

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:					Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji 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 funkcjonowaniem organów JST	z tytułu gwarancji i poręczeń	w tym:	wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	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		
Lp	1	1a	1a1	1b	1c	1d	2	2a	2b	2c	2d	2e	2f
Formuła	[1a]+[1b]												
2012	32 763 655,58	30 803 478,93	930 073,87	1 960 176,65	0,00	1 365 526,65	29 618 211,39	16 742 862,00	2 482 525,00	559 211,00	559 211,00	1 721 352,85	984 871,35
2013	32 887 456,00	32 887 456,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 171 900,00	16 817 604,00	2 531 619,00	559 210,40	559 210,40	559 210,40	0,00
2014	33 216 330,56	33 216 330,56	0,00	0,00	0,00	0,00	28 453 600,00	16 850 030,00	2 541 795,00	541 939,30	541 939,30	541 939,30	0,00
2015	33 310 250,16	33 310 250,16	0,00	0,00	0,00	0,00	28 738 136,00	16 875 080,00	2 540 300,00	524 668,20	524 668,20	524 668,20	0,00
2016	33 341 568,80	33 341 568,80	0,00	0,00	0,00	0,00	29 025 517,00	16 890 770,80	2 541 250,00	507 397,10	507 397,10	507 397,10	0,00
2017	33 468 361,43	33 468 361,43	0,00	0,00	0,00	0,00	29 315 772,00	16 902 117,00	2 543 809,00	490 126,00	490 126,00	490 126,00	0,00
2018	33 892 399,90	33 892 399,90	0,00	0,00	0,00	0,00	29 608 930,00	17 071 138,00	2 545 967,00	472 854,90	472 854,90	472 854,90	0,00
2019	33 740 443,70	33 740 443,70	0,00	0,00	0,00	0,00	29 905 019,00	17 241 850,00	2 566 376,00	455 583,80	455 583,80	455 583,80	0,00
2020	33 686 349,39	33 686 349,39	0,00	0,00	0,00	0,00	30 204 069,00	17 414 268,00	2 592 040,00	438 312,70	438 312,70	438 312,70	0,00
2021	33 681 334,96	33 681 334,96	0,00	0,00	0,00	0,00	30 506 110,00	17 588 411,00	2 617 960,00	421 041,78	421 041,70	421 041,70	0,00
2022	33 761 123,59	33 761 123,59	0,00	0,00	0,00	0,00	30 811 171,00	17 764 295,00	2 644 140,00	430 661,90	430 661,90	430 661,90	0,00
2023	33 673 883,27	33 673 883,27	0,00	0,00	0,00	0,00	31 119 283,00	17 941 938,00	2 670 581,00	412 076,70	412 076,70	412 076,70	0,00
2024	33 673 900,00	33 673 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 430 476,00	18 121 357,00	2 697 287,00	284 578,30	284 578,30	284 578,30	0,00
2025	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

* 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:	Inne przychody nie związane z zaciąganiem długu	w tym:	Środki do dyspozycji (3+4+5)	Spłata i obsługa długu	z tego:				Inne rozchody (bez spłaty długu np. udzielane pożyczki)	Środki do dyspozycji (6-7-8)
			na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu			rozchody z tytułu spłaty 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	3 145 444,19	580 000,00	580 000,00	0,00	0,00	3 725 444,19	3 394 111,00	2 934 111,00	414 757,00	460 000,00	460 000,00	0,00	331 333,19
2013	4 715 556,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 715 556,00	2 174 273,00	1 625 273,00	0,00	549 000,00	549 000,00	0,00	2 541 283,00
2014	4 762 730,56	0,00	0,00	0,00	0,00	4 762 730,56	1 675 412,00	1 196 412,00	0,00	479 000,00	479 000,00	0,00	3 087 318,56
2015	4 572 114,16	0,00	0,00	0,00	0,00	4 572 114,16	1 629 412,00	1 196 412,00	0,00	433 000,00	433 000,00	0,00	2 942 702,16
2016	4 316 051,80	0,00	0,00	0,00	0,00	4 316 051,80	1 574 412,00	1 196 412,00	0,00	378 000,00	378 000,00	0,00	2 741 639,80
2017	4 152 589,43	0,00	0,00	0,00	0,00	4 152 589,43	1 509 012,00	1 196 412,00	0,00	312 600,00	312 600,00	0,00	2 643 577,43
2018	4 283 469,90	0,00	0,00	0,00	0,00	4 283 469,90	1 443 412,00	1 196 412,00	0,00	247 000,00	247 000,00	0,00	2 840 057,90
2019	3 835 424,70	0,00	0,00	0,00	0,00	3 835 424,70	1 387 972,00	1 196 412,00	0,00	191 560,00	191 560,00	0,00	2 447 452,70
2020	3 482 280,39	0,00	0,00	0,00	0,00	3 482 280,39	1 132 892,00	1 006 852,00	0,00	126 040,00	126 040,00	0,00	2 349 388,39
2021	3 175 224,96	0,00	0,00	0,00	0,00	3 175 224,96	623 896,00	572 896,00	0,00	51 000,00	51 000,00	0,00	2 551 328,96
2022	2 949 952,59	0,00	0,00	0,00	0,00	2 949 952,59	315 000,00	300 000,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	2 634 952,59
2023	2 554 600,27	0,00	0,00	0,00	0,00	2 554 600,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 554 600,27
2024	2 243 424,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 243 424,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 243 424,00
2025	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

Wyszczególnienie	Wydatki majątkowe	w tym:		Kredyty, pożyczki, sprzedaż papierów wartościowych	w tym:	
		wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2		na pokrycie deficytu budżetu	Rozliczenie budżetu (9-10+11)
Lp	10	10a	10b	11	11a	12
Formuła						[9]-[10]+[11]
2012	3 331 333,19	2 078 428,59	1 144 540,32	3 000 000,00	65 889,00	0,00
2013	2 541 283,00	2 541 283,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	3 087 318,56	2 737 763,53	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	2 942 702,16	2 839 702,16	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	2 741 639,80	2 741 639,80	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	2 643 577,43	2 643 577,43	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	2 840 057,90	2 840 057,90	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	2 447 452,70	2 447 452,70	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	2 349 388,39	2 349 388,39	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	2 551 328,96	2 251 328,96	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	2 634 952,59	1 934 952,59	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	2 554 600,27	1 854 600,27	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	2 243 424,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	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 przez jst 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			
		od samodzielnych publicznych ZOZ					Zadłużenie/docho dy ogółem - max 60% z art. 170 sufp (bez wyłączeń)	Zadłużenie/docho dy ogółem - max 60% z art. 170 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/doch ody ogółem - max 15% z art. 169 sufp (bez wyłączeń)	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/doch ody 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	10 683 493,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32,61%	32,61%	12,07%	9,09%
2013	9 058 220,00	0,00	0,00	0,00	1 625 273,00	0,00	0,00	27,54%	27,54%	8,31%	6,61%
2014	7 861 808,00	0,00	0,00	0,00	1 196 412,00	0,00	0,00	23,67%	23,67%	6,68%	5,04%
2015	6 665 396,00	0,00	0,00	0,00	1 196 412,00	0,00	0,00	20,01%	20,01%	6,47%	4,89%
2016	5 468 984,00	0,00	0,00	0,00	1 196 412,00	0,00	0,00	16,40%	16,40%	6,24%	4,72%
2017	4 272 572,00	0,00	0,00	0,00	1 196 412,00	0,00	0,00	12,77%	12,77%	5,97%	4,51%
2018	3 076 160,00	0,00	0,00	0,00	1 196 412,00	0,00	0,00	9,08%	9,08%	5,65%	4,26%
2019	1 879 748,00	0,00	0,00	0,00	1 196 412,00	0,00	0,00	5,57%	5,57%	5,46%	4,11%
2020	872 896,00	0,00	0,00	0,00	1 006 852,00	0,00	0,00	2,59%	2,59%	4,66%	3,36%
2021	300 000,00	0,00	0,00	0,00	572 896,00	0,00	0,00	0,89%	0,89%	3,10%	1,85%
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	2,21%	0,93%
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	1,22%	0,00%
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,85%	0,00%
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%

** 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	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)
Lp	20	20a	21	21a	22	22a
Formuła	$\frac{([1a]-[19]+[1c])}{[1]}$	średnia z trzech poprzednich lat [20]	$\frac{([7a]+[7b1]+[2c]+[15])}{[1]}$	$[21] \leq [20a]$	$\frac{([7a]+[7b1]+[2c]+[15]-[2d]-[7a1])}{[1]}$	$[22] \leq [20a]$
2012	2,21%	2,68%	12,07%	NIE	9,09%	NIE
2013	12,67%	1,93%	8,31%	NIE	6,61%	NIE
2014	12,90%	5,13%	6,68%	NIE	5,04%	TAK
2015	12,43%	9,26%	6,47%	TAK	4,89%	TAK
2016	11,81%	12,67%	6,24%	TAK	4,72%	TAK
2017	11,47%	12,38%	5,97%	TAK	4,51%	TAK
2018	11,91%	11,90%	5,65%	TAK	4,26%	TAK
2019	10,80%	11,73%	5,46%	TAK	4,11%	TAK
2020	9,96%	11,39%	4,66%	TAK	3,36%	TAK
2021	9,28%	10,89%	3,10%	TAK	1,85%	TAK
2022	8,69%	10,01%	2,21%	TAK	0,93%	TAK
2023	7,59%	9,31%	1,22%	TAK	0,00%	TAK
2024	6,66%	8,52%	0,85%	TAK	0,00%	TAK
2025	0,00%	7,65%	0,00%	TAK	0,00%	TAK

Wyszczególnienie	Dochody bieżące (1a)	Wydatki bieżące razem (2 + 7b)	Dochody bieżące - wydatki bieżące	Dochody ogółem (1)	Wydatki ogółem (10+19)	Wynik budżetu (1 - 20)	Przychody budżetu (4+5+11)	Rozchody budżetu (7a + 8)
Lp	23	24	25	26	27	28	29	30
Formuła	[1a]	[2]+[7b]	[23]-[24]	[1]	[10]+[19]	[1]-[20]	[4]+[5]+[11]	[7a]+[8]
2012	30 803 478,93	30 078 211,39	725 267,54	32 763 655,58	33 409 544,58	-645 889,00	3 580 000,00	2 934 111,00
2013	32 887 456,00	28 720 900,00	4 166 556,00	32 887 456,00	31 262 183,00	1 625 273,00	0,00	1 625 273,00
2014	33 216 330,56	28 932 600,00	4 283 730,56	33 216 330,56	32 019 918,56	1 196 412,00	0,00	1 196 412,00
2015	33 310 250,16	29 171 136,00	4 139 114,16	33 310 250,16	32 113 838,16	1 196 412,00	0,00	1 196 412,00
2016	33 341 568,80	29 403 517,00	3 938 051,80	33 341 568,80	32 145 156,80	1 196 412,00	0,00	1 196 412,00
2017	33 468 361,43	29 628 372,00	3 839 989,43	33 468 361,43	32 271 949,43	1 196 412,00	0,00	1 196 412,00
2018	33 892 399,90	29 855 930,00	4 036 469,90	33 892 399,90	32 695 987,90	1 196 412,00	0,00	1 196 412,00
2019	33 740 443,70	30 096 579,00	3 643 864,70	33 740 443,70	32 544 031,70	1 196 412,00	0,00	1 196 412,00
2020	33 686 349,39	30 330 109,00	3 356 240,39	33 686 349,39	32 679 497,39	1 006 852,00	0,00	1 006 852,00
2021	33 681 334,96	30 557 110,00	3 124 224,96	33 681 334,96	33 108 438,96	572 896,00	0,00	572 896,00
2022	33 761 123,59	30 826 171,00	2 934 952,59	33 761 123,59	33 461 123,59	300 000,00	0,00	300 000,00
2023	33 673 883,27	31 119 283,00	2 554 600,27	33 673 883,27	33 673 883,27	0,00	0,00	0,00
2024	33 673 900,00	31 430 476,00	2 243 424,00	33 673 900,00	33 673 900,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00