

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 funkcjonowanie m 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	70 338 844,00	62 056 826,00	4 422 537,00	8 282 018,00	557 174,00	5 786 898,00	64 771 148,00	34 009 297,00	5 180 783,00	0,00	0,00	1 704 150,00	4 988 976,00
2013	70 623 867,00	68 623 867,00	0,00	2 000 000,00	14 000,00	0,00	65 271 736,00	34 500 000,00	5 180 000,00	0,00	0,00	3 044 680,00	0,00
2014	69 667 293,00	69 652 293,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	63 272 736,00	34 500 000,00	5 180 000,00	0,00	0,00	1 900 145,00	0,00
2015	70 015 500,00	70 000 000,00	0,00	15 500,00	15 500,00	0,00	63 616 171,00	34 700 000,00	5 200 000,00	0,00	0,00	240,00	0,00
2016	70 115 500,00	70 100 000,00	0,00	15 500,00	15 500,00	0,00	65 575 485,00	34 700 000,00	5 200 000,00	0,00	0,00	240,00	0,00
2017	70 215 800,00	70 200 000,00	0,00	15 800,00	15 800,00	0,00	64 221 085,00	34 700 000,00	5 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	70 516 000,00	70 500 000,00	0,00	16 000,00	16 000,00	0,00	64 246 063,00	34 850 000,00	5 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	70 416 000,00	70 400 000,00	0,00	16 000,00	16 000,00	0,00	64 174 882,00	34 850 000,00	5 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	70 516 000,00	70 500 000,00	0,00	16 000,00	16 000,00	0,00	64 403 701,00	34 850 000,00	5 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	70 616 500,00	70 600 000,00	0,00	16 500,00	16 500,00	0,00	64 533 020,00	34 900 000,00	5 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	70 816 500,00	70 800 000,00	0,00	16 500,00	16 500,00	0,00	64 381 840,00	34 900 000,00	5 270 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	70 917 000,00	70 900 000,00	0,00	17 000,00	17 000,00	0,00	64 391 155,00	34 900 000,00	5 270 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	71 017 000,00	71 000 000,00	0,00	17 000,00	17 000,00	0,00	64 619 978,00	34 950 000,00	5 270 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	71 167 200,00	71 150 000,00	0,00	17 200,00	17 200,00	0,00	64 248 997,00	34 950 000,00	5 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	71 167 500,00	71 150 000,00	0,00	17 500,00	17 500,00	0,00	64 128 116,00	34 950 000,00	5 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	71 218 000,00	71 200 000,00	0,00	18 000,00	18 000,00	0,00	64 207 435,00	35 000 000,00	5 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	71 218 000,00	71 200 000,00	0,00	18 000,00	18 000,00	0,00	64 386 254,00	35 000 000,00	5 350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	71 268 000,00	71 250 000,00	0,00	18 000,00	18 000,00	0,00	64 365 067,00	35 100 000,00	5 350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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	5 567 696,00	6 000 000,00	3 840 680,00	0,00	0,00	11 567 696,00	1 879 613,00	1 159 320,00	661 762,04	720 293,00	720 293,00	1 000 000,00	8 688 083,00
2013	5 352 131,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	5 852 131,00	1 852 131,00	1 159 320,00	693 074,00	692 811,00	692 811,00	0,00	4 000 000,00
2014	6 394 557,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	6 894 557,00	1 775 731,00	1 159 320,00	693 074,00	616 411,00	616 411,00	0,00	5 118 826,00
2015	6 399 329,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	6 899 329,00	1 699 329,00	1 159 320,00	693 074,00	540 009,00	540 009,00	0,00	5 200 000,00
2016	4 540 015,00	2 082 917,00	1 423 597,00	500 000,00	0,00	7 122 932,00	1 622 932,00	1 159 320,00	693 074,00	463 612,00	463 612,00	0,00	5 500 000,00
2017	5 994 715,00	751 836,00	92 491,00	500 000,00	0,00	7 246 551,00	1 546 551,00	1 159 345,00	693 095,00	387 206,00	387 206,00	0,00	5 700 000,00
2018	6 269 937,00	0,00	0,00	500 000,00	62 684,00	6 769 937,00	769 937,00	437 316,00	76 049,00	332 621,00	332 621,00	0,00	6 000 000,00
2019	6 241 118,00	0,00	0,00	500 000,00	62 684,00	6 741 118,00	741 118,00	437 316,00	76 049,00	303 802,00	303 802,00	0,00	6 000 000,00
2020	6 112 299,00	0,00	0,00	500 000,00	62 684,00	6 612 299,00	712 299,00	437 316,00	76 049,00	274 983,00	274 983,00	0,00	5 900 000,00
2021	6 083 480,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	6 283 480,00	683 480,00	437 316,00	76 049,00	246 164,00	246 164,00	0,00	5 600 000,00
2022	6 434 660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 434 660,00	654 660,00	437 316,00	76 049,00	217 344,00	217 344,00	0,00	5 780 000,00
2023	6 525 845,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 525 845,00	625 845,00	437 316,00	76 049,00	188 529,00	188 529,00	0,00	5 900 000,00
2024	6 397 022,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 397 022,00	597 022,00	437 316,00	76 049,00	159 706,00	159 706,00	0,00	5 800 000,00
2025	6 918 203,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 918 203,00	568 203,00	437 316,00	76 049,00	130 887,00	130 887,00	0,00	6 350 000,00
2026	7 039 384,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 039 384,00	539 384,00	437 316,00	76 049,00	102 068,00	102 068,00	0,00	6 500 000,00
2027	7 010 565,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 010 565,00	510 565,00	437 316,00	76 049,00	73 249,00	73 249,00	0,00	6 500 000,00
2028	6 831 746,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 831 746,00	481 746,00	437 316,00	76 049,00	44 430,00	44 430,00	0,00	6 350 000,00
2029	6 902 933,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 902 933,00	452 933,00	437 323,00	76 068,00	15 610,00	15 610,00	0,00	6 450 000,00

Wyszczególnienie	Wydatki majątkowe	w tym:		Kredyty, pożyczki, sprzedaż papierów wartościowych	w tym:	Rozliczenie budżetu (9-10+11)
		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			
Lp	10	10a	10b	11	11a	12
Formuła						[9]-[10]+[11]
2012	8 688 083,00	55 964,00	7 869 878,00	0,00	0,00	0,00
2013	4 000 000,00	830 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	5 118 826,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	5 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	5 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	5 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	6 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	6 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	5 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	5 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	5 780 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	5 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	5 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	6 350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	6 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	6 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	6 350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	6 450 000,00	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 współtworzoneg o przez jst przypadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegająca doliczeniu zgodnie z art.	Kwoty nadwyżki budżetowej planowanej w poszczególnych latach objętych prognozą	Wartość przejętych zobowiązań	w tym:	wskaźniki z art. 169/170 sufp			
		dług spłacany wydatkami (zobowiązania wymagalne, umowy zaliczane do kategorii kredytów i pożyczek, itp.)					od samodzielnych publicznych ZOZ	Zadłużenie/doch ody ogółem - max 60% z art. 170 sufp (bez wyłączeń)	Zadłużenie/doch ody ogółem - max 60% z art. 170 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/doc hody ogółem - max 15% z art. 169 sufp (bez wyłączeń)	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/doc hody ogółem - max 15% z art. 169 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń)
Lp	13	13a	14	15	16	17	17a	18	18a	19	19a
Formuła								$\frac{([13])}{[1]}$	$\frac{([13]-[14])}{[1]}$	$\frac{([7a]+[7b1]+[2c])}{[1]}$	$\frac{([7a]+[7b1]+[2c]-[2d]-[7a1])}{[1]}$
2012	11 044 424,00	0,00	4 377 983,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,70%	9,48%	2,67%	1,73%
2013	9 885 104,00	0,00	3 684 909,00	0,00	659 320,00	0,00	0,00	14,00%	8,78%	2,62%	1,64%
2014	8 725 784,00	0,00	2 991 835,00	0,00	659 320,00	0,00	0,00	12,52%	8,23%	2,55%	1,55%
2015	7 566 464,00	0,00	2 298 763,00	0,00	659 320,00	0,00	0,00	10,81%	7,52%	2,43%	1,44%
2016	6 407 144,00	0,00	1 605 688,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,14%	6,85%	2,31%	1,33%
2017	5 247 799,00	0,00	912 592,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,47%	6,17%	2,20%	1,22%
2018	4 810 483,00	0,00	836 543,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,82%	5,64%	1,09%	0,98%
2019	4 373 167,00	0,00	760 493,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,21%	5,13%	1,05%	0,94%
2020	3 935 851,00	0,00	684 444,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,58%	4,61%	1,01%	0,90%
2021	3 498 535,00	0,00	608 395,00	0,00	237 316,00	0,00	0,00	4,95%	4,09%	0,97%	0,86%
2022	3 061 219,00	0,00	532 346,00	0,00	437 316,00	0,00	0,00	4,32%	3,57%	0,92%	0,82%
2023	2 623 903,00	0,00	456 297,00	0,00	437 316,00	0,00	0,00	3,70%	3,06%	0,88%	0,78%
2024	2 186 587,00	0,00	380 247,00	0,00	437 316,00	0,00	0,00	3,08%	2,54%	0,84%	0,73%
2025	1 749 271,00	0,00	304 198,00	0,00	437 316,00	0,00	0,00	2,46%	2,03%	0,80%	0,69%
2026	1 311 955,00	0,00	228 149,00	0,00	437 316,00	0,00	0,00	1,84%	1,52%	0,76%	0,65%
2027	874 639,00	0,00	152 100,00	0,00	437 316,00	0,00	0,00	1,23%	1,01%	0,72%	0,61%
2028	437 323,00	0,00	76 050,00	0,00	437 316,00	0,00	0,00	0,61%	0,51%	0,68%	0,57%
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	437 323,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,64%	0,53%

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	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp obliczony z wykonaniem budżetu roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy	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 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)	Spełnienie relacji z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (po uwzględnieniu wyłączeń) obliczonej z wykonaniem roku poprzedzającego pierwszy rok
Lp	20	20a	20b	21	21a	21b	22	22a	22b
Formuła	$\frac{([1a]-[24]+[1c])}{[1]}$	średnia z trzech poprzednich lat [20]	średnia z trzech poprzednich lat [20]	$\frac{([7a]+[7b1]+[2c]+[15])}{[1]}$	$[21] \leq [20a]$	$[21] \leq [20b]$	$\frac{([7a]+[7b1]+[2c]+[15]) - [2d] - [7a1]}{[1]}$	$[22] \leq [20a]$	$[22] \leq [20b]$
2012	-4,09%	3,23%	6,26%	2,67%	TAK	TAK	1,73%	TAK	TAK
2013	3,79%	-0,43%	2,59%	2,62%	NIE	NIE	1,64%	NIE	TAK
2014	8,29%	-1,16%	1,86%	2,55%	NIE	NIE	1,55%	NIE	TAK
2015	8,37%	2,66%	2,66%	2,43%	TAK	TAK	1,44%	TAK	TAK
2016	5,81%	6,82%	6,82%	2,31%	TAK	TAK	1,33%	TAK	TAK
2017	7,99%	7,49%	7,49%	2,20%	TAK	TAK	1,22%	TAK	TAK
2018	8,42%	7,39%	7,39%	1,09%	TAK	TAK	0,98%	TAK	TAK
2019	8,43%	7,41%	7,41%	1,05%	TAK	TAK	0,94%	TAK	TAK
2020	8,28%	8,28%	8,28%	1,01%	TAK	TAK	0,90%	TAK	TAK
2021	8,27%	8,38%	8,38%	0,97%	TAK	TAK	0,86%	TAK	TAK
2022	8,78%	8,33%	8,33%	0,92%	TAK	TAK	0,82%	TAK	TAK
2023	8,94%	8,44%	8,44%	0,88%	TAK	TAK	0,78%	TAK	TAK
2024	8,78%	8,66%	8,66%	0,84%	TAK	TAK	0,73%	TAK	TAK
2025	9,54%	8,83%	8,83%	0,80%	TAK	TAK	0,69%	TAK	TAK
2026	9,75%	9,09%	9,09%	0,76%	TAK	TAK	0,65%	TAK	TAK
2027	9,74%	9,36%	9,36%	0,72%	TAK	TAK	0,61%	TAK	TAK
2028	9,53%	9,68%	9,68%	0,68%	TAK	TAK	0,57%	TAK	TAK
2029	9,66%	9,67%	9,67%	0,64%	TAK	TAK	0,53%	TAK	TAK

Wyszczególnienie	Dochody bieżące	Wydatki bieżące razem	Dochody bieżące - wydatki bieżące	Dochody ogółem	Wydatki ogółem	Wynik budżetu	Przychody budżetu	Rozchody budżetu
Lp	23	24	25	26	27	28	29	30
Formuła	[1a]	[2]+[7b]	[23]-[24]	[1]	[10]+[24]	[26]-[27]	[4]+[5]+[11]	[7a]+[8]
2012	62 056 826,00	65 491 441,00	-3 434 615,00	70 338 844,00	74 179 524,00	-3 840 680,00	6 000 000,00	2 159 320,00
2013	68 623 867,00	65 964 547,00	2 659 320,00	70 623 867,00	69 964 547,00	659 320,00	500 000,00	1 159 320,00
2014	69 652 293,00	63 889 147,00	5 763 146,00	69 667 293,00	69 007 973,00	659 320,00	500 000,00	1 159 320,00
2015	70 000 000,00	64 156 180,00	5 843 820,00	70 015 500,00	69 356 180,00	659 320,00	500 000,00	1 159 320,00
2016	70 100 000,00	66 039 097,00	4 060 903,00	70 115 500,00	71 539 097,00	-1 423 597,00	2 582 917,00	1 159 320,00
2017	70 200 000,00	64 608 291,00	5 591 709,00	70 215 800,00	70 308 291,00	-92 491,00	1 251 836,00	1 159 345,00
2018	70 500 000,00	64 578 684,00	5 921 316,00	70 516 000,00	70 578 684,00	-62 684,00	500 000,00	437 316,00
2019	70 400 000,00	64 478 684,00	5 921 316,00	70 416 000,00	70 478 684,00	-62 684,00	500 000,00	437 316,00
2020	70 500 000,00	64 678 684,00	5 821 316,00	70 516 000,00	70 578 684,00	-62 684,00	500 000,00	437 316,00
2021	70 600 000,00	64 779 184,00	5 820 816,00	70 616 500,00	70 379 184,00	237 316,00	200 000,00	437 316,00
2022	70 800 000,00	64 599 184,00	6 200 816,00	70 816 500,00	70 379 184,00	437 316,00	0,00	437 316,00
2023	70 900 000,00	64 579 684,00	6 320 316,00	70 917 000,00	70 479 684,00	437 316,00	0,00	437 316,00
2024	71 000 000,00	64 779 684,00	6 220 316,00	71 017 000,00	70 579 684,00	437 316,00	0,00	437 316,00
2025	71 150 000,00	64 379 884,00	6 770 116,00	71 167 200,00	70 729 884,00	437 316,00	0,00	437 316,00
2026	71 150 000,00	64 230 184,00	6 919 816,00	71 167 500,00	70 730 184,00	437 316,00	0,00	437 316,00
2027	71 200 000,00	64 280 684,00	6 919 316,00	71 218 000,00	70 780 684,00	437 316,00	0,00	437 316,00
2028	71 200 000,00	64 430 684,00	6 769 316,00	71 218 000,00	70 780 684,00	437 316,00	0,00	437 316,00
2029	71 250 000,00	64 380 677,00	6 869 323,00	71 268 000,00	70 830 677,00	437 323,00	0,00	437 323,00