

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:					Wydatki ogółem	z tego:							
		dochody bieżące	w tym:		dochody majątkowe	w tym:		Wydatki bieżące razem	Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od: kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych)	z tego:			wydatki bieżące na obsługę długu	w tym:	
			środki z UE*			ze sprzedaży majątku				środki z UE*	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	32 635 338,47	26 318 766,20	503 039,20	6 316 572,27	1 000 000,00	2 311 572,27	32 948 755,75	26 285 954,31	25 565 954,31	0,00	0,00	2 224 938,00	720 000,00	720 000,00	
2013	33 799 322,64	27 359 667,68	0,00	6 439 654,96	4 500 000,00	0,00	31 895 350,00	25 695 350,00	25 322 250,00	0,00	0,00	0,00	373 100,00	373 100,00	
2014	31 380 300,00	25 779 604,96	0,00	5 600 695,04	2 200 000,00	0,00	31 230 300,00	26 030 300,00	25 742 500,00	0,00	0,00	0,00	287 800,00	287 800,00	
2015	33 485 584,64	27 529 179,68	0,00	5 956 404,96	2 100 000,00	0,00	31 089 040,00	26 189 040,00	25 967 240,00	0,00	0,00	0,00	221 800,00	221 800,00	
2016	31 611 730,00	25 599 084,96	0,00	6 012 645,04	2 500 000,00	0,00	31 961 730,00	26 212 390,00	26 056 690,00	0,00	0,00	0,00	155 700,00	155 700,00	
2017	33 526 044,64	27 727 409,68	0,00	5 798 634,96	2 500 000,00	0,00	31 479 500,00	26 529 500,00	26 439 850,00	0,00	0,00	0,00	89 650,00	89 650,00	
2018	30 980 012,00	25 871 966,96	0,00	5 108 045,04	2 000 000,00	0,00	31 480 012,00	26 680 012,00	26 629 712,00	0,00	0,00	0,00	50 300,00	50 300,00	
2019	32 383 624,00	27 960 327,54	0,00	4 423 296,46	1 500 000,00	0,00	31 711 880,00	26 961 880,00	26 938 380,00	0,00	0,00	0,00	23 500,00	23 500,00	
2020	31 556 158,94	27 049 039,40	0,00	4 507 119,54	1 500 000,00	0,00	31 777 666,00	27 277 666,00	27 259 866,00	0,00	0,00	0,00	17 800,00	17 800,00	


* 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 zaciągnięciem długu	w tym:	Kredyty, pożyczki, sprzedaż papierów wartościowych	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		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	6 662 801,44	2 311 572,27	-313 417,28	32 811,89	2 326 587,94	0,00	0,00	0,00	0,00	2 326 587,94	313 417,28
2013	6 200 000,00	0,00	1 903 972,64	1 664 317,68	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00
2014	5 200 000,00	0,00	150 000,00	-250 695,04	1 853 972,64	1 853 972,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	4 900 000,00	0,00	2 396 544,64	1 340 139,68	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	5 749 340,00	0,00	-350 000,00	-613 305,04	2 396 544,64	2 396 544,64	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	4 950 000,00	0,00	2 046 544,64	1 197 909,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	4 800 000,00	0,00	-500 000,00	-808 045,04	2 046 544,64	2 046 544,64	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	4 750 000,00	0,00	671 744,00	998 447,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	4 500 000,00	0,00	-221 507,06	-228 626,60	671 744,00	671 744,00	221 507,06	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	z tego:			Kwota długu	w tym:		wskaźniki z art. 169/170 sufp				
		Splaty 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.)	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									
Lp	6.	6.1.	6.1.1.	6.2.	7.	7.1.	8.	9.	9a.	10.	10a.	
Formuła	[6.1.]+[6.2]											
2012	2 013 170,66	2 013 170,66	575 516,64	0,00	13 216 104,78	0,00	3 453 099,84	40,50%	29,92%	8,37%	6,61%	
2013	2 003 972,64	2 003 972,64	575 516,64	0,00	11 312 132,14	0,00	2 877 583,20	33,47%	24,95%	7,03%	5,33%	
2014	2 003 972,64	2 003 972,64	575 516,64	0,00	9 308 159,50	0,00	2 302 066,56	29,66%	22,33%	7,30%	5,47%	
2015	2 546 544,64	2 546 544,64	575 516,64	0,00	6 761 614,86	0,00	1 726 549,92	20,19%	15,04%	8,27%	6,55%	
2016	2 046 544,64	2 046 544,64	575 516,64	0,00	4 715 070,22	0,00	1 151 033,28	14,92%	11,27%	6,97%	5,15%	
2017	2 046 544,64	2 046 544,64	575 516,64	0,00	2 668 525,58	0,00	575 516,64	7,96%	6,24%	6,37%	4,66%	
2018	1 546 544,64	1 546 544,64	0,00	0,00	1 121 980,94	0,00	0,00	3,62%	3,62%	5,15%	5,15%	
2019	671 744,00	671 744,00	0,00	0,00	450 236,94	0,00	0,00	1,39%	1,39%	2,15%	2,15%	
2020	450 236,94	450 236,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	1,48%	1,48%	

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:
		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			od samodzielnych publicznych ZOZ
Lp	11.	12.	12a.	13.	13a.	14.	14a.	15.1.	15.2.	15.3.	15.4.	16.	17.	17.1.
Formuła														
2012	0,00	4,61%	3,16%	8,37%	NIE	6,61%	NIE	16 441 668,00	376 344,00	429 406,00	2 038 822,00	0,00	0,00	0,00
2013	0,00	3,75%	18,24%	7,03%	NIE	5,33%	NIE	16 957 430,00	478 600,00	767 750,00	5 827 948,00	1 903 972,64	0,00	0,00
2014	0,00	7,95%	6,21%	7,30%	TAK	5,47%	TAK	17 127 000,00	488 150,00	370 450,00	3 179 128,00	150 000,00	0,00	0,00
2015	0,00	9,20%	10,27%	8,27%	TAK	6,55%	TAK	17 298 270,00	497 900,00	0,00	0,00	2 396 544,64	0,00	0,00
2016	0,00	11,57%	5,97%	6,97%	TAK	5,15%	TAK	17 471 250,00	507 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	7,48%	11,03%	6,37%	TAK	4,66%	TAK	17 645 960,00	518 100,00	0,00	0,00	2 046 544,64	0,00	0,00
2018	0,00	9,09%	3,85%	5,15%	TAK	5,15%	TAK	17 822 400,00	528 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	6,95%	7,72%	2,15%	TAK	2,15%	TAK	18 000 650,00	538 950,00	0,00	0,00	671 744,00	0,00	0,00
2020	0,00	7,53%	4,03%	1,48%	TAK	1,48%	TAK	18 180 700,00	549 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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


PRZEWODNICZĄCY RADY
Paweł Sikora