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		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	84 140 705,34	75 705 229,79	2 961 486,35	8 435 475,55	2 000 000,00	6 202 345,55	86 049 129,82	63 276 999,82	62 190 999,82	0,00	0,00	1 606 339,53	1 086 000,00	1 086 000,00
2013	75 266 028,00	69 450 500,00	0,00	5 815 528,00	3 800 000,00	0,00	67 415 987,28	56 567 500,00	55 697 500,00	0,00	0,00	626 320,96	870 000,00	870 000,00
2014	72 777 800,00	71 777 800,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	68 367 440,10	57 569 935,00	57 089 935,00	0,00	0,00	40 486,40	480 000,00	480 000,00
2015	79 106 356,38	75 966 356,38	0,00	3 140 000,00	3 140 000,00	0,00	76 410 418,40	58 762 186,00	58 517 186,00	0,00	0,00	0,00	245 000,00	245 000,00
2016	76 863 000,00	76 863 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75 738 000,00	60 074 500,00	60 027 000,00	0,00	0,00	0,00	47 500,00	47 500,00
2017	79 428 000,00	79 428 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79 428 000,00	61 480 000,00	61 480 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	82 229 000,00	82 229 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82 229 000,00	63 017 000,00	63 017 000,00	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			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 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 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	22 772 130,00	14 609 252,00	-1 908 424,48	12 428 229,97	8 633 465,20	4 133 465,20	1 908 424,48	0,00	0,00	4 500 000,00	0,00
2013	10 848 487,28	0,00	7 850 040,72	12 883 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	10 797 505,10	0,00	4 410 359,90	14 207 865,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	17 648 232,40	0,00	2 695 937,98	17 204 170,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	15 663 500,00	0,00	1 125 000,00	16 788 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	17 948 000,00	0,00	0,00	17 948 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	19 212 000,00	0,00	0,00	19 212 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	z tego:			Kwota długu	w tym:	Łączna kwota wyłączeń z art. 170 ust. 3 sufp	wskaźniki z art. 169/170 sufp			
		Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych	w tym: 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)		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)
Lp	6.	6.1.	6.1.1.	6.2.	7.	7.1.	8.	9.	9a.	10.	10a.
Formuła	[6.1.]+[6.2]										
2012	6 725 040,72	6 725 040,72	0,00	0,00	16 081 338,60	0,00	0,00	19,11%	19,11%	9,28%	9,28%
2013	7 850 040,72	7 850 040,72	0,00	0,00	8 231 297,88	0,00	0,00	10,94%	10,94%	11,59%	11,59%
2014	4 410 359,90	4 410 359,90	0,00	0,00	3 820 937,98	0,00	0,00	5,25%	5,25%	6,72%	6,72%
2015	2 695 937,98	2 695 937,98	0,00	0,00	1 125 000,00	0,00	0,00	1,42%	1,42%	3,72%	3,72%
2016	1 125 000,00	1 125 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	1,53%	1,53%
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
2018	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	wskaźniki z art. 243 ufp								
		Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp obliczony z wykonaniem budżetu roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy	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)	Spełnienie relacji z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (bez wyłączeń) obliczonej z wykonaniem roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy	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)	Spełnienie relacji z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (po uwzględnieniu wyłączeń) obliczonej z wykonaniem roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy
Lp	11.	12.	12a.	12b.	13.	13a.	13b.	14.	14a.	14b.
Formuła										
2012	0,00	**16,61%**	17,82%	17,15%	9,28%	**TAK**	TAK	9,28%	**TAK**	TAK
2013	0,00	15,68%	**16,89%**	22,17%	11,59%	TAK	**TAK**	11,59%	TAK	**TAK**
2014	0,00	18,20%	**19,41%**	20,90%	6,72%	TAK	**TAK**	6,72%	TAK	**TAK**
2015	0,00	20,07%	**20,07%**	25,72%	3,72%	TAK	**TAK**	3,72%	TAK	**TAK**
2016	0,00	22,93%	**22,93%**	21,84%	1,53%	TAK	**TAK**	1,53%	TAK	**TAK**
2017	0,00	22,82%	**22,82%**	22,60%	0,00%	TAK	**TAK**	0,00%	TAK	**TAK**
2018	0,00	23,39%	**23,39%**	23,36%	0,00%	TAK	**TAK**	0,00%	TAK	**TAK**

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

Wyszczególnienie	Informacja z art.. 226 ust. 2 tj. wydatki:				Kwoty nadwyżki budżetowej planowanej w poszczególnych latach objętych prognozą **	Wartość przejętych zobowiązań	w tym:
	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	15.1.	15.2.	15.3.	15.4.	16.	17.	17.1.
Formuła							
2012	29 169 394,00	6 988 000,00	3 012 694,53	16 914 861,00	0,00	0,00	0,00
2013	28 443 000,00	7 810 000,00	3 426 320,96	10 459 077,00	7 850 040,72	0,00	0,00
2014	29 438 500,00	8 010 000,00	2 990 486,40	10 262 862,00	4 410 359,90	0,00	0,00
2015	30 470 000,00	8 220 000,00	3 100 000,00	16 812 814,00	2 695 937,98	0,00	0,00
2016	31 506 000,00	8 426 000,00	1 620 000,00	11 760 155,00	1 125 000,00	0,00	0,00
2017	32 577 000,00	8 637 000,00	0,00	7 050 000,00	0,00	0,00	0,00
2018	33 685 000,00	8 853 000,00	0,00	2 000 004,00	0,00	0,00	0,00

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