

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego					Wydatki ogółem	z tego						
		dochody bieżące	w tym		dochody majątkowe	w tym		Wydatki bieżące razem	Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych)	z tego				
			środkami z UE*	z tytułu gwarancji i poręczeń		w tym				wydatki bieżące na obsługę długu	w tym			
						podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art 243 ufp/169sulp						na projekty realizowane przy udziale środków o których mowa w art 5 ust. 1 pkt 2		
Lp	1	1.1	1.1.1	1.2	1.2.1	1.2.2	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.1.1.1	2.1.1.1.2	2.1.2	2.1.2.1
Formuła	[1.1]+[1.2]						[2.1]+[2.2]	[2.1.1]+[2.1.2]						
2012	31 002 503,00	24 499 101,00	0,00	6 503 402,00	1 050 000,00	0,00	33 702 947,00	24 380 499,00	23 906 097,00	0,00	0,00	0,00	474 402,00	474 402,00
2013	26 672 436,00	24 869 936,00	0,00	1 802 500,00	100 000,00	0,00	25 901 476,00	21 508 441,00	21 208 084,00	0,00	0,00	0,00	300 357,00	300 357,00
2014	28 311 112,00	27 361 112,00	0,00	950 000,00	200 000,00	0,00	28 158 809,00	21 743 156,00	21 280 574,00	0,00	0,00	0,00	462 582,00	462 582,00
2015	28 241 862,00	27 741 862,00	0,00	500 000,00	170 000,00	0,00	26 584 223,00	23 103 376,00	22 640 996,00	0,00	0,00	0,00	462 380,00	462 380,00
2016	28 143 509,00	27 643 509,00	0,00	500 000,00	170 000,00	0,00	23 157 204,00	23 157 204,00	22 759 201,00	0,00	0,00	0,00	398 003,00	398 003,00
2017	29 361 133,00	28 801 133,00	0,00	500 000,00	170 000,00	0,00	24 010 990,00	24 010 990,00	23 666 275,00	0,00	0,00	0,00	344 715,00	344 715,00
2018	30 471 499,00	29 971 499,00	0,00	500 000,00	170 000,00	0,00	24 127 517,00	24 127 517,00	23 797 387,00	0,00	0,00	0,00	330 130,00	330 130,00
2019	30 864 991,00	30 364 991,00	0,00	500 000,00	170 000,00	0,00	24 117 171,00	24 117 171,00	23 817 375,00	0,00	0,00	0,00	299 796,00	299 796,00
2020	31 094 597,00	30 794 597,00	0,00	300 000,00	100 000,00	0,00	25 480 090,00	25 480 090,00	25 237 962,00	0,00	0,00	0,00	242 128,00	242 128,00
2021	31 716 489,00	31 516 489,00	0,00	200 000,00	100 000,00	0,00	25 684 607,00	25 684 607,00	25 359 151,00	0,00	0,00	0,00	325 456,00	325 456,00
2022	32 360 818,00	32 260 818,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	25 541 456,00	25 541 456,00	25 480 947,00	0,00	0,00	0,00	60 509,00	60 509,00
2023	32 997 835,00	32 897 835,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	25 625 477,00	25 625 477,00	25 603 351,00	0,00	0,00	0,00	22 126,00	22 126,00
2024	33 491 302,00	33 391 302,00	0,00	100 000,00	50 000,00	0,00	25 971 780,00	25 971 780,00	25 961 780,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00

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



Wyszczególnienie			Wynik budżetu	Dochody bieżące - wydatki bieżące	Przychody budżetu	z tego					
	Wydatki majątkowe	w tym				Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 u.p. angażowane w budżecie roku bieżącego	w tym	Inne przychody nie związane z zaciąganiem długu	w tym	Kredyty, pożyczki, sprzedaż papierów wartościowych	w tym
		na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2					na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu
Lp	2.2.	2.2.1.	3.	4.	5.	5.1.	5.1.1.	5.2.	5.2.1.	5.3.	5.3.1.
Formuła			[1.] - [2.]	[1.1.] - [2.1.]	[5.1.] + [5.2.] + [5.3.]						
2012	9 322 448,00	0,00	-2 700 444,00	118 602,00	4 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 200 000,00	2 700 444,00
2013	4 393 035,00	0,00	770 960,00	3 361 495,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	6 415 653,00	0,00	152 303,00	5 617 956,00	1 107 253,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 107 253,00	0,00
2015	3 480 847,00	0,00	1 657 639,00	4 638 486,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	4 986 305,00	4 486 305,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	5 290 143,00	4 790 143,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	6 343 982,00	5 843 982,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	6 747 820,00	6 247 820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	5 614 507,00	5 314 507,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	6 031 882,00	5 831 882,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	6 819 362,00	6 719 362,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	7 372 358,00	7 272 358,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	7 519 522,00	7 419 522,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	z tego			Kwota długu	w tym		Łączna kwota wyłączeń z art. 170 ust. 3 sufp	wskaźniki z art. 169/170 sufp			
		Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych	w tym			dług spłacany wydatkami (zobowiązania wymagalne, umowy zaliczane do kategorii kredytów i pożyczek, itp.)	Zadłużenie/dochód y ogółem - max 60% z art. 170 sufp (bez wyłączeń)		Zadłużenie/dochód y ogółem - max 60% z art. 170 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochód y ogółem - max 15% z art. 169 sufp (bez wyłączeń)	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochód y ogółem - max 15% z art. 169 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	
			kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 169 ust. 3 sufp przypadająca na dany rok budżetowy	Inne rozchody (bez spłaty długu np. udzielane pożyczki)								
Lp	6.	6.1.	6.1.1.	6.2.	7.	7.1.	8.	9.	9a.	10.	10a.	
Formuła	[6.1.]+[6.2]											
2012	1 499 556,00	1 499 556,00	0,00	0,00	16 775 633,00	0,00	0,00	54,11%	54,11%	6,37%	6,37%	
2013	770 960,00	770 960,00	0,00	0,00	16 004 673,00	0,00	0,00	60,00%	60,00%	4,02%	4,02%	
2014	1 259 556,00	1 259 556,00	0,00	0,00	15 852 370,00	0,00	0,00	55,99%	55,99%	6,08%	6,08%	
2015	1 657 639,00	1 657 639,00	0,00	0,00	14 194 731,00	0,00	0,00	50,26%	50,26%	7,51%	7,51%	
2016	1 501 624,00	1 501 624,00	0,00	0,00	12 693 107,00	0,00	0,00	45,10%	45,10%	6,75%	6,75%	
2017	1 401 624,00	1 401 624,00	0,00	0,00	11 291 483,00	0,00	0,00	38,54%	38,54%	5,96%	5,96%	
2018	1 551 624,00	1 551 624,00	0,00	0,00	9 739 859,00	0,00	0,00	31,96%	31,96%	6,18%	6,18%	
2019	1 551 624,00	1 551 624,00	0,00	0,00	8 188 235,00	0,00	0,00	26,53%	26,53%	6,00%	6,00%	
2020	1 965 124,00	1 965 124,00	0,00	0,00	6 223 111,00	0,00	0,00	20,01%	20,01%	7,10%	7,10%	
2021	1 915 858,00	1 915 858,00	0,00	0,00	4 307 253,00	0,00	0,00	13,58%	13,58%	7,07%	7,07%	
2022	1 300 000,00	1 300 000,00	0,00	0,00	3 007 253,00	0,00	0,00	9,29%	9,29%	4,20%	4,20%	
2023	1 300 000,00	1 300 000,00	0,00	0,00	1 707 253,00	0,00	0,00	5,17%	5,17%	4,01%	4,01%	
2024	1 347 253,00	1 347 253,00	0,00	0,00	360 000,00	0,00	0,00	1,07%	1,07%	4,05%	4,05%	

hy

Wyszczególnienie	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez JST przypadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp	wskaźniki z art. 243 ufp						Informacja z art. 226 ust. 2 tj. wydatki				Kwoty nadwyżki budżetowej planowanej w poszczególnych latach objętych prognozą **	Wartość przejętych zobowiązań	w tym od samodzielnych publicznych ZOZ
		Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp	Relacja (Db-Vb+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 u 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 u art. 244 ufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	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			
Lp	11.	12.	12a	13	13a	14	14a	15.1	15.2	15.3	15.4	16.	17	17.1
Formuła														
2012	0,00	7.97%	3.77%	6.37%	TAK	6.37%	TAK	11 776 190,00	2 225 000,00	0,00	9 322 448,00	0,00	0,00	0,00
2013	0,00	4.30%	12.98%	4.02%	TAK	4.02%	TAK	12 011 713,00	2 225 000,00	0,00	4 393 035,00	770 960,00	0,00	0,00
2014	0,00	6.42%	20.55%	6.08%	TAK	6.08%	TAK	12 251 947,00	2 245 988,00	0,00	6 415 653,00	152 303,00	0,00	0,00
2015	0,00	12.43%	17.03%	7.51%	TAK	7.51%	TAK	12 435 726,00	2 257 218,00	0,00	3 480 847,00	1 657 639,00	0,00	0,00
2016	0,00	16.85%	16.54%	6.75%	TAK	6.75%	TAK	12 622 262,00	2 268 504,00	0,00	0,00	4 986 305,00	0,00	0,00
2017	0,00	18.04%	16.93%	5.96%	TAK	5.96%	TAK	12 811 596,00	2 279 846,00	0,00	0,00	5 290 143,00	0,00	0,00
2018	0,00	16.83%	19.74%	6.18%	TAK	6.18%	TAK	13 003 769,00	2 291 246,00	0,00	0,00	6 343 982,00	0,00	0,00
2019	0,00	17.74%	20.79%	6.00%	TAK	6.00%	TAK	13 198 826,00	2 302 702,00	0,00	0,00	6 747 820,00	0,00	0,00
2020	0,00	19.15%	17.41%	7.10%	TAK	7.10%	TAK	13 396 809,00	2 314 216,00	0,00	0,00	5 614 507,00	0,00	0,00
2021	0,00	19.31%	18.70%	7.07%	TAK	7.07%	TAK	13 597 761,00	2 325 786,00	0,00	0,00	6 031 882,00	0,00	0,00
2022	0,00	18.97%	21.07%	4.20%	TAK	4.20%	TAK	13 801 727,00	2 337 415,00	0,00	0,00	6 819 362,00	0,00	0,00
2023	0,00	19.06%	22.34%	4.01%	TAK	4.01%	TAK	14 008 753,00	2 349 103,00	0,00	0,00	7 372 358,00	0,00	0,00
2024	0,00	20.70%	22.30%	4.05%	TAK	4.05%	TAK	14 288 930,00	2 396 085,00	0,00	0,00	7 519 522,00	0,00	0,00

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