

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:					Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od: kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych)	w tym:					
		dochody bieżące	w tym:	dochody majątkowe	w tym:			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	związane z funkcjonowaniem organów JST	z tytułu gwarancji i poręczeń	w tym:	wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2
			środki z UE*		ze sprzedaży majątku	środki z UE*					podlegające wylączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ufp/169sufp		
Lp	1	1a	1a1	1b	1c	1d	2	2a	2b	2c	2d	2e	2f
Formuła	[1a]+[1b]												
2012	21 534 510,00	20 211 586,00	82 333,00	1 322 924,00	110 253,00	1 212 671,00	18 631 462,00	8 481 713,00	10 149 749,00	0,00	0,00	1 052 100,00	0,00
2013	20 728 085,00	20 478 085,00	0,00	250 000,00	70 000,00	0,00	18 061 779,00	8 766 822,00	9 294 957,00	0,00	0,00	1 186 900,00	0,00
2014	21 236 067,00	21 036 067,00	0,00	200 000,00	150 000,00	0,00	18 263 504,00	9 029 826,00	9 233 678,00	0,00	0,00	1 251 230,00	0,00
2015	21 459 468,00	21 399 468,00	0,00	60 000,00	40 000,00	0,00	18 819 600,00	9 300 720,00	9 518 880,00	0,00	0,00	1 283 750,00	0,00
2016	22 060 333,00	21 982 333,00	0,00	78 000,00	60 000,00	0,00	19 645 251,00	9 626 245,00	10 019 006,00	0,00	0,00	1 321 260,00	0,00
2017	22 501 539,00	22 381 539,00	0,00	120 000,00	80 000,00	0,00	19 838 639,00	9 963 163,00	9 875 476,00	0,00	0,00	1 384 300,00	0,00
2018	23 019 075,00	22 969 075,00	0,00	50 000,00	30 000,00	0,00	20 435 541,00	10 162 057,00	10 273 484,00	0,00	0,00	1 440 900,00	0,00
2019	23 502 474,00	23 462 474,00	0,00	40 000,00	25 000,00	0,00	20 947 882,00	10 416 708,00	10 531 174,00	0,00	0,00	1 463 400,00	0,00
2020	24 090 035,00	24 030 035,00	0,00	60 000,00	35 000,00	0,00	21 729 941,00	10 729 209,00	11 000 732,00	0,00	0,00	1 484 400,00	0,00
2021	24 812 736,00	24 772 736,00	0,00	40 000,00	25 000,00	0,00	22 066 795,00	10 997 440,00	11 098 495,00	0,00	0,00	1 508 400,00	0,00
2022	25 532 300,00	25 497 300,00	0,00	35 000,00	20 000,00	0,00	22 670 430,00	11 283 373,00	11 387 057,00	0,00	0,00	1 534 400,00	0,00
2023	26 349 024,00	26 311 024,00	0,00	38 000,00	24 000,00	0,00	23 305 200,00	11 588 230,00	11 716 970,00	0,00	0,00	1 559 500,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Różnica (1-2)	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 zaciąganiem długu	w tym:	Środki do dyspozycji (3+4+5)	Spłata i obsługa długu	z tego:				Inne rozchody (bez spłaty długu np. udzielane pożyczki)	Środki do dyspozycji (6-7-8)
			na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu			rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych	w tym:	wydatki bieżące na obsługę długu	w tym:		
									kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 169 ust. 3 sufp przypadająca na dany rok budżetowy		odsetki i dyskonto		
Lp	3	4	4a	5	5a	6	7	7a	7a1	7b	7b1	8	9
Formuła	[1]-[2]					[3]+[4]+[5]	[7a]+[7b]						[6]-[7]-[8]
2012	2 903 048,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 903 048,00	2 051 217,00	1 851 217,00	1 204 567,00	200 000,00	200 000,00	0,00	851 831,00
2013	2 666 306,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 666 306,00	1 161 310,00	1 041 310,00	0,00	120 000,00	120 000,00	0,00	1 504 996,00
2014	2 972 563,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 972 563,00	1 517 940,00	1 412 940,00	0,00	105 000,00	105 000,00	0,00	1 454 623,00
2015	2 639 868,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 639 868,00	1 569 706,00	1 471 706,00	0,00	98 000,00	98 000,00	0,00	1 070 162,00
2016	2 415 082,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 415 082,00	1 533 557,00	1 453 557,00	0,00	80 000,00	80 000,00	0,00	881 525,00
2017	2 662 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 662 900,00	1 054 525,00	982 525,00	0,00	72 000,00	72 000,00	0,00	1 608 375,00
2018	2 583 534,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 583 534,00	1 042 525,00	982 525,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	1 541 009,00
2019	2 554 592,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 554 592,00	984 525,00	932 525,00	0,00	52 000,00	52 000,00	0,00	1 570 067,00
2020	2 360 094,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 360 094,00	821 646,00	780 646,00	0,00	41 000,00	41 000,00	0,00	1 538 448,00
2021	2 745 941,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 745 941,00	441 540,00	403 540,00	0,00	38 000,00	38 000,00	0,00	2 304 401,00
2022	2 861 870,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 861 870,00	1 413 770,00	1 378 770,00	0,00	35 000,00	35 000,00	0,00	1 448 100,00
2023	3 043 824,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 043 824,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 043 824,00

Wyszczególnienie	Wydatki majątkowe	w tym:		Kredyty, pożyczki, sprzedaż papierów wartościowych	w tym:	
		wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2		na pokrycie deficytu budżetu	Rozliczenie budżetu (9-10+11)
Lp	10	10a	10b	11	11a	12
Formuła						[9]-[10]+[11]
2012	4 288 420,00	3 482 731,00	0,00	3 436 589,00	1 585 372,00	0,00
2013	5 958 000,00	5 958 000,00	0,00	4 453 004,00	3 411 694,00	0,00
2014	1 454 623,00	1 454 623,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	1 070 162,00	1 070 162,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	881 525,00	881 525,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	1 608 375,00	1 608 375,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	1 541 009,00	1 541 009,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	1 570 067,00	1 570 067,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 538 448,00	1 538 448,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	2 304 401,00	2 304 401,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 448 100,00	1 448 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	3 043 824,00	3 043 824,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Kwota długu	w tym:	Łączna kwota wyląceń z art. 170 ust. 3 sufp	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez JST przypadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp	Kwoty nadwyżki budżetowej planowanej w poszczególnych latach objętych prognozą **	Wartość przejętych zobowiązań	w tym:	wskaźniki z art. 169/170 sufp			
		dług spłacany wydatkami (zobowiązania wymagalne, umowy zaliczane do kategorii kredytów i pożyczek, itp.)					od samodzielnych publicznych ZOZ	Zadłużenie/docho- dy ogółem - max 60% z art. 170 sufp (bez wyląceń)	Zadłużenie/docho- dy ogółem - max 60% z art. 170 sufp (po uwzględnieniu wyląceń)	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/doch- ody ogółem - max 15% z art. 169 sufp (bez wyląceń)	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/doch- ody ogółem - max 15% z art. 169 sufp (po uwzględnieniu wyląceń)
Lp	13	13a	14	15	16	17	17a	18	18a	19	19a
Formuła								((13))/[1]	((13)-[14])/[1]	((7a)+[7b1]+[2c]- [2d]-[7a1])/[1]	((7a)+[7b1]+[2c]- [2d]-[7a1])/[1]
2012	6 387 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29,66%	29,66%	9,53%	3,93%
2013	9 798 734,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,27%	47,27%	5,60%	5,60%
2014	8 385 794,00	0,00	0,00	0,00	1 412 940,00	0,00	0,00	39,49%	39,49%	7,15%	7,15%
2015	6 914 088,00	0,00	0,00	0,00	1 471 706,00	0,00	0,00	32,22%	32,22%	7,31%	7,31%
2016	5 460 531,00	0,00	0,00	0,00	1 453 557,00	0,00	0,00	24,75%	24,75%	6,95%	6,95%
2017	4 478 006,00	0,00	0,00	0,00	982 525,00	0,00	0,00	19,90%	19,90%	4,69%	4,69%
2018	3 495 481,00	0,00	0,00	0,00	982 525,00	0,00	0,00	15,19%	15,19%	4,53%	4,53%
2019	2 562 956,00	0,00	0,00	0,00	932 525,00	0,00	0,00	10,91%	10,91%	4,19%	4,19%
2020	1 782 310,00	0,00	0,00	0,00	780 646,00	0,00	0,00	7,40%	7,40%	3,41%	3,41%
2021	1 378 770,00	0,00	0,00	0,00	403 540,00	0,00	0,00	5,56%	5,56%	1,78%	1,78%
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	1 378 770,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	5,54%	5,54%
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%

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

Wyszczególnienie	wskaźniki z art. 243 ufp					
	Relacja (Db-Wb+Dsm)/Do, o której mowa w art. 243 w danym roku	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (bez wyłączeń)	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu 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 art. 244 ufp (po uwzględnieniu wyłączeń)
Lp	20	20a	21	21a	22	22a
Formuła	$((1a)-(19)+(1c))/(1)$	średnia z trzech poprzednich lat [20]	$((7a)+[7b1]+[2c]+[15])/(1)$	$[21] \leq [20a]$	$((7a)+[7b1]+[2c]+[15]) - [2d] - [7a1]) / (1)$	$[22] \leq [20a]$
2012	6,92%	7,97%	9,53%	NIE	3,93%	TAK
2013	11,42%	5,22%	5,60%	NIE	5,60%	NIE
2014	13,27%	7,15%	7,15%	TAK	7,15%	TAK
2015	11,75%	10,54%	7,31%	TAK	7,31%	TAK
2016	10,50%	12,15%	6,95%	TAK	6,95%	TAK
2017	11,34%	11,84%	4,69%	TAK	4,69%	TAK
2018	10,88%	11,20%	4,53%	TAK	4,53%	TAK
2019	10,58%	10,91%	4,19%	TAK	4,19%	TAK
2020	9,52%	10,93%	3,41%	TAK	3,41%	TAK
2021	10,85%	10,33%	1,78%	TAK	1,78%	TAK
2022	11,01%	10,32%	5,54%	TAK	5,54%	TAK
2023	11,50%	10,46%	0,00%	TAK	0,00%	TAK

Wyszczególnienie	Dochody bieżące (1a)	Wydatki bieżące razem (2 + 7b)	Dochody bieżące - wydatki bieżące	Dochody ogółem (1)	Wydatki ogółem (10+19)	Wynik budżetu (1 - 20)	Przychody budżetu (4+5+11)	Rozchody budżetu (7a + 8)
Lp	23	24	25	26	27	28	29	30
Formuła	[1a]	[2]+[7b]	[23]-[24]	[1]	[10]+[19]	[1]-[20]	[4]+[5]+[11]	[7a]+[8]
2012	20 211 586,00	18 831 462,00	1 380 124,00	21 534 510,00	23 119 882,00	-1 585 372,00	3 436 589,00	1 851 217,00
2013	20 478 085,00	18 181 779,00	2 296 306,00	20 728 085,00	24 139 779,00	-3 411 694,00	4 453 004,00	1 041 310,00
2014	21 036 067,00	18 368 504,00	2 667 563,00	21 236 067,00	19 823 127,00	1 412 940,00	0,00	1 412 940,00
2015	21 399 468,00	18 917 600,00	2 481 868,00	21 459 468,00	19 987 762,00	1 471 706,00	0,00	1 471 706,00
2016	21 982 333,00	19 725 251,00	2 257 082,00	22 060 333,00	20 606 776,00	1 453 557,00	0,00	1 453 557,00
2017	22 381 539,00	19 910 639,00	2 470 900,00	22 501 539,00	21 519 014,00	982 525,00	0,00	982 525,00
2018	22 969 075,00	20 495 541,00	2 473 534,00	23 019 075,00	22 036 550,00	982 525,00	0,00	982 525,00
2019	23 462 474,00	20 999 882,00	2 462 592,00	23 502 474,00	22 569 949,00	932 525,00	0,00	932 525,00
2020	24 030 035,00	21 770 941,00	2 259 094,00	24 090 035,00	23 309 389,00	780 646,00	0,00	780 646,00
2021	24 772 736,00	22 104 795,00	2 667 941,00	24 812 736,00	24 409 196,00	403 540,00	0,00	403 540,00
2022	25 497 300,00	22 705 430,00	2 791 870,00	25 532 300,00	24 153 530,00	1 378 770,00	0,00	1 378 770,00
2023	26 311 024,00	23 305 200,00	3 005 824,00	26 349 024,00	26 349 024,00	0,00	0,00	0,00