

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	21 307 860,00	19 995 189,00	0,00	1 312 671,00	100 000,00	1 212 671,00	18 405 941,00	8 509 993,00	9 895 948,00	0,00	0,00	992 100,00	0,00
2013	20 228 085,00	19 978 085,00	0,00	250 000,00	70 000,00	0,00	17 668 471,00	8 766 822,00	8 901 649,00	0,00	0,00	1 186 900,00	0,00
2014	20 936 067,00	20 736 067,00	0,00	200 000,00	150 000,00	0,00	18 207 840,00	9 029 826,00	9 178 014,00	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	18 804 141,00	9 300 720,00	9 503 421,00	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	19 618 523,00	9 626 245,00	9 992 278,00	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	21 578 062,00	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.2 pkt 6 upf, 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 upf oraz art. 169 ust. 3 supf 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	2 901 919,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 901 919,00	2 001 217,00	1 851 217,00	1 204 567,00	150 000,00	150 000,00	0,00	900 702,00
2013	2 559 614,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 559 614,00	1 054 618,00	934 618,00	0,00	120 000,00	120 000,00	0,00	1 504 996,00
2014	2 728 227,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 728 227,00	1 086 400,00	981 400,00	0,00	105 000,00	105 000,00	0,00	1 641 827,00
2015	2 655 327,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 655 327,00	1 210 765,00	1 112 765,00	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	1 185 885,00	1 105 885,00	0,00	80 000,00	80 000,00	0,00	1 255 925,00
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	4 417 420,00	3 659 731,00	0,00	3 516 718,00	1 665 501,00	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	1 255 925,00	1 255 925,00	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	6 467 168,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,35%	30,35%	9,39%	3,74%
2013	5 532 550,00	0,00	0,00	0,00	934 618,00	0,00	0,00	27,35%	27,35%	5,21%	5,21%
2014	4 551 150,00	0,00	0,00	0,00	981 400,00	0,00	0,00	21,74%	21,74%	5,19%	5,19%
2015	3 438 385,00	0,00	0,00	0,00	1 112 765,00	0,00	0,00	16,02%	16,02%	5,64%	5,64%
2016	2 332 500,00	0,00	0,00	0,00	1 105 885,00	0,00	0,00	10,57%	10,57%	5,38%	5,38%
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	7,22%	7,97%	9,39%	NIE	3,74%	TAK
2013	11,17%	5,32%	5,21%	TAK	5,21%	TAK
2014	12,29%	7,17%	5,19%	TAK	5,19%	TAK
2015	11,82%	10,23%	5,64%	TAK	5,64%	TAK
2016	10,62%	11,76%	5,38%	TAK	5,38%	TAK
2017	11,34%	11,58%	3,02%	TAK	3,02%	TAK
2018	10,88%	11,26%	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	19 995 189,00	18 555 941,00	1 439 248,00	21 307 860,00	22 973 361,00	-1 665 501,00	3 516 718,00	1 851 217,00
2013	19 978 085,00	17 788 471,00	2 189 614,00	20 228 085,00	19 293 467,00	934 618,00	0,00	934 618,00
2014	20 736 067,00	18 312 840,00	2 423 227,00	20 936 067,00	19 954 667,00	981 400,00	0,00	981 400,00
2015	21 399 468,00	18 902 141,00	2 497 327,00	21 459 468,00	20 346 703,00	1 112 765,00	0,00	1 112 765,00
2016	21 982 333,00	19 698 523,00	2 283 810,00	22 060 333,00	20 954 448,00	1 105 885,00	0,00	1 105 885,00
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