

# Wieloletnia Prognoza Finansowa

## Załącznik Nr 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:				wydatki bieżące na obsługę długu	w tym: odsetki i dyskonto	
			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						
						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.]+[2.1.2.]								
2012	14 567 000,00	14 482 000,00	0,00	85 000,00	85 000,00	0,00	14 567 000,00	14 233 128,00	14 093 128,00	0,00	0,00	0,00	140 000,00	140 000,00		
2013	16 200 130,00	15 200 130,00	0,00	1 000 000,00	50 000,00	950 000,00	19 060 923,00	14 258 232,00	14 178 232,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00		
2014	15 550 000,00	15 450 000,00	0,00	100 000,00	0,00	100 000,00	15 116 935,00	14 475 000,00	14 400 000,00	0,00	0,00	0,00	75 000,00	75 000,00		
2015	15 608 065,00	15 558 065,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	15 075 000,00	14 625 000,00	14 550 000,00	0,00	0,00	0,00	75 000,00	75 000,00		
2016	15 590 250,00	15 560 250,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	15 057 185,00	14 672 000,00	14 600 000,00	0,00	0,00	0,00	72 000,00	72 000,00		
2017	15 600 100,00	15 600 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 056 582,00	14 820 000,00	14 750 000,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	70 000,00		
2018	15 770 000,00	15 730 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	15 344 420,00	14 957 000,00	14 890 000,00	0,00	0,00	0,00	67 000,00	67 000,00		
2019	15 780 500,00	15 780 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 354 920,00	14 965 000,00	14 900 000,00	0,00	0,00	0,00	65 000,00	65 000,00		
2020	15 750 400,00	15 750 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 259 620,00	15 052 200,00	14 990 200,00	0,00	0,00	0,00	62 000,00	62 000,00		
2021	15 770 000,00	15 770 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 279 220,00	15 089 600,00	15 030 600,00	0,00	0,00	0,00	59 000,00	59 000,00		
2022	15 800 000,00	15 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 309 220,00	15 155 400,00	15 100 400,00	0,00	0,00	0,00	55 000,00	55 000,00		
2023	15 830 150,00	15 830 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 339 370,00	15 165 100,00	15 120 100,00	0,00	0,00	0,00	45 000,00	45 000,00		
2024	15 845 000,00	15 845 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 354 220,00	15 160 000,00	15 125 000,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00	35 000,00		
2025	15 850 000,00	15 850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 359 220,00	15 155 000,00	15 130 000,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00		
2026	15 900 000,00	15 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 409 220,00	15 215 000,00	15 200 000,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00		
2027	15 950 500,00	15 950 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 950 500,00	15 230 000,00	15 230 000,00	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 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 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	333 872,00	0,00	0,00	248 872,00	379 367,00	0,00	0,00	0,00	0,00	379 367,00	0,00
2013	4 802 691,00	0,00	-2 860 793,00	941 898,00	3 244 688,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 244 688,00	2 860 793,00
2014	641 935,00	0,00	433 065,00	975 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	450 000,00	0,00	533 065,00	933 065,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	385 185,00	0,00	533 065,00	888 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	236 582,00	0,00	543 518,00	780 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	387 420,00	0,00	425 580,00	773 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	389 920,00	0,00	425 580,00	815 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	207 420,00	0,00	490 780,00	698 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	189 620,00	0,00	490 780,00	680 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	153 820,00	0,00	490 780,00	644 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	174 270,00	0,00	490 780,00	665 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	194 220,00	0,00	490 780,00	685 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	204 220,00	0,00	490 780,00	695 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	194 220,00	0,00	490 780,00	685 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	720 500,00	0,00	0,00	720 500,00	279 232,83	279 232,83	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:			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)							dług spłacany wydatkami (zobowiązania wymagalne, umowy zaliczane do kategorii kredytów i pożyczek, itp.)
Lp	6.	6.1.	6.1.1.	6.2.	7.	7.1.	8.	9.	9a.	10.	10a.
Formuła	[6.1.]+[6.2]										
2012	379 367,00	379 367,00	0,00	0,00	3 747 772,83	0,00	0,00	25,73%	25,73%	3,57%	3,57%
2013	383 895,00	383 895,00	0,00	0,00	6 608 565,83	0,00	0,00	40,79%	40,79%	2,86%	2,86%
2014	433 065,00	433 065,00	0,00	0,00	6 175 500,83	0,00	0,00	39,71%	39,71%	3,27%	3,27%
2015	533 065,00	533 065,00	0,00	0,00	5 642 435,83	0,00	0,00	36,15%	36,15%	3,90%	3,90%
2016	533 065,00	533 065,00	0,00	0,00	5 109 370,83	0,00	0,00	32,77%	32,77%	3,88%	3,88%
2017	543 518,00	543 518,00	0,00	0,00	4 565 852,83	0,00	0,00	29,27%	29,27%	3,93%	3,93%
2018	425 580,00	425 580,00	0,00	0,00	4 140 272,83	0,00	0,00	26,25%	26,25%	3,12%	3,12%
2019	425 580,00	425 580,00	0,00	0,00	3 714 692,83	0,00	0,00	23,54%	23,54%	3,11%	3,11%
2020	490 780,00	490 780,00	0,00	0,00	3 223 912,83	0,00	0,00	20,47%	20,47%	3,51%	3,51%
2021	490 780,00	490 780,00	0,00	0,00	2 733 132,83	0,00	0,00	17,33%	17,33%	3,49%	3,49%
2022	490 780,00	490 780,00	0,00	0,00	2 242 352,83	0,00	0,00	14,19%	14,19%	3,45%	3,45%
2023	490 780,00	490 780,00	0,00	0,00	1 751 572,83	0,00	0,00	11,06%	11,06%	3,38%	3,38%
2024	490 780,00	490 780,00	0,00	0,00	1 260 792,83	0,00	0,00	7,96%	7,96%	3,32%	3,32%
2025	490 780,00	490 780,00	0,00	0,00	770 012,83	0,00	0,00	4,86%	4,86%	3,25%	3,25%
2026	490 780,00	490 780,00	0,00	0,00	279 232,83	0,00	0,00	1,76%	1,76%	3,18%	3,18%
2027	279 232,83	279 232,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	1,75%	1,75%

Wyszczególnienie	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jest 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 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			
Lp	11.	12.	12a.	13.	13a.	14.	14a.	15.1.	15.2.	15.3.	15.4.	16.	17.	17.1.
Formuła														
2012	0,00	2,91%	2,29%	3,57%	NIE	3,57%	NIE	6 771 820,00	1 779 100,00	199 802,13	62 233,00	0,00	0,00	0,00
2013	0,00	1,82%	6,12%	2,86%	NIE	2,86%	NIE	6 974 974,00	1 850 264,00	100 258,05	4 802 691,00	0,00	0,00	0,00
2014	0,00	3,59%	6,27%	3,27%	TAK	3,27%	TAK	7 110 000,00	1 890 140,00	0,00	475 000,00	433 065,00	0,00	0,00
2015	0,00	4,89%	6,30%	3,90%	TAK	3,90%	TAK	7 450 000,00	1 900 000,00	0,00	400 000,00	533 065,00	0,00	0,00
2016	0,00	6,23%	5,89%	3,88%	TAK	3,88%	TAK	7 500 000,00	1 910 000,00	0,00	0,00	533 065,00	0,00	0,00
2017	0,00	6,15%	5,00%	3,93%	TAK	3,93%	TAK	7 700 000,00	1 970 000,00	0,00	0,00	543 518,00	0,00	0,00
2018	0,00	5,73%	4,90%	3,12%	TAK	3,12%	TAK	7 820 000,00	1 990 000,00	0,00	0,00	425 580,00	0,00	0,00
2019	0,00	5,26%	5,17%	3,11%	TAK	3,11%	TAK	7 850 000,00	1 990 000,00	0,00	0,00	425 580,00	0,00	0,00
2020	0,00	5,02%	4,43%	3,51%	TAK	3,51%	TAK	7 930 000,00	2 010 700,00	0,00	0,00	490 780,00	0,00	0,00
2021	0,00	4,83%	4,31%	3,49%	TAK	3,49%	TAK	7 930 000,00	2 010 700,00	0,00	0,00	490 780,00	0,00	0,00
2022	0,00	4,64%	4,08%	3,45%	TAK	3,45%	TAK	7 960 000,00	2 020 100,00	0,00	0,00	490 780,00	0,00	0,00
2023	0,00	4,27%	4,20%	3,38%	TAK	3,38%	TAK	7 962 900,00	2 025 000,00	0,00	0,00	490 780,00	0,00	0,00
2024	0,00	4,20%	4,32%	3,32%	TAK	3,32%	TAK	7 965 000,00	2 025 000,00	0,00	0,00	490 780,00	0,00	0,00
2025	0,00	4,20%	4,38%	3,25%	TAK	3,25%	TAK	7 970 000,00	2 025 000,00	0,00	0,00	490 780,00	0,00	0,00
2026	0,00	4,30%	4,31%	3,18%	TAK	3,18%	TAK	7 990 000,00	2 030 000,00	0,00	0,00	490 780,00	0,00	0,00
2027	0,00	4,34%	4,52%	1,75%	TAK	1,75%	TAK	8 000 000,00	2 040 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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