2016	0,00	12,44%	13,36%	4,49%	TAK	4,49%	TAK	13 000 000,00	3 300 000,00	24 000,00	0,00	1 060 000,00	0,00	0,00
2017	0,00	14,09%	9,61%	4,53%	TAK	4,53%	TAK	13 000 000,00	3 300 000,00	24 000,00	0,00	1 105 000,00	0,00	0,00
2018	0,00	12,32%	10,96%	3,94%	TAK	3,94%	TAK	13 000 000,00	3 300 000,00	0,00	0,00	1 010 000,00	0,00	0,00
2019	0,00	11,31%	10,96%	2,86%	TAK	2,86%	TAK	13 000 000,00	3 300 000,00	0,00	0,00	740 000,00	0,00	0,00
2020	0,00	10,51%	10,42%	2,14%	TAK	2,14%	TAK	13 000 000,00	3 300 000,00	0,00	0,00	544 982,00	0,00	0,00
2021	0,00	10,78%	9,26%	0,87%	TAK	0,87%	TAK	13 000 000,00	3 300 000,00	0,00	0,00	206 300,00	0,00	0,00
2022	0,00	10,21%	9,24%	0,84%	TAK	0,84%	TAK	13 000 000,00	3 300 000,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00

** Przeznaczenie planowanej nadwyżki budżetowej jest szczegółowo opisane w objaśnieniach.