

# Wieloletnia Prognoza Finansowa

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:					Wydatki bieżące (bez odsetek i provizji 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	podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ufp/169sufp	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*
Lp	1	1a	1a1	1b	1c	1d	2	2a	2b	2c	2d	2e	2f	
Formuła	[1a]+[1b]													
2012	38 753 409,00	31 735 733,00	148 428,00	7 017 676,00	976 390,00	4 900 384,00	27 513 684,00	11 412 179,00	340 454,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2013	36 496 000,00	35 291 000,00	0,00	1 205 000,00	1 000 000,00	0,00	27 618 000,00	11 300 000,00	340 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2014	36 854 000,00	35 649 000,00	0,00	1 205 000,00	1 000 000,00	0,00	27 732 000,00	11 300 000,00	340 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2015	37 581 393,00	36 376 393,00	0,00	1 205 000,00	1 000 000,00	0,00	27 715 393,00	11 300 000,00	340 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2016	37 200 000,00	35 995 000,00	0,00	1 205 000,00	1 000 000,00	0,00	28 247 393,00	11 300 000,00	340 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2017	37 000 000,00	35 795 000,00	0,00	1 205 000,00	1 000 000,00	0,00	28 128 393,00	11 300 000,00	340 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2018	37 000 000,00	35 795 000,00	0,00	1 205 000,00	1 000 000,00	0,00	28 211 393,00	11 300 000,00	340 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	37 000 000,00	35 795 000,00	0,00	1 205 000,00	1 000 000,00	0,00	28 243 393,00	11 300 000,00	340 000,00	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:		w tym:		Środki do dyspozycji (3+4+5)	Splata i obsługa długu	z tego:			Inne rozchody (bez splaty długu np. udzielane pożyczki)	Środki do dyspozycji (6-7-8)	
			na pokrycie deficytu budżetu	Inne przychody nie związane z zaciąganiem długu	na pokrycie deficytu budżetu	rozchody z tytułu splaty rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych			w tym:		wydatki bieżące na obsługę długu			odsetki i dyskonto
									kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 169 ust. 3 sufp przypadająca na dany rok budżetowy					
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	11 239 725,00	9 635 749,00	691 639,00	0,00	0,00	20 875 474,00	1 139 500,00	600 000,00	0,00	539 500,00	529 500,00	0,00	19 735 974,00	
2013	8 878 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 878 000,00	2 778 000,00	2 070 000,00	0,00	708 000,00	708 000,00	0,00	6 100 000,00	
2014	9 122 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 122 000,00	3 132 000,00	2 545 000,00	0,00	587 000,00	587 000,00	0,00	5 990 000,00	
2015	9 866 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 866 000,00	3 566 000,00	2 870 000,00	0,00	696 000,00	696 000,00	0,00	6 300 000,00	
2016	8 952 607,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 952 607,00	2 998 000,00	2 470 000,00	0,00	528 000,00	528 000,00	0,00	5 954 607,00	
2017	8 871 607,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 871 607,00	2 867 000,00	2 470 000,00	0,00	397 000,00	397 000,00	0,00	6 004 607,00	
2018	8 788 607,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 788 607,00	2 734 000,00	2 470 000,00	0,00	264 000,00	264 000,00	0,00	6 054 607,00	
2019	8 756 607,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 756 607,00	2 602 000,00	2 470 000,00	0,00	132 000,00	132 000,00	0,00	6 154 607,00	

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 up	na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2		na pokrycie deficytu budżetu	
Lp	10	10a	10b	11	11a	12
Formuła						[9]-[10]+[11]
2012	24 441 864,00	80 000,00	0,00	13 050 000,00	13 050 000,00	8 344 110,00
2013	6 100 000,00	5 070 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	5 990 000,00	5 990 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	6 300 000,00	6 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	5 954 607,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	6 004 607,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	6 054 607,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	6 154 607,00	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 o przez jest 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			
		dług spłacany wydatkami (zobowiązania wymagalne, umowy zaliczane do kategorii kredytów i pożyczek, itp.)					od samodzielnych publicznych ZOZ	Zadłużenie/dochody ogółem - max 60% z art. 170 sufp (bez wyłączeń)	Zadłużenie/dochody 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								$([13])/[1]$	$([13]-[14])/[1]$	$([7a]+[7b1]+[2c])/[1]$	$([7a]+[7b1]+[2c]-[2d]-[7a1])/[1]$
2012	17 365 000,00	0,00	0,00	12 858,00	0,00	0,00	0,00	44,81%	44,81%	2,91%	2,91%
2013	15 295 000,00	0,00	0,00	12 408,00	2 070 000,00	0,00	0,00	41,91%	41,91%	7,61%	7,61%
2014	12 750 000,00	0,00	0,00	12 212,00	2 545 000,00	0,00	0,00	34,60%	34,60%	8,50%	8,50%
2015	9 880 000,00	0,00	0,00	0,00	2 870 000,00	0,00	0,00	26,29%	26,29%	9,49%	9,49%
2016	7 410 000,00	0,00	0,00	0,00	2 470 000,00	0,00	0,00	19,92%	19,92%	8,06%	8,06%
2017	4 940 000,00	0,00	0,00	0,00	2 470 000,00	0,00	0,00	13,35%	13,35%	7,75%	7,75%
2018	2 470 000,00	0,00	0,00	0,00	2 470 000,00	0,00	0,00	6,68%	6,68%	7,39%	7,39%
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	2 470 000,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	7,03%	7,03%

\*\* 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	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)	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 prognozy
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	12,02%	<b>25,85%</b>	30,24%	2,95%	<b>TAK</b>	TAK	2,95%	<b>TAK</b>	TAK
2013	21,82%	19,47%	<b>23,87%</b>	7,65%	TAK	<b>TAK</b>	7,65%	TAK	<b>TAK</b>
2014	22,60%	14,94%	<b>19,34%</b>	8,53%	TAK	<b>TAK</b>	8,53%	TAK	<b>TAK</b>
2015	23,85%	18,81%	<b>18,81%</b>	9,49%	TAK	<b>TAK</b>	9,49%	TAK	<b>TAK</b>
2016	22,10%	22,76%	<b>22,76%</b>	8,06%	TAK	<b>TAK</b>	8,06%	TAK	<b>TAK</b>
2017	22,35%	22,85%	<b>22,85%</b>	7,75%	TAK	<b>TAK</b>	7,75%	TAK	<b>TAK</b>
2018	22,49%	22,77%	<b>22,77%</b>	7,39%	TAK	<b>TAK</b>	7,39%	TAK	<b>TAK</b>
2019	22,76%	22,31%	<b>22,31%</b>	7,03%	TAK	<b>TAK</b>	7,03%	TAK	<b>TAK</b>

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	31 735 733,00	28 053 184,00	3 682 549,00	38 753 409,00	52 495 048,00	-13 741 639,00	22 685 749,00	600 000,00
2013	35 291 000,00	28 326 000,00	6 965 000,00	36 496 000,00	34 426 000,00	2 070 000,00	0,00	2 070 000,00
2014	35 649 000,00	28 319 000,00	7 330 000,00	36 854 000,00	34 309 000,00	2 545 000,00	0,00	2 545 000,00
2015	36 376 393,00	28 411 393,00	7 965 000,00	37 581 393,00	34 711 393,00	2 870 000,00	0,00	2 870 000,00
2016	35 995 000,00	28 775 393,00	7 219 607,00	37 200 000,00	34 730 000,00	2 470 000,00	0,00	2 470 000,00
2017	35 795 000,00	28 525 393,00	7 269 607,00	37 000 000,00	34 530 000,00	2 470 000,00	0,00	2 470 000,00
2018	35 795 000,00	28 475 393,00	7 319 607,00	37 000 000,00	34 530 000,00	2 470 000,00	0,00	2 470 000,00
2019	35 795 000,00	28 375 393,00	7 419 607,00	37 000 000,00	34 530 000,00	2 470 000,00	0,00	2 470 000,00