

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.]+
2012	15 140 542,00	10 505 071,00	26 400,00	4 635 471,00	0,00	4 403 266,00	20 450 042,00	10 3
2013	16 690 757,00	13 045 119,00	0,00	3 645 638,00	500 000,00	3 145 638,00	18 426 870,00	10 1
2014	16 647 307,00	14 219 874,00	0,00	2 427 433,00	0,00	2 427 433,00	17 671 963,00	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	14 664 552,00	12 2
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	14 657 141,66	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.

		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	10 062 576,00	9 003 600,00	-5 309 500,00	117 605,00	5 838 500,00	1 736 700,00	1 7
2013	8 265 303,00	7 650 600,00	-1 736 113,00	2 883 552,00	2 240 113,00	0,00	
2014	7 058 489,00	5 903 833,00	-1 024 656,00	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	1 190 711,00	3 590 711,00	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	842 858,34	1 312 858,34	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	6 817 685,34	0,00	
2013	504 000,00	504 000,00	0,00	0,00	8 553 798,34	0,00	
2014	704 000,00	704 000,00	0,00	0,00	9 578 454,34	0,00	
2015	1 646 858,00	1 646 858,00	0,00	0,00	7 931 596,34	0,00	
2016	1 342 858,00	1 342 858,00	0,00	0,00	6 588 738,34	0,00	
2017	1 346 858,00	1 346 858,00	0,00	0,00	5 241 880,34	0,00	
2018	1 190 711,00	1 190 711,00	0,00	0,00	4 051 169,34	0,00	
2019	1 322 595,00	1 322 595,00	0,00	0,00	2 728 574,34	0,00	
2020	942 858,00	942 858,00	0,00	0,00	1 785 716,34	0,00	
2021	942 858,00	942 858,00	0,00	0,00	842 858,34	0,00	
2022	842 858,34	842 858,34	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	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp obliczony z wykonaniem budżetu roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy	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)	Spełnienie relacji z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (bez wyłączeń) obliczonej z wykonaniem roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy	Relacja łącznej i zobow. doch. uwzgl. wyl.
Lp	11.	12.	12a.	12b.	13.	13a.	13b.	
Formuła								
2012	0,00	9,12%	9,12%	0,78%	4,70%	TAK	TAK	
2013	0,00	4,16%	4,15%	20,27%	3,99%	TAK	TAK	
2014	0,00	7,67%	7,66%	21,66%	5,61%	TAK	TAK	
2015	0,00	14,24%	14,24%	23,38%	13,08%	TAK	TAK	
2016	0,00	21,77%	21,77%	18,85%	10,64%	TAK	TAK	
2017	0,00	21,30%	21,30%	23,89%	9,93%	TAK	TAK	
2018	0,00	22,04%	22,04%	22,65%	8,41%	TAK	TAK	
2019	0,00	21,80%	21,80%	21,47%	8,98%	TAK	TAK	
2020	0,00	22,67%	22,67%	14,72%	6,74%	TAK	TAK	
2021	0,00	19,61%	19,61%	15,12%	6,35%	TAK	TAK	
2022	0,00	17,10%	17,10%	8,47%	5,57%	TAK	TAK	
2023	0,00	12,77%	12,77%	3,66%	0,08%	TAK	TAK	

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

	Informacja z art.. 226 ust. 2 tj. wydatki:		w tym:
--	--	--	--------

Wyszczególnienie	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	Kwoty nadwyżki budżetowej planowanej w poszczególnych latach objętych prognozą **	Wartość przejętych zobowiązań	od samodzielnych publicznych ZOZ
Lp	15.1.	15.2.	15.3.	15.4.	16.	17.	17.1.
Formuła							
2012	5 404 827,00	1 283 977,00	151 354,00	9 207 600,00	0,00	0,00	0,00
2013	5 793 953,00	1 365 400,00	11 176,00	7 650 600,00	0,00	0,00	0,00
2014	6 265 388,00	1 399 542,00	11 176,00	6 033 833,00	0,00	0,00	0,00
2015	6 389 058,00	1 434 500,00	11 176,00	180 000,00	1 646 858,00	0,00	0,00
2016	6 538 320,00	1 470 000,00	11 176,00	190 000,00	1 342 858,00	0,00	0,00
2017	7 031 511,00	1 507 000,00	11 176,00	2 300 000,00	1 346 858,00	0,00	0,00
2018	7 396 934,00	1 544 000,00	11 176,00	2 400 000,00	1 190 711,00	0,00	0,00
2019	7 696 364,00	1 583 000,00	11 176,00	1 800 000,00	1 322 595,00	0,00	0,00
2020	8 081 718,00	1 623 000,00	18 640,00	210 000,00	942 858,00	0,00	0,00
2021	8 501 437,00	1 663 000,00	18 640,00	600 000,00	942 858,00	0,00	0,00
2022	8 600 000,00	1 705 000,00	18 640,00	200 000,00	842 858,34	0,00	0,00
2023	9 269 030,00	1 748 000,00	13 884,10	600 000,00	0,00	0,00	0,00

** 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:			
			podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ufp/169sufp	na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 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.
{2.1.2.}						
87 466,00	10 190 379,00	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
64 552,00	12 132 252,00	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
87 141,66	14 185 491,66	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	4 101 800,00	3 597 800,00
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/dochod 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	45,03%	45,03%	4,70%	4,70%
0,00	51,25%	51,25%	3,99%	3,99%
0,00	57,54%	57,54%	5,61%	5,61%
0,00	55,50%	55,50%	13,08%	13,08%
0,00	45,57%	45,57%	10,64%	10,64%
0,00	34,33%	34,33%	9,93%	9,93%
0,00	25,55%	25,55%	8,41%	8,41%
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%

planowanej kwoty spłaty wiązań do odów (po łączeniu łączeń)	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 o pierwszy rok prognozy
14.	14a.	14b.
4,70%	TAK	TAK
3,99%	TAK	TAK
5,61%	TAK	TAK
13,08%	TAK	TAK
10,64%	TAK	TAK
9,93%	TAK	TAK
8,41%	TAK	TAK
8,98%	TAK	TAK
6,74%	TAK	TAK
6,35%	TAK	TAK
5,57%	TAK	TAK
0,08%	TAK	TAK

