

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Załącznik Nr.1 do Zarządzenia Nr.47/2012r

Wyszczególnienie	Lp	Dochody ogółem: [1.1]+[1.2]	z tego:						Wydadki ogółem [2.1]+[2.2]	z tego:						Wydadki bieżące razem [2.1.1]+[2.1.2]	z tego:				Wydadki bieżące (bez odsetek i provisioni od: kredytów i pożyczek oraz wymitowanych papierów wartościowych)	z tytułu gwarancji i poręczeń	w tym:		na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	wydatki bieżące na obsługę długu	w tym:																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
			w tym:		w tym:		w tym:			w tym:		w tym:		w tym:																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																														
			1.	1.1.	1.1.1.		1.2.	1.2.1.		1.2.2.	2.	2.1.	2.1.1.	2.1.1.1.			2.1.1.2.	2.1.2.	2.1.2.1.																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
					dochody bieżąca	dochody majątkowe		ze sprzedaży majątku						środków z UE*																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																														
								środków z UE*							środków z UE*																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
Formuła																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																												

Wyszczególnienie	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 budżecie roku bieżącego	z tego:				Kredyty, pożyczki, sprzedaż papierów wartościowych	w tym:	
	Wydatki majątkowe	na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2					na pokrycie deficytu budżetu	Inne przychody nie związane z zaciąganiem długu	na pokrycie deficytu budżetu	w tym:		w tym:	
Lp	2.2.	2.2.1.	3.	4.	5.	5.1.	5.1.1.	5.2.	5.2.1.	5.3.	5.3.1.		
Formula			{1.} - {2.}	[1.1.] - [2.1.]	[5.1]+[5.2]+[5.3.]								
2012	a	8 269 007,70	0,00	1 940 527,70	7 228 919,00	7 228 919,00	6 328 480,00	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	0,00	0,00
	c	8 269 007,70	0,00	-6 328 480,00	1 940 527,70	7 228 919,00	7 228 919,00	6 328 480,00	0,00	0,00	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	z tego:				Kwota długu	w tym:	Łączna kwota wylączeń z art. 170 ust. 3 sulp	wskaźniki z art. 169/170 sulp				
		Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych	kwota wylączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 169 ust. 3 sulp przypadająca na dany rok budżetowy	Inne rozchody (bez spłaty długu np. udzielane pożyczki)	7.1.				9.	9a.	10.	10a.	
							w tym:						
							6.1.						6.1.1.
Lp	6.	6.1.	6.1.1.	6.2.	7.	7.1.	8.	9.	9a.	10.	10a.		
Formula	[6.1]+[6.2]												
2012	a	900 439,00	900 439,00	0,00	0,00	5 469 048,00	0,00	0,00	22,41%	22,41%	4,51%		
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,07%	-0,07%	-0,01%		
	c	900 439,00	900 439,00	0,00	0,00	5 469 048,00	0,00	0,00	22,48%	22,48%	4,52%		
2013	a	764 000,00	764 000,00	0,00	0,00	4 705 048,00	0,00	0,00	19,50%	19,50%	4,00%		
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%		
	c	764 000,00	764 000,00	0,00	0,00	4 705 048,00	0,00	0,00	19,50%	19,50%	4,00%		
2014	a	762 580,00	762 580,00	0,00	0,00	3 942 468,00	0,00	0,00	15,99%	15,99%	3,82%		
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%		
	c	762 580,00	762 580,00	0,00	0,00	3 942 468,00	0,00	0,00	15,99%	15,99%	3,82%		
2015	a	705 807,00	705 807,00	0,00	0,00	3 236 661,00	0,00	0,00	12,88%	12,88%	3,44%		
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%		
	c	705 807,00	705 807,00	0,00	0,00	3 236 661,00	0,00	0,00	12,88%	12,88%	3,44%		
2016	a	636 720,00	636 720,00	0,00	0,00	2 599 941,00	0,00	0,00	10,43%	10,43%	3,11%		
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%		
	c	636 720,00	636 720,00	0,00	0,00	2 599 941,00	0,00	0,00	10,43%	10,43%	3,11%		
2017	a	636 720,00	636 720,00	0,00	0,00	1 963 221,00	0,00	0,00	7,94%	7,94%	3,06%		
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%		
	c	636 720,00	636 720,00	0,00	0,00	1 963 221,00	0,00	0,00	7,94%	7,94%	3,06%		
2018	a	636 720,00	636 720,00	0,00	0,00	1 326 501,00	0,00	0,00	5,28%	5,28%	2,93%		
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%		
	c	636 720,00	636 720,00	0,00	0,00	1 326 501,00	0,00	0,00	5,28%	5,28%	2,93%		
2019	a	636 720,00	636 720,00	0,00	0,00	689 781,00	0,00	0,00	2,74%	2,74%	2,85%		
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%		
	c	636 720,00	636 720,00	0,00	0,00	689 781,00	0,00	0,00	2,74%	2,74%	2,85%		
2020	a	636 720,00	636 720,00	0,00	0,00	53 061,00	0,00	0,00	0,20%	0,20%	2,67%		
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%		
	c	636 720,00	636 720,00	0,00	0,00	53 061,00	0,00	0,00	0,20%	0,20%	2,67%		
2021	a	53 061,00	53 061,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,40%	0,40%		
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%		
	c	53 061,00	53 061,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,40%	0,40%		

Wyszczególnienie	Kwota zobowiązań z tytułu zobowiązań z art. 243 ufp	wskaźniki z art. 243 ufp								Informacja z art. 226 ust. 2 tj. wydatki:				Wartość przejętych zobowiązań	Kwoty nadwyżki budżetowej planowanej w poszczególnych latach objętych prognozą **	w tym:
		Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp	Relacja (Dobro-Ujemność) 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					
Lp	11.	12.	12a	13.	13a.	14.	14a.	15.1.	15.2.	15.3.	15.4.	16.	17.	17.1.		
Formula																
2012	a	0,00	18,21%	7,95%	4,51%	TAK	TAK	11 410 537,85	4 871 410,45	98 000,00	6 271 273,00	0,00	0,00	0,00		
	b	0,00	0,00%	-0,03%	-0,01%	TAK	TAK	-4 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	c	0,00	18,21%	7,95%	4,52%	TAK	TAK	11 414 637,85	4 871 410,45	98 000,00	6 271 273,00	0,00	0,00	0,00		
2013	a	0,00	12,67%	6,28%	4,00%	TAK	TAK	12 150 269,00	3 322 311,00	98 000,00	2 071 984,00	0,00	0,00	0,00		
	b	0,00	-0,01%	0,00%	0,00%	NIE	NIE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	c	0,00	12,68%	6,28%	4,00%	TAK	TAK	12 150 269,00	3 322 311,00	98 000,00	2 071 984,00	0,00	0,00	0,00		
2014	a	0,00	6,25%	6,34%	3,82%	TAK	TAK	12 757 783,00	3 380 000,00	0,00	66 668,00	762 580,00	0,00	0,00		
	b	0,00	-0,01%	0,00%	0,00%	NIE	NIE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	c	0,00	6,26%	6,34%	3,82%	TAK	TAK	12 757 783,00	3 380 000,00	0,00	66 668,00	762 580,00	0,00	0,00		
2015	a	0,00	6,86%	5,99%	3,44%	TAK	TAK	13 395 672,00	3 380 500,00	0,00	0,00	705 807,00	0,00	0,00		
	b	0,00	-0,01%	0,00%	0,00%	NIE	NIE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	c	0,00	6,87%	5,99%	3,44%	TAK	TAK	13 395 672,00	3 380 500,00	0,00	0,00	705 807,00	0,00	0,00		
2016	a	0,00	6,20%	4,96%	3,11%	TAK	TAK	14 065 455,00	3 380 600,00	0,00	0,00	636 720,00	0,00	0,00		
	b	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	c	0,00	6,20%	4,96%	3,11%	TAK	TAK	14 065 455,00	3 380 600,00	0,00	0,00	636 720,00	0,00	0,00		
2017	a	0,00	5,76%	3,79%	3,06%	TAK	TAK	14 768 728,00	3 380 700,00	0,00	0,00	636 720,00	0,00	0,00		
	b	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	c	0,00	5,76%	3,79%	3,06%	TAK	TAK	14 768 728,00	3 380 700,00	0,00	0,00	636 720,00	0,00	0,00		
2018	a	0,00	4,91%	4,52%	2,93%	TAK	TAK	15 507 165,00	3 390 000,00	0,00	0,00	636 720,00	0,00	0,00		
	b	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	c	0,00	4,91%	4,52%	2,93%	TAK	TAK	15 507 165,00	3 390 000,00	0,00	0,00	636 720,00	0,00	0,00		
2019	a	0,00	4,42%	4,52%	2,85%	TAK	TAK	16 282 523,00	3 390 000,00	0,00	0,00	636 720,00	0,00	0,00		
	b	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	c	0,00	4,42%	4,52%	2,85%	TAK	TAK	16 282 523,00	3 390 000,00	0,00	0,00	636 720,00	0,00	0,00		
2020	a	0,00	4,28%	4,35%	2,67%	TAK	TAK	17 096 649,00	3 390 000,00	0,00	0,00	636 720,00	0,00	0,00		
	b	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	c	0,00	4,28%	4,35%	2,67%	TAK	TAK	17 096 649,00	3 390 000,00	0,00	0,00	636 720,00	0,00	0,00		
2021	a	0,00	4,46%	2,12%	0,40%	TAK	TAK	17 951 481,00	3 390 000,00	0,00	0,00	53 061,00	0,00	0,00		
	b	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	c	0,00	4,46%	2,12%	0,40%	TAK	TAK	17 951 481,00	3 390 000,00	0,00	0,00	53 061,00	0,00	0,00		

Wyszczególnienie	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez ist. 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 przyjętych zobowiązań	w tym:
		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 u 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		
LP	11.	12.	12a.	13.	13a.	14.	14a.	15.1.	15.2.	15.3.	15.4.	16.	17.1.
Formuła													

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

Legenda: a: po zmianie
b: zmiana
c: przed zmianą

V
Wójt
mgr inż. Waldemar Chmielarz