

Wieloletnia Prognoza Finansowa

| Wyszczególnienie | Dochody ogółem | z tego: | | | | | Wydatki ogółem | z tego: | | | | | | | |
|------------------|----------------|-----------------|---------------|-------------------|----------------------|--------------|----------------|-----------------------|--|-------------------------------|---|--------------------|--|----------------------------------|------------|
| | | dochody bieżące | w tym: | | 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: |
| | | | środki z UE* | dochody majątkowe | 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 | | |
| | | | | | | | | | | | podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ufp/169sufp | odsetki i dyskonto | | | |
| 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 | a | 18 588 752,00 | 16 369 116,00 | 0,00 | 2 219 636,00 | 50 000,00 | 1 112 439,00 | 21 858 752,00 | 16 166 813,00 | 15 916 813,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 250 000,00 | 250 000,00 |
| | b | -443 325,00 | -542 825,00 | 0,00 | 99 500,00 | 0,00 | 0,00 | -443 325,00 | -642 825,00 | -642 825,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | c | 19 032 077,00 | 16 911 941,00 | 0,00 | 2 120 136,00 | 50 000,00 | 1 112 439,00 | 22 302 077,00 | 16 809 638,00 | 16 559 638,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 250 000,00 | 250 000,00 |
| 2013 | a | 21 932 346,00 | 21 732 346,00 | 0,00 | 200 000,00 | 200 000,00 | 0,00 | 14 895 455,00 | 14 895 455,00 | 14 855 455,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 40 000,00 | 40 000,00 |
| | b | 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 | |
| | c | 21 932 346,00 | 21 732 346,00 | 0,00 | 200 000,00 | 200 000,00 | 0,00 | 14 895 455,00 | 14 895 455,00 | 14 855 455,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 40 000,00 | 40 000,00 |
| 2014 | a | 19 178 155,00 | 18 978 155,00 | 0,00 | 200 000,00 | 200 000,00 | 0,00 | 16 819 342,00 | 16 219 342,00 | 16 179 342,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 40 000,00 | 40 000,00 |
| | b | 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 | |
| | c | 19 178 155,00 | 18 978 155,00 | 0,00 | 200 000,00 | 200 000,00 | 0,00 | 16 819 342,00 | 16 219 342,00 | 16 179 342,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 40 000,00 | 40 000,00 |
| 2015 | a | 19 753 499,00 | 19 553 499,00 | 0,00 | 200 000,00 | 200 000,00 | 0,00 | 17 344 722,00 | 16 744 722,00 | 16 664 722,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 80 000,00 | 80 000,00 |
| | b | 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 | |
| | c | 19 753 499,00 | 19 553 499,00 | 0,00 | 200 000,00 | 200 000,00 | 0,00 | 17 344 722,00 | 16 744 722,00 | 16 664 722,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 80 000,00 | 80 000,00 |
| 2016 | a | 20 148 566,00 | 19 944 566,00 | 0,00 | 204 000,00 | 204 000,00 | 0,00 | 17 678 016,00 | 17 078 016,00 | 16 998 016,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 80 000,00 | 80 000,00 |
| | b | 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 | |
| | c | 20 148 566,00 | 19 944 566,00 | 0,00 | 204 000,00 | 204 000,00 | 0,00 | 17 678 016,00 | 17 078 016,00 | 16 998 016,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 80 000,00 | 80 000,00 |
| 2017 | a | 20 551 537,00 | 20 343 457,00 | 0,00 | 208 080,00 | 208 080,00 | 0,00 | 18 017 976,00 | 17 417 976,00 | 17 337 976,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 80 000,00 | 80 000,00 |
| | b | 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 | |
| | c | 20 551 537,00 | 20 343 457,00 | 0,00 | 208 080,00 | 208 080,00 | 0,00 | 18 017 976,00 | 17 417 976,00 | 17 337 976,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 80 000,00 | 80 000,00 |

* 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. 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 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 | a | 5 691 939,00 | 0,00 | -3 270 000,00 | 202 303,00 | 4 588 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 588 000,00 | 3 270 000,00 |
| | b | 199 500,00 | 0,00 | 0,00 | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | c | 5 492 439,00 | 0,00 | -3 270 000,00 | 102 303,00 | 4 588 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 588 000,00 | 3 270 000,00 |
| 2013 | a | 0,00 | 0,00 | 7 036 891,00 | 6 836 891,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | b | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | c | 0,00 | 0,00 | 7 036 891,00 | 6 836 891,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2014 | a | 600 000,00 | 0,00 | 2 358 813,00 | 2 758 813,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | b | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | c | 600 000,00 | 0,00 | 2 358 813,00 | 2 758 813,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2015 | a | 600 000,00 | 0,00 | 2 408 777,00 | 2 808 777,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | b | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | c | 600 000,00 | 0,00 | 2 408 777,00 | 2 808 777,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2016 | a | 600 000,00 | 0,00 | 2 470 550,00 | 2 866 550,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | b | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | c | 600 000,00 | 0,00 | 2 470 550,00 | 2 866 550,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2017 | a | 600 000,00 | 0,00 | 2 533 561,00 | 2 925 481,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | b | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | c | 600 000,00 | 0,00 | 2 533 561,00 | 2 925 481,00 | 0,00 | 0,00 | 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/dochód y ogółem - max 60% z art. 170 sufp (bez wyłączeń) | Zadłużenie/dochód y ogółem - max 60% z art. 170 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń) | Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochód y ogółem - max 15% z art. 169 sufp (bez wyłączeń) | Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochód y 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 | a | 1 318 000,00 | 1 318 000,00 | 0,00 | 0,00 | 7 965 165,84 | 0,00 | 0,00 | 42,85% | 42,85% | 8,44% | 8,44% |
| | b | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00% | 1,00% | 0,20% | 0,20% |
| | c | 1 318 000,00 | 1 318 000,00 | 0,00 | 0,00 | 7 965 165,84 | 0,00 | 0,00 | 41,85% | 41,85% | 8,24% | 8,24% |
| 2013 | a | 1 736 000,00 | 1 736 000,00 | 0,00 | 0,00 | 6 229 165,84 | 0,00 | 0,00 | 28,40% | 28,40% | 8,10% | 8,10% |
| | b | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| | c | 1 736 000,00 | 1 736 000,00 | 0,00 | 0,00 | 6 229 165,84 | 0,00 | 0,00 | 28,40% | 28,40% | 8,10% | 8,10% |
| 2014 | a | 1 177 165,84 | 1 177 165,84 | 0,00 | 0,00 | 5 052 000,00 | 0,00 | 0,00 | 26,34% | 26,34% | 6,35% | 6,35% |
| | b | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| | c | 1 177 165,84 | 1 177 165,84 | 0,00 | 0,00 | 5 052 000,00 | 0,00 | 0,00 | 26,34% | 26,34% | 6,35% | 6,35% |
| 2015 | a | 1 993 000,00 | 1 993 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 059 000,00 | 0,00 | 0,00 | 15,49% | 15,49% | 10,49% | 10,49% |
| | b | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| | c | 1 993 000,00 | 1 993 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 059 000,00 | 0,00 | 0,00 | 15,49% | 15,49% | 10,49% | 10,49% |
| 2016 | a | 1 529 000,00 | 1 529 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 530 000,00 | 0,00 | 0,00 | 7,59% | 7,59% | 7,99% | 7,99% |
| | b | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| | c | 1 529 000,00 | 1 529 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 530 000,00 | 0,00 | 0,00 | 7,59% | 7,59% | 7,99% | 7,99% |
| 2017 | a | 1 530 000,00 | 1 530 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00% | 7,83% | 7,83% |
| | b | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| | c | 1 530 000,00 | 1 530 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00% | 7,83% | 7,83% |

| 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 | a | 0,00 | 3,86% | 1,36% | 8,44% | NIE | 8,44% | NIE | 8 060 400,00 | 1 887 134,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | b | 0,00 | 0,00% | 0,56% | 0,20% | NIE | 0,20% | NIE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | c | 0,00 | 3,86% | 0,80% | 8,24% | NIE | 8,24% | NIE | 8 060 400,00 | 1 887 134,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2013 | a | 0,00 | 1,18% | 32,08% | 8,10% | NIE | 8,10% | NIE | 8 198 990,00 | 2 274 433,00 | 0,00 | 0,00 | 7 036 891,00 | 0,00 | 0,00 |
| | b | 0,00 | 0,19% | 0,00% | 0,00% | TAK | 0,00% | TAK | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | c | 0,00 | 0,99% | 32,08% | 8,10% | NIE | 8,10% | NIE | 8 198 990,00 | 2 274 433,00 | 0,00 | 0,00 | 7 036 891,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2014 | a | 0,00 | 11,43% | 15,43% | 6,35% | TAK | 6,35% | TAK | 8 286 160,00 | 2 342 666,00 | 0,00 | 0,00 | 2 358 813,00 | 0,00 | 0,00 |
| | b | 0,00 | 0,19% | 0,00% | 0,00% | TAK | 0,00% | TAK | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | c | 0,00 | 11,24% | 15,43% | 6,35% | TAK | 6,35% | TAK | 8 286 160,00 | 2 342 666,00 | 0,00 | 0,00 | 2 358 813,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2015 | a | 0,00 | 16,29% | 15,23% | 10,49% | TAK | 10,49% | TAK | 8 534 745,00 | 2 412 946,00 | 0,00 | 0,00 | 2 408 777,00 | 0,00 | 0,00 |
| | b | 0,00 | 0,19% | 0,00% | 0,00% | TAK | 0,00% | TAK | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | c | 0,00 | 16,10% | 15,23% | 10,49% | TAK | 10,49% | TAK | 8 534 745,00 | 2 412 946,00 | 0,00 | 0,00 | 2 408 777,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2016 | a | 0,00 | 20,91% | 15,24% | 7,99% | TAK | 7,99% | TAK | 8 705 440,00 | 2 461 205,00 | 0,00 | 0,00 | 2 470 550,00 | 0,00 | 0,00 |
| | b | 0,00 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | TAK | 0,00% | TAK | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | c | 0,00 | 20,91% | 15,24% | 7,99% | TAK | 7,99% | TAK | 8 705 440,00 | 2 461 205,00 | 0,00 | 0,00 | 2 470 550,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2017 | a | 0,00 | 15,30% | 15,25% | 7,83% | TAK | 7,83% | TAK | 8 879 549,00 | 2 510 429,00 | 0,00 | 0,00 | 2 533 561,00 | 0,00 | 0,00 |
| | b | 0,00 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | TAK | 0,00% | TAK | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | c | 0,00 | 15,30% | 15,25% | 7,83% | TAK | 7,83% | TAK | 8 879 549,00 | 2 510 429,00 | 0,00 | 0,00 | 2 533 561,00 | 0,00 | 0,00 |

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

Legenda: a: po zmianie
b: zmiana
c: przed zmianą