

Wieloletnia Prognoza Finansowa na lata 2012-2020

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:					Wydatki ogółem	z tego:								
		dochody bieżące	w tym:		dochody majątkowe	w tym:		Wydatki bieżące razem	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	odsetki i dyskonto			
										podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ufp/169sufp						
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	40 184 000,00	38 778 817,00	0,00	1 405 183,00	700 000,00	695 183,00	41 764 070,00	38 125 967,00	37 375 397,00	70 430,00	0,00	0,00	750 570,00	735 070,00		
2013	41 247 564,00	40 547 564,00	0,00	700 000,00	700 000,00	0,00	40 948 617,00	38 311 141,00	37 278 475,00	70 430,00	0,00	0,00	1 032 666,00	1 032 666,00		
2014	41 774 683,00	41 074 683,00	0,00	700 000,00	700 000,00	0,00	41 740 463,00	39 102 987,00	37 964 987,00	0,00	0,00	0,00	1 138 000,00	1 138 000,00		
2015	42 308 653,00	41 608 653,00	0,00	700 000,00	700 000,00	0,00	42 215 129,00	39 577 653,00	38 399 653,00	0,00	0,00	0,00	1 178 000,00	1 178 000,00		
2016	42 849 566,00	42 149 566,00	0,00	700 000,00	700 000,00	0,00	40 365 148,00	40 365 148,00	39 280 148,00	0,00	0,00	0,00	1 085 000,00	1 085 000,00		
2017	43 397 510,00	42 697 510,00	0,00	700 000,00	700 000,00	0,00	40 764 850,00	40 764 850,00	39 869 350,00	0,00	0,00	0,00	895 500,00	895 500,00		
2018	43 952 578,00	43 252 578,00	0,00	700 000,00	700 000,00	0,00	41 215 390,00	41 215 390,00	40 467 390,00	0,00	0,00	0,00	748 000,00	748 000,00		
2019	44 514 861,00	43 814 861,00	0,00	700 000,00	700 000,00	0,00	41 663 901,00	41 663 901,00	41 074 401,00	0,00	0,00	0,00	589 500,00	589 500,00		
2020	45 084 454,19	44 384 454,19	0,00	700 000,00	700 000,00	0,00	42 060 517,00	42 060 517,00	41 690 517,00	0,00	0,00	0,00	370 000,00	370 000,00		

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

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/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	1 845 175,00	1 845 175,00	0,00	0,00	13 659 024,00	0,00	0,00	33,99%	33,99%	6,60%	6,60%	
2013	1 422 091,00	1 422 091,00	0,00	0,00	14 624 469,00	0,00	0,00	35,46%	35,46%	3,62%	3,62%	
2014	1 437 364,00	1 437 364,00	0,00	0,00	15 714 581,00	0,00	0,00	37,62%	37,62%	3,44%	3,44%	
2015	1 659 613,00	1 659 613,00	0,00	0,00	16 582 444,00	0,00	0,00	39,19%	39,19%	3,92%	3,92%	
2016	2 034 360,00	2 034 360,00	0,00	0,00	14 548 084,00	0,00	0,00	33,95%	33,95%	4,75%	4,75%	
2017	1 049 488,00	1 049 488,00	0,00	0,00	12 498 596,00	0,00	0,00	28,80%	28,80%	2,42%	2,42%	
2018	1 574 743,00	1 574 743,00	0,00	0,00	9 923 853,00	0,00	0,00	22,58%	22,58%	3,58%	3,58%	
2019	1 222 000,00	1 222 000,00	0,00	0,00	7 701 853,00	0,00	0,00	17,30%	17,30%	2,75%	2,75%	
2020	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	6 701 853,00	0,00	0,00	14,87%	14,87%	2,22%	2,22%	

Wyszczególnienie	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samodzielną w tym budżecie do spłaty w danym roku budżetowym podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ufn	wskaźniki z art. 243 ufn						Informacja z art. 226 ust. 2 tj. wydatki:				Kwoty nadwyżki budżetowej planowanej w poszczególnych latach objętych prognozą **	Wartość przejętych zobowiązań	w tym: od samodzielnyc h publicznych ZOZ
		Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufn	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 ufn po uwzględnieniu art. 244 ufn (bez wyłączeń)	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (po uwzględnieniu wyłączeń)	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufn po uwzględnieniu art. 244 ufn (po uwzględnieniu wyłączeń)	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	związane z funkcjonowaniem organów JST	wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufn	wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufn			
Lp	11.	12.	12a.	13.	13a.	14.	14a.	15.1.	15.2.	15.3.	15.4.	16.	17.	17.1.
Formuła														
2012	0,00	1,59%	3,37%	6,60%	NIE	6,60%	NIE	17 547 783,00	3 334 142,00	95 930,00	2 928 103,00	0,00	0,00	0,00
2013	0,00	2,32%	7,12%	3,62%	NIE	3,62%	NIE	17 416 052,00	3 384 154,00	95 930,00	2 637 476,00	298 947,00	0,00	0,00
2014	0,00	4,03%	6,40%	3,44%	TAK	3,44%	TAK	17 742 528,00	3 434 916,00	25 500,00	2 637 476,00	34 220,00	0,00	0,00
2015	0,00	5,63%	6,45%	3,92%	TAK	3,92%	TAK	18 092 657,00	3 486 440,00	25 500,00	2 637 476,00	93 524,00	0,00	0,00
2016	0,00	6,66%	5,80%	4,75%	TAK	4,75%	TAK	18 364 047,00	3 538 737,00	5 000,00	0,00	2 484 418,00	0,00	0,00
2017	0,00	9,22%	6,07%	2,42%	TAK	2,42%	TAK	18 639 507,00	3 591 818,00	0,00	0,00	2 632 660,00	0,00	0,00
2018	0,00	6,11%	6,23%	3,58%	TAK	3,58%	TAK	18 919 100,00	3 645 695,00	0,00	0,00	2 737 188,00	0,00	0,00
2019	0,00	6,03%	6,40%	2,75%	TAK	2,75%	TAK	19 202 887,00	3 700 381,00	0,00	0,00	2 850 960,00	0,00	0,00
2020	0,00	6,23%	6,71%	2,22%	TAK	2,22%	TAK	19 490 930,31	3 755 886,00	0,00	0,00	3 023 937,19	0,00	0,00

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