

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	11 507 227,00	10 566 616,00	26 400,00	940 611,00	0,00	734 806,00	11 507 227,00	10 3
2013	17 135 067,00	12 583 067,00	0,00	4 552 000,00	500 000,00	4 052 000,00	21 631 067,00	10 1
2014	18 272 716,00	14 219 874,00	0,00	4 052 842,00	0,00	4 052 842,00	19 168 716,00	10 6
2015	14 291 257,00	14 291 257,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 791 257,00	11 0
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	15 019 147,34	15 019 147,34	0,00	0,00	0,00	0,00	14 557 142,00	13 1
2022	15 300 000,00	15 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 114 283,32	13 6
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 pokrycie 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	1 116 216,00	57 240,00	0,00	175 605,00	529 000,00	529 000,00	
2013	11 469 500,00	11 469 500,00	-4 496 000,00	2 421 500,00	5 000 000,00	0,00	
2014	8 555 653,00	8 425 653,00	-896 000,00	3 606 811,00	1 600 000,00	0,00	
2015	1 694 700,00	0,00	1 500 000,00	3 194 700,00	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	462 005,34	1 862 005,34	0,00	0,00	
2022	470 000,00	0,00	1 185 716,68	1 655 716,68	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	2 715 885,34	0,00	
2013	504 000,00	504 000,00	0,00	0,00	7 211 885,34	0,00	
2014	704 000,00	704 000,00	0,00	0,00	8 107 885,34	0,00	
2015	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	6 607 885,34	0,00	
2016	1 342 858,00	1 342 858,00	0,00	0,00	5 265 027,34	0,00	
2017	1 346 858,00	1 346 858,00	0,00	0,00	3 918 169,34	0,00	
2018	1 190 711,00	1 190 711,00	0,00	0,00	2 727 458,34	0,00	
2019	1 322 595,00	1 322 595,00	0,00	0,00	1 404 863,34	0,00	
2020	942 858,00	942 858,00	0,00	0,00	462 005,34	0,00	
2021	462 005,34	462 005,34	0,00	0,00	462 005,34	0,00	
2022	0,00	0,00	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%	1,53%	6,19%	TAK	TAK	
2013	0,00	4,41%	4,40%	17,05%	3,88%	TAK	TAK	
2014	0,00	6,84%	6,84%	19,74%	5,11%	TAK	TAK	
2015	0,00	12,77%	12,77%	22,35%	12,05%	TAK	TAK	
2016	0,00	19,71%	19,71%	18,85%	10,64%	TAK	TAK	
2017	0,00	20,31%	20,31%	23,89%	9,93%	TAK	TAK	
2018	0,00	21,70%	21,70%	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%	12,40%	3,35%	TAK	TAK	
2022	0,00	16,20%	16,20%	10,82%	0,13%	TAK	TAK	
2023	0,00	12,65%	12,65%	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	5 391 437,00	1 284 777,00	151 354,00	217 240,00	0,00	0,00	0,00
2013	5 793 953,00	1 365 400,00	11 176,00	11 469 500,00	0,00	0,00	0,00
2014	6 265 388,00	1 399 542,00	11 176,00	8 555 653,00	0,00	0,00	0,00
2015	6 389 058,00	1 434 500,00	11 176,00	180 000,00	1 500 000,00	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	462 005,34	0,00	0,00
2022	8 600 000,00	1 705 000,00	18 640,00	200 000,00	1 185 716,68	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:	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
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.]						
91 011,00	10 193 924,00	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
13 063,00	10 394 516,00	11 176,00	0,00	0,00	218 547,00	218 547,00
96 557,00	10 885 057,00	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
44 283,32	13 642 633,32	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.
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	5 000 000,00	4 496 000,00
0,00	0,00	0,00	1 600 000,00	896 000,00
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	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/dochod y ogółem - max 15% z art. 169 sufp (bez wyłączeń)	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochod y ogółem - max 15% z art. 169 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń)
	9.	9a.	10.	10a.
0,00	23,60%	23,60%	6,19%	6,19%
0,00	42,09%	42,09%	3,88%	3,88%
0,00	44,37%	44,37%	5,11%	5,11%
0,00	46,24%	46,24%	12,05%	12,05%
0,00	36,41%	36,41%	10,64%	10,64%
0,00	25,66%	25,66%	9,93%	9,93%
0,00	17,20%	17,20%	8,41%	8,41%
0,00	8,94%	8,94%	8,98%	8,98%
0,00	3,08%	3,08%	6,74%	6,74%
0,00	3,08%	3,08%	3,35%	3,35%
0,00	0,00%	0,00%	0,13%	0,13%
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.
6,19%	TAK	TAK
3,88%	TAK	TAK
5,11%	TAK	TAK
12,05%	TAK	TAK
10,64%	TAK	TAK
9,93%	TAK	TAK
8,41%	TAK	TAK
8,98%	TAK	TAK
6,74%	TAK	TAK
3,35%	TAK	TAK
0,13%	TAK	TAK
0,08%	TAK	TAK

