

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:		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		wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp
Lp	1	1a	1a1	1b	1c	1d	2	2a	2b	2c	2d	2e	2f	
Formuła	[1a]+[1b]													
2012	13 845 725,00	10 980 336,00	79 557,00	2 865 389,00	92 000,00	2 773 389,00	9 434 783,00	4 220 741,21	292 753,00	13 580,00	0,00	273 871,00	130 132,00	
2013	12 700 664,00	10 565 132,00	74 361,00	2 135 532,00	90 000,00	2 045 532,00	8 876 100,00	4 300 175,00	299 420,00	13 578,68	0,00	253 328,68	100 454,00	
2014	12 683 515,00	10 807 113,00	0,00	1 876 402,00	50 000,00	1 826 402,00	9 081 228,00	4 420 580,00	308 400,00	0,00	0,00	104 302,00	12 750,00	
2015	11 105 676,00	11 055 676,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	9 528 340,00	4 464 785,00	317 650,00	0,00	0,00	4 984,00	0,00	
2016	11 359 957,00	11 309 957,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	9 559 591,00	4 509 433,00	327 180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2017	11 620 086,00	11 570 086,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	9 808 140,00	4 554 528,00	337 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2018	11 886 198,00	11 836 198,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	10 063 152,00	4 600 073,00	347 110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	12 158 430,00	12 108 430,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	10 324 794,00	4 646 074,00	357 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	12 436 924,00	12 386 924,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	10 593 230,00	4 692 535,00	368 250,00	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	4 410 942,00	330 258,00	0,00	0,00	0,00	4 741 200,00	3 176 503,00	2 996 503,00	2 549 123,00	180 000,00	180 000,00	25 000,00	1 539 697,00	
2013	3 824 564,00	403 655,00	403 655,00	25 000,00	0,00	4 253 219,00	1 195 621,00	1 022 621,00	625 341,00	173 000,00	173 000,00	0,00	3 057 598,00	
2014	3 602 287,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 602 287,00	1 768 682,00	1 604 682,00	1 207 402,00	164 000,00	164 000,00	0,00	1 833 605,00	
2015	1 577 336,00	913 944,00	108 664,00	0,00	0,00	2 491 280,00	921 280,00	805 280,00	408 000,00	116 000,00	116 000,00	0,00	1 570 000,00	
2016	1 800 366,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 800 366,00	472 280,00	397 280,00	0,00	75 000,00	75 000,00	0,00	1 328 086,00	
2017	1 811 946,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 811 946,00	456 280,00	397 280,00	0,00	59 000,00	59 000,00	0,00	1 355 666,00	
2018	1 823 046,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 823 046,00	440 280,00	397 280,00	0,00	43 000,00	43 000,00	0,00	1 382 766,00	
2019	1 833 636,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 833 636,00	424 280,00	397 280,00	0,00	27 000,00	27 000,00	0,00	1 409 356,00	
2020	1 843 694,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 843 694,00	308 031,00	298 031,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	1 535 663,00	

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	2 165 038,00	0,00	909 437,00	625 341,00	0,00	0,00
2013	4 265 000,00	3 770 000,00	3 770 000,00	1 207 402,00	209 781,00	0,00
2014	2 241 605,00	1 520 000,00	1 520 000,00	408 000,00	0,00	0,00
2015	1 570 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	1 328 086,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	1 355 666,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	1 382 766,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	1 409 356,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 535 663,00	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 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/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	3 704 332,00	0,00	625 341,00	0,00	2 065 904,00	0,00	0,00	26,75%	22,24%	23,04%	4,63%
2013	3 889 113,00	0,00	1 207 402,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,62%	21,11%	9,52%	4,60%
2014	2 692 431,00	0,00	408 000,00	0,00	1 196 682,00	0,00	0,00	21,23%	18,01%	13,94%	4,43%
2015	1 887 151,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16,99%	16,99%	8,30%	4,62%
2016	1 489 871,00	0,00	0,00	0,00	397 280,00	0,00	0,00	13,12%	13,12%	4,16%	4,16%
2017	1 092 591,00	0,00	0,00	0,00	397 280,00	0,00	0,00	9,40%	9,40%	3,93%	3,93%
2018	695 311,00	0,00	0,00	0,00	397 280,00	0,00	0,00	5,85%	5,85%	3,70%	3,70%
2019	298 031,00	0,00	0,00	0,00	397 280,00	0,00	0,00	2,45%	2,45%	3,49%	3,49%
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	298 031,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	2,48%	2,48%

** 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	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp obliczony z wykonaniem budżetu roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (bez wyłączeń)	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (bez wyłączeń)	Spełnienie relacji z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (bez wyłączeń) obliczonej z wykonaniem roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy	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)	Spełnienie relacji z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (po uwzględnieniu wyłączeń) obliczonej z wykonaniem roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy
Lp	20	20a	20b	21	21a	21b	22	22a	22b
Formuła	$((1a)-[24]+[1c])/[1]$	średnia z trzech poprzednich lat [20]	średnia z trzech poprzednich lat [20]	$((7a)+[7b1]+[2c]+[15])/[1]$	$[21]<=[20a]$	$[21]<=[20b]$	$((7a)+[7b1]+[2c]+[15]-[2d]-[7a1])/[1]$	$[22]<=[20a]$	$[22]<=[20b]$
2012	10,53%	12,68%	14,91%	23,04%	NIE	NIE	4,63%	TAK	TAK
2013	12,65%	9,32%	11,55%	9,52%	NIE	TAK	4,60%	TAK	TAK
2014	12,71%	8,78%	11,01%	13,94%	NIE	NIE	4,43%	TAK	TAK
2015	13,16%	11,96%	11,96%	8,30%	TAK	TAK	4,62%	TAK	TAK
2016	15,19%	12,84%	12,84%	4,16%	TAK	TAK	4,16%	TAK	TAK
2017	15,09%	13,69%	13,69%	3,93%	TAK	TAK	3,93%	TAK	TAK
2018	14,98%	14,48%	14,48%	3,70%	TAK	TAK	3,70%	TAK	TAK
2019	14,86%	15,09%	15,09%	3,49%	TAK	TAK	3,49%	TAK	TAK
2020	14,74%	14,98%	14,98%	2,48%	TAK	TAK	2,48%	TAK	TAK

Wyszczególnienie	Dochody bieżące	Wydatki bieżące razem	Dochody bieżące - wydatki bieżące	Dochody ogółem	Wydatki ogółem	Wynik budżetu	Przychody budżetu	Rozchody budżetu
Lp	23	24	25	26	27	28	29	30
Formuła	[1a]	[2]+[7b]	[23]-[24]	[1]	[10]+[24]	[26]-[27]	[4]+[5]+[11]	[7a]+[8]
2012	10 980 336,00	9 614 783,00	1 365 553,00	13 845 725,00	11 779 821,00	2 065 904,00	955 599,00	3 021 503,00
2013	10 565 132,00	9 049 100,00	1 516 032,00	12 700 664,00	13 314 100,00	-613 436,00	1 636 057,00	1 022 621,00
2014	10 807 113,00	9 245 228,00	1 561 885,00	12 683 515,00	11 486 833,00	1 196 682,00	408 000,00	1 604 682,00
2015	11 055 676,00	9 644 340,00	1 411 336,00	11 105 676,00	11 214 340,00	-108 664,00	913 944,00	805 280,00
2016	11 309 957,00	9 634 591,00	1 675 366,00	11 359 957,00	10 962 677,00	397 280,00	0,00	397 280,00
2017	11 570 086,00	9 867 140,00	1 702 946,00	11 620 086,00	11 222 806,00	397 280,00	0,00	397 280,00
2018	11 836 198,00	10 106 152,00	1 730 046,00	11 886 198,00	11 488 918,00	397 280,00	0,00	397 280,00
2019	12 108 430,00	10 351 794,00	1 756 636,00	12 158 430,00	11 761 150,00	397 280,00	0,00	397 280,00
2020	12 386 924,00	10 603 230,00	1 783 694,00	12 436 924,00	12 138 893,00	298 031,00	0,00	298 031,00