

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	35 600 445,00	26 862 247,00	57 747,00	8 738 198,00	950 000,00	7 788 198,00	24 271 665,00	11 738 257,00	2 090 820,00	30 207,00	0,00	30 207,00	0,00		
2013	28 942 725,00	26 936 014,00	0,00	2 006 711,00	451 400,00	1 555 311,00	23 094 624,00	11 095 419,00	2 020 795,00	30 207,00	0,00	30 207,00	0,00		
2014	27 906 760,00	27 555 360,00	0,00	351 400,00	351 400,00	0,00	23 606 300,00	11 308 495,00	2 071 315,00	30 207,00	0,00	30 207,00	0,00		
2015	28 320 771,00	28 269 371,00	0,00	51 400,00	51 400,00	0,00	24 049 584,00	11 375 714,00	2 123 098,00	30 207,00	0,00	30 207,00	0,00		
2016	28 951 307,00	28 899 907,00	0,00	51 400,00	51 400,00	0,00	24 583 682,00	11 594 345,00	2 176 175,00	30 207,00	0,00	30 207,00	0,00		
2017	29 648 820,00	29 597 420,00	0,00	51 400,00	51 400,00	0,00	25 129 921,00	11 817 231,00	2 230 580,00	30 207,00	0,00	30 207,00	0,00		
2018	30 365 028,00	30 313 628,00	0,00	51 400,00	51 400,00	0,00	25 688 583,00	12 044 456,00	2 286 344,00	30 207,00	0,00	30 207,00	0,00		
2019	31 290 003,00	31 238 603,00	0,00	51 400,00	51 400,00	0,00	26 259 954,00	12 276 105,00	2 343 503,00	30 207,00	0,00	30 207,00	0,00		
2020	31 655 579,00	31 604 179,00	0,00	51 400,00	51 400,00	0,00	26 864 505,00	12 512 264,00	2 402 091,00	50 382,00	0,00	50 382,00	0,00		
2021	32 430 986,00	32 379 586,00	0,00	51 400,00	51 400,00	0,00	27 462 186,00	12 753 023,00	2 462 143,00	50 382,00	0,00	50 382,00	0,00		
2022	33 227 214,00	33 175 814,00	0,00	51 400,00	51 400,00	0,00	28 073 479,00	12 998 473,00	2 523 696,00	50 382,00	0,00	50 382,00	0,00		
2023	34 044 831,00	33 993 431,00	0,00	51 400,00	51 400,00	0,00	28 685 853,00	13 248 705,00	2 586 789,00	37 533,00	0,00	37 533,00	0,00		
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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)	Splata i obsługa długu	z tego:			Inne rozchody (bez splaty 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 splaty 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	11 328 780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 328 780,00	2 097 018,00	1 512 968,00	0,00	584 050,00	584 050,00	0,00	9 231 762,00	
2013	5 848 101,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 848 101,00	3 141 381,00	2 562 139,00	0,00	579 242,00	579 242,00	0,00	2 706 720,00	
2014	4 300 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 300 460,00	2 241 770,00	1 701 184,00	0,00	540 586,00	540 586,00	0,00	2 058 690,00	
2015	4 271 187,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 271 187,00	2 567 817,00	2 100 000,00	0,00	467 817,00	467 817,00	0,00	1 703 370,00	
2016	4 367 625,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 367 625,00	2 073 910,00	1 700 000,00	0,00	373 910,00	373 910,00	0,00	2 293 715,00	
2017	4 518 899,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 518 899,00	1 969 018,00	1 700 000,00	0,00	269 018,00	269 018,00	0,00	2 549 881,00	
2018	4 676 445,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 676 445,00	1 296 921,00	1 131 371,00	0,00	165 550,00	165 550,00	0,00	3 379 524,00	
2019	5 030 049,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 030 049,00	582 427,00	500 000,00	0,00	82 427,00	82 427,00	0,00	4 447 622,00	
2020	4 791 074,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 791 074,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 791 074,00	
2021	4 968 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 968 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 968 800,00	
2022	5 153 735,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 153 735,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 153 735,00	
2023	5 358 978,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 358 978,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 358 978,00	
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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 up	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	11 589 317,00	8 996 207,00	10 874 607,00	2 357 555,00	844 587,00	0,00
2013	2 706 720,00	2 529 974,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	2 058 690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	1 703 370,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	2 293 715,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	2 549 881,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	3 379 524,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	4 447 622,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	4 791 074,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	4 968 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	5 153 735,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	5 358 978,00	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 o przez jest 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	11 394 694,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32,01%	32,01%	5,98%	5,98%
2013	8 832 555,00	0,00	0,00	0,00	2 562 139,00	0,00	0,00	30,52%	30,52%	10,96%	10,96%
2014	7 131 371,00	0,00	0,00	0,00	1 701 184,00	0,00	0,00	25,55%	25,55%	8,14%	8,14%
2015	5 031 371,00	0,00	0,00	0,00	2 100 000,00	0,00	0,00	17,77%	17,77%	9,17%	9,17%
2016	3 331 371,00	0,00	0,00	0,00	1 700 000,00	0,00	0,00	11,51%	11,51%	7,27%	7,27%
2017	1 631 371,00	0,00	0,00	0,00	1 700 000,00	0,00	0,00	5,50%	5,50%	6,74%	6,74%
2018	500 000,00	0,00	0,00	0,00	1 131 371,00	0,00	0,00	1,65%	1,65%	4,37%	4,37%
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	1,96%	1,96%
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,16%	0,16%
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,16%	0,16%
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,15%	0,15%
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,11%	0,11%
2024	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	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	8,30%	9,65%	5,98%	TAK	5,98%	TAK
2013	12,83%	8,58%	10,96%	NIE	10,96%	NIE
2014	13,47%	8,44%	8,14%	TAK	8,14%	TAK
2015	13,43%	11,53%	9,17%	TAK	9,17%	TAK
2016	13,79%	13,24%	7,27%	TAK	7,27%	TAK
2017	14,33%	13,56%	6,74%	TAK	6,74%	TAK
2018	14,86%	13,85%	4,37%	TAK	4,37%	TAK
2019	15,81%	14,33%	1,96%	TAK	1,96%	TAK
2020	15,14%	15,00%	0,16%	TAK	0,16%	TAK
2021	15,32%	15,27%	0,16%	TAK	0,16%	TAK
2022	15,51%	15,42%	0,15%	TAK	0,15%	TAK
2023	15,74%	15,32%	0,11%	TAK	0,11%	TAK
2024	0,00%	15,52%	0,00%	TAK	0,00%	TAK

