

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	38 006 690,06	32 816 460,05	0,00	5 190 230,01	2 142 320,01	834 000,00	33 039 762,16	17 138 569,00	2 938 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2013	37 300 072,31	34 000 000,00	0,00	3 300 072,31	3 000 000,00	300 000,00	32 630 833,03	17 438 892,00	3 096 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2014	39 300 000,00	35 800 000,00	0,00	3 500 000,00	1 928 959,99	1 200 000,00	33 900 000,00	18 310 837,00	3 251 052,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2015	38 378 022,45	35 878 022,45	0,00	2 500 000,00	205 302,00	2 294 698,00	33 500 000,00	19 226 378,00	3 413 605,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2016	38 777 032,24	36 977 032,24	0,00	1 800 000,00	1 500 000,00	0,00	35 500 000,00	20 187 698,00	3 584 284,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2017	37 357 364,00	37 357 364,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 500 000,00	21 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2018	40 300 000,00	39 000 000,00	0,00	1 300 000,00	1 000 000,00	0,00	37 199 741,96	21 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2019	39 000 000,00	39 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37 500 000,00	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	38 000 000,00	21 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2021	39 500 000,00	39 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38 946 798,66	21 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2022	40 000 000,00	40 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38 974 947,44	21 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2023	40 500 000,00	40 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38 992 809,50	21 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2024	40 500 000,00	40 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38 992 809,50	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	4 966 927,90	1 304 915,91	745 915,91	15 000,00	0,00	6 286 843,81	712 117,80	559 000,00	0,00	153 117,80	153 117,80	15 000,00	5 559 726,01	
2013	4 669 239,28	860 000,00	0,00	0,00	0,00	5 529 239,28	1 229 166,97	860 000,00	0,00	369 166,97	369 166,97	0,00	4 300 072,31	
2014	5 400 000,00	2 525 782,07	11 370,07	0,00	0,00	7 925 782,07	3 025 744,37	2 514 412,00	1 109 412,00	511 332,37	511 332,37	0,00	4 900 037,70	
2015	4 878 022,45	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	6 178 022,45	5 178 022,45	4 718 377,99	2 294 698,00	459 644,46	459 644,46	0,00	1 000 000,00	
2016	3 277 032,24	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	4 577 032,24	3 114 032,24	2 800 000,00	0,00	314 032,24	314 032,24	0,00	1 463 000,00	
2017	857 364,00	1 578 535,14	0,00	0,00	0,00	2 435 899,14	2 435 899,14	2 200 000,00	0,00	235 899,14	235 899,14	0,00	0,00	
2018	3 100 258,04	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	4 400 258,04	1 680 425,17	1 500 000,00	0,00	180 425,17	180 425,17	0,00	2 719 832,87	
2019	1 500 000,00	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	2 800 000,00	1 435 350,43	1 300 000,00	0,00	135 350,43	135 350,43	0,00	1 364 649,57	
2020	1 500 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	2 500 000,00	1 199 646,83	1 100 000,00	0,00	99 646,83	99 646,83	0,00	1 300 353,17	
2021	553 201,34	960 000,00	0,00	0,00	0,00	1 513 201,34	1 271 776,13	1 200 000,00	0,00	71 776,13	71 776,13	0,00	241 425,21	
2022	1 025 052,56	1 081 800,00	181 800,00	0,00	0,00	2 106 852,56	945 607,64	900 000,00	0,00	45 607,64	45 607,64	0,00	1 161 244,92	
2023	1 507 190,50	617 100,00	0,00	0,00	0,00	2 124 290,50	813 863,12	790 000,00	0,00	23 863,12	23 863,12	0,00	1 310 427,38	
2024	1 507 190,50	0,00	0,00	0,00	0,00	1 507 190,50	624 290,50	617 100,00	0,00	7 190,50	7 190,50	0,00	882 900,00	

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	10 784 726,01	6 261 320,01	0,00	5 225 000,00	5 225 000,00	0,00
2013	11 000 000,00	10 371 521,97	4 363 693,93	6 699 927,69	6 699 927,69	0,00
2014	10 000 000,00	9 684 482,39	4 471 765,61	5 099 962,30	5 099 962,30	0,00
2015	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	1 463 000,00	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	2 719 832,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	1 364 649,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 300 353,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	241 425,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 161 244,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	1 310 427,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	882 900,00	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	8 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22,89%	22,89%	1,87%	1,87%
2013	14 539 927,69	0,00	1 109 412,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38,98%	36,01%	3,30%	3,30%
2014	17 125 477,99	0,00	2 294 698,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43,58%	37,74%	7,70%	4,88%
2015	12 407 100,00	0,00	0,00	0,00	3 418 377,99	0,00	0,00	32,33%	32,33%	13,49%	7,51%
2016	9 607 100,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	0,00	0,00	24,78%	24,78%	8,03%	8,03%
2017	7 407 100,00	0,00	0,00	0,00	621 464,86	0,00	0,00	19,83%	19,83%	6,52%	6,52%
2018	5 907 100,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	14,66%	14,66%	4,17%	4,17%
2019	4 607 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11,81%	11,81%	3,68%	3,68%
2020	3 507 100,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	8,88%	8,88%	3,04%	3,04%
2021	2 307 100,00	0,00	0,00	0,00	240 000,00	0,00	0,00	5,84%	5,84%	3,22%	3,22%
2022	1 407 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,52%	3,52%	2,36%	2,36%
2023	617 100,00	0,00	0,00	0,00	172 900,00	0,00	0,00	1,52%	1,52%	2,01%	2,01%
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	617 100,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	1,54%	1,54%

** 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	4,65%	5,78%	5,77%	1,87%	TAK	TAK	1,87%	TAK	TAK
2013	10,72%	4,06%	4,06%	3,30%	TAK	TAK	3,30%	TAK	TAK
2014	8,44%	6,19%	6,18%	7,70%	NIE	NIE	4,88%	TAK	TAK
2015	5,53%	7,94%	7,94%	13,49%	NIE	NIE	7,51%	TAK	TAK
2016	6,87%	8,23%	8,23%	8,03%	TAK	TAK	8,03%	TAK	TAK
2017	1,66%	6,95%	6,95%	6,52%	TAK	TAK	6,52%	TAK	TAK
2018	6,50%	4,69%	4,69%	4,17%	TAK	TAK	4,17%	TAK	TAK
2019	3,50%	5,01%	5,01%	3,68%	TAK	TAK	3,68%	TAK	TAK
2020	3,55%	3,89%	3,89%	3,04%	TAK	TAK	3,04%	TAK	TAK
2021	1,22%	4,52%	4,52%	3,22%	TAK	TAK	3,22%	TAK	TAK
2022	2,45%	2,76%	2,76%	2,36%	TAK	TAK	2,36%	TAK	TAK
2023	3,66%	2,41%	2,41%	2,01%	TAK	TAK	2,01%	TAK	TAK
2024	3,70%	2,44%	2,44%	1,54%	TAK	TAK	1,54%	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	32 816 460,05	33 192 879,96	-376 419,91	38 006 690,06	43 977 605,97	-5 970 915,91	6 544 915,91	574 000,00
2013	34 000 000,00	33 000 000,00	1 000 000,00	37 300 072,31	44 000 000,00	-6 699 927,69	7 559 927,69	860 000,00
2014	35 800 000,00	34 411 332,37	1 388 667,63	39 300 000,00	44 411 332,37	-5 111 332,37	7 625 744,37	2 514 412,00
2015	35 878 022,45	33 959 644,46	1 918 377,99	38 378 022,45	34 959 644,46	3 418 377,99	1 300 000,00	4 718 377,99
2016	36 977 032,24	35 814 032,24	1 163 000,00	38 777 032,24	37 277 032,24	1 500 000,00	1 300 000,00	2 800 000,00
2017	37 357 364,00	36 735 899,14	621 464,86	37 357 364,00	36 735 899,14	621 464,86	1 578 535,14	2 200 000,00
2018	39 000 000,00	37 380 167,13	1 619 832,87	40 300 000,00	40 100 000,00	200 000,00	1 300 000,00	1 500 000,00
2019	39 000 000,00	37 635 350,43	1 364 649,57	39 000 000,00	39 000 000,00	0,00	1 300 000,00	1 300 000,00
2020	39 500 000,00	38 099 646,83	1 400 353,17	39 500 000,00	39 400 000,00	100 000,00	1 000 000,00	1 100 000,00
2021	39 500 000,00	39 018 574,79	481 425,21	39 500 000,00	39 260 000,00	240 000,00	960 000,00	1 200 000,00
2022	40 000 000,00	39 020 555,08	979 444,92	40 000 000,00	40 181 800,00	-181 800,00	1 081 800,00	900 000,00
2023	40 500 000,00	39 016 672,62	1 483 327,38	40 500 000,00	40 327 100,00	172 900,00	617 100,00	790 000,00
2024	40 500 000,00	39 000 000,00	1 500 000,00	40 500 000,00	39 882 900,00	617 100,00	0,00	617 100,00