

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:					Wydatki ogółem	Wydatki raz
		dochody bieżące	w tym:	dochody majątkowe	w tym:			
			środki z UE*		ze sprzedaży majątku	środki z UE*		
Lp	1.	1.1.	1.1.1.	1.2.	1.2.1.	1.2.2.	2.	2.
Formuła	[1.1.]+[1.2]						[2.1.]+[2.2]	[2.1.1]+
2012	15 592 426,00	10 377 868,00	26 400,00	5 214 558,00	100 000,00	4 989 526,00	20 447 426,00	10 3
2013	11 861 519,00	11 361 519,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	11 541 519,00	10 0
2014	12 077 696,00	12 077 696,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 373 696,00	10 0
2015	12 646 803,00	12 646 803,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 142 803,00	10 2
2016	13 231 120,00	13 231 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 431 120,00	11 1
2017	13 892 676,00	13 892 676,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 388 676,00	11 0
2018	14 587 310,00	14 587 310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 767 310,00	11 3
2019	14 898 802,00	14 898 802,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 098 802,00	12 2
2020	14 808 800,00	14 808 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 808 800,00	11 6
2021	15 064 058,00	15 064 058,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 064 058,00	12 6
2022	15 818 764,00	15 818 764,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 366 878,66	14 5
2023	15 920 000,10	15 920 000,10	0,00	0,00	0,00	0,00	15 920 000,10	15 3

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

		w tym:			w tym:

Wyszczególnienie	Wydatki majątkowe	na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	Wynik budżetu	Dochody bieżące - wydatki bieżące	Przychody budżetu	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, o których mowa w art.217 ust. 2 pkt 6 ufp, angażowane w budżecie roku bieżącego	na pokryci bud:
Lp	2.2.	2.2.1.	3.	4.	5.	5.1.	5.1
Formuła			[1.] - [2.]	[1.1.] - [2.1.]	[5.1.]+[5.2.]+[5.3.]		
2012	10 079 589,00	5 156 065,00	-4 855 000,00	10 031,00	5 384 000,00	1 700 000,00	1 6
2013	1 500 000,00	0,00	320 000,00	1 320 000,00	184 000,00	0,00	
2014	1 300 000,00	0,00	704 000,00	2 004 000,00	0,00	0,00	
2015	1 900 000,00	0,00	504 000,00	2 404 000,00	200 000,00	0,00	
2016	1 300 000,00	0,00	800 000,00	2 100 000,00	0,00	0,00	
2017	2 311 176,00	0,00	504 000,00	2 815 176,00	0,00	0,00	
2018	2 411 176,00	0,00	820 000,00	3 231 176,00	0,00	0,00	
2019	1 811 176,00	0,00	800 000,00	2 611 176,00	0,00	0,00	
2020	2 200 000,00	0,00	1 000 000,00	3 200 000,00	0,00	0,00	
2021	1 435 754,00	0,00	1 000 000,00	2 435 754,00	0,00	0,00	
2022	818 544,00	0,00	451 885,34	1 270 429,34	0,00	0,00	
2023	613 884,10	0,00	0,00	613 884,10	0,00	0,00	

		z tego:		w tym:	
			w tym:		

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	Splaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych	kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 169 ust. 3 sufp przypadająca na dany rok budżetowy	Inne rozchody (bez splaty długu np. udzielane pożyczki)	Kwota długu	dług spłacany wydatkami (zobowiązania wymagalne, umowy zaliczane do kategorii kredytów i pożyczek, itp.)	Łączna k wyłączeń z ust. 3 s
Lp	6.	6.1.	6.1.1.	6.2.	7.	7.1.	8.
Formuła	[6.1.]+[6.2]						
2012	529 000,00	504 000,00	0,00	25 000,00	6 903 885,34	0,00	
2013	504 000,00	504 000,00	0,00	0,00	6 583 885,34	0,00	
2014	704 000,00	704 000,00	0,00	0,00	5 879 885,34	0,00	
2015	704 000,00	704 000,00	0,00	0,00	5 375 885,34	0,00	
2016	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	4 575 885,34	0,00	
2017	504 000,00	504 000,00	0,00	0,00	4 071 885,34	0,00	
2018	820 000,00	820 000,00	0,00	0,00	3 251 885,34	0,00	
2019	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	2 451 885,34	0,00	
2020	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 451 885,34	0,00	
2021	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	451 885,34	0,00	
2022	451 885,34	451 885,34	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

		wskaźniki z art. 243 ufp	
--	--	--------------------------	--

Wyszczególnienie	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jst przypadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp	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
Lp	11.	12.	12a.	13.	13a.	14.	14a.	15.1.
Formuła								
2012	0,00	9,12%	0,71%	4,40%	TAK	4,40%	TAK	5 552 714,00
2013	0,00	4,13%	15,34%	4,60%	NIE	4,60%	NIE	5 793 953,00
2014	0,00	6,00%	16,59%	6,17%	NIE	6,17%	NIE	6 265 388,00
2015	0,00	10,88%	19,01%	5,89%	TAK	5,89%	TAK	6 389 058,00
2016	0,00	16,98%	15,87%	6,81%	TAK	6,81%	TAK	6 538 320,00
2017	0,00	17,16%	20,26%	3,92%	TAK	3,92%	TAK	7 031 511,00
2018	0,00	18,38%	22,15%	5,90%	TAK	5,90%	TAK	7 396 934,00
2019	0,00	19,43%	17,53%	5,65%	TAK	5,65%	TAK	7 696 364,00
2020	0,00	19,98%	21,61%	7,08%	TAK	7,08%	TAK	8 081 718,00
2021	0,00	20,43%	16,17%	6,96%	TAK	6,96%	TAK	8 501 437,00
2022	0,00	18,44%	8,03%	3,16%	TAK	3,16%	TAK	8 600 000,00
2023	0,00	15,27%	3,86%	0,09%	TAK	0,09%	TAK	9 269 030,00

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

z tego:						
bieżące em	z tego:					
	Wydatki bieżące (bez odsetek i provizji od: kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych)	w tym:			wydatki bieżące na obsługę długu	w tym:
		z tytułu gwarancji i poręczeń	w tym:	na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2		odsetki i dyskonto
			podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ufp/169sufp			
1.	2.1.1.	2.1.1.1.	2.1.1.1.1.	2.1.1.2.	2.1.2.	2.1.2.1.
[2.1.2.]						
67 837,00	10 197 148,00	11 176,00	0,00	26 400,00	170 689,00	170 689,00
41 519,00	10 011 519,00	11 176,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00
73 696,00	10 043 696,00	11 176,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00
42 803,00	10 212 803,00	11 176,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00
31 120,00	11 041 756,00	11 176,00	0,00	0,00	89 364,00	89 364,00
77 500,00	11 047 500,00	11 176,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00
56 134,00	11 326 134,00	11 176,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00
87 626,00	12 257 626,00	11 176,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00
08 800,00	11 578 800,00	18 640,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00
28 304,00	12 598 304,00	18 640,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00
48 334,66	14 518 334,66	18 640,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00
06 116,00	15 306 116,00	13 884,10	0,00	0,00	0,00	0,00

z tego:		
ym:	w tym:	w tym:

ie deficytu żetu	Inne przychody nie związane z zaciąganiem długu	na pokrycie deficytu budżetu	Kredyty, pożyczki, sprzedaż papierów wartościowych	na pokrycie deficytu budżetu
1.	5.2.	5.2.1.	5.3.	5.3.1.
75 000,00	0,00	0,00	3 684 000,00	3 180 000,00
0,00	0,00	0,00	184 000,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	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	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	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

wskaźniki z art. 169/170 sufp				

	Zadłużenie/dochody ogółem - max 60% z art. 170 sufp (bez wyłączeń)	Zadłużenie/docho d y ogółem - max 60% z art. 170 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/docho d y ogółem - max 15% z art. 169 sufp (bez wyłączeń)	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/docho d y ogółem - max 15% z art. 169 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń)
	9.	9a.	10.	10a.
0,00	44,28%	44,28%	4,40%	4,40%
0,00	55,51%	55,51%	4,60%	4,60%
0,00	48,68%	48,68%	6,17%	6,17%
0,00	42,51%	42,51%	5,89%	5,89%
0,00	34,58%	34,58%	6,81%	6,81%
0,00	29,31%	29,31%	3,92%	3,92%
0,00	22,29%	22,29%	5,90%	5,90%
0,00	16,46%	16,46%	5,65%	5,65%
0,00	9,80%	9,80%	7,08%	7,08%
0,00	3,00%	3,00%	6,96%	6,96%
0,00	0,00%	0,00%	3,16%	3,16%
0,00	0,00%	0,00%	0,09%	0,09%

związane z funkcjonowaniem organów JST	wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	Kwoty nadwyżki budżetowej planowanej w poszczególnych latach objętych prognozą **	Wartość przejętych zobowiązań	od samodzielnych publicznych ZOZ
15.2.	15.3.	15.4.	16.	17.	17.1.
1 340 843,00	151 354,00	9 215 000,00	0,00	0,00	0,00
1 365 400,00	11 176,00	1 500 000,00	320 000,00	0,00	0,00
1 399 542,00	11 176,00	1 300 000,00	704 000,00	0,00	0,00
1 434 500,00	11 176,00	220 000,00	504 000,00	0,00	0,00
1 470 000,00	11 176,00	280 000,00	800 000,00	0,00	0,00
1 507 000,00	11 176,00	2 300 000,00	504 000,00	0,00	0,00
1 544 000,00	11 176,00	2 400 000,00	820 000,00	0,00	0,00
1 583 000,00	11 176,00	1 800 000,00	800 000,00	0,00	0,00
1 623 000,00	18 640,00	210 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00
1 663 000,00	18 640,00	600 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00
1 705 000,00	18 640,00	200 000,00	451 885,34	0,00	0,00
1 748 000,00	13 884,10	600 000,00	0,00	0,00	0,00