

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Zał. Nr.1 do Zarządzenia Nr.42/2012r

Lp	Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:				Wydaki ogółem	z tego:						Wydaki bieżące na obsługę długu	W tym:
			dochody bieżące	w tym:	środków z UE*	dochody majątkowe		ze sprzedaży majątku	środków z UE*	Wydaki bieżące razem	Wydaki bieżące (bez odsetek i prowizji od kredytów i pożyczek oraz wymiennych papierów wartościowych)	z tego:			
												z tytułu gwarancji i poręczeń	na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2		
Formula	(1.1)+(1.2)		1.1	1.1.1	1.2	1.2.1	1.2.2	(2.1)+(2.2)	(2.1)+(2.2)	2.1.1	2.1.1.1	2.1.1.1.1	2.1.2	2.1.2.1	
2012	a	24 325 225,43	24 325 225,43	0,00	0,00	0,00	0,00	30 653 705,43	22 384 697,73	22 184 697,73	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00
	b	-151 867,00	-151 867,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65 182,00	51 182,00	51 182,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	24 477 092,43	24 477 092,43	0,00	0,00	0,00	0,00	30 588 523,43	22 333 515,73	22 133 515,73	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00
2013	a	24 125 444,00	24 125 444,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 361 444,00	22 611 444,00	22 411 444,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00
	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	0,00
	c	24 125 444,00	24 125 444,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 361 444,00	22 611 444,00	22 411 444,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00
2014	a	24 650 952,00	24 650 952,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 888 372,00	23 088 372,00	22 908 372,00	0,00	0,00	0,00	180 000,00	180 000,00
	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	0,00
	c	24 650 952,00	24 650 952,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 888 372,00	23 088 372,00	22 908 372,00	0,00	0,00	0,00	180 000,00	180 000,00
2015	a	25 135 971,00	25 135 971,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 430 164,00	23 630 164,00	23 470 164,00	0,00	0,00	0,00	160 000,00	160 000,00
	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	0,00
	c	25 135 971,00	25 135 971,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 430 164,00	23 630 164,00	23 470 164,00	0,00	0,00	0,00	160 000,00	160 000,00
2016	a	24 936 720,00	24 936 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 300 000,00	23 700 000,00	23 560 000,00	0,00	0,00	0,00	140 000,00	140 000,00
	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	0,00
	c	24 936 720,00	24 936 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 300 000,00	23 700 000,00	23 560 000,00	0,00	0,00	0,00	140 000,00	140 000,00
2017	a	24 736 720,00	24 736 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 100 000,00	23 800 000,00	23 680 000,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	120 000,00
	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	0,00
	c	24 736 720,00	24 736 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 100 000,00	23 800 000,00	23 680 000,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	120 000,00
2018	a	25 136 720,00	25 136 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 500 000,00	24 000 000,00	23 900 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00
	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	0,00
	c	25 136 720,00	25 136 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 500 000,00	24 000 000,00	23 900 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00

z tego:										z tego:									
Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:				Wydatki ogółem	Wydatki bieżące razem	z tego:						wydatki bieżące na obsługę długu	odsinki i dyskonto				
		dochody bieżące	środki z UE*	dochody majątkowe	ze sprzedaży majątku			środki z UE*	Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od: kredytów i pożyczek oraz wymienionych papierów wartościowych)	z tytułu gwarancji i poręczeń	w tym:		na projekty realizowane przy udziale środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2						
											w tym:	w tym:							
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.	2.1.2.	2.1.2.1.						
Formuła	(1.1)+(1.2)						(2.1)+(2.2)	(2.1)+(2.1.2)											
2019	a	25 136 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 500 000,00	24 000 000,00	23 920 000,00	0,00	0,00	0,00	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						
	c	25 136 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 500 000,00	24 000 000,00	23 920 000,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00						
2020	a	26 136 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 500 000,00	25 000 000,00	24 940 000,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00						
	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						
	c	26 136 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 500 000,00	25 000 000,00	24 940 000,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00						
2021	a	26 053 061,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 000 000,00	25 500 000,00	25 450 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00						
	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						
	c	26 053 061,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 000 000,00	25 500 000,00	25 450 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00						

* środki, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych z 2009 r.

														z tego:	
Wyszczególnienie	Wydanki majątkowe	na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	Wynik budżetu	Dochody bieżące - wydatki bieżące	Przychody budżetu	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 zaciąganiem długu	na pokrycie deficytu budżetu	Kredyty, pożyczki, sprzedaż papierów wartościowych	w tym:				
											w tym:				
Lp	2.2.	2.2.1.	3.	4.	5.	5.1.	5.1.1.	5.2.	5.2.1.	5.3.	5.3.1.				
Formula			[1.1] - [2.1]	[1.1] - [2.1]	[5.1] + [5.2] + [5.3]										
2012	a	8 269 007,70	0,00	-6 328 480,00	1 940 527,70	7 228 919,00	6 328 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	b	14 000,00	0,00	-217 049,00	-203 049,00	217 049,00	217 049,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	c	8 255 007,70	0,00	-6 111 431,00	2 143 576,70	7 011 870,00	6 111 431,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2013	a	2 750 000,00	0,00	-1 236 000,00	1 514 000,00	2 000 000,00	1 236 000,00	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				
	c	2 750 000,00	0,00	-1 236 000,00	1 514 000,00	2 000 000,00	1 236 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2014	a	800 000,00	0,00	762 580,00	1 562 580,00	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				
	c	800 000,00	0,00	762 580,00	1 562 580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2015	a	800 000,00	0,00	705 807,00	1 505 807,00	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				
	c	800 000,00	0,00	705 807,00	1 505 807,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2016	a	600 000,00	0,00	636 720,00	1 236 720,00	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				
	c	600 000,00	0,00	636 720,00	1 236 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2017	a	300 000,00	0,00	636 720,00	936 720,00	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				
	c	300 000,00	0,00	636 720,00	936 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2018	a	500 000,00	0,00	636 720,00	1 136 720,00	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				
	c	500 000,00	0,00	636 720,00	1 136 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2019	a	500 000,00	0,00	636 720,00	1 136 720,00	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				
	c	500 000,00	0,00	636 720,00	1 136 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2020	a	500 000,00	0,00	636 720,00	1 136 720,00	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				
	c	500 000,00	0,00	636 720,00	1 136 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2021	a	500 000,00	0,00	53 061,00	553 061,00	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				
	c	500 000,00	0,00	53 061,00	553 061,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	z tego:				w tym:				wskazniki z art. 169/170 sulp			
		6.1.	6.1.1.	6.2.	7.	7.1.	8.	9.	9a.	10.	10a.		
Lp	6.	6.1.	6.1.1.	6.2.	7.	7.1.	8.	9.	9a.	10.	10a.		
Formuła	16.1.146.21												
2012	a	900 439,00	900 439,00	0,00	5 469 048,00	0,00	0,00	22,48%	22,48%	4,52%	4,52%		
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,14%	0,14%	0,02%	0,02%		
	c	900 439,00	900 439,00	0,00	5 469 048,00	0,00	0,00	22,34%	22,34%	4,50%	4,50%		
2013	a	764 000,00	764 000,00	0,00	4 705 048,00	0,00	0,00	19,50%	19,50%	4,00%	4,00%		
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%		
	c	764 000,00	764 000,00	0,00	4 705 048,00	0,00	0,00	19,50%	19,50%	4,00%	4,00%		
2014	a	762 580,00	762 580,00	0,00	3 942 468,00	0,00	0,00	15,99%	15,99%	3,82%	3,82%		
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%		
	c	762 580,00	762 580,00	0,00	3 942 468,00	0,00	0,00	15,99%	15,99%	3,82%	3,82%		
2015	a	705 807,00	705 807,00	0,00	3 236 661,00	0,00	0,00	12,88%	12,88%	3,44%	3,44%		
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%		
	c	705 807,00	705 807,00	0,00	3 236 661,00	0,00	0,00	12,88%	12,88%	3,44%	3,44%		
2016	a	636 720,00	636 720,00	0,00	2 599 941,00	0,00	0,00	10,43%	10,43%	3,11%	3,11%		
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%		
	c	636 720,00	636 720,00	0,00	2 599 941,00	0,00	0,00	10,43%	10,43%	3,11%	3,11%		
2017	a	636 720,00	636 720,00	0,00	1 963 221,00	0,00	0,00	7,94%	7,94%	3,06%	3,06%		
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%		
	c	636 720,00	636 720,00	0,00	1 963 221,00	0,00	0,00	7,94%	7,94%	3,06%	3,06%		
2018	a	636 720,00	636 720,00	0,00	1 326 501,00	0,00	0,00	5,28%	5,28%	2,93%	2,93%		
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%		
	c	636 720,00	636 720,00	0,00	1 326 501,00	0,00	0,00	5,28%	5,28%	2,93%	2,93%		
2019	a	636 720,00	636 720,00	0,00	689 781,00	0,00	0,00	2,74%	2,74%	2,85%	2,85%		
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%		
	c	636 720,00	636 720,00	0,00	689 781,00	0,00	0,00	2,74%	2,74%	2,85%	2,85%		
2020	a	636 720,00	636 720,00	0,00	53 061,00	0,00	0,00	0,20%	0,20%	2,67%	2,67%		
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%		
	c	636 720,00	636 720,00	0,00	53 061,00	0,00	0,00	0,20%	0,20%	2,67%	2,67%		
2021	a	53 061,00	53 061,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,40%	0,40%		
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%		
	c	53 061,00	53 061,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,40%	0,40%		

Wyszczególnienie	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez Ist spłaty w danym roku budżetowym podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 up	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 up	Relacja (Db- Wb+Dem)/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 up po uwzględnieniu u art. 244 up (bez wyłączeń)	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (po uwzględnieniu wyłączeń)	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 up po uwzględnieniu u art. 244 up (po uwzględnieniu wyłączeń)	na wyprzedzenie i składek od nich naliczane	Informacje z art. 226 ust. 2 i; wydatki:				Kwoty nadwyżki budżetowej planowanej w poszczególnych latach objętych prognozą **	Wartość przejętych zobowiązań	w tym: od samodzielnych publicznych ZOZ
									15.1.	15.2.	15.3.	15.4.			
Formuła	11.	12.	12a.	13.	13a.	14.	14a.	15.1.	15.2.	15.3.	15.4.	16.	17.	17.1.	
2012	a	0,00	18,21%	7,98%	4,52%	TAK	TAK	11 414 637,85	4 871 410,45	98 000,00	6 271 273,00	0,00	0,00	0,00	
	b	0,00	0,00%	-0,78%	0,02%	NIE	NIE	-14 723,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	0,00	18,21%	8,76%	4,50%	TAK	TAK	11 429 360,85	4 871 410,45	98 000,00	6 271 273,00	0,00	0,00	0,00	
2013	a	0,00	12,69%	6,28%	4,00%	TAK	TAK	12 150 289,00	3 322 311,00	98 000,00	2 071 984,00	0,00	0,00	0,00	
	b	0,00	-0,26%	0,00%	0,00%	NIE	NIE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	0,00	12,94%	6,28%	4,00%	TAK	TAK	12 150 289,00	3 322 311,00	98 000,00	2 071 984,00	0,00	0,00	0,00	
2014	a	0,00	6,26%	6,34%	3,82%	TAK	TAK	12 757 783,00	3 380 000,00	0,00	66 668,00	762 580,00	0,00	0,00	
	b	0,00	-0,26%	0,00%	0,00%	NIE	NIE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	0,00	6,52%	6,34%	3,82%	TAK	TAK	12 757 783,00	3 380 000,00	0,00	66 668,00	762 580,00	0,00	0,00	
2015	a	0,00	6,87%	5,99%	3,44%	TAK	TAK	13 995 672,00	3 380 500,00	0,00	66 668,00	705 807,00	0,00	0,00	
	b	0,00	-0,26%	0,00%	0,00%	NIE	NIE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	0,00	7,13%	5,99%	3,44%	TAK	TAK	13 995 672,00	3 380 500,00	0,00	66 668,00	705 807,00	0,00	0,00	
2016	a	0,00	6,20%	4,96%	3,11%	TAK	TAK	14 065 455,00	3 380 600,00	0,00	0,00	636 720,00	0,00	0,00	
	b	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	0,00	0,00	0,00	0,00	636 720,00	0,00	0,00	
	c	0,00	6,20%	4,96%	3,11%	TAK	TAK	14 065 455,00	3 380 600,00	0,00	0,00	636 720,00	0,00	0,00	
2017	a	0,00	5,76%	3,79%	3,06%	TAK	TAK	14 768 728,00	3 380 700,00	0,00	0,00	636 720,00	0,00	0,00	
	b	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	0,00	0,00	0,00	0,00	636 720,00	0,00	0,00	
	c	0,00	5,76%	3,79%	3,06%	TAK	TAK	14 768 728,00	3 380 700,00	0,00	0,00	636 720,00	0,00	0,00	
2018	a	0,00	4,91%	4,52%	2,93%	TAK	TAK	15 507 165,00	3 390 000,00	0,00	0,00	636 720,00	0,00	0,00	
	b	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	0,00	0,00	0,00	0,00	636 720,00	0,00	0,00	
	c	0,00	4,91%	4,52%	2,93%	TAK	TAK	15 507 165,00	3 390 000,00	0,00	0,00	636 720,00	0,00	0,00	
2019	a	0,00	4,42%	4,52%	2,85%	TAK	TAK	16 282 523,00	3 390 000,00	0,00	0,00	636 720,00	0,00	0,00	
	b	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	0,00	0,00	0,00	0,00	636 720,00	0,00	0,00	
	c	0,00	4,42%	4,52%	2,85%	TAK	TAK	16 282 523,00	3 390 000,00	0,00	0,00	636 720,00	0,00	0,00	
2020	a	0,00	4,28%	4,35%	2,67%	TAK	TAK	17 096 649,00	3 390 000,00	0,00	0,00	636 720,00	0,00	0,00	
	b	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	0,00	0,00	0,00	0,00	636 720,00	0,00	0,00	
	c	0,00	4,28%	4,35%	2,67%	TAK	TAK	17 096 649,00	3 390 000,00	0,00	0,00	636 720,00	0,00	0,00	
2021	a	0,00	4,46%	2,12%	0,40%	TAK	TAK	17 951 481,00	3 390 000,00	0,00	0,00	53 061,00	0,00	0,00	
	b	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	0,00	0,00	0,00	0,00	53 061,00	0,00	0,00	
	c	0,00	4,46%	2,12%	0,40%	TAK	TAK	17 951 481,00	3 390 000,00	0,00	0,00	53 061,00	0,00	0,00	

Wyszczególnienie	Kwota zobowiązań z tytułu wspólnie wypracowanego przez ist. sądy w danym roku budżetowym podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp	wskaźniki z art. 243 ufp						Informacja z art. 226 ust. 2 §1 wydatki:				Kwota nadwyżki budżetowej planowanej w poszczególnych latach obliczeń prognoza **	Wartość przejętych zobowiązań	w tym: od samodzielnich 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 wyłączeń)	na wyłączenia i składki od nich naliczane	związane z funkcjonowaniem organów IST	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														

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

Legenda: a: po zmianie

b: zmiana

c: przed zmianą

mgr inż. Waldemar Chmielewski