

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:					Wydatki ogółem	z tego:						
		dochody bieżące	w tym:		w tym:			Wydatki bieżące razem	Wydatki bieżące (bez odsetek i prowinji od: kredytów i pożyczek oraz wymitowanych papierów wartościowych)	z tego:				odsetki i dyskonto
			środki z UE*	dochody majątkowe	ze sprzedaży majątku	środki z UE*				z tytułu gwarancji i poręczeń	w tym:		wydatki bieżące na obsługę długu	
											podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ufp/169sufp	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	137 343 543,00	113 570 456,00	0,00	23 773 087,00	7 005 000,00	14 313 087,00	177 105 039,00	116 177 752,00	110 851 722,00	767 850,00	0,00	0,00	5 326 030,00	0,00
2013	158 855 941,00	125 855 941,00	0,00	33 000 000,00	8 500 000,00	7 037 420,00	148 744 825,00	113 644 825,00	110 405 104,00	724 761,00	0,00	0,00	3 239 721,00	0,00
2014	164 723 433,00	127 723 433,00	0,00	37 000 000,00	10 500 000,00	3 405 000,00	154 012 441,00	125 012 441,00	122 033 328,00	689 224,00	0,00	0,00	2 979 113,00	0,00
2015	160 059 877,00	125 059 877,00	0,00	35 000 000,00	9 500 000,00	0,00	148 948 885,00	122 948 885,00	120 500 000,00	653 423,00	0,00	0,00	2 448 885,00	0,00
2016	160 125 461,00	124 125 461,00	0,00	36 000 000,00	9 500 000,00	0,00	151 764 473,00	121 964 473,00	120 000 000,00	157 740,00	0,00	0,00	1 964 473,00	0,00
2017	161 000 000,00	124 500 000,00	0,00	36 500 000,00	9 500 000,00	0,00	149 000 000,00	122 200 000,00	120 592 583,00	0,00	0,00	0,00	1 607 417,00	0,00
2018	162 000 000,00	125 000 000,00	0,00	37 000 000,00	9 500 000,00	0,00	150 800 000,00	122 200 000,00	120 932 877,00	0,00	0,00	0,00	1 267 123,00	0,00
2019	162 000 000,00	125 000 000,00	0,00	37 000 000,00	9 500 000,00	0,00	150 800 000,00	121 500 000,00	120 573 171,00	0,00	0,00	0,00	926 829,00	0,00
2020	162 000 000,00	125 000 000,00	0,00	37 000 000,00	9 500 000,00	0,00	152 700 000,00	121 200 000,00	120 603 819,00	0,00	0,00	0,00	596 181,00	0,00
2021	162 000 000,00	125 000 000,00	0,00	37 000 000,00	9 500 000,00	0,00	153 000 000,00	121 000 000,00	120 597 760,00	0,00	0,00	0,00	402 240,00	0,00
2022	162 000 000,00	125 000 000,00	0,00	37 000 000,00	9 500 000,00	0,00	153 000 000,00	121 000 000,00	120 742 054,00	0,00	0,00	0,00	257 946,00	0,00
2023	162 000 000,00	125 000 000,00	0,00	37 000 000,00	9 500 000,00	0,00	153 000 000,00	121 000 000,00	120 886 348,00	0,00	0,00	0,00	113 652,00	0,00
2024	162 003 572,00	125 003 572,00	0,00	37 000 000,00	9 500 000,00	0,00	151 802 020,85	121 134 350,00	121 128 421,00	0,00	0,00	0,00	5 929,00	0,00
2025	162 000 000,00	125 000 000,00	0,00	37 000 000,00	9 500 000,00	0,00	151 200 000,00	121 200 000,00	121 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	162 000 000,00	125 000 000,00	0,00	37 000 000,00	9 500 000,00	0,00	150 000 000,00	120 000 000,00	120 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	162 000 000,00	125 000 000,00	0,00	37 000 000,00	9 500 000,00	0,00	150 000 000,00	120 000 000,00	120 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	162 000 000,00	125 000 000,00	0,00	37 000 000,00	9 500 000,00	0,00	150 000 000,00	120 000 000,00	120 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	162 000 000,00	125 000 000,00	0,00	37 000 000,00	9 500 000,00	0,00	150 000 000,00	120 000 000,00	120 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	162 000 000,00	125 000 000,00	0,00	37 000 000,00	9 500 000,00	0,00	150 000 000,00	120 000 000,00	120 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	w tym:		Wynik budżetu	Dochody bieżące - wydatki bieżące	Przychody budżetu	z tego:							
	Wydatki majątkowe	na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2				Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 1 pkt 6 ufp, angażowane w budżecie roku bieżącego	w tym:		Inne przychody nie związane z zaciągnięciem długu	w tym:		Kredyty, pożyczki, sprzedaż papierów wartościowych	w tym:
		na pokrycie deficytu budżetu					na pokrycie deficytu budżetu	na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu			
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	60 927 287,00	23 779 458,00	-39 761 496,00	-2 607 296,00	49 872 612,00	2 607 296,00	2 607 296,00	0,00	0,00	47 265 316,00	0,00		
2013	35 100 000,00	0,00	10 111 116,00	12 211 116,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2014	29 000 000,00	0,00	10 710 992,00	2 710 992,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2015	26 000 000,00	0,00	11 110 992,00	2 110 992,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2016	29 800 000,00	0,00	8 360 988,00	2 160 988,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2017	26 800 000,00	0,00	12 000 000,00	2 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2018	28 600 000,00	0,00	11 200 000,00	2 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2019	29 300 000,00	0,00	11 200 000,00	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2020	31 500 000,00	0,00	9 300 000,00	3 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2021	32 000 000,00	0,00	9 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2022	32 000 000,00	0,00	9 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2023	32 000 000,00	0,00	9 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2024	30 667 670,85	0,00	10 201 551,15	3 869 222,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2025	30 000 000,00	0,00	10 800 000,00	3 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2026	30 000 000,00	0,00	12 000 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2027	30 000 000,00	0,00	12 000 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2028	30 000 000,00	0,00	12 000 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2029	30 000 000,00	0,00	12 000 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2030	30 000 000,00	0,00	12 000 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	z tego:			Kwota długu	w tym:		wskaźniki z art. 169/170 sufp			
		Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych	w tym:			dług spłacany wydatkami (zobowiązania wymagalne, umowy zaliczane do kategorii kredytów i pożyczek, itp.)	Łączna kwota wyłączeń z art. 170 ust. 3 sufp	Zadłużenie/dochody ogółem - max 60% z art. 170 sufp (bez wyłączeń)	Zadłużenie/dochody ogółem - max 60% z art. 170 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochody ogółem - max 15% z art. 169 sufp (bez wyłączeń)	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochody 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	Inne rozchody (bez spłaty długu np. udzielane pożyczki)							
Lp	6.	6.1.	6.1.1.	6.2.	7.	7.1.	8.	9.	9a.	10.	10a.
Formuła	[6.1.]+[6.2]										
2012	10 111 116,00	10 111 116,00	0,00	0,00	140 285 674,00	0,00	62 286 071,00	102,14%	56,79%	7,92%	7,92%
2013	10 111 116,00	10 111 116,00	0,00	0,00	130 174 558,00	0,00	57 086 071,00	81,95%	46,01%	6,82%	6,82%
2014	8 111 112,00	8 111 112,00	0,00	0,00	122 063 446,00	0,00	51 886 071,00	74,10%	42,60%	5,34%	5,34%
2015	8 111 112,00	8 111 112,00	0,00	0,00	113 952 334,00	0,00	46 686 071,00	71,19%	42,03%	5,48%	5,48%
2016	5 361 108,00	5 361 108,00	0,00	0,00	108 591 226,00	0,00	43 828 634,00	67,82%	40,44%	3,45%	3,45%
2017	11 144 440,00	11 144 440,00	0,00	0,00	97 446 786,00	0,00	37 028 634,00	60,53%	37,53%	6,92%	6,92%
2018	11 144 440,00	11 144 440,00	0,00	0,00	86 302 346,00	0,00	30 128 634,00	53,27%	34,68%	6,88%	6,88%
2019	11 144 440,00	11 144 440,00	0,00	0,00	75 157 906,00	0,00	25 221 544,00	46,39%	30,82%	6,88%	6,88%
2020	9 292 590,00	9 292 590,00	0,00	0,00	65 865 316,00	0,00	20 721 544,00	40,66%	27,87%	5,74%	5,74%
2021	6 700 000,00	6 700 000,00	0,00	0,00	59 165 316,00	0,00	16 221 544,00	36,52%	26,51%	4,14%	4,14%
2022	6 700 000,00	6 700 000,00	0,00	0,00	52 465 316,00	0,00	11 721 544,00	32,39%	25,15%	4,14%	4,14%
2023	6 700 000,00	6 700 000,00	0,00	0,00	45 765 316,00	0,00	7 221 544,00	28,25%	23,79%	4,14%	4,14%
2024	6 700 000,00	6 700 000,00	0,00	0,00	39 065 316,00	0,00	3 779 458,00	24,11%	21,78%	4,14%	4,14%
2025	6 700 000,00	6 700 000,00	0,00	0,00	32 365 316,00	0,00	1 279 458,00	19,98%	19,19%	4,14%	4,14%
2026	6 700 000,00	6 700 000,00	0,00	0,00	25 665 316,00	0,00	1 279 458,00	15,84%	15,05%	4,14%	4,14%
2027	6 700 000,00	6 700 000,00	0,00	0,00	18 965 316,00	0,00	0,00	11,71%	11,71%	4,14%	4,14%
2028	6 700 000,00	6 700 000,00	0,00	0,00	12 265 316,00	0,00	0,00	7,57%	7,57%	4,14%	4,14%
2029	6 700 000,00	6 700 000,00	0,00	0,00	5 565 316,00	0,00	0,00	3,44%	3,44%	4,14%	4,14%
2030	5 565 316,00	5 565 316,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	3,44%	3,44%

Wyszczególnienie	Kwota zobowiązań związków 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 u 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 u 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	4,22%	3,20%	7,92%	NIE	7,92%	NIE	52 959 752,00	32 490 908,00	18 382 660,00	50 395 187,00	0,00	0,00	0,00
2013	0,00	2,51%	13,04%	6,82%	NIE	6,82%	NIE	51 500 000,00	49 000 000,00	18 339 571,00	34 480 000,00	10 111 116,00	0,00	0,00
2014	0,00	7,42%	8,02%	5,34%	TAK	5,34%	TAK	55 785 000,00	62 000 000,00	18 304 034,00	28 560 000,00	10 710 992,00	0,00	0,00
2015	0,00	8,09%	7,25%	5,48%	TAK	5,48%	TAK	55 820 000,00	64 000 000,00	18 268 233,00	17 200 000,00	11 110 992,00	0,00	0,00
2016	0,00	9,44%	7,28%	3,45%	TAK	3,45%	TAK	57 000 000,00	63 000 000,00	17 772 550,00	4 850 000,00	8 360 988,00	0,00	0,00
2017	0,00	7,52%	7,33%	6,92%	TAK	6,92%	TAK	57 000 000,00	63 000 000,00	17 614 810,00	2 300 000,00	12 000 000,00	0,00	0,00
2018	0,00	7,29%	7,59%	6,88%	TAK	6,88%	TAK	57 000 000,00	63 000 000,00	17 614 810,00	2 350 000,00	11 200 000,00	0,00	0,00
2019	0,00	7,40%	8,02%	6,88%	TAK	6,88%	TAK	57 000 000,00	63 000 000,00	17 614 810,00	0,00	11 200 000,00	0,00	0,00
2020	0,00	7,65%	8,21%	5,74%	TAK	5,74%	TAK	57 000 000,00	63 000 000,00	17 614 810,00	0,00	9 300 000,00	0,00	0,00
2021	0,00	7,94%	8,33%	4,14%	TAK	4,14%	TAK	57 000 000,00	63 000 000,00	17 614 810,00	0,00	9 000 000,00	0,00	0,00
2022	0,00	8,19%	8,33%	4,14%	TAK	4,14%	TAK	57 000 000,00	63 000 000,00	17 614 810,00	0,00	9 000 000,00	0,00	0,00
2023	0,00	8,29%	8,33%	4,14%	TAK	4,14%	TAK	57 000 000,00	63 000 000,00	17 614 810,00	0,00	9 000 000,00	0,00	0,00
2024	0,00	8,33%	8,25%	4,14%	TAK	4,14%	TAK	57 000 000,00	63 000 000,00	17 614 810,00	0,00	10 201 551,15	0,00	0,00
2025	0,00	8,30%	8,21%	4,14%	TAK	4,14%	TAK	57 200 000,00	63 000 000,00	17 614 810,00	0,00	10 800 000,00	0,00	0,00
2026	0,00	8,26%	8,95%	4,14%	TAK	4,14%	TAK	57 200 000,00	63 000 000,00	17 614 810,00	0,00	12 000 000,00	0,00	0,00
2027	0,00	8,47%	8,95%	4,14%	TAK	4,14%	TAK	57 200 000,00	63 000 000,00	17 614 810,00	0,00	12 000 000,00	0,00	0,00
2028	0,00	8,70%	8,95%	4,14%	TAK	4,14%	TAK	57 200 000,00	63 000 000,00	17 614 810,00	0,00	12 000 000,00	0,00	0,00
2029	0,00	8,95%	8,95%	4,14%	TAK	4,14%	TAK	57 200 000,00	63 000 000,00	17 614 810,00	0,00	12 000 000,00	0,00	0,00
2030	0,00	8,95%	8,95%	3,44%	TAK	3,44%	TAK	57 200 000,00	63 000 000,00	17 614 810,00	0,00	12 000 000,00	0,00	0,00

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