

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Załącznik Nr.1 do Zarządzenia Nr.25/2012r

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:				Wydatkii ogółem	z tego:				Wydatkii bieżące (bez odsetek i prowizji od: kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych)	Wydatkii bieżące na obsługę długu	w tym: odsetki i dyskonto		
		w tym:		1.2.	w tym:		w tym:		2.1.1.	2.1.1.1.				2.1.1.2.	
		1.1.	1.1.1.		1.2.1.		1.2.2.	2.1.							2.1.1.1.
Lp	1.	1.1.	1.1.1.	1.2.1.	1.2.2.	2.	2.1.	2.1.1.	2.1.1.1.	2.1.1.2.	2.1.2.	2.1.2.1.			
Formuła	[1.1]÷[1.2]					[2.1]÷[2.2]	[2.1.1]÷[2.1.2]								
2012	a	24 438 516,94	0,00	0,00	0,00	30 549 947,94	22 274 940,24	22 074 940,24	0,00	0,00	0,00	200 000,00			
	b	2 100,00	0,00	0,00	0,00	2 100,00	2 100,00	2 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	c	24 436 416,94	0,00	0,00	0,00	30 547 847,94	22 272 840,24	22 072 840,24	0,00	0,00	0,00	200 000,00			
2013	a	24 125 444,00	0,00	0,00	0,00	25 361 444,00	22 611 444,00	22 411 444,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00			
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	c	24 125 444,00	0,00	0,00	0,00	25 361 444,00	22 611 444,00	22 411 444,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00			
2014	a	24 650 952,00	0,00	0,00	0,00	25 381 444,00	22 611 444,00	22 411 444,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00			
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	23 888 372,00	23 088 372,00	22 908 372,00	0,00	0,00	0,00	180 000,00			
	c	24 650 952,00	0,00	0,00	0,00	23 888 372,00	23 088 372,00	22 908 372,00	0,00	0,00	0,00	180 000,00			
2015	a	25 135 971,00	0,00	0,00	0,00	24 430 164,00	23 630 164,00	23 470 164,00	0,00	0,00	0,00	160 000,00			
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	c	25 135 971,00	0,00	0,00	0,00	24 430 164,00	23 630 164,00	23 470 164,00	0,00	0,00	0,00	160 000,00			
2016	a	24 936 720,00	0,00	0,00	0,00	24 300 000,00	23 700 000,00	23 560 000,00	0,00	0,00	0,00	140 000,00			
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	c	24 936 720,00	0,00	0,00	0,00	24 300 000,00	23 700 000,00	23 560 000,00	0,00	0,00	0,00	140 000,00			
2017	a	24 736 720,00	0,00	0,00	0,00	24 100 000,00	23 800 000,00	23 660 000,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00			
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	c	24 736 720,00	0,00	0,00	0,00	24 100 000,00	23 800 000,00	23 660 000,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00			
2018	a	25 136 720,00	0,00	0,00	0,00	24 500 000,00	24 000 000,00	23 900 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00			
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	c	25 136 720,00	0,00	0,00	0,00	24 500 000,00	24 000 000,00	23 900 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00			

Wyszczególnienie	z tego:				z tego:				z tego:							
	1.		2.		1.1.		1.2.		1.1.1.		1.1.1.1.		1.1.1.1.1.			
	1.1.	1.1.1.	1.2.	1.2.1.	1.2.2.	dochody bieżące	środków z UE*	dochody majątkowe	ze sprzedaży majątku	środków z UE*	Wydania bieżące (bez odsetek i prowizji od: kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych)	z tytułu gwarancji i poręczeń	podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 upr/169sup	na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	wydatki bieżące na obsługę długu	w tym:
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.	2.1.1.1.1.1.	2.1.1.1.2.	2.1.2.	2.1.2.1.	w tym:
Formula	[1.1]*[1.2]						[2.1]*[2.2]	[2.1]*[2.1.2]								
2019	a	25 136 720,00	25 136 720,00	0,00	0,00	0,00	24 500 000,00	24 000 000,00	23 920 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	25 136 720,00	25 136 720,00	0,00	0,00	0,00	24 500 000,00	24 000 000,00	23 920 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00
2020	a	26 136 720,00	26 136 720,00	0,00	0,00	0,00	25 500 000,00	25 000 000,00	24 940 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	26 136 720,00	26 136 720,00	0,00	0,00	0,00	25 500 000,00	25 000 000,00	24 940 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00
2021	a	26 053 061,00	26 053 061,00	0,00	0,00	0,00	26 000 000,00	25 500 000,00	25 450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	26 053 061,00	26 053 061,00	0,00	0,00	0,00	26 000 000,00	25 500 000,00	25 450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00

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

Wyszczególnienie	z tego:										w tym:
	2.2.	na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2		Wynik budżetu	Dochody bieżące - wydatki bieżące	5.	5.1.	na pokrycie deficytu budżetu		5.3.	
		2.2.1.	2.2.1.					5.1.1.	5.2.		
Lp	Formula	[1.1] - [2.1]	[1.1] - [2.1]	[1.1] - [2.1]	[1.1] - [2.1]	[1.1] - [2.1]	[1.1] - [2.1]	[1.1] - [2.1]	[1.1] - [2.1]	[1.1] - [2.1]	[1.1] - [2.1]
2012	a	8 275 007,70	0,00	-6 111 431,00	2 163 576,70	7 011 870,00	7 011 870,00	6 111 431,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	8 275 007,70	0,00	-6 111 431,00	2 163 576,70	7 011 870,00	7 011 870,00	6 111 431,00	0,00	0,00	0,00
2013	a	2 750 000,00	0,00	-1 236 000,00	1 514 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	1 236 000,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	2 750 000,00	0,00	-1 236 000,00	1 514 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	1 236 000,00	0,00	0,00	0,00
2014	a	800 000,00	0,00	762 580,00	1 562 580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	800 000,00	0,00	762 580,00	1 562 580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	a	800 000,00	0,00	705 807,00	1 505 807,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	800 000,00	0,00	705 807,00	1 505 807,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	a	600 000,00	0,00	636 720,00	1 236 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	600 000,00	0,00	636 720,00	1 236 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	a	300 000,00	0,00	636 720,00	936 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	300 000,00	0,00	636 720,00	936 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	a	500 000,00	0,00	636 720,00	1 136 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	500 000,00	0,00	636 720,00	1 136 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	a	500 000,00	0,00	636 720,00	1 136 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	500 000,00	0,00	636 720,00	1 136 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	a	500 000,00	0,00	636 720,00	1 136 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	500 000,00	0,00	636 720,00	1 136 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	a	500 000,00	0,00	53 061,00	553 061,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	500 000,00	0,00	53 061,00	553 061,00	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 sulp	Zadłużenie/dochód y ogółem - max 60% z art. 170 sulp (bez wyłączeń)	Zadłużenie/dochód y ogółem - max 60% z art. 170 sulp (po uwzględnieniu wyłączeń)	wskaźniki z art. 169/170 sulp				
		6.1.	6.2.	7.		7.1.					8.	9.	9a.	10.	10a.
						Spiły rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych	kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 169 ust. 3 sulp przypadająca na dany rok budżetowy								
Lp	6.	6.1.	6.2.	7.	7.1.	8.	9.	9a.	10.	10a.					
Formula	{6.1}+{6.2}														
2012	a 900 439,00 b 0,00 c 900 439,00	900 439,00 0,00 900 439,00	0,00 0,00 0,00	5 469 048,00 0,00 5 469 048,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	22,38% 0,00% 22,38%	22,38% 0,00% 22,38%	4,50% 0,00% 4,50%	4,50% 0,00% 4,50%					
2013	a 764 000,00 b 0,00 c 764 000,00	764 000,00 0,00 764 000,00	0,00 0,00 0,00	4 705 048,00 0,00 4 705 048,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	19,50% 0,00% 19,50%	19,50% 0,00% 19,50%	4,00% 0,00% 4,00%	4,00% 0,00% 4,00%					
2014	a 762 580,00 b 0,00 c 762 580,00	762 580,00 0,00 762 580,00	0,00 0,00 0,00	3 942 468,00 0,00 3 942 468,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	15,99% 0,00% 15,99%	15,99% 0,00% 15,99%	3,82% 0,00% 3,82%	3,82% 0,00% 3,82%					
2015	a 705 807,00 b 0,00 c 705 807,00	705 807,00 0,00 705 807,00	0,00 0,00 0,00	3 236 661,00 0,00 3 236 661,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	12,88% 0,00% 12,88%	12,88% 0,00% 12,88%	3,44% 0,00% 3,44%	3,44% 0,00% 3,44%					
2016	a 636 720,00 b 0,00 c 636 720,00	636 720,00 0,00 636 720,00	0,00 0,00 0,00	2 599 941,00 0,00 2 599 941,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	10,43% 0,00% 10,43%	10,43% 0,00% 10,43%	3,11% 0,00% 3,11%	3,11% 0,00% 3,11%					
2017	a 636 720,00 b 0,00 c 636 720,00	636 720,00 0,00 636 720,00	0,00 0,00 0,00	1 963 221,00 0,00 1 963 221,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	7,94% 0,00% 7,94%	7,94% 0,00% 7,94%	3,06% 0,00% 3,06%	3,06% 0,00% 3,06%					
2018	a 636 720,00 b 0,00 c 636 720,00	636 720,00 0,00 636 720,00	0,00 0,00 0,00	1 326 501,00 0,00 1 326 501,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	5,28% 0,00% 5,28%	5,28% 0,00% 5,28%	2,93% 0,00% 2,93%	2,93% 0,00% 2,93%					
2019	a 636 720,00 b 0,00 c 636 720,00	636 720,00 0,00 636 720,00	0,00 0,00 0,00	669 781,00 0,00 669 781,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	2,74% 0,00% 2,74%	2,74% 0,00% 2,74%	2,85% 0,00% 2,85%	2,85% 0,00% 2,85%					
2020	a 636 720,00 b 0,00 c 636 720,00	636 720,00 0,00 636 720,00	0,00 0,00 0,00	53 061,00 0,00 53 061,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,20% 0,00% 0,20%	0,20% 0,00% 0,20%	2,67% 0,00% 2,67%	2,67% 0,00% 2,67%					
2021	a 53 061,00 b 0,00 c 53 061,00	53 061,00 0,00 53 061,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00% 0,00% 0,00%	0,00% 0,00% 0,00%	0,40% 0,00% 0,40%	0,40% 0,00% 0,40%					

Lp	Formuła	Kwota zobowiązań z tytułu współtworzonego przez ist. przypadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp	Informacja z art. 226 ust. 2 tj. wydatki:										Wartość przejętych zobowiązań	Kwoty nadwyżki budżetowej planowanej w poszczególnych latach obiegłych prognozą **	w tym:	
			11.	12.	12a.	13.	13a.	14.	14a.	15.1.	15.2.	15.3.				15.4.
Wyszczególnienie		Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp	Relacja (Db-Wb+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 u 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	Wartość przejętych zobowiązań				
2012	a	18,21%	8,85%	4,50%	TAK	4,50%	TAK	11 420 840,85	4 871 260,45	98 000,00	6 271 273,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	b	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	0,00%	TAK	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	18,21%	8,85%	4,50%	TAK	4,50%	TAK	11 416 840,85	4 871 260,45	98 000,00	6 271 273,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2013	a	12,97%	5,28%	4,00%	TAK	4,00%	TAK	12 150 269,00	3 322 311,00	98 000,00	2 071 984,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	b	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	0,00%	TAK	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	12,97%	5,28%	4,00%	TAK	4,00%	TAK	12 150 269,00	3 322 311,00	98 000,00	2 071 984,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2014	a	6,55%	6,34%	3,82%	TAK	3,82%	TAK	12 757 793,00	3 380 000,00	0,00	66 666,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	b	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	0,00%	TAK	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	6,55%	6,34%	3,82%	TAK	3,82%	TAK	12 757 793,00	3 380 000,00	0,00	66 666,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2015	a	7,16%	5,99%	3,44%	TAK	3,44%	TAK	13 395 672,00	3 380 500,00	0,00	66 666,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	b	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	0,00%	TAK	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	7,16%	5,99%	3,44%	TAK	3,44%	TAK	13 395 672,00	3 380 500,00	0,00	66 666,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2016	a	6,20%	4,96%	3,11%	TAK	3,11%	TAK	14 065 455,00	3 380 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	b	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	0,00%	TAK	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	6,20%	4,96%	3,11%	TAK	3,11%	TAK	14 065 455,00	3 380 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2017	a	5,76%	3,79%	3,06%	TAK	3,06%	TAK	14 768 728,00	3 380 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	b	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	0,00%	TAK	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	5,76%	3,79%	3,06%	TAK	3,06%	TAK	14 768 728,00	3 380 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2018	a	4,91%	4,52%	2,93%	TAK	2,93%	TAK	15 507 185,00	3 390 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	b	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	0,00%	TAK	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	4,91%	4,52%	2,93%	TAK	2,93%	TAK	15 507 185,00	3 390 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	a	4,42%	4,52%	2,85%	TAK	2,85%	TAK	16 282 523,00	3 390 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	b	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	0,00%	TAK	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	4,42%	4,52%	2,85%	TAK	2,85%	TAK	16 282 523,00	3 390 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	a	4,28%	4,35%	2,67%	TAK	2,67%	TAK	17 096 649,00	3 390 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	b	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	0,00%	TAK	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	4,28%	4,35%	2,67%	TAK	2,67%	TAK	17 096 649,00	3 390 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	a	4,46%	2,12%	0,40%	TAK	0,40%	TAK	17 951 481,00	3 390 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	b	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	0,00%	TAK	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	4,46%	2,12%	0,40%	TAK	0,40%	TAK	17 951 481,00	3 390 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

