

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:					Wydatki bieżące (bez odsetek i provizji 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 funkcjonowanie m 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	37 358 398,67	33 383 258,51	0,00	3 975 140,16	974 220,20	1 094 000,00	33 841 976,62	17 138 569,00	2 938 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2013	41 440 588,00	36 240 500,00	0,00	5 200 088,00	4 625 943,00	569 145,00	34 924 000,00	17 438 892,00	3 096 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2014	40 170 302,00	36 905 302,00	0,00	3 265 000,00	2 898 799,00	361 201,00	35 545 000,00	18 310 837,00	3 251 052,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2015	43 844 060,00	38 500 000,00	0,00	5 344 060,00	1 929 950,00	3 404 110,00	36 580 000,00	19 226 378,00	3 413 605,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2016	40 183 000,00	39 000 000,00	0,00	1 183 000,00	1 178 000,00	0,00	36 730 000,00	20 187 698,00	3 584 284,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2017	39 440 000,00	39 440 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37 793 000,00	21 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2018	39 440 000,00	39 440 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37 839 000,00	21 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2019	39 230 000,00	39 230 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37 882 000,00	21 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2020	39 500 000,00	39 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38 167 000,00	21 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2021	39 220 000,00	39 220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38 458 000,00	21 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2022	39 460 000,00	39 460 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38 479 500,00	21 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2023	39 000 000,00	39 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38 794 800,00	21 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2024	39 000 000,00	39 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38 819 300,00	21 000 000,00	4 000 000,00	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	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:		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	Inne przychody nie związane z zaciągnięciem długu	na pokrycie deficytu budżetu	rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych			w tym:		wydatki bieżące na obsługę długu			odsetki i dyskonto
									kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 169 ust. 3 sufp przypadająca na dany rok budżetowy					
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	3 516 422,05	1 304 915,91	745 915,91	15 000,00	0,00	4 836 337,96	689 340,00	559 000,00	0,00	130 340,00	130 340,00	15 000,00	4 131 997,96	
2013	6 516 588,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 516 588,00	1 136 000,00	860 000,00	0,00	276 000,00	276 000,00	0,00	5 380 588,00	
2014	4 625 302,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 625 302,00	1 320 000,00	865 000,00	0,00	455 000,00	455 000,00	0,00	3 305 302,00	
2015	7 264 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 264 060,00	5 934 110,00	5 514 110,00	3 404 110,00	420 000,00	420 000,00	0,00	1 329 950,00	
2016	3 453 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 453 000,00	2 590 000,00	2 320 000,00	0,00	270 000,00	270 000,00	0,00	863 000,00	
2017	1 647 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 647 000,00	1 647 000,00	1 440 000,00	0,00	207 000,00	207 000,00	0,00	0,00	
2018	1 601 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 601 000,00	1 601 000,00	1 440 000,00	0,00	161 000,00	161 000,00	0,00	0,00	
2019	1 348 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 348 000,00	1 348 000,00	1 230 000,00	0,00	118 000,00	118 000,00	0,00	0,00	
2020	1 333 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 333 000,00	1 333 000,00	1 260 000,00	0,00	73 000,00	73 000,00	0,00	0,00	
2021	762 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	762 000,00	762 000,00	720 000,00	0,00	42 000,00	42 000,00	0,00	0,00	
2022	980 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	980 500,00	980 500,00	960 000,00	0,00	20 500,00	20 500,00	0,00	0,00	
2023	205 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	205 200,00	205 200,00	200 000,00	0,00	5 200,00	5 200,00	0,00	0,00	
2024	180 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180 700,00	180 700,00	180 000,00	0,00	700,00	700,00	0,00	0,00	

Wyszczególnienie	Wydatki majątkowe	w tym:		Kredyty, pożyczki, sprzedaż papierów wartościowych	w tym:	Rozliczenie budżetu (9-10+11)
		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	
Lp	10	10a	10b	11	11a	12
Formuła						[9]-[10]+[11]
2012	5 831 997,96	2 540 000,00	15 000,00	1 700 000,00	1 700 000,00	0,00
2013	11 500 000,00	11 010 612,00	4 440 412,00	6 119 412,00	5 259 412,00	0,00
2014	9 000 000,00	7 737 298,00	4 594 698,00	5 694 698,00	4 829 698,00	0,00
2015	1 329 950,00	1 329 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	863 000,00	863 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	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 przyjętych 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/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/doc hody ogółem - max 15% z art. 169 sufp (bez wyłączeń)	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/doc hody 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	5 175 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13,85%	13,85%	1,85%	1,85%
2013	10 434 412,00	0,00	1 109 412,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,18%	22,50%	2,74%	2,74%
2014	15 264 110,00	0,00	2 294 698,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38,00%	32,29%	3,29%	3,29%
2015	9 750 000,00	0,00	0,00	0,00	5 514 110,00	0,00	0,00	22,24%	22,24%	13,53%	5,77%
2016	7 430 000,00	0,00	0,00	0,00	2 320 000,00	0,00	0,00	18,49%	18,49%	6,45%	6,45%
2017	5 990 000,00	0,00	0,00	0,00	1 440 000,00	0,00	0,00	15,19%	15,19%	4,18%	4,18%
2018	4 550 000,00	0,00	0,00	0,00	1 440 000,00	0,00	0,00	11,54%	11,54%	4,06%	4,06%
2019	3 320 000,00	0,00	0,00	0,00	1 230 000,00	0,00	0,00	8,46%	8,46%	3,44%	3,44%
2020	2 060 000,00	0,00	0,00	0,00	1 260 000,00	0,00	0,00	5,22%	5,22%	3,37%	3,37%
2021	1 340 000,00	0,00	0,00	0,00	720 000,00	0,00	0,00	3,42%	3,42%	1,94%	1,94%
2022	380 000,00	0,00	0,00	0,00	960 000,00	0,00	0,00	0,96%	0,96%	2,48%	2,48%
2023	180 000,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,46%	0,46%	0,53%	0,53%
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,46%	0,46%

** 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	1,03%	5,78%	8,21%	1,85%	TAK	TAK	1,85%	TAK	TAK
2013	13,67%	2,86%	5,29%	2,74%	TAK	TAK	2,74%	TAK	TAK
2014	9,47%	5,96%	8,40%	3,29%	TAK	TAK	3,29%	TAK	TAK
2015	7,82%	8,06%	8,06%	13,53%	NIE	NIE	5,77%	TAK	TAK
2016	7,91%	10,32%	10,32%	6,45%	TAK	TAK	6,45%	TAK	TAK
2017	3,65%	8,40%	8,40%	4,18%	TAK	TAK	4,18%	TAK	TAK
2018	3,65%	6,46%	6,46%	4,06%	TAK	TAK	4,06%	TAK	TAK
2019	3,14%	5,07%	5,07%	3,44%	TAK	TAK	3,44%	TAK	TAK
2020	3,19%	3,48%	3,48%	3,37%	TAK	TAK	3,37%	TAK	TAK
2021	1,84%	3,33%	3,33%	1,94%	TAK	TAK	1,94%	TAK	TAK
2022	2,43%	2,72%	2,72%	2,48%	TAK	TAK	2,48%	TAK	TAK
2023	0,51%	2,49%	2,49%	0,53%	TAK	TAK	0,53%	TAK	TAK
2024	0,46%	1,59%	1,59%	0,46%	TAK	TAK	0,46%	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	33 383 258,51	33 972 316,62	-589 058,11	37 358 398,67	39 804 314,58	-2 445 915,91	3 019 915,91	574 000,00
2013	36 240 500,00	35 200 000,00	1 040 500,00	41 440 588,00	46 700 000,00	-5 259 412,00	6 119 412,00	860 000,00
2014	36 905 302,00	36 000 000,00	905 302,00	40 170 302,00	45 000 000,00	-4 829 698,00	5 694 698,00	865 000,00
2015	38 500 000,00	37 000 000,00	1 500 000,00	43 844 060,00	38 329 950,00	5 514 110,00	0,00	5 514 110,00
2016	39 000 000,00	37 000 000,00	2 000 000,00	40 183 000,00	37 863 000,00	2 320 000,00	0,00	2 320 000,00
2017	39 440 000,00	38 000 000,00	1 440 000,00	39 440 000,00	38 000 000,00	1 440 000,00	0,00	1 440 000,00
2018	39 440 000,00	38 000 000,00	1 440 000,00	39 440 000,00	38 000 000,00	1 440 000,00	0,00	1 440 000,00
2019	39 230 000,00	38 000 000,00	1 230 000,00	39 230 000,00	38 000 000,00	1 230 000,00	0,00	1 230 000,00
2020	39 500 000,00	38 240 000,00	1 260 000,00	39 500 000,00	38 240 000,00	1 260 000,00	0,00	1 260 000,00
2021	39 220 000,00	38 500 000,00	720 000,00	39 220 000,00	38 500 000,00	720 000,00	0,00	720 000,00
2022	39 460 000,00	38 500 000,00	960 000,00	39 460 000,00	38 500 000,00	960 000,00	0,00	960 000,00
2023	39 000 000,00	38 800 000,00	200 000,00	39 000 000,00	38 800 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00
2024	39 000 000,00	38 820 000,00	180 000,00	39 000 000,00	38 820 000,00	180 000,00	0,00	180 000,00