

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	15 060 698,00	10 406 000,00	26 400,00	4 654 698,00	100 000,00	4 403 266,00	20 730 138,00	10 3
2013	16 690 757,00	13 045 119,00	0,00	3 645 638,00	500 000,00	3 145 638,00	17 812 167,00	10 1
2014	16 647 307,00	14 219 874,00	0,00	2 427 433,00	0,00	2 427 433,00	16 647 307,00	10 6
2015	14 291 257,00	14 291 257,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 644 399,00	10 9
2016	14 459 835,00	14 459 835,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 116 977,00	11 7
2017	15 267 706,00	15 267 706,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 920 848,00	11 6
2018	15 855 263,00	15 855 263,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 304 612,00	11 9
2019	15 706 121,00	15 706 121,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 383 526,00	12 3
2020	15 000 000,00	15 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 057 142,00	12 7
2021	15 500 000,00	15 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 557 142,00	13 1
2022	15 500 000,00	15 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 657 142,00	14 1
2023	16 400 000,10	16 400 000,10	0,00	0,00	0,00	0,00	16 400 000,10	15 8

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

[illegible]

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	10 345 507,00	9 003 600,00	-5 669 440,00	21 369,00	6 198 440,00	1 736 700,00	1 7
2013	7 650 600,00	7 650 600,00	-1 121 410,00	2 883 552,00	2 240 113,00	0,00	
2014	6 033 833,00	5 903 833,00	0,00	3 606 400,00	1 728 656,00	0,00	
2015	1 694 700,00	0,00	1 646 858,00	3 341 558,00	0,00	0,00	
2016	1 382 890,00	0,00	1 342 858,00	2 725 748,00	0,00	0,00	
2017	2 300 000,00	0,00	1 346 858,00	3 646 858,00	0,00	0,00	
2018	2 400 000,00	0,00	1 550 651,00	3 950 651,00	0,00	0,00	
2019	2 050 000,00	0,00	1 322 595,00	3 372 595,00	0,00	0,00	
2020	1 265 016,00	0,00	942 858,00	2 207 874,00	0,00	0,00	
2021	1 400 000,00	0,00	942 858,00	2 342 858,00	0,00	0,00	
2022	470 000,00	0,00	842 858,00	1 312 858,00	0,00	0,00	
2023	600 000,00	0,00	0,00	600 000,00	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	7 177 625,34	0,00	
2013	504 000,00	504 000,00	0,00	0,00	8 913 738,24	0,00	
2014	704 000,00	704 000,00	0,00	0,00	9 938 394,34	0,00	
2015	1 646 858,00	1 646 858,00	0,00	0,00	8 291 536,24	0,00	
2016	1 342 858,00	1 342 858,00	0,00	0,00	6 948 678,24	0,00	
2017	1 346 858,00	1 346 858,00	0,00	0,00	5 601 820,24	0,00	
2018	1 550 651,00	1 550 651,00	0,00	0,00	4 051 169,24	0,00	
2019	1 322 595,00	1 322 595,00	0,00	0,00	2 728 574,24	0,00	
2020	942 858,00	942 858,00	0,00	0,00	1 785 716,24	0,00	
2021	942 858,00	942 858,00	0,00	0,00	842 858,24	0,00	
2022	842 858,24	842 858,24	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 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)	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane
Lp	11.	12.	12a.	13.	13a.	14.	14a.	15.1.
Formuła								
2012	0,00	9,12%	0,81%	4,73%	TAK	4,73%	TAK	5 471 834,00
2013	0,00	4,17%	20,27%	3,99%	TAK	3,99%	TAK	5 793 953,00
2014	0,00	7,68%	21,66%	5,61%	TAK	5,61%	TAK	6 265 388,00
2015	0,00	14,25%	23,38%	13,08%	TAK	13,08%	TAK	6 389 058,00
2016	0,00	21,77%	18,85%	10,64%	TAK	10,64%	TAK	6 538 320,00
2017	0,00	21,30%	23,89%	9,93%	TAK	9,93%	TAK	7 031 511,00
2018	0,00	22,04%	24,92%	10,68%	TAK	10,68%	TAK	7 396 934,00
2019	0,00	22,55%	21,47%	8,98%	TAK	8,98%	TAK	7 696 364,00
2020	0,00	23,43%	14,72%	6,74%	TAK	6,74%	TAK	8 081 718,00
2021	0,00	20,37%	15,12%	6,35%	TAK	6,35%	TAK	8 501 437,00
2022	0,00	17,10%	8,47%	5,57%	TAK	5,57%	TAK	8 600 000,00
2023	0,00	12,77%	3,66%	0,08%	TAK	0,08%	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.]						
84 631,00	10 187 544,00	11 176,00	0,00	26 400,00	197 087,00	197 087,00
61 567,00	10 011 519,00	11 176,00	0,00	0,00	150 048,00	150 048,00
13 474,00	10 394 927,00	11 176,00	0,00	0,00	218 547,00	218 547,00
49 699,00	10 738 199,00	11 176,00	0,00	0,00	211 500,00	211 500,00
34 087,00	11 548 987,00	11 176,00	0,00	0,00	185 100,00	185 100,00
20 848,00	11 462 148,00	11 176,00	0,00	0,00	158 700,00	158 700,00
04 612,00	11 772 312,00	11 176,00	0,00	0,00	132 300,00	132 300,00
33 526,00	12 257 626,00	11 176,00	0,00	0,00	75 900,00	75 900,00
92 126,00	12 742 626,00	18 640,00	0,00	0,00	49 500,00	49 500,00
57 142,00	13 134 042,00	18 640,00	0,00	0,00	23 100,00	23 100,00
87 142,00	14 185 492,00	18 640,00	0,00	0,00	1 650,00	1 650,00
00 000,10	15 800 000,10	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.
11 700,00	0,00	0,00	4 461 740,00	3 957 740,00
0,00	0,00	0,00	2 240 113,00	1 736 113,00
0,00	0,00	0,00	1 728 656,00	1 024 656,00
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	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	47,66%	47,66%	4,73%	4,73%
0,00	53,41%	53,41%	3,99%	3,99%
0,00	59,70%	59,70%	5,61%	5,61%
0,00	58,02%	58,02%	13,08%	13,08%
0,00	48,06%	48,06%	10,64%	10,64%
0,00	36,69%	36,69%	9,93%	9,93%
0,00	25,55%	25,55%	10,68%	10,68%
0,00	17,37%	17,37%	8,98%	8,98%
0,00	11,90%	11,90%	6,74%	6,74%
0,00	5,44%	5,44%	6,35%	6,35%
0,00	0,00%	0,00%	5,57%	5,57%
0,00	0,00%	0,00%	0,08%	0,08%

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.
1 320 843,00	151 354,00	9 213 600,00	0,00	0,00	0,00
1 365 400,00	11 176,00	7 650 600,00	0,00	0,00	0,00
1 399 542,00	11 176,00	6 033 833,00	0,00	0,00	0,00
1 434 500,00	11 176,00	180 000,00	1 646 858,00	0,00	0,00
1 470 000,00	11 176,00	190 000,00	1 342 858,00	0,00	0,00
1 507 000,00	11 176,00	2 300 000,00	1 346 858,00	0,00	0,00
1 544 000,00	11 176,00	2 400 000,00	1 550 651,00	0,00	0,00
1 583 000,00	11 176,00	1 800 000,00	1 322 595,00	0,00	0,00
1 623 000,00	18 640,00	210 000,00	942 858,00	0,00	0,00
1 663 000,00	18 640,00	600 000,00	942 858,00	0,00	0,00
1 705 000,00	18 640,00	200 000,00	842 858,00	0,00	0,00
1 748 000,00	13 884,10	600 000,00	0,00	0,00	0,00