

Wieloletnia Prognoza Finansowa

strona 1

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:				
			środki z UE*		ze sprzedaży majątku	środki z UE*				z tytułu gwarancji i poręczeń	w tym:	wydatki bieżące na obsługę długu	w tym:	
											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	14 852 533,00	13 027 213,00	0,00	1 825 320,00	30 000,00	1 653 290,00	15 989 963,00	12 007 368,00	11 952 368,00	0,00	0,00	0,00	55 000,00	55 000,00
2013	14 626 900,00	13 800 000,00	0,00	826 900,00	210 000,00	453 000,00	14 033 900,00	13 383 900,00	13 335 900,00	0,00	0,00	0,00	48 000,00	48 000,00
2014	14 958 640,00	14 102 000,00	0,00	856 000,00	190 000,00	0,00	14 482 700,00	13 552 700,00	13 518 700,00	0,00	0,00	0,00	34 000,00	0,00
2015	15 125 800,00	14 483 800,00	0,00	642 000,00	190 000,00	0,00	14 880 200,00	13 885 200,00	13 854 000,00	0,00	0,00	0,00	31 200,00	0,00
2016	15 400 260,00	13 050 200,00	0,00	350 000,00	150 000,00	0,00	15 117 100,00	14 717 100,00	14 690 500,00	0,00	0,00	0,00	26 600,00	0,00
2017	15 631 000,00	13 331 000,00	0,00	300 000,00	120 000,00	0,00	15 447 000,00	15 016 000,00	15 001 240,00	0,00	0,00	0,00	14 760,00	0,00
2018	15 860 000,00	13 500 000,00	0,00	360 000,00	120 000,00	0,00	15 680 000,00	15 200 000,00	15 189 700,00	0,00	0,00	0,00	10 300,00	0,00
2019	16 080 000,00	13 080 000,00	0,00	400 000,00	130 000,00	0,00	15 880 000,00	15 380 000,00	15 372 200,00	0,00	0,00	0,00	7 800,00	0,00
2020	16 320 000,00	13 800 000,00	0,00	520 000,00	150 000,00	0,00	16 100 000,00	15 487 000,00	15 482 080,00	0,00	0,00	0,00	4 920,00	0,00
2021	16 565 000,00	10 100 000,00	0,00	465 000,00	165 000,00	0,00	16 300 000,00	15 700 000,00	15 697 540,00	0,00	0,00	0,00	2 460,00	0,00
2022	16 800 000,00	10 200 000,00	0,00	600 000,00	150 000,00	0,00	16 600 000,00	15 900 000,00	15 899 020,00	0,00	0,00	0,00	980,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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.

[illegible]

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	1 284 272,00	1 284 272,00	1 076 618,00	0,00	3 236 278,00	0,00	1 383 000,00	21,79%	12,48%	9,02%	1,77%
2013	851 753,84	851 753,84	453 000,00	0,00	2 384 524,16	0,00	0,00	16,30%	16,30%	6,15%	3,05%
2014	406 415,44	406 415,44	0,00	0,00	1 978 108,72	0,00	0,00	13,22%	13,22%	2,72%	2,72%
2015	371 800,00	371 800,00	0,00	0,00	1 606 308,72	0,00	0,00	10,62%	10,62%	2,46%	2,46%
2016	346 800,00	346 800,00	0,00	0,00	1 259 508,72	0,00	0,00	8,18%	8,18%	2,25%	2,25%
2017	297 200,00	297 200,00	0,00	0,00	962 308,72	0,00	0,00	6,16%	6,16%	1,90%	1,90%
2018	297 200,00	297 200,00	0,00	0,00	665 108,72	0,00	0,00	4,19%	4,19%	1,87%	1,87%
2019	243 000,00	243 000,00	0,00	0,00	422 108,72	0,00	0,00	2,63%	2,63%	1,51%	1,51%
2020	243 000,00	243 000,00	0,00	0,00	179 108,72	0,00	0,00	1,10%	1,10%	1,49%	1,49%
2021	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	79 108,72	0,00	0,00	0,48%	0,48%	0,60%	0,60%
2022	79 108,72	79 108,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,47%	0,47%
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%

Wyszczególnienie	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jst przypadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp	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 u 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	Kwoty nadwyżki budżetowej planowanej w poszczególnych latach objętych prognozą **	Wartość przejętych zobowiązań	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	1,69%	7,07%	9,02%	NIE	1,77%	NIE	639 057 272,00	1 536 360,00	0,00	787 757,00	0,00	0,00	0,00
2013	0,00	1,71%	4,28%	6,15%	NIE	3,05%	NIE	6 579 950,00	1 668 300,00	0,00	26 000,00	593 000,00	0,00	0,00
2014	0,00	4,00%	4,95%	2,72%	TAK	2,72%	TAK	6 711 539,00	1 718 349,00	0,00	0,00	475 940,00	0,00	0,00
2015	0,00	5,43%	5,21%	2,46%	TAK	2,46%	TAK	6 845 770,00	1 752 700,00	0,00	0,00	245 600,00	0,00	0,00
2016	0,00	4,81%	3,14%	2,25%	TAK	2,25%	TAK	6 982 685,00	1 800 300,00	0,00	0,00	283 160,00	0,00	0,00
2017	0,00	4,43%	2,78%	1,90%	TAK	1,90%	TAK	7 087 400,00	1 827 300,00	0,00	0,00	184 000,00	0,00	0,00
2018	0,00	3,71%	2,65%	1,87%	TAK	1,87%	TAK	7 158 300,00	1 845 600,00	0,00	0,00	180 000,00	0,00	0,00
2019	0,00	2,86%	2,67%	1,51%	TAK	1,51%	TAK	7 230 000,00	1 864 060,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00
2020	0,00	2,70%	2,84%	1,49%	TAK	1,49%	TAK	7 302 000,00	1 182 700,00	0,00	0,00	220 000,00	0,00	0,00
2021	0,00	2,72%	3,41%	0,60%	TAK	0,60%	TAK	7 375 020,00	1 194 500,00	0,00	0,00	265 000,00	0,00	0,00
2022	0,00	2,97%	2,68%	0,47%	TAK	0,47%	TAK	7 448 700,00	1 206 400,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00
2023	0,00	2,98%	0,00%	0,00%	TAK	0,00%	TAK	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

