

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Załącznik Nr.1 do ZARZĄDZENIA NR 49/2012r

Wyszczególnienie	Lp	Dochody ogółem	z tego:										Wydaki ogółem	z tego:										Wydaki bieżące razem	Wydaki bieżące (bez odsetek i provision od: kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych 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:	odsetki i dyskonto																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																					
			w tym:		dochody majątkowe	w tym:		2.1.	2.1.1.	2.1.1.1.	2.1.1.2.	2.1.2.		2.1.2.1.																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								
			1.1.	1.1.1.		1.2.	1.2.1.								1.2.2.																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																							
																dochody bieżące	środki z UE*	ze sprzedaży majątku	środki z UE*																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
Formula		[1.1]+[1.2]									[2.1]+[2.2]	[2.1.1]+[2.1.2]																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:				Wydutki ogółem	Wydutki bieżące razem	z tego:						w tym:
		dochody majątkowe	środków z UE*	w tym:				Wydutki bieżące (bez odsetek i provisiony od: pożyczek oraz wymagalnych 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	
				dochody bieżące	środków z UE*					podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 upr/169sulp				
											1.1.			
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.	2.1.1.2.	2.1.2.	2.1.2.1.	
Formuła	[1.1.]+[1.2]						[2.1]+[2.2]	[2.1]+[2.1.2]						
2019	a	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	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
	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	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	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
	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	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	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
	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	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	w tym:		Wynik budżetu	Dochody bieżące - wydatki bieżące	Przychody budżetu	z tego:					w tym:		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				5.1.	na pokrycie deficytu budżetu	Inne przychody nie związane z zaangażowaniem długu	na pokrycie deficytu budżetu	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	8 529 007,70	0,00	1 940 527,70	7 488 919,00	7 488 919,00	6 588 480,00	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	8 529 007,70	0,00	-6 588 480,00	1 940 527,70	7 488 919,00	7 488 919,00	6 588 480,00	0,00	0,00	0,00			
2013	a	2 750 000,00	0,00	1 514 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	1 236 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	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	1 562 580,00	1 562 580,00	1 562 580,00	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	1 562 580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2015	a	800 000,00	0,00	1 505 807,00	1 505 807,00	1 505 807,00	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	1 505 807,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2016	a	600 000,00	0,00	1 236 720,00	1 236 720,00	1 236 720,00	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	1 236 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2017	a	300 000,00	0,00	936 720,00	936 720,00	936 720,00	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	936 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2018	a	500 000,00	0,00	1 136 720,00	1 136 720,00	1 136 720,00	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	1 136 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2019	a	500 000,00	0,00	1 136 720,00	1 136 720,00	1 136 720,00	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	1 136 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2020	a	500 000,00	0,00	1 136 720,00	1 136 720,00	1 136 720,00	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	1 136 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2021	a	500 000,00	0,00	553 061,00	553 061,00	553 061,00	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	553 061,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

Wyszczególnienie	Lp	6.	z tego:				7.	w tym:		8.	wskaźniki z art. 169/170 sulp				
			Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych	w tym:		Kwota długu		7.1.	9.		9a.	10.	10a.		
				kwota wyłączeń 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)										
														6.1.	6.1.1.
Rozchody budżetu															
2012	a	900 439,00	900 439,00	0,00	0,00	5 469 048,00	0,00	0,00	22,40%	22,40%	4,51%	4,51%			
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,01%	-0,01%	0,00%	0,00%			
	c	900 439,00	900 439,00	0,00	0,00	5 469 048,00	0,00	0,00	22,41%	22,41%	4,51%	4,51%			
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%	4,00%			
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%			
	c	764 000,00	764 000,00	0,00	0,00	4 705 048,00	0,00	0,00	19,50%	19,50%	4,00%	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%	3,82%			
	b	0,00	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%	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%	3,44%			
	b	0,00	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%	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%	3,11%			
	b	0,00	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%	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%	3,06%			
	b	0,00	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%	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%	2,93%			
	b	0,00	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%	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%	2,85%			
	b	0,00	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%	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%	2,67%			
	b	0,00	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%	2,67%			
2021	a	53 061,00	53 061,00	0,00	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%	0,00%			
	c	53 061,00	53 061,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,40%	0,40%			

Wyszczególnienie	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez JST 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:				Wartość przejętych zobowiązań	Kwoty nadwyżki budżetowej planowanej w poszczególnych latach objętych prognozą **	w tym:
		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 (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	15.4.	16.	17.	17.1.
		12a.	13.	13a.	14.	14a.	15.1.	15.2.	15.3.	15.4.	15.4.	16.	17.	17.1.
Lp	11.	12.	13.	13a.	14.	14a.	15.1.	15.2.	15.3.	15.4.	15.4.	16.	17.	17.1.
Formula														
2012	a	0,00	18,21%	7,95%	4,51%	TAK	11 410 980,85	4 871 410,45	98 000,00	6 371 273,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	443,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	18,21%	7,95%	4,51%	TAK	11 410 537,85	4 871 410,45	98 000,00	6 371 273,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2013	a	0,00	12,67%	6,28%	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%	0,00%	TAK	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	12,67%	6,28%	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	0,00	6,25%	6,34%	3,82%	TAK	12 757 783,00	3 380 000,00	0,00	96 668,00	0,00	762 580,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	6,25%	6,34%	3,82%	TAK	12 757 783,00	3 380 000,00	0,00	96 668,00	0,00	762 580,00	0,00	0,00
2015	a	0,00	6,86%	5,99%	3,44%	TAK	13 395 672,00	3 380 500,00	0,00	0,00	0,00	705 807,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	6,86%	5,99%	3,44%	TAK	13 395 672,00	3 380 500,00	0,00	0,00	0,00	705 807,00	0,00	0,00
2016	a	0,00	6,20%	4,96%	3,11%	TAK	14 065 455,00	3 380 600,00	0,00	0,00	0,00	636 720,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	6,20%	4,96%	3,11%	TAK	14 065 455,00	3 380 600,00	0,00	0,00	0,00	636 720,00	0,00	0,00
2017	a	0,00	5,76%	3,79%	3,06%	TAK	14 768 728,00	3 380 700,00	0,00	0,00	0,00	636 720,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	5,76%	3,79%	3,06%	TAK	14 768 728,00	3 380 700,00	0,00	0,00	0,00	636 720,00	0,00	0,00
2018	a	0,00	4,91%	4,52%	2,93%	TAK	15 507 165,00	3 390 000,00	0,00	0,00	0,00	636 720,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	4,91%	4,52%	2,93%	TAK	15 507 165,00	3 390 000,00	0,00	0,00	0,00	636 720,00	0,00	0,00
2019	a	0,00	4,42%	4,52%	2,85%	TAK	16 282 523,00	3 390 000,00	0,00	0,00	0,00	636 720,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	4,42%	4,52%	2,85%	TAK	16 282 523,00	3 390 000,00	0,00	0,00	0,00	636 720,00	0,00	0,00
2020	a	0,00	4,28%	4,35%	2,67%	TAK	17 096 649,00	3 390 000,00	0,00	0,00	0,00	636 720,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	4,28%	4,35%	2,67%	TAK	17 096 649,00	3 390 000,00	0,00	0,00	0,00	636 720,00	0,00	0,00
2021	a	0,00	4,46%	2,12%	0,40%	TAK	17 951 481,00	3 390 000,00	0,00	0,00	0,00	53 061,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	4,46%	2,12%	0,40%	TAK	17 951 481,00	3 390 000,00	0,00	0,00	0,00	53 061,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Kwota zobowiązań z tytułu związku współtworzonego przez Jst 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 przejętych zobowiązań publicznych ZOZ	w tym:
		Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp	Relacja (Dob+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 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.	
Formuła															

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

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

Wd JT
mgr inż. Waldemar Chmielarz