

# Wieloletnia Prognoza Finansowa

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:					Wydatki ogółem	z tego:							
		dochody bieżące	w tym:		w tym:			Wydatki bieżące razem	Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od: kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych)	z tego:				wydatki bieżące na obsługę długu	w tym:
			środki z UE*	dochody majątkowe	ze sprzedaży majątku	środki z UE*				z tytułu gwarancji i poręczeń	w tym:		na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2		
											podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ufp/169sufp	odsetki i dyskonto			
Lp	1.	1.1.	1.1.1.	1.2.	1.2.1.	1.2.2.	2.	2.1.	2.1.1.	2.1.1.1.	2.1.1.1.1.	2.1.1.2.	2.1.2.	2.1.2.1.	
Formuła	[1.1.]+[1.2]						[2.1.]+[2.2]	[2.1.1]+[2.1.2.]							
2012	13 027 961,00	10 214 847,00	54 170,00	2 813 114,00	92 000,00	0,00	10 869 588,00	8 721 042,00	8 541 042,00	13 580,00	0,00	0,00	180 000,00	180 000,00	
2013	12 750 664,00	10 615 132,00	54 550,00	2 135 532,00	90 000,00	2 045 532,00	13 314 100,00	9 024 100,00	8 851 100,00	13 578,69	0,00	0,00	173 000,00	173 000,00	
2014	12 683 515,00	10 807 113,00	0,00	1 876 402,00	50 000,00	1 826 402,00	11 486 833,00	9 245 228,00	9 081 228,00	0,00	0,00	0,00	164 000,00	164 000,00	
2015	11 105 676,00	11 055 676,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	11 214 340,00	9 644 340,00	9 528 340,00	0,00	0,00	0,00	116 000,00	116 000,00	
2016	11 359 957,00	11 309 957,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	10 962 677,00	9 634 591,00	9 559 591,00	0,00	0,00	0,00	75 000,00	75 000,00	
2017	11 620 086,00	11 570 086,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	11 222 806,00	9 867 140,00	9 808 140,00	0,00	0,00	0,00	59 000,00	59 000,00	
2018	11 886 198,00	11 836 198,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	11 488 918,00	10 106 152,00	10 063 152,00	0,00	0,00	0,00	43 000,00	43 000,00	
2019	12 158 430,00	12 108 430,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	11 761 150,00	10 351 794,00	10 324 794,00	0,00	0,00	0,00	27 000,00	27 000,00	
2020	12 436 924,00	12 386 924,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	12 138 893,00	10 603 230,00	10 593 230,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	

\* środki, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych z 2009 r.

Wyszczególnienie	w tym:		Wynik budżetu	Dochody bieżące - wydatki bieżące	Przychody budżetu	z tego:					
	Wydatki majątkowe	na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2				Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 1 pkt 6 uřp, angażowane w budżecie roku bieżącego	w tym:	Inne przychody nie związane z zacięgnięciem długu	w tym:	Kredyty, pożyczki, sprzedaż papierów wartościowych	w tym:
		na pokrycie deficytu budżetu					na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu		
Lp	2.2.	2.2.1.	3.	4.	5.	5.1.	5.1.1.	5.2.	5.2.1.	5.3.	5.3.1.
Formuła			[1.] - [2.]	[1.1.] - [2.1.]	[5.1.]+[5.2]+[5.3.]						
2012	2 148 546,00	1 291 196,00	2 158 373,00	1 493 805,00	838 130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	838 130,00	0,00
2013	4 290 000,00	3 770 000,00	-563 436,00	1 591 032,00	1 798 846,00	591 444,00	563 436,00	0,00	0,00	1 207 402,00	0,00
2014	2 241 605,00	1 520 000,00	1 196 682,00	1 561 885,00	408 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	408 000,00	0,00
2015	1 570 000,00	0,00	-108 664,00	1 411 336,00	913 944,00	913 944,00	108 664,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	1 328 086,00	0,00	397 280,00	1 675 366,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	1 355 666,00	0,00	397 280,00	1 702 946,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	1 382 766,00	0,00	397 280,00	1 730 046,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	1 409 356,00	0,00	397 280,00	1 756 636,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 535 663,00	0,00	298 031,00	1 783 694,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	z tego:			Kwota długu	w tym:		wskaźniki z art. 169/170 sufp			
		Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych	w tym:			dług spłacany wydatkami (zobowiązania wymagalne, umowy zaliczane do kategorii kredytów i pożyczek, itp.)	Łączna kwota wyłączeń z art. 170 ust. 3 sufp	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/dochody ogółem - max 15% z art. 169 sufp (bez wyłączeń)	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochody ogółem - max 15% z art. 169 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń)
			kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 169 ust. 3 sufp przypadająca na dany rok budżetowy	Inne rozchody (bez spłaty długu np. udzielane pożyczki)							
Lp	6.	6.1.	6.1.1.	6.2.	7.	7.1.	8.	9.	9a.	10.	10a.
Formuła	[6.1.]+[6.2]										
2012	2 996 503,00	2 996 503,00	2 549 123,00	0,00	3 917 121,00	0,00	838 130,00	30,07%	23,63%	24,49%	4,92%
2013	1 235 410,00	1 235 410,00	838 130,00	0,00	3 889 113,00	0,00	1 207 402,00	30,50%	21,03%	11,15%	4,58%
2014	1 604 682,00	1 604 682,00	1 207 402,00	0,00	2 692 431,00	0,00	408 000,00	21,23%	18,01%	13,94%	4,43%
2015	805 280,00	805 280,00	408 000,00	0,00	1 887 151,00	0,00	0,00	16,99%	16,99%	8,30%	4,62%
2016	397 280,00	397 280,00	0,00	0,00	1 489 871,00	0,00	0,00	13,12%	13,12%	4,16%	4,16%
2017	397 280,00	397 280,00	0,00	0,00	1 092 591,00	0,00	0,00	9,40%	9,40%	3,93%	3,93%
2018	397 280,00	397 280,00	0,00	0,00	695 311,00	0,00	0,00	5,85%	5,85%	3,70%	3,70%
2019	397 280,00	397 280,00	0,00	0,00	298 031,00	0,00	0,00	2,45%	2,45%	3,49%	3,49%
2020	298 031,00	298 031,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	2,48%	2,48%

Wyszczególnienie	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jest przypadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp	wskaźniki z art. 243 ufp						Informacja z art. 226 ust. 2 tj. wydatki:				Kwoty nadwyżki budżetowej planowanej w poszczególnych latach objętych prognozą **	Wartość przejętych zobowiązań	w tym: od samodzielnych publicznych ZOZ
		Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp	Relacja (Db+Wb+Dsm)/Do, o której mowa w art. 243 w danym roku	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (bez wyłączeń)	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu u 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 u art. 244 ufp (po uwzględnieniu u wyłączeń)	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	związane z funkcjonowaniem organów JST	wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp			
Lp	11.	12.	12a.	13.	13a.	14.	14a.	15.1.	15.2.	15.3.	15.4.	16.	17.	17.1.
Formuła														
2012	0,00	12,68%	12,17%	24,49%	NIE	4,92%	TAK	4 183 050,00	269 490,00	189 962,00	0,00	2 158 373,00	0,00	0,00
2013	0,00	9,86%	13,18%	11,15%	NIE	4,58%	TAK	4 300 175,00	299 420,00	207 299,68	3 770 000,00	0,00	0,00	0,00
2014	0,00	9,51%	12,71%	13,94%	NIE	4,43%	TAK	4 420 580,00	308 400,00	71 616,00	1 520 000,00	1 196 682,00	0,00	0,00
2015	0,00	12,69%	13,16%	8,30%	TAK	4,62%	TAK	4 464 785,00	317 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	13,02%	15,19%	4,16%	TAK	4,16%	TAK	4 509 433,00	327 180,00	0,00	0,00	397 280,00	0,00	0,00
2017	0,00	13,69%	15,09%	3,93%	TAK	3,93%	TAK	4 554 528,00	337 000,00	0,00	0,00	397 280,00	0,00	0,00
2018	0,00	14,48%	14,98%	3,70%	TAK	3,70%	TAK	4 600 073,00	347 110,00	0,00	0,00	397 280,00	0,00	0,00
2019	0,00	15,09%	14,86%	3,49%	TAK	3,49%	TAK	4 646 074,00	357 520,00	0,00	0,00	397 280,00	0,00	0,00
2020	0,00	14,98%	14,74%	2,48%	TAK	2,48%	TAK	4 692 535,00	368 250,00	0,00	0,00	298 031,00	0,00	0,00

\*\* Przeznaczenie planowanej nadwyżki budżetowej jest szczegółowo opisane w objaśnieniach.