

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXIII/231/2012 z dnia 27 listopada 2012 r.

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:				odsetki i dyskonto	
			środki z UE*	z tytułu gwarancji i poręczeń		w tym:				wydatki bieżące na obsługę długu					
						podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ufp/169sufp					na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2				
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.	2.1.1.1.2.	2.1.2.	2.1.2.1.	
Formuła	[1.1.]+[1.2]						[2.1.]+[2.2]	[2.1.]+[2.1.2.]							
2012	78 148 804,86	76 636 934,50	1 268 561,93	1 511 870,36	1 000 000,00	80 420,36	80 352 844,20	72 925 552,45	70 895 981,93	51 129,81	0,00	1 448 352,05	2 029 570,52	2 029 570,52	
2013	79 432 051,31	77 437 051,31	269 031,00	1 995 000,00	1 900 000,00	0,00	76 632 051,31	69 427 345,06	67 318 806,06	51 957,43	0,00	353 600,00	2 108 539,00	2 108 539,00	
2014	79 371 421,82	78 211 421,82	11 142,40	1 160 000,00	1 150 000,00	0,00	76 371 421,82	71 493 859,06	69 385 984,06	52 788,70	0,00	31 722,00	2 107 875,00	2 107 875,00	
2015	79 253 536,04	78 993 536,04	0,00	260 000,00	250 000,00	0,00	75 253 536,04	72 021 770,90	70 079 843,90	53 616,82	0,00	0,00	1 941 927,00	1 941 927,00	
2016	79 793 471,40	79 783 471,40	0,00	10 000,00	0,00	0,00	75 793 471,40	72 486 619,34	70 780 642,34	54 447,95	0,00	0,00	1 705 977,00	1 705 977,00	
2017	80 591 306,11	80 581 306,11	0,00	10 000,00	0,00	0,00	77 391 306,11	72 996 448,76	71 488 448,76	55 274,86	0,00	0,00	1 508 000,00	1 508 000,00	
2018	81 397 119,18	81 387 119,18	0,00	10 000,00	0,00	0,00	77 597 119,18	73 536 333,25	72 203 333,25	56 103,96	0,00	0,00	1 333 000,00	1 333 000,00	
2019	82 210 990,37	82 200 990,37	0,00	10 000,00	0,00	0,00	78 210 990,37	73 863 366,59	72 925 366,59	56 945,50	0,00	0,00	938 000,00	938 000,00	
2020	83 033 000,27	83 023 000,27	0,00	10 000,00	0,00	0,00	79 833 000,27	74 432 777,25	73 654 620,25	57 799,66	0,00	0,00	778 157,00	778 157,00	
2021	83 863 230,27	83 853 230,27	0,00	10 000,00	0,00	0,00	78 363 230,27	74 571 166,45	74 391 166,45	58 666,64	0,00	0,00	180 000,00	180 000,00	
2022	84 701 762,58	84 691 762,58	0,00	10 000,00	0,00	0,00	81 701 762,58	75 270 694,12	75 135 078,12	59 546,62	0,00	0,00	135 616,00	135 616,00	
2023	85 548 680,20	85 538 680,20	0,00	10 000,00	0,00	0,00	85 548 680,20	75 886 428,90	75 886 428,90	60 439,79	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	86 404 067,00	86 394 067,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	86 404 067,00	76 645 293,19	76 645 293,19	61 346,37	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	87 268 007,67	87 258 007,67	0,00	10 000,00	0,00	0,00	87 268 007,67	77 411 746,12	77 411 746,12	62 266,54	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	88 140 587,75	88 130 587,75	0,00	10 000,00	0,00	0,00	88 140 587,75	78 185 863,58	78 185 863,58	63 200,52	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	89 021 893,63	89 011 893,63	0,00	10 000,00	0,00	0,00	89 021 893,63	78 967 722,22	78 967 722,22	64 148,50	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	89 912 012,56	89 902 012,56	0,00	10 000,00	0,00	0,00	89 912 012,56	79 757 399,44	79 757 399,44	65 110,71	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029	90 811 032,69	90 801 032,69	0,00	10 000,00	0,00	0,00	90 811 032,69	80 554 973,43	80 554 973,43	66 087,35	0,00	0,00	0,00	0,00	
2030	91 719 043,02	91 709 043,02	0,00	10 000,00	0,00	0,00	91 719 043,02	81 360 523,17	81 360 523,17	67 078,63	0,00	0,00	0,00	0,00	
2031	92 636 133,45	92 626 133,45	0,00	10 000,00	0,00	0,00	92 636 133,45	82 174 128,40	82 174 128,40	68 084,79	0,00	0,00	0,00	0,00	
2032	93 562 394,78	93 552 394,78	0,00	10 000,00	0,00	0,00	93 562 394,78	82 995 869,68	82 995 869,68	69 106,03	0,00	0,00	0,00	0,00	
2033	94 497 918,73	94 487 918,73	0,00	10 000,00	0,00	0,00	94 497 918,73	83 825 828,38	83 825 828,38	70 142,60	0,00	0,00	0,00	0,00	
2034	95 442 797,92	95 432 797,92	0,00	10 000,00	0,00	0,00	95 442 797,92	84 664 086,66	84 664 086,66	71 194,71	0,00	0,00	0,00	0,00	

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:				odsetki i dyskonto	
			środki z UE*	z tytułu gwarancji i poręczeń		w tym:				wydatki bieżące na obsługę długu					
						z tytułu gwarancji i poręczeń					podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ufp/169sufp	na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2			
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]							
2035	96 397 125,90	96 387 125,90	0,00	10 000,00	0,00	0,00	96 397 125,90	85 510 727,53	85 510 727,53	72 262,61	0,00	0,00	0,00	0,00	
2036	97 360 997,15	97 350 997,15	0,00	10 000,00	0,00	0,00	97 360 997,15	86 365 834,81	86 365 834,81	73 346,52	0,00	0,00	0,00	0,00	
2037	98 334 507,13	98 324 507,13	0,00	10 000,00	0,00	0,00	98 334 507,13	87 229 493,15	87 229 493,15	74 446,69	0,00	0,00	0,00	0,00	
2038	99 317 752,20	99 307 752,20	0,00	10 000,00	0,00	0,00	99 317 752,20	88 101 788,09	88 101 788,09	75 563,37	0,00	0,00	0,00	0,00	
2039	100 310 829,72	100 300 829,72	0,00	10 000,00	0,00	0,00	100 310 829,72	88 982 805,97	88 982 805,97	76 696,79	0,00	0,00	0,00	0,00	
2040	101 313 838,02	101 303 838,02	0,00	10 000,00	0,00	0,00	101 313 838,02	89 872 634,03	89 872 634,03	74 879,47	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	Rozchody budżetu	z tego:			Kwota długu	w tym:		wskaźniki z art. 169/170 sufp			
		Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych	w tym:			dług spłacany wydatkami (zobowiązania wymagalne, umowy zaliczane do kategorii kredytów i pożyczek, itp.)	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)							
Lp	6.	6.1.	6.1.1.	6.2.	7.	7.1.	8.	9.	9a.	10.	10a.
Formuła	[6.1.]+[6.2]										
2012	3 018 474,10	3 018 474,10	1 000 000,00	0,00	36 500 000,00	0,00	1 000 000,00	46,71%	45,43%	6,52%	5,25%
2013	2 800 000,00	2 800 000,00	1 000 000,00	0,00	33 700 000,00	0,00	1 000 000,00	42,43%	41,17%	6,24%	4,99%
2014	3 000 000,00	3 000 000,00	1 000 000,00	0,00	30 700 000,00	0,00	1 000 000,00	38,68%	37,42%	6,50%	5,24%
2015	4 000 000,00	4 000 000,00	1 000 000,00	0,00	26 700 000,00	0,00	1 000 000,00	33,69%	32,43%	7,57%	6,30%
2016	4 000 000,00	4 000 000,00	1 000 000,00	0,00	22 700 000,00	0,00	1 000 000,00	28,45%	27,20%	7,22%	5,97%
2017	3 200 000,00	3 200 000,00	0,00	0,00	19 500 000,00	0,00	0,00	24,20%	24,20%	5,91%	5,91%
2018	3 800 000,00	3 800 000,00	0,00	0,00	15 700 000,00	0,00	0,00	19,29%	19,29%	6,38%	6,38%
2019	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	11 700 000,00	0,00	0,00	14,23%	14,23%	6,08%	6,08%
2020	3 200 000,00	3 200 000,00	0,00	0,00	8 500 000,00	0,00	0,00	10,24%	10,24%	4,86%	4,86%
2021	5 500 000,00	5 500 000,00	0,00	0,00	3 000 000,00	0,00	0,00	3,58%	3,58%	6,84%	6,84%
2022	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	3,77%	3,77%
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,07%	0,07%
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,07%	0,07%
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,07%	0,07%
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,07%	0,07%
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,07%	0,07%
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,07%	0,07%
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,07%	0,07%
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,07%	0,07%
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,07%	0,07%
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,07%	0,07%
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,07%	0,07%
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,07%	0,07%
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,07%	0,07%
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,08%	0,08%
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,08%	0,08%
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,08%	0,08%
2039	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,08%	0,08%
2040	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,07%	0,07%

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
Lp	11.	12.	12a.	12b.	13.	13a.	13b.	14.	14a.	14b.
Formuła										
2012	0,00	5,83%	7,27%	6,03%	6,52%	NIE	TAK	5,25%	TAK	TAK
2013	0,00	6,06%	7,50%	12,48%	6,24%	NIE	TAK	4,99%	TAK	TAK
2014	0,00	6,80%	8,24%	9,91%	6,50%	TAK	TAK	5,24%	TAK	TAK
2015	0,00	9,47%	9,47%	9,11%	7,57%	TAK	TAK	6,30%	TAK	TAK
2016	0,00	10,50%	10,50%	9,14%	7,22%	TAK	TAK	5,97%	TAK	TAK
2017	0,00	9,39%	9,39%	9,41%	5,91%	TAK	TAK	5,91%	TAK	TAK
2018	0,00	9,22%	9,22%	9,65%	6,38%	TAK	TAK	6,38%	TAK	TAK
2019	0,00	9,40%	9,40%	10,14%	6,08%	TAK	TAK	6,08%	TAK	TAK
2020	0,00	9,73%	9,73%	10,35%	4,86%	TAK	TAK	4,86%	TAK	TAK
2021	0,00	10,05%	10,05%	11,07%	6,84%	TAK	TAK	6,84%	TAK	TAK
2022	0,00	10,52%	10,52%	11,12%	3,77%	TAK	TAK	3,77%	TAK	TAK
2023	0,00	10,85%	10,85%	11,28%	0,07%	TAK	TAK	0,07%	TAK	TAK
2024	0,00	11,16%	11,16%	11,28%	0,07%	TAK	TAK	0,07%	TAK	TAK
2025	0,00	11,23%	11,23%	11,28%	0,07%	TAK	TAK	0,07%	TAK	TAK
2026	0,00	11,28%	11,28%	11,28%	0,07%	TAK	TAK	0,07%	TAK	TAK
2027	0,00	11,28%	11,28%	11,28%	0,07%	TAK	TAK	0,07%	TAK	TAK
2028	0,00	11,28%	11,28%	11,28%	0,07%	TAK	TAK	0,07%	TAK	TAK
2029	0,00	11,28%	11,28%	11,28%	0,07%	TAK	TAK	0,07%	TAK	TAK
2030	0,00	11,28%	11,28%	11,28%	0,07%	TAK	TAK	0,07%	TAK	TAK
2031	0,00	11,28%	11,28%	11,28%	0,07%	TAK	TAK	0,07%	TAK	TAK
2032	0,00	11,28%	11,28%	11,28%	0,07%	TAK	TAK	0,07%	TAK	TAK
2033	0,00	11,28%	11,28%	11,28%	0,07%	TAK	TAK	0,07%	TAK	TAK
2034	0,00	11,28%	11,28%	11,28%	0,07%	TAK	TAK	0,07%	TAK	TAK
2035	0,00	11,28%	11,28%	11,28%	0,07%	TAK	TAK	0,07%	TAK	TAK
2036	0,00	11,28%	11,28%	11,28%	0,08%	TAK	TAK	0,08%	TAK	TAK
2037	0,00	11,28%	11,28%	11,28%	0,08%	TAK	TAK	0,08%	TAK	TAK
2038	0,00	11,28%	11,28%	11,28%	0,08%	TAK	TAK	0,08%	TAK	TAK
2039	0,00	11,28%	11,28%	11,28%	0,08%	TAK	TAK	0,08%	TAK	TAK
2040	0,00	11,28%	11,28%	11,28%	0,07%	TAK	TAK	0,07%	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 upf	wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 upf			od samodzielnych publicznych ZOZ
Lp	15.1.	15.2.	15.3.	15.4.	16.	17.	17.1.
Formuła							
2012	34 627 506,41	5 952 816,69	7 359 171,47	3 666 810,78	0,00	0,00	0,00
2013	32 063 304,41	6 069 117,93	4 810 935,45	5 497 412,56	2 800 000,00	0,00	0,00
2014	32 491 845,49	6 188 145,08	4 637 423,12	4 570 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00
2015	32 927 047,30	6 309 964,04	3 653 616,82	1 890 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00
2016	33 091 682,54	6 309 964,04	54 447,95	0,00	4 000 000,00	0,00	0,00
2017	33 257 140,95	6 309 964,04	55 274,86	0,00	3 200 000,00	0,00	0,00
2018	33 423 426,65	6 309 964,04	56 103,96	0,00	3 800 000,00	0,00	0,00
2019	33 590 543,79	6 309 964,04	56 945,50	0,00	4 000 000,00	0,00	0,00
2020	33 758 496,51	6 309 964,04	57 799,66	0,00	3 200 000,00	0,00	0,00
2021	33 927 288,99	6 309 964,04	58 666,64	0,00	5 500 000,00	0,00	0,00
2022	34 096 925,43	6 309 964,04	59 546,62	0,00	3 000 000,00	0,00	0,00
2023	34 267 410,06	6 309 964,04	60 439,79	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	34 438 747,11	6 309 964,04	61 346,37	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	34 610 940,85	6 309 964,04	62 266,54	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	34 783 995,55	6 309 964,04	63 200,52	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	34 957 915,53	6 309 964,04	64 148,50	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	35 132 705,11	6 309 964,04	65 110,71	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	35 308 368,63	6 309 964,04	66 087,35	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	35 484 910,47	6 309 964,04	67 078,63	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	35 662 335,03	6 309 964,04	68 084,79	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	35 840 646,70	6 309 964,04	69 106,03	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	36 019 849,94	6 309 964,04	70 142,60	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	36 199 949,19	6 309 964,04	71 194,71	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	36 380 948,93	6 309 964,04	72 262,61	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	36 744 758,42	6 309 964,04	73 346,52	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	37 112 206,00	6 309 964,04	74 446,69	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	37 483 328,06	6 309 964,04	75 563,37	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	37 858 161,34	6 309 964,04	76 696,79	0,00	0,00	0,00	0,00
2040	38 236 742,96	6 309 964,04	74 879,47	0,00	0,00	0,00	0,00

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