# 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 | 35 374 254,72 | 28 532 937,72 | 0,00 | 6 841 317,00 | 1 057 415,00 | 0,00 | 38 583 777,72 | 26 944 839,72 | 26 253 358,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 691 481,00 | 691 481,00 |
| 2013 | 26 672 436,00 | 24 869 936,00 | 0,00 | 1 802 500,00 | 100 000,00 | 0,00 | 25 901 476,00 | 21 508 441,00 | 21 208 084,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 300 357,00 | 300 357,00 |
| 2014 | 28 311 112,00 | 27 361 112,00 | 0,00 | 950 000,00 | 200 000,00 | 0,00 | 28 158 809,00 | 21 743 156,00 | 21 280 574,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 462 582,00 | 462 582,00 |
| 2015 | 28 241 862,00 | 27 741 862,00 | 0,00 | 500 000,00 | 170 000,00 | 0,00 | 26 584 223,00 | 23 103 376,00 | 22 640 996,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 462 380,00 | 462 380,00 |
| 2016 | 28 143 509,00 | 27 643 509,00 | 0,00 | 500 000,00 | 170 000,00 | 0,00 | 23 157 204,00 | 23 157 204,00 | 22 759 201,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 398 003,00 | 398 003,00 |
| 2017 | 29 301 133,00 | 28 801 133,00 | 0,00 | 500 000,00 | 170 000,00 | 0,00 | 24 010 990,00 | 24 010 990,00 | 23 666 275,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 344 715,00 | 344 715,00 |
| 2018 | 30 471 499,00 | 29 971 499,00 | 0,00 | 500 000,00 | 170 000,00 | 0,00 | 24 127 517,00 | 24 127 517,00 | 23 797 387,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 330 130,00 | 330 130,00 |
| 2019 | 30 864 991,00 | 30 364 991,00 | 0,00 | 500 000,00 | 170 000,00 | 0,00 | 24 117 171,00 | 24 117 171,00 | 23 817 375,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 299 796,00 | 299 796,00 |
| 2020 | 31 094 597,00 | 30 794 597,00 | 0,00 | 300 000,00 | 100 000,00 | 0,00 | 25 480 090,00 | 25 480 090,00 | 25 237 962,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 242 128,00 | 242 128,00 |
| 2021 | 31 716 489,00 | 31 516 489,00 | 0,00 | 200 000,00 | 100 000,00 | 0,00 | 25 684 607,00 | 25 684 607,00 | 25 359 151,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 325 456,00 | 325 456,00 |
| 2022 | 32 360 818,00 | 32 260 818,00 | 0,00 | 100 000,00 | 100 000,00 | 0,00 | 25 541 456,00 | 25 541 456,00 | 25 480 947,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 60 509,00 | 60 509,00 |
| 2023 | 32 997 835,00 | 32 897 835,00 | 0,00 | 100 000,00 | 100 000,00 | 0,00 | 25 625 477,00 | 25 625 477,00 | 25 603 351,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 22 126,00 | 22 126,00 |
| 2024 | 33 491 302,00 | 33 391 302,00 | 0,00 | 100 000,00 | 50 000,00 | 0,00 | 25 971 780,00 | 25 971 780,00 | 25 961 780,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 000,00 | 10 000,00 |

* 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: 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. 2 pkt 6 ufp, angażowane w budżecie roku bieżącego | w tym: na pokrycie deficytu budżetu | Inne przychody nie związane z zaciągnięciem długu | w tym: na pokrycie deficytu budżetu | Kredyty, pożyczki, sprzedaż papierów wartościowych | w tym: 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 | 11 638 938,00 | 0,00 | -3 209 523,00 | 1 588 098,00 | 4 709 079,00 | 1 709 079,00 | 1 709 079,00 | 0,00 | 0,00 | 3 000 000,00 | 1 500 444,00 |
| 2013 | 4 393 035,00 | 0,00 | 770 960,00 | 3 361 495,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2014 | 6 415 653,00 | 0,00 | 152 303,00 | 5 617 956,00 | 1 107 253,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 107 253,00 | 0,00 |
| 2015 | 3 480 847,00 | 0,00 | 1 657 639,00 | 4 638 486,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2016 | 0,00 | 0,00 | 4 986 305,00 | 4 486 305,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2017 | 0,00 | 0,00 | 5 290 143,00 | 4 790 143,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2018 | 0,00 | 0,00 | 6 343 982,00 | 5 843 982,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2019 | 0,00 | 0,00 | 6 747 820,00 | 6 247 820,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2020 | 0,00 | 0,00 | 5 614 507,00 | 5 314 507,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2021 | 0,00 | 0,00 | 6 031 882,00 | 5 831 882,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2022 | 0,00 | 0,00 | 6 819 362,00 | 6 719 362,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 0,00 | 0,00 | 7 372 358,00 | 7 272 358,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2024 | 0,00 | 0,00 | 7 519 522,00 | 7 419 522,00 | 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 | 1 499 556,00 | 1 499 556,00 | 0,00 | 0,00 | 15 575 633,00 | 0,00 | 0,00 | 44,03% | 44,03% | 6,19% | 6,19% |
| 2013 | 770 960,00 | 770 960,00 | 0,00 | 0,00 | 14 804 673,00 | 0,00 | 0,00 | 55,51% | 55,51% | 4,02% | 4,02% |
| 2014 | 1 259 556,00 | 1 259 556,00 | 0,00 | 0,00 | 14 652 370,00 | 0,00 | 0,00 | 51,75% | 51,75% | 6,08% | 6,08% |
| 2015 | 1 657 639,00 | 1 657 639,00 | 0,00 | 0,00 | 12 994 731,00 | 0,00 | 0,00 | 46,01% | 46,01% | 7,51% | 7,51% |
| 2016 | 1 501 624,00 | 1 501 624,00 | 0,00 | 0,00 | 11 493 107,00 | 0,00 | 0,00 | 40,84% | 40,84% | 6,75% | 6,75% |
| 2017 | 1 401 624,00 | 1 401 624,00 | 0,00 | 0,00 | 10 091 483,00 | 0,00 | 0,00 | 34,44% | 34,44% | 5,96% | 5,96% |
| 2018 | 1 551 624,00 | 1 551 624,00 | 0,00 | 0,00 | 8 539 859,00 | 0,00 | 0,00 | 28,03% | 28,03% | 6,18% | 6,18% |
| 2019 | 1 551 624,00 | 1 551 624,00 | 0,00 | 0,00 | 6 988 235,00 | 0,00 | 0,00 | 22,64% | 22,64% | 6,00% | 6,00% |
| 2020 | 1 965 124,00 | 1 965 124,00 | 0,00 | 0,00 | 5 023 111,00 | 0,00 | 0,00 | 16,15% | 16,15% | 7,10% | 7,10% |
| 2021 | 1 915 858,00 | 1 915 858,00 | 0,00 | 0,00 | 3 107 253,00 | 0,00 | 0,00 | 9,80% | 9,80% | 7,07% | 7,07% |
| 2022 | 1 300 000,00 | 1 300 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 807 253,00 | 0,00 | 0,00 | 5,58% | 5,58% | 4,20% | 4,20% |
| 2023 | 1 300 000,00 | 1 300 000,00 | 0,00 | 0,00 | 507 253,00 | 0,00 | 0,00 | 1,54% | 1,54% | 4,01% | 4,01% |
| 2024 | 507 253,00 | 507 253,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00% | 1,54% | 1,54% |

| 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 | **7,97%** | 7,89% | 7,48% | 6,19% | **TAK** | TAK | 6,19% | **TAK** | TAK |
| 2013 | 0,00 | 5,54% | **5,47%** | 12,98% | 4,02% | TAK | **TAK** | 4,02% | TAK | **TAK** |
| 2014 | 0,00 | 7,66% | **7,59%** | 20,55% | 6,08% | TAK | **TAK** | 6,08% | TAK | **TAK** |
| 2015 | 0,00 | 13,67% | **13,67%** | 17,03% | 7,51% | TAK | **TAK** | 7,51% | TAK | **TAK** |
| 2016 | 0,00 | 16,85% | **16,85%** | 16,54% | 6,75% | TAK | **TAK** | 6,75% | TAK | **TAK** |
| 2017 | 0,00 | 18,04% | **18,04%** | 16,93% | 5,96% | TAK | **TAK** | 5,96% | TAK | **TAK** |
| 2018 | 0,00 | 16,83% | **16,83%** | 19,74% | 6,18% | TAK | **TAK** | 6,18% | TAK | **TAK** |
| 2019 | 0,00 | 17,74% | **17,74%** | 20,79% | 6,00% | TAK | **TAK** | 6,00% | TAK | **TAK** |
| 2020 | 0,00 | 19,15% | **19,15%** | 17,41% | 7,10% | TAK | **TAK** | 7,10% | TAK | **TAK** |
| 2021 | 0,00 | 19,31% | **19,31%** | 18,70% | 7,07% | TAK | **TAK** | 7,07% | TAK | **TAK** |
| 2022 | 0,00 | 18,97% | **18,97%** | 21,07% | 4,20% | TAK | **TAK** | 4,20% | TAK | **TAK** |
| 2023 | 0,00 | 19,06% | **19,06%** | 22,34% | 4,01% | TAK | **TAK** | 4,01% | TAK | **TAK** |
| 2024 | 0,00 | 20,70% | **20,70%** | 22,30% | 1,54% | TAK | **TAK** | 1,54% | 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 | 11 776 190,00 | 2 225 000,00 | 0,00 | 11 638 938,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2013 | 12 011 713,00 | 2 225 000,00 | 0,00 | 4 393 035,00 | 770 960,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2014 | 12 251 947,00 | 2 245 988,00 | 0,00 | 6 415 653,00 | 152 303,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2015 | 12 435 726,00 | 2 257 218,00 | 0,00 | 3 480 847,00 | 1 657 639,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2016 | 12 622 262,00 | 2 268 504,00 | 0,00 | 0,00 | 4 986 305,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2017 | 12 811 596,00 | 2 279 846,00 | 0,00 | 0,00 | 5 290 143,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2018 | 13 003 769,00 | 2 291 246,00 | 0,00 | 0,00 | 6 343 982,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2019 | 13 198 826,00 | 2 302 702,00 | 0,00 | 0,00 | 6 747 820,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2020 | 13 396 809,00 | 2 314 216,00 | 0,00 | 0,00 | 5 614 507,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2021 | 13 597 761,00 | 2 325 786,00 | 0,00 | 0,00 | 6 031 882,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2022 | 13 801 727,00 | 2 337 415,00 | 0,00 | 0,00 | 6 819 362,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 14 008 753,00 | 2 349 103,00 | 0,00 | 0,00 | 7 372 358,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2024 | 14 288 930,00 | 2 396 085,00 | 0,00 | 0,00 | 7 519 522,00 | 0,00 | 0,00 |

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