

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Wyszczególnie nie	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 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	20 910 985,00	19 538 918,00	0,00	1 372 067,00	100 000,00	1 272 067,00	18 103 903,00	8 551 197,00	9 552 706,00	0,00	0,00	1 032 100,00	0,00
2013	20 228 085,00	19 978 085,00	0,00	250 000,00	70 000,00	0,00	17 590 671,00	8 766 822,00	8 823 849,00	0,00	0,00	1 178 400,00	0,00
2014	20 936 067,00	20 736 067,00	0,00	200 000,00	150 000,00	0,00	18 130 040,00	9 029 826,00	9 100 214,00	0,00	0,00	1 243 930,00	0,00
2015	21 459 468,00	21 399 468,00	0,00	60 000,00	40 000,00	0,00	18 726 341,00	9 300 720,00	9 425 621,00	0,00	0,00	1 277 950,00	0,00
2016	22 060 333,00	21 982 333,00	0,00	78 000,00	60 000,00	0,00	19 618 523,00	9 626 245,00	9 992 278,00	0,00	0,00	1 315 260,00	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	1 381 300,00	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	21 578 062,00	10 729 209,00	10 848 853,00	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.1 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	2 807 082,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 807 082,00	2 123 997,00	1 973 997,00	1 204 567,00	150 000,00	150 000,00	0,00	683 085,00
2013	2 637 414,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 637 414,00	1 132 418,00	1 012 418,00	0,00	120 000,00	120 000,00	0,00	1 504 996,00
2014	2 806 027,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 806 027,00	1 164 200,00	1 059 200,00	0,00	105 000,00	105 000,00	0,00	1 641 827,00
2015	2 733 127,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 733 127,00	1 288 565,00	1 190 565,00	0,00	98 000,00	98 000,00	0,00	1 444 562,00
2016	2 441 810,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 441 810,00	913 685,00	833 685,00	0,00	80 000,00	80 000,00	0,00	1 528 125,00
2017	2 662 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 662 900,00	680 125,00	608 125,00	0,00	72 000,00	72 000,00	0,00	1 982 775,00
2018	2 583 534,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 583 534,00	668 125,00	608 125,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	1 915 409,00
2019	2 554 592,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 554 592,00	610 125,00	558 125,00	0,00	52 000,00	52 000,00	0,00	1 944 467,00
2020	2 511 973,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 511 973,00	599 125,00	558 125,00	0,00	41 000,00	41 000,00	0,00	1 912 848,00

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	4 199 803,00	3 400 751,00	0,00	3 516 718,00	0,00	0,00
2013	1 504 996,00	1 504 996,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	1 641 827,00	1 641 827,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	1 444 562,00	1 444 562,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	1 528 125,00	1 528 125,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	1 982 775,00	1 982 775,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	1 915 409,00	1 915 409,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	1 944 467,00	1 944 467,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 912 848,00	1 912 848,00	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	6 428 368,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,74%	30,74%	10,16%	4,40%
2013	5 415 950,00	0,00	0,00	0,00	1 012 418,00	0,00	0,00	26,77%	26,77%	5,60%	5,60%
2014	4 356 750,00	0,00	0,00	0,00	1 059 200,00	0,00	0,00	20,81%	20,81%	5,56%	5,56%
2015	3 166 185,00	0,00	0,00	0,00	1 190 565,00	0,00	0,00	14,75%	14,75%	6,00%	6,00%
2016	2 332 500,00	0,00	0,00	0,00	833 685,00	0,00	0,00	10,57%	10,57%	4,14%	4,14%
2017	1 724 375,00	0,00	0,00	0,00	608 125,00	0,00	0,00	7,66%	7,66%	3,02%	3,02%
2018	1 116 250,00	0,00	0,00	0,00	608 125,00	0,00	0,00	4,85%	4,85%	2,90%	2,90%
2019	558 125,00	0,00	0,00	0,00	558 125,00	0,00	0,00	2,37%	2,37%	2,60%	2,60%
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	558 125,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	2,49%	2,49%

** 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	6,62%	0,00%	10,16%	NIE	4,40%	NIE
2013	11,56%	2,21%	5,60%	NIE	5,60%	NIE
2014	12,66%	6,06%	5,56%	TAK	5,56%	TAK
2015	12,19%	10,28%	6,00%	TAK	6,00%	TAK
2016	10,62%	12,14%	4,14%	TAK	4,14%	TAK
2017	11,34%	11,82%	3,02%	TAK	3,02%	TAK
2018	10,88%	11,38%	2,90%	TAK	2,90%	TAK
2019	10,58%	10,95%	2,60%	TAK	2,60%	TAK
2020	10,15%	10,93%	2,49%	TAK	2,49%	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	19 538 918,00	18 253 903,00	1 285 015,00	20 910 985,00	22 453 706,00	-1 542 721,00	3 516 718,00	1 973 997,00
2013	19 978 085,00	17 710 671,00	2 267 414,00	20 228 085,00	19 215 667,00	1 012 418,00	0,00	1 012 418,00
2014	20 736 067,00	18 235 040,00	2 501 027,00	20 936 067,00	19 876 867,00	1 059 200,00	0,00	1 059 200,00
2015	21 399 468,00	18 824 341,00	2 575 127,00	21 459 468,00	20 268 903,00	1 190 565,00	0,00	1 190 565,00
2016	21 982 333,00	19 698 523,00	2 283 810,00	22 060 333,00	21 226 648,00	833 685,00	0,00	833 685,00
2017	22 381 539,00	19 910 639,00	2 470 900,00	22 501 539,00	21 893 414,00	608 125,00	0,00	608 125,00
2018	22 969 075,00	20 495 541,00	2 473 534,00	23 019 075,00	22 410 950,00	608 125,00	0,00	608 125,00
2019	23 462 474,00	20 999 882,00	2 462 592,00	23 502 474,00	22 944 349,00	558 125,00	0,00	558 125,00
2020	24 030 035,00	21 619 062,00	2 410 973,00	24 090 035,00	23 531 910,00	558 125,00	0,00	558 125,00

