

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 wyłączeniu 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	22 235 239,00	20 774 298,00	82 333,00	1 460 941,00	44 720,00	1 212 671,00	19 186 185,00	8 563 214,00	10 623 271,00	0,00	0,00	1 052 100,00	91 992,00
2013	21 217 771,00	20 967 771,00	0,00	250 000,00	70 000,00	0,00	16 412 481,00	8 766 822,00	7 645 659,00	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	18 314 504,00	9 029 826,00	8 284 678,00	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	18 823 600,00	9 300 720,00	9 522 880,00	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	19 651 251,00	9 626 245,00	10 035 006,00	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	19 854 639,00	9 963 163,00	9 891 476,00	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	20 455 541,00	10 162 057,00	10 293 484,00	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	20 970 316,00	10 416 708,00	10 553 608,00	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	21 749 941,00	10 729 209,00	11 020 732,00	0,00	0,00	1 484 400,00	0,00

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

Wyszczególnie nie	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	3 049 054,00	624 841,00	0,00	0,00	0,00	3 673 895,00	2 031 217,00	1 851 217,00	1 204 567,00	180 000,00	180 000,00	0,00	1 642 678,00
2013	4 805 290,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 805 290,00	1 106 000,00	986 000,00	0,00	120 000,00	120 000,00	0,00	3 699 290,00
2014	2 921 563,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 921 563,00	1 409 200,00	1 322 200,00	0,00	87 000,00	87 000,00	0,00	1 512 363,00
2015	2 635 868,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 635 868,00	1 393 966,00	1 308 965,98	0,00	85 000,02	85 000,02	0,00	1 241 902,00
2016	2 409 082,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 409 082,00	1 171 285,00	1 091 285,00	0,00	80 000,00	80 000,00	0,00	1 237 797,00
2017	2 646 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 646 900,00	472 800,00	400 800,00	0,00	72 000,00	72 000,00	0,00	2 174 100,00
2018	2 563 534,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 563 534,00	400 800,00	340 800,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	2 162 734,00
2019	2 532 158,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 532 158,00	712 400,00	660 400,00	0,00	52 000,00	52 000,00	0,00	1 819 758,00
2020	2 340 094,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 340 094,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 340 094,00

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	2 506 678,00	1 666 472,00	0,00	864 000,00	0,00	0,00
2013	5 995 290,00	5 995 290,00	0,00	2 296 000,00	1 310 000,00	0,00
2014	1 512 363,00	1 512 363,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	1 241 902,00	1 241 902,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	1 237 797,00	1 237 797,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	2 174 100,00	2 174 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	2 162 734,00	2 162 734,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	1 819 758,00	1 819 758,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	2 340 094,00	2 340 094,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Kwota długu	w tym:	Łączna kwota wyłączeń 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 wyłączeń)	Zadłużenie/docho- dy ogółem - max 60% z art. 170 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/doch- ody ogółem - max 15% z art. 169 sufp (bez wyłączeń)	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/doch- ody ogółem - max 15% z art. 169 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń)
Lp	13	13a	14	15	16	17	17a	18	18a	19	19a
Formuła								[(13)]/[1]	[(13)-[14)]/[1]	[(7a)+[7b1]+[2c)]/[1]	[(7a)+[7b1]+[2c]- [2d]-[7a1)]/[1]
2012	3 814 450,98	0,00	0,00	0,00	362 376,00	0,00	0,00	17,15%	17,15%	9,14%	3,72%
2013	5 124 450,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24,15%	24,15%	5,21%	5,21%
2014	3 802 250,98	0,00	0,00	0,00	1 322 200,00	0,00	0,00	17,90%	17,90%	6,64%	6,64%
2015	2 493 285,00	0,00	0,00	0,00	1 308 965,98	0,00	0,00	11,62%	11,62%	6,50%	6,50%
2016	1 402 000,00	0,00	0,00	0,00	1 091 285,00	0,00	0,00	6,36%	6,36%	5,31%	5,31%
2017	1 001 200,00	0,00	0,00	0,00	400 800,00	0,00	0,00	4,45%	4,45%	2,10%	2,10%
2018	660 400,00	0,00	0,00	0,00	340 800,00	0,00	0,00	2,87%	2,87%	1,74%	1,74%
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	660 400,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	3,03%	3,03%
2020	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	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp obliczony z wykonaniem budżetu roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy	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	20	20a	20b	21	21a	21b	22	22a	22b
Formuła	$((1a)-[24]+[1c])/[1]$	średnia z trzech poprzednich lat [20]	średnia z trzech poprzednich lat [20]	$((7a)+[7b1]+[2c]+[15])/[1]$	$[21]<=[20a]$	$[21]<=[20b]$	$((7a)+[7b1]+[2c]+[15]-[2d]-[7a1])/[1]$	$[22]<=[20a]$	$[22]<=[20b]$
2012	6,53%	7,97%	9,23%	9,14%	NIE	TAK	3,72%	TAK	TAK
2013	21,23%	5,09%	6,34%	5,21%	NIE	TAK	5,21%	NIE	TAK
2014	13,11%	10,29%	11,55%	6,64%	TAK	TAK	6,64%	TAK	TAK
2015	11,79%	13,62%	13,62%	6,50%	TAK	TAK	6,50%	TAK	TAK
2016	10,48%	15,38%	15,38%	5,31%	TAK	TAK	5,31%	TAK	TAK
2017	11,27%	11,79%	11,79%	2,10%	TAK	TAK	2,10%	TAK	TAK
2018	10,79%	11,18%	11,18%	1,74%	TAK	TAK	1,74%	TAK	TAK
2019	10,49%	10,85%	10,85%	3,03%	TAK	TAK	3,03%	TAK	TAK
2020	9,61%	10,85%	10,85%	0,00%	TAK	TAK	0,00%	TAK	TAK

Wyszczególnienie	Dochody bieżące	Wydatki bieżące razem	Dochody bieżące - wydatki bieżące	Dochody ogółem	Wydatki ogółem	Wynik budżetu	Przychody budżetu	Rozchody budżetu
Lp	23	24	25	26	27	28	29	30
Formuła	[1a]	[2]+[7b]	[23]-[24]	[1]	[10]+[24]	[26]-[27]	[4]+[5]+[11]	[7a]+[8]
2012	20 774 298,00	19 366 185,00	1 408 113,00	22 235 239,00	21 872 863,00	362 376,00	1 488 841,00	1 851 217,00
2013	20 967 771,00	16 532 481,00	4 435 290,00	21 217 771,00	22 527 771,00	-1 310 000,00	2 296 000,00	986 000,00
2014	21 036 067,00	18 401 504,00	2 634 563,00	21 236 067,00	19 913 867,00	1 322 200,00	0,00	1 322 200,00
2015	21 399 468,00	18 908 600,02	2 490 867,98	21 459 468,00	20 150 502,02	1 308 965,98	0,00	1 308 965,98
2016	21 982 333,00	19 731 251,00	2 251 082,00	22 060 333,00	20 969 048,00	1 091 285,00	0,00	1 091 285,00
2017	22 381 539,00	19 926 639,00	2 454 900,00	22 501 539,00	22 100 739,00	400 800,00	0,00	400 800,00
2018	22 969 075,00	20 515 541,00	2 453 534,00	23 019 075,00	22 678 275,00	340 800,00	0,00	340 800,00
2019	23 462 474,00	21 022 316,00	2 440 158,00	23 502 474,00	22 842 074,00	660 400,00	0,00	660 400,00
2020	24 030 035,00	21 749 941,00	2 280 094,00	24 090 035,00	24 090 035,00	0,00	0,00	0,00