

naissance 11/11

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Lp	Formuła	1.	Z tego:				2.	Z tego:				2.1.	Z tego:				2.1.1.	Z tego:		2.1.2.	2.1.2.1.					
			dochody bieżące		dochody majątkowe			Wydatki ogółem		Wydatki bieżące razem			Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od pożyczek i wyemitowanych papierów wartościowych)		na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2			wydatki bieżące na obsługę długu				W tym:				
			1.1.	1.1.1.	1.2.	1.2.1.		1.2.2.	2.1.	2.1.1.	2.1.1.1.		2.1.1.2.	2.1.2.	2.1.2.1.	W tym:										
			w tym:		w tym:			w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		w tym:										
			z UE*		majątkowe		ze sprzedaży majątku		z UE*		Wydatki bieżące razem		Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od pożyczek i wyemitowanych papierów wartościowych)		z tytułu gwarancji i poręczeń		podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ufp/195surp		na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2		wydatki bieżące na obsługę długu		odsetki i dyskonta			
2012	148 970 443,00	119 897 356,00	0,00	26 073 087,00	8 505 000,00	15 113 087,00	173 074 659,00	115 978 412,00	110 652 382,00	767 850,00	0,00	0,00	5 326 030,00	5 326 030,00	0,00	0,00	3 239 721,00	3 239 721,00	0,00	0,00	2 979 113,00	2 979 113,00	2 448 885,00	2 448 885,00	1 964 473,00	1 964 473,00
2013	156 856 941,00	123 865 941,00	0,00	33 000 000,00	8 000 000,00	7 037 420,00	143 744 945,00	107 174 945,00	103 936 224,00	724 761,00	0,00	0,00	3 239 721,00	3 239 721,00	0,00	0,00	2 979 113,00	2 979 113,00	0,00	0,00	2 448 885,00	2 448 885,00	1 964 473,00	1 964 473,00	1 807 417,00	1 807 417,00
2014	153 123 433,00	120 123 433,00	0,00	33 000 000,00	9 900 000,00	3 406 000,00	142 012 441,00	108 732 441,00	106 758 328,00	689 224,00	0,00	0,00	2 448 885,00	2 448 885,00	0,00	0,00	2 448 885,00	2 448 885,00	0,00	0,00	1 964 473,00	1 964 473,00	1 807 417,00	1 807 417,00	1 267 123,00	1 267 123,00
2015	155 059 877,00	120 059 877,00	0,00	35 000 000,00	9 500 000,00	0,00	143 948 885,00	117 948 885,00	115 500 000,00	653 423,00	0,00	0,00	2 448 885,00	2 448 885,00	0,00	0,00	2 448 885,00	2 448 885,00	0,00	0,00	1 964 473,00	1 964 473,00	1 807 417,00	1 807 417,00	1 226 829,00	1 226 829,00
2016	160 597 627,00	124 597 627,00	0,00	36 000 000,00	9 500 000,00	0,00	149 000 000,00	122 200 000,00	120 592 583,00	157 740,00	0,00	0,00	1 096 181,00	1 096 181,00	0,00	0,00	1 096 181,00	1 096 181,00	0,00	0,00	902 240,00	902 240,00	957 946,00	957 946,00	913 652,00	913 652,00
2017	159 844 320,00	123 344 320,00	0,00	36 500 000,00	9 500 000,00	0,00	150 800 000,00	122 200 000,00	120 932 877,00	0,00	0,00	1 096 181,00	1 096 181,00	0,00	0,00	1 096 181,00	1 096 181,00	0,00	0,00	902 240,00	902 240,00	957 946,00	957 946,00	913 652,00	913 652,00	
2018	161 644 320,00	124 644 320,00	0,00	37 000 000,00	9 500 000,00	0,00	151 100 000,00	121 800 000,00	120 573 171,00	0,00	0,00	1 096 181,00	1 096 181,00	0,00	0,00	1 096 181,00	1 096 181,00	0,00	0,00	902 240,00	902 240,00	957 946,00	957 946,00	913 652,00	913 652,00	
2019	161 944 320,00	124 944 320,00	0,00	37 000 000,00	9 500 000,00	0,00	153 007 530,00	121 507 530,00	120 411 348,00	0,00	0,00	1 096 181,00	1 096 181,00	0,00	0,00	1 096 181,00	1 096 181,00	0,00	0,00	902 240,00	902 240,00	957 946,00	957 946,00	913 652,00	913 652,00	
2020	162 000 000,00	125 000 000,00	0,00	37 000 000,00	9 500 000,00	0,00	153 500 000,00	121 500 000,00	120 597 760,00	0,00	0,00	1 096 181,00	1 096 181,00	0,00	0,00	1 096 181,00	1 096 181,00	0,00	0,00	902 240,00	902 240,00	957 946,00	957 946,00	913 652,00	913 652,00	
2021	159 899 880,00	122 899 880,00	0,00	37 000 000,00	9 500 000,00	0,00	153 500 000,00	121 500 000,00	120 597 760,00	0,00	0,00	1 096 181,00	1 096 181,00	0,00	0,00	1 096 181,00	1 096 181,00	0,00	0,00	902 240,00	902 240,00	957 946,00	957 946,00	913 652,00	913 652,00	
2022	160 099 880,00	123 099 880,00	0,00	37 000 000,00	9 500 000,00	0,00	153 800 000,00	121 800 000,00	120 886 348,00	0,00	0,00	1 096 181,00	1 096 181,00	0,00	0,00	1 096 181,00	1 096 181,00	0,00	0,00	902 240,00	902 240,00	957 946,00	957 946,00	913 652,00	913 652,00	
2023	160 199 880,00	123 199 880,00	0,00	37 000 000,00	9 500 000,00	0,00	157 859 162,00	122 034 350,00	121 128 421,00	0,00	0,00	1 096 181,00	1 096 181,00	0,00	0,00	1 096 181,00	1 096 181,00	0,00	0,00	902 240,00	902 240,00	957 946,00	957 946,00	913 652,00	913 652,00	
2024	162 003 572,00	125 003 572,00	0,00	37 000 000,00	9 500 000,00	0,00	158 600 000,00	122 100 000,00	121 200 000,00	0,00	0,00	1 096 181,00	1 096 181,00	0,00	0,00	1 096 181,00	1 096 181,00	0,00	0,00	900 000,00	900 000,00	900 000,00	900 000,00	900 000,00	900 000,00	
2025	161 000 000,00	124 000 000,00	0,00	37 000 000,00	9 500 000,00	0,00	159 600 000,00	120 900 000,00	120 900 000,00	0,00	0,00	1 096 181,00	1 096 181,00	0,00	0,00	1 096 181,00	1 096 181,00	0,00	0,00	900 000,00	900 000,00	900 000,00	900 000,00	900 000,00	900 000,00	
2026	162 000 000,00	125 000 000,00	0,00	37 000 000,00	9 500 000,00	0,00	159 600 000,00	120 900 000,00	120 900 000,00	0,00	0,00	1 096 181,00	1 096 181,00	0,00	0,00	1 096 181,00	1 096 181,00	0,00	0,00	900 000,00	900 000,00	900 000,00	900 000,00	900 000,00	900 000,00	
2027	162 000 000,00	125 000 000,00	0,00	37 000 000,00	9 500 000,00	0,00	159 600 000,00	120 900 000,00	120 900 000,00	0,00	0,00	1 096 181,00	1 096 181,00	0,00	0,00	1 096 181,00	1 096 181,00	0,00	0,00	900 000,00	900 000,00	900 000,00	900 000,00	900 000,00	900 000,00	
2028	162 000 000,00	125 000 000,00	0,00	37 000 000,00	9 500 000,00	0,00	159 600 000,00	120 900 000,00	120 900 000,00	0,00	0,00	1 096 181,00	1 096 181,00	0,00	0,00	1 096 181,00	1 096 181,00	0,00	0,00	900 000,00	900 000,00	900 000,00	900 000,00	900 000,00	900 000,00	
2029	162 727 758,00	126 727 758,00	0,00	37 000 000,00	9 500 000,00	0,00	160 327 758,00	121 527 758,00	121 527 758,00	0,00	0,00	1 096 181,00	1 096 181,00	0,00	0,00	1 096 181,00	1 096 181,00	0,00	0,00	900 000,00	900 000,00	900 000,00	900 000,00	900 000,00	900 000,00	
2030	162 272 242,00	126 272 242,00	0,00	37 000 000,00	9 500 000,00	0,00	162 000 000,00	122 072 242,00	122 072 242,00	0,00	0,00	1 096 181,00	1 096 181,00	0,00	0,00	1 096 181,00	1 096 181,00	0,00	0,00	900 000,00	900 000,00	900 000,00	900 000,00	900 000,00	900 000,00	

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

Wyszczególnienie	Wydatki majątkowe	w tym:		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 bieżącego	w tym:		inne przychody nie związane z zapamięciem 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	
Formuła		2.2.1.		[1]-[2]	[1.1]-[2.1]	[5.1]+[5.2]+[5.3]		5.1.1.		5.2.1.		5.3.	5.3.1.		
2012	57 096 247,00	27 773 960,00		-27 104 216,00	3 918 944,00	39 472 242,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39 472 242,00	27 104 216,00		
2013	36 570 000,00	0,00		13 110 996,00	16 680 996,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2014	33 280 000,00	0,00		11 110 992,00	11 390 992,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2015	26 000 000,00	0,00		11 110 992,00	2 110 992,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2016	29 800 000,00	0,00		8 833 154,00	2 633 154,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2017	26 800 000,00	0,00		10 844 320,00	1 144 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2018	26 600 000,00	0,00		10 844 320,00	2 444 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2019	29 300 000,00	0,00		10 844 320,00	3 144 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2020	31 500 000,00	0,00		8 992 470,00	3 492 470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2021	32 000 000,00	0,00		6 399 880,00	1 399 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2022	32 000 000,00	0,00		6 399 880,00	1 399 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2023	32 000 000,00	0,00		6 399 880,00	1 399 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2024	36 624 812,00	0,00		4 144 410,00	2 969 222,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2025	36 500 000,00	0,00		2 400 000,00	1 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2026	38 700 000,00	0,00		2 400 000,00	4 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2027	38 700 000,00	0,00		2 400 000,00	4 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2028	38 700 000,00	0,00		2 400 000,00	4 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2029	38 800 000,00	0,00		2 400 000,00	4 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2030	39 927 756,00	0,00		272 242,00	3 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	z tego:		inne rozchody (bez spłaty długu np. udzielane pożyczki)	kwota długu	w tym:		Łączna kwota wyłączeń z art. 170 ust. 3 surp	wskaźniki z art. 169/170 surp		
		Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych	kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 art. 169 ust. 3 surp przypadająca na dany rok budżetowy			dług spłacany wydatkami (zobowiązania wymagalne - umowy zaliczane do kategorii kredytów i pożyczek itp.)	Zadłużenie/dochód w ogółem - max 60% z art. 170 surp (bez wyłączeń)		Zadłużenie/dochód w ogółem - max 60% z art. 170 surp (po uwzględnieniu wyłączeń)	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochód w ogółem - max 15% z art. 169 surp (bez wyłączeń)	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochód w ogółem - max 15% z art. 169 surp (po uwzględnieniu wyłączeń)
Formula	6	6.1.	6.1.1.	6.2.	7.	7.1.	8.	9.	9a.	10.	10a.
2012	12 368 026,00	12 368 026,00	0,00	0,00	121 307 856,00	0,00	34 938 869,00	83,10%	59,17%	12,65%	12,65%
2013	13 110 996,00	13 110 996,00	0,00	0,00	108 196 860,00	0,00	32 738 869,00	68,98%	48,11%	10,89%	10,89%
2014	11 110 992,00	11 110 992,00	0,00	0,00	97 085 868,00	0,00	30 538 869,00	63,40%	43,46%	9,65%	9,65%
2015	11 110 992,00	11 110 992,00	0,00	0,00	85 974 876,00	0,00	28 338 869,00	55,45%	37,17%	9,17%	9,17%
2016	8 833 154,00	8 833 154,00	0,00	0,00	77 141 722,00	0,00	26 138 869,00	48,03%	31,76%	6,82%	6,82%
2017	10 844 320,00	10 844 320,00	0,00	0,00	66 297 402,00	0,00	21 438 869,00	41,48%	28,06%	7,79%	7,79%
2018	10 844 320,00	10 844 320,00	0,00	0,00	55 453 082,00	0,00	16 830 442,00	34,31%	23,89%	7,49%	7,49%
2019	10 844 320,00	10 844 320,00	0,00	0,00	44 608 782,00	0,00	14 330 442,00	27,55%	18,70%	7,45%	7,45%
2020	8 992 470,00	8 992 470,00	0,00	0,00	35 616 292,00	0,00	11 830 442,00	21,99%	14,68%	6,23%	6,23%
2021	6 399 880,00	6 399 880,00	0,00	0,00	29 216 412,00	0,00	9 330 442,00	18,27%	12,44%	4,57%	4,57%
2022	6 399 880,00	6 399 880,00	0,00	0,00	22 816 532,00	0,00	6 830 442,00	14,25%	9,98%	4,60%	4,60%
2023	6 399 880,00	6 399 880,00	0,00	0,00	16 416 652,00	0,00	4 330 442,00	10,25%	7,54%	4,57%	4,57%
2024	4 144 410,00	4 144 410,00	0,00	0,00	12 272 242,00	0,00	1 830 442,00	7,58%	6,45%	3,12%	3,12%
2025	2 400 000,00	2 400 000,00	0,00	0,00	9 872 242,00	0,00	0,00	6,13%	6,13%	2,05%	2,05%
2026	2 400 000,00	2 400 000,00	0,00	0,00	7 472 242,00	0,00	0,00	4,61%	4,61%	2,04%	2,04%
2027	2 400 000,00	2 400 000,00	0,00	0,00	5 072 242,00	0,00	0,00	3,13%	3,13%	2,04%	2,04%
2028	2 400 000,00	2 400 000,00	0,00	0,00	2 672 242,00	0,00	0,00	1,65%	1,65%	1,48%	1,48%
2029	2 400 000,00	2 400 000,00	0,00	0,00	272 242,00	0,00	0,00	0,17%	0,17%	1,47%	1,47%
2030	272 242,00	272 242,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,17%	0,17%

Wyszczególnienie	Kwota zobowiązań związków wspólnotowego przez ist przepadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 UFP	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 UFP	Relacja (Dp-Wp+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)	Informacja z art. 226 ust. 2 UFP, wydatki:		Kwoty nadwyżki budżetowej planowanej w poszczególnej latach objętych prognozą**	Wartość przejętych zobowiązań	w tym:		
								15.1. na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	15.2. związane z funkcjonowaniem organów JST				15.3. wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 UFP	15.4. wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 UFP
Formuła	11.	12.	12a.	13.	13a.	14.	14a.	15.1.	15.2.	15.3.	15.4.	16.	17.	17.1.
2012	0,00	4,22%	8,51%	12,65%	NIE	12,65%	NIE	52 721 062,00	57 118 470,00	18 382 660,00	50 515 872,00	0,00	0,00	0,00
2013	0,00	4,28%	15,73%	10,89%	NIE	10,89%	NIE	51 500 000,00	58 000 000,00	18 339 571,00	36 570 000,00	13 110 996,00	0,00	0,00
2014	0,00	10,08%	13,90%	9,65%	TAK	9,65%	TAK	52 785 000,00	58 000 000,00	18 304 034,00	33 280 000,00	11 110 992,00	0,00	0,00
2015	0,00	12,71%	7,49%	9,17%	TAK	9,17%	TAK	55 820 000,00	64 000 000,00	18 268 233,00	20 200 000,00	11 110 992,00	0,00	0,00
2016	0,00	12,37%	7,56%	6,82%	TAK	6,82%	TAK	57 000 000,00	63 000 000,00	17 772 550,00	4 850 000,00	8 833 154,00	0,00	0,00
2017	0,00	9,65%	6,65%	7,79%	TAK	7,79%	TAK	57 000 000,00	63 000 000,00	17 614 810,00	2 350 000,00	10 844 320,00	0,00	0,00
2018	0,00	7,24%	7,39%	7,45%	NIE	7,45%	NIE	57 000 000,00	63 000 000,00	17 614 810,00	0,00	10 844 320,00	0,00	0,00
2019	0,00	7,20%	7,81%	7,45%	NIE	7,45%	NIE	57 000 000,00	63 000 000,00	17 614 810,00	0,00	8 992 470,00	0,00	0,00
2020	0,00	7,29%	8,02%	6,23%	TAK	6,23%	TAK	57 000 000,00	63 000 000,00	17 614 810,00	0,00	6 399 880,00	0,00	0,00
2021	0,00	7,74%	6,82%	4,57%	TAK	4,57%	TAK	57 000 000,00	63 000 000,00	17 614 810,00	0,00	6 399 880,00	0,00	0,00
2022	0,00	7,55%	6,81%	4,50%	TAK	4,50%	TAK	57 000 000,00	63 000 000,00	17 614 810,00	0,00	4 144 410,00	0,00	0,00
2023	0,00	7,22%	6,80%	4,57%	TAK	4,57%	TAK	57 000 000,00	63 000 000,00	17 614 810,00	0,00	2 400 000,00	0,00	0,00
2024	0,00	6,81%	7,70%	3,12%	TAK	3,12%	TAK	57 000 000,00	63 000 000,00	17 614 810,00	0,00	2 400 000,00	0,00	0,00
2025	0,00	7,10%	7,08%	2,05%	TAK	2,05%	TAK	57 200 000,00	63 000 000,00	17 614 810,00	0,00	2 400 000,00	0,00	0,00
2026	0,00	7,19%	8,40%	2,04%	TAK	2,04%	TAK	57 200 000,00	63 000 000,00	17 614 810,00	0,00	2 400 000,00	0,00	0,00
2027	0,00	7,73%	8,40%	2,04%	TAK	2,04%	TAK	57 200 000,00	63 000 000,00	17 614 810,00	0,00	2 400 000,00	0,00	0,00
2028	0,00	7,96%	8,40%	1,48%	TAK	1,48%	TAK	57 200 000,00	63 000 000,00	17 614 810,00	0,00	2 400 000,00	0,00	0,00
2029	0,00	8,40%	8,42%	1,47%	TAK	1,47%	TAK	57 200 000,00	63 000 000,00	17 614 810,00	0,00	2 400 000,00	0,00	0,00
2030	0,00	8,41%	7,83%	0,17%	TAK	0,17%	TAK	57 200 000,00	63 000 000,00	17 614 810,00	0,00	272 242,00	0,00	0,00

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

PRZEWODNICZĄCA
Andrzej Dąbrowski
 Andrzej Dąbrowski