

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	20 301 836,71	19 321 890,71	309 319,85	979 946,00	109 000,00	232 696,00	18 536 672,04	8 381 585,00	2 265 464,00	0,00	0,00	363 905,71	363 905,71
2013	21 136 508,00	20 283 008,00	122 734,22	853 500,00	110 500,00	200 000,00	18 121 400,00	8 469 440,85	2 240 000,00	0,00	0,00	144 393,20	144 393,20
2014	20 349 150,00	20 031 150,00	70 261,59	318 000,00	111 300,00	150 000,00	18 410 005,00	8 504 134,00	2 245 000,00	0,00	0,00	82 660,70	82 660,70
2015	20 752 773,00	20 635 773,00	0,00	117 000,00	113 000,00	0,00	18 778 205,00	8 674 216,00	2 289 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	21 166 488,00	21 048 488,00	0,00	118 000,00	113 000,00	0,00	19 153 769,00	8 847 700,00	2 323 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	21 587 457,00	21 469 457,00	0,00	118 000,00	113 000,00	0,00	19 536 844,00	9 024 654,00	2 359 970,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	22 019 006,00	21 898 646,00	0,00	120 360,00	115 000,00	0,00	19 927 581,00	9 205 147,00	2 405 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	22 458 119,00	22 336 619,00	0,00	121 500,00	116 000,00	0,00	20 326 133,00	9 389 250,00	2 453 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	22 906 051,00	22 783 351,00	0,00	122 700,00	117 000,00	0,00	20 732 655,00	9 577 035,00	2 502 774,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	23 362 918,00	23 239 018,00	0,00	123 900,00	118 000,00	0,00	21 147 308,00	9 768 575,00	2 552 829,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	23 828 998,00	23 703 798,00	0,00	125 200,00	119 000,00	0,00	21 570 254,00	9 963 946,00	2 603 885,00	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.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	1 765 164,67	0,00	0,00	0,00	0,00	1 765 164,67	1 319 598,67	909 598,67	252 695,00	410 000,00	380 000,00	0,00	445 566,00
2013	3 015 108,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 015 108,00	1 133 845,00	712 000,00	270 000,00	421 845,00	421 845,00	0,00	1 881 263,00
2014	1 939 145,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 939 145,00	1 053 286,00	669 000,00	270 000,00	384 286,00	384 286,00	0,00	885 859,00
2015	1 974 568,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 974 568,00	1 043 295,00	690 000,00	110 000,00	353 295,00	353 295,00	0,00	931 273,00
2016	2 012 719,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 012 719,00	1 004 615,00	730 000,00	60 000,00	274 615,00	274 615,00	0,00	1 008 104,00
2017	2 050 613,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 050 613,00	963 407,00	722 000,00	124 000,00	241 407,00	241 407,00	0,00	1 087 206,00
2018	2 091 425,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 091 425,00	924 222,00	720 000,00	134 000,00	204 222,00	204 222,00	0,00	1 167 203,00
2019	2 131 986,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 131 986,00	955 702,00	794 000,00	134 000,00	161 702,00	161 702,00	0,00	1 176 284,00
2020	2 173 396,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 173 396,00	933 869,00	816 000,00	134 000,00	117 869,00	117 869,00	0,00	1 239 527,00
2021	2 215 610,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 215 610,00	860 922,00	780 000,00	24 000,00	80 922,00	80 922,00	0,00	1 354 688,00
2022	2 258 744,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 258 744,00	902 800,00	850 000,00	0,00	52 800,00	52 800,00	0,00	1 355 944,00

Wyszczególnienie	Wydatki majątkowe	w tym:		Kredyty, pożyczki, sprzedaż papierów wartościowych	w tym:	
		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	Rozliczenie budżetu (9-10+11)
Lp	10	10a	10b	11	11a	12
Formuła						[9]-[10]+[11]
2012	2 670 566,00	713 000,00	0,00	2 225 000,00	1 315 401,33	0,00
2013	1 881 263,00	443 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	885 859,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	931 273,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	1 008 104,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	1 087 206,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	1 167 203,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	1 176 284,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 239 527,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 354 688,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 355 944,00	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 współtworzoneg 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 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/doch ody ogółem - max 60% z art. 170 sufp (bez wyłączeń)	Zadłużenie/doch ody 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	7 483 000,00	0,00	1 260 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36,86%	30,65%	6,35%	5,11%
2013	6 771 000,00	0,00	990 000,00	0,00	712 000,00	0,00	0,00	32,03%	27,35%	5,36%	4,09%
2014	6 102 000,00	0,00	720 000,00	0,00	669 000,00	0,00	0,00	29,99%	26,45%	5,18%	3,85%
2015	5 412 000,00	0,00	610 000,00	0,00	690 000,00	0,00	0,00	26,08%	23,14%	5,03%	4,50%
2016	4 682 000,00	0,00	550 000,00	0,00	730 000,00	0,00	0,00	22,12%	19,52%	4,75%	4,46%
2017	3 960 000,00	0,00	426 000,00	0,00	722 000,00	0,00	0,00	18,34%	16,37%	4,46%	3,89%
2018	3 240 000,00	0,00	292 000,00	0,00	720 000,00	0,00	0,00	14,71%	13,39%	4,20%	3,59%
2019	2 446 000,00	0,00	158 000,00	0,00	794 000,00	0,00	0,00	10,89%	10,19%	4,26%	3,66%
2020	1 630 000,00	0,00	24 000,00	0,00	816 000,00	0,00	0,00	7,12%	7,01%	4,08%	3,49%
2021	850 000,00	0,00	0,00	0,00	780 000,00	0,00	0,00	3,64%	3,64%	3,68%	3,58%
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	850 000,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	3,79%	3,79%

** 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	$\frac{([1a]-[19]+[1c])}{[1]}$	średnia z trzech poprzednich lat [20]	$\frac{([7a]+[7b1]+[2c]+[15])}{[1]}$	$[21] \leq [20a]$	$\frac{([7a]+[7b1]+[2c]+[15]-[2d]-[7a1])}{[1]}$	$[22] \leq [20a]$
2012	2,39%	0,42%	6,35%	NIE	5,11%	NIE
2013	8,75%	0,22%	5,36%	NIE	4,09%	NIE
2014	6,63%	3,89%	5,18%	NIE	3,85%	TAK
2015	7,79%	5,92%	5,03%	TAK	4,50%	TAK
2016	8,19%	7,72%	4,75%	TAK	4,46%	TAK
2017	8,36%	7,54%	4,46%	TAK	3,89%	TAK
2018	8,55%	8,11%	4,20%	TAK	3,59%	TAK
2019	8,75%	8,37%	4,26%	TAK	3,66%	TAK
2020	8,95%	8,55%	4,08%	TAK	3,49%	TAK
2021	9,11%	8,75%	3,68%	TAK	3,58%	TAK
2022	9,23%	8,94%	3,79%	TAK	3,79%	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	19 321 890,71	18 946 672,04	375 218,67	20 301 836,71	21 617 238,04	-1 315 401,33	2 225 000,00	909 598,67
2013	20 283 008,00	18 543 245,00	1 739 763,00	21 136 508,00	20 424 508,00	712 000,00	0,00	712 000,00
2014	20 031 150,00	18 794 291,00	1 236 859,00	20 349 150,00	19 680 150,00	669 000,00	0,00	669 000,00
2015	20 635 773,00	19 131 500,00	1 504 273,00	20 752 773,00	20 062 773,00	690 000,00	0,00	690 000,00
2016	21 048 488,00	19 428 384,00	1 620 104,00	21 166 488,00	20 436 488,00	730 000,00	0,00	730 000,00
2017	21 469 457,00	19 778 251,00	1 691 206,00	21 587 457,00	20 865 457,00	722 000,00	0,00	722 000,00
2018	21 898 646,00	20 131 803,00	1 766 843,00	22 019 006,00	21 299 006,00	720 000,00	0,00	720 000,00
2019	22 336 619,00	20 487 835,00	1 848 784,00	22 458 119,00	21 664 119,00	794 000,00	0,00	794 000,00
2020	22 783 351,00	20 850 524,00	1 932 827,00	22 906 051,00	22 090 051,00	816 000,00	0,00	816 000,00
2021	23 239 018,00	21 228 230,00	2 010 788,00	23 362 918,00	22 582 918,00	780 000,00	0,00	780 000,00
2022	23 703 798,00	21 623 054,00	2 080 744,00	23 828 998,00	22 978 998,00	850 000,00	0,00	850 000,00