

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Lp	Formuła	Dochody ogółem				Wydatki ogółem				Z tego:				Z tego:				Z tego:	
		dochody bieżące		środki z UE*		Wydatki bieżące razem		Wydatki bieżące (bez odsetek i promiżł od: kredytów i pożyczek oraz wymagalnych papierów wartościowych)		na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2		wydatki bieżące na obsługę długu		odsetki i dykonto		w tym:			
		1.1.	1.1.1.	1.2.	1.2.1.	1.2.2.	2.1.	2.1.1.	2.1.1.1.	2.1.1.1.1.	2.1.1.1.2.	2.1.2.	2.1.2.1.	2.1.2.1.	2.1.2.1.	2.1.2.1.	2.1.2.1.		
2012	86 988 296,00	74 045 897,00	2 018 487,00	12 942 389,00	1 532 500,00	2 289 001,00	89 193 805,00	72 116 482,00	71 693 572,00	0,00	2 078 525,00	422 910,00	422 910,00						
2013	83 171 315,00	71 814 285,00	512 387,00	11 357 030,00	0,00	11 357 030,00	83 016 657,00	66 744 446,00	66 340 784,00	322 941,00	484 280,00	403 662,00	403 662,00						
2014	71 979 968,00	71 979 968,00	28 540,00	0,00	0,00	0,00	69 620 708,00	66 857 072,00	66 314 339,00	314 521,00	0,00	542 733,00	542 733,00						
2015	73 062 628,00	73 062 628,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 703 368,00	67 273 633,00	66 791 726,00	306 101,00	0,00	481 907,00	481 907,00						
2016	74 196 318,00	74 196 318,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72 687 056,00	68 263 057,00	67 864 119,00	297 682,00	0,00	418 938,00	418 938,00						
2017	74 196 318,00	74 196 318,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73 337 056,00	68 259 337,00	67 902 296,00	266 280,00	0,00	357 041,00	357 041,00						
2018	74 196 318,00	74 196 318,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73 337 056,00	68 235 615,00	67 940 473,00	2 343,00	0,00	295 142,00	295 142,00						
2019	74 196 318,00	74 196 318,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73 337 056,00	68 235 615,00	68 002 370,00	0,00	0,00	233 245,00	233 245,00						
2020	74 196 318,00	74 196 318,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73 337 056,00	68 235 615,00	68 064 268,00	0,00	0,00	171 347,00	171 347,00						
2021	74 196 318,00	74 196 318,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73 687 133,00	68 235 615,00	68 118 268,00	0,00	0,00	117 347,00	117 347,00						
2022	74 196 318,00	74 196 318,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73 995 896,00	68 235 615,00	68 216 341,00	0,00	0,00	19 274,00	19 274,00						
2023	74 196 318,00	74 196 318,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73 995 916,00	68 235 615,00	68 228 202,00	0,00	0,00	7 413,00	7 413,00						

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

Lp	Wyszczególnienie	z tego:		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 budżecie roku bieżącego	w tym:		inne przychody nie związane z zadaniem dlugu	w tym:		Kredyty, pożyczki, sprzedaż papierów wartościowych	w tym:	
		Wydanki majątkowe	na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2					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		17 077 323,00	2 470 651,00	-2 205 519,00	1 929 415,00	3 195 899,00	3 195 899,00	2 205 519,00	0,00	0,00	0,00	2 004 182,00	0,00	0,00	0,00
2013		16 272 211,00	13 361 212,00	154 659,00	5 059 839,00	2 004 182,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 004 182,00	0,00	0,00	0,00
2014		2 753 636,00	0,00	2 359 260,00	5 122 896,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015		3 429 735,00	0,00	2 359 260,00	5 789 995,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016		4 404 001,00	0,00	1 509 260,00	5 913 261,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017		5 077 721,00	0,00	859 260,00	5 936 981,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018		5 101 443,00	0,00	859 260,00	5 960 703,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019		5 101 443,00	0,00	859 260,00	5 960 703,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020		5 101 443,00	0,00	859 260,00	5 960 703,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021		5 451 518,00	0,00	509 185,00	5 960 703,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022		5 750 283,00	0,00	200 420,00	5 960 703,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023		5 750 301,00	0,00	200 402,00	5 960 703,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Lp	6.	6.1.	z tego:		6.2.	7.	w tym:		8.	9.	wskaźniki z art. 169/170 s.u.f.p.			
			w tym:	kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 u.f.p. oraz art. 169 ust. 3 s.u.f.p. przypadająca na dany rok budżetowy			innych rozchody (bez spłaty długu np. udzielane pożyczki)	kwota długu			dług spłacany wydatkami (zobowiązania wymagalne, umowy zaliczane do kategorii kredytów i pożyczek itp.)	Łączna kwota wyłączeń z art. 170 ust. 3 s.u.f.p.	Zadłużenie/dochód Y ogółem - max 60% z art. 170 s.u.f.p. (bez wyłączeń)	Zadłużenie/dochód Y ogółem - max 60% z art. 170 s.u.f.p. (po uwzględnieniu wyłączeń)
Formuła	[6.1]·[16.2]													
2012	990 380,00	990 380,00	0,00	0,00	0,00	5 579 485,00	0,00	0,00	0,00	6,41%	6,41%	1,62%	1,62%	
2013	2 156 840,00	656 840,00	0,00	0,00	1 500 000,00	6 924 827,00	0,00	0,00	0,00	8,33%	8,33%	1,67%	1,67%	
2014	2 359 260,00	859 260,00	0,00	0,00	1 500 000,00	6 065 567,00	0,00	0,00	0,00	8,43%	8,43%	2,38%	2,38%	
2015	2 359 260,00	859 260,00	0,00	0,00	1 500 000,00	5 206 307,00	0,00	0,00	0,00	7,13%	7,13%	2,25%	2,25%	
2016	1 509 260,00	859 260,00	0,00	0,00	650 000,00	4 347 047,00	0,00	0,00	0,00	5,86%	5,86%	2,12%	2,12%	
2017	859 260,00	859 260,00	0,00	0,00	0,00	3 487 787,00	0,00	0,00	0,00	4,70%	4,70%	2,00%	2,00%	
2018	859 260,00	859 260,00	0,00	0,00	0,00	2 628 527,00	0,00	0,00	0,00	3,54%	3,54%	1,56%	1,56%	
2019	859 260,00	859 260,00	0,00	0,00	0,00	1 769 267,00	0,00	0,00	0,00	2,38%	2,38%	1,47%	1,47%	
2020	859 260,00	859 260,00	0,00	0,00	0,00	910 007,00	0,00	0,00	0,00	1,23%	1,23%	1,39%	1,39%	
2021	509 185,00	509 185,00	0,00	0,00	0,00	400 822,00	0,00	0,00	0,00	0,54%	0,54%	0,84%	0,84%	
2022	200 420,00	200 420,00	0,00	0,00	0,00	200 402,00	0,00	0,00	0,00	0,27%	0,27%	0,30%	0,30%	
2023	200 402,00	200 402,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,28%	0,28%		

Lp	11.	12.	12a.	wskazniki z art. 243 Urfp			Informacja z art. 226 ust. 2 Uf. wydatki:				16.	17.	17.1.	
				13.	13a.	14.	14a.	15.1.	15.2.	15.3.				15.4.
Formuła														
2012	0,00	3,72%	3,98%	1,62%	TAK	1,62%	TAK	36 925 845,00	9 367 989,00	1 277 926,00	5 145 651,00	0,00	0,00	0,00
2013	0,00	3,01%	6,10%	1,67%	TAK	1,67%	TAK	38 300 111,00	8 388 938,00	1 248 512,00	15 438 354,00	154 659,00	0,00	0,00
2014	0,00	3,21%	7,12%	2,38%	TAK	2,38%	TAK	38 683 112,00	8 542 240,00	343 061,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	0,00	5,73%	7,92%	2,25%	TAK	2,25%	TAK	39 069 943,00	8 627 662,00	306 101,00	0,00	2 359 260,00	0,00	0,00
2016	0,00	7,05%	7,97%	2,12%	TAK	2,12%	TAK	39 460 643,00	8 713 940,00	297 682,00	0,00	1 509 260,00	0,00	0,00
2017	0,00	7,67%	8,00%	2,00%	TAK	2,00%	TAK	39 855 249,00	8 713 940,00	266 280,00	0,00	859 260,00	0,00	0,00
2018	0,00	7,96%	8,03%	1,56%	TAK	1,56%	TAK	40 253 802,00	8 713 940,00	2 343,00	0,00	859 260,00	0,00	0,00
2019	0,00	8,00%	8,03%	1,47%	TAK	1,47%	TAK	40 656 340,00	8 713 940,00	0,00	0,00	859 260,00	0,00	0,00
2020	0,00	8,02%	8,03%	1,39%	TAK	1,39%	TAK	41 062 903,00	8 713 940,00	0,00	0,00	859 260,00	0,00	0,00
2021	0,00	8,03%	8,03%	0,84%	TAK	0,84%	TAK	41 473 532,00	8 713 940,00	0,00	0,00	509 185,00	0,00	0,00
2022	0,00	8,03%	8,03%	0,30%	TAK	0,30%	TAK	0,00	8 713 490,00	0,00	0,00	200 420,00	0,00	0,00
2023	0,00	8,03%	8,03%	0,28%	TAK	0,28%	TAK	0,00	8 713 490,00	0,00	0,00	200 402,00	0,00	0,00

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