

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 102/2011 z dnia 16-12-2011r.

Rok	Dochody ogółem,	z tego:			Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od: kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych)	w tym:				
		dochody bieżące	dochody majątkowe	w tym:		na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	związane z funkcjonowaniem organów JST	z tytułu gwarancji i poręczeń,	w tym:	wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp
				ze sprzedaży majątku					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ufp/169sufp	
1	1a	1b	1c	2	2a	2b	2c	2d	2e	
2011	20 797 600,00	17 906 195,00	2 891 405,00	0,00	17 305 598,00	8 049 354,00	2 486 255,00	0,00	0,00	0,00
2012	27 109 363,00	18 525 539,00	8 583 824,00	0,00	16 389 585,00	8 216 640,00	2 229 210,00	244 862,00	244 862,00	244 862,00
2013	20 572 025,00	19 292 148,00	1 279 877,00	0,00	17 454 820,00	8 772 140,00	2 496 013,00	299 433,00	299 433,00	299 433,00
2014	21 912 288,00	19 244 788,00	2 667 500,00	160 000,00	17 924 850,00	9 035 304,00	2 564 654,00	309 092,00	309 092,00	309 092,00
2015	19 885 908,00	19 725 908,00	160 000,00	160 000,00	18 403 615,00	9 306 363,00	2 635 182,00	309 092,00	309 092,00	309 092,00
2016	20 379 055,00	20 219 055,00	160 000,00	160 000,00	18 895 674,00	9 585 554,00	2 707 649,00	306 650,00	306 650,00	306 650,00
2017	20 724 532,00	20 724 532,00	0,00	0,00	19 401 429,00	9 873 120,00	2 782 110,00	76 459,00	76 459,00	76 459,00
2018	21 242 645,00	21 242 645,00	0,00	0,00	19 921 267,00	10 169 314,00	2 858 618,00	0,00	0,00	0,00
2019	21 561 285,00	21 561 285,00	0,00	0,00	20 455 581,00	10 474 393,00	2 937 230,00	0,00	0,00	0,00
2020	21 884 704,00	21 884 704,00	0,00	0,00	20 979 648,00	10 788 625,00	3 018 004,00	0,00	0,00	0,00
2021	22 212 974,00	22 212 974,00	0,00	0,00	21 384 101,00	11 112 284,00	3 100 998,00	0,00	0,00	0,00
2022	22 546 170,00	22 546 170,00	0,00	0,00	21 737 823,00	11 445 652,00	3 186 276,00	0,00	0,00	0,00

Rok	Różnica (1-2)	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp	w tym:	Inne przychody nie związane z zaciągnięciem długu	Środki do dyspozycji (3+4+5)	Spłata i obsługa długu	z tego:	
			nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp, angażowane na pokrycie deficytu budżetu roku bieżącego				rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych	wydatki bieżące na obsługę długu
	3	4	4a	5	6	7	7a	7b
2011	3 492 002,00	197 364,00	0,00	0,00	3 689 366,00	289 479,00	200 000,00	89 479,00
2012	10 719 778,00	1 912 600,00	0,00	0,00	12 632 378,00	500 118,00	350 000,00	150 118,00
2013	3 117 205,00	0,00	0,00	0,00	3 117 205,00	1 140 360,00	950 000,00	190 360,00
2014	3 987 438,00	260 000,00	0,00	0,00	4 247 438,00	930 414,00	750 000,00	180 414,00
2015	1 482 293,00	0,00	0,00	0,00	1 482 293,00	914 444,00	750 000,00	164 444,00
2016	1 483 381,00	0,00	0,00	0,00	1 483 381,00	898 272,00	750 000,00	148 272,00
2017	1 323 103,00	0,00	0,00	0,00	1 323 103,00	881 787,00	750 000,00	131 787,00
2018	1 321 378,00	0,00	0,00	0,00	1 321 378,00	864 748,00	750 000,00	114 748,00
2019	1 105 704,00	0,00	0,00	0,00	1 105 704,00	846 610,00	750 000,00	96 610,00
2020	905 056,00	0,00	0,00	0,00	905 056,00	829 964,00	750 000,00	79 964,00
2021	828 873,00	135 162,00	0,00	0,00	964 035,00	808 423,00	750 000,00	58 423,00
2022	808 347,00	0,00	0,00	0,00	808 347,00	642 081,00	600 000,00	42 081,00

Rok	Inne rozchody (bez spłaty długu np. udzielane pożyczki)	"Środki do dyspozycji (6-7-8)"	Wydatki majątkowe	w tym:	Przychody (kredyty, pożyczki, emisje obligacji)	"Rozliczenie budżetu (9-10+11)"
				wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp		
	8	9	10	10a	11	12
2011	0,00	3 399 887,00	4 899 887,00	2 928 520,00	1 500 000,00	0,00
2012	0,00	12 132 260,00	18 132 262,00	18 132 262,00	6 000 000,00	-2,00
2013	0,00	1 976 845,00	850 000,00	850 000,00	0,00	1 126 845,00
2014	0,00	3 317 024,00	3 250 000,00	3 250 000,00	0,00	67 024,00
2015	0,00	567 849,00	0,00	0,00	0,00	567 849,00
2016	0,00	585 109,00	0,00	0,00	0,00	585 109,00
2017	0,00	441 316,00	0,00	0,00	0,00	441 316,00
2018	0,00	456 630,00	0,00	0,00	0,00	456 630,00
2019	0,00	259 094,00	0,00	0,00	0,00	259 094,00
2020	0,00	75 092,00	0,00	0,00	0,00	75 092,00
2021	0,00	155 612,00	0,00	0,00	0,00	155 612,00
2022	0,00	166 266,00	0,00	0,00	0,00	166 266,00

Rok	Kwota długu	w tym:		Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jst przypadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp	Relacja planowanej łącznej kwoty spłat zobowiązań do dochodów	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań po uwzględnieniu art. 244	Relacja (Db- Wb+Dsm)/Do, o której mowa w art. 243 w danym roku	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp	
		łączna kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 170 ust. 3 sufp	kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 169 ust. 3 sufp przypadająca na dany rok budżetowy							13
2011	1 900 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	1,39%	10,18%	1,39%	2,46%	TAK	
2012	7 550 000,00	7 350 000,00	150 000,00	0,00	2,75%	6,09%	2,75%	7,33%	TAK	
2013	6 600 000,00	6 400 000,00	750 000,00	0,00	7,00%	4,18%	7,00%	8,01%	NIE	
2014	5 850 000,00	5 850 000,00	750 000,00	0,00	5,66%	5,93%	5,66%	5,93%	TAK	
2015	5 100 000,00	5 100 000,00	750 000,00	0,00	6,15%	7,09%	6,15%	6,63%	TAK	
2016	4 350 000,00	4 350 000,00	750 000,00	0,00	5,91%	6,86%	5,91%	6,55%	TAK	
2017	3 600 000,00	3 600 000,00	750 000,00	0,00	4,62%	6,37%	4,62%	5,75%	TAK	
2018	2 850 000,00	2 850 000,00	750 000,00	0,00	4,07%	6,31%	4,07%	5,68%	TAK	
2019	2 100 000,00	2 100 000,00	750 000,00	0,00	3,93%	5,99%	3,93%	4,68%	TAK	
2020	1 350 000,00	1 350 000,00	750 000,00	0,00	3,79%	5,37%	3,79%	3,77%	TAK	
2021	600 000,00	600 000,00	600 000,00	0,00	3,64%	4,71%	3,64%	3,47%	TAK	
2022	0,00	0,00	600 000,00	0,00	2,85%	3,97%	2,85%	3,40%	TAK	

Rok	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań do dochodów ogółem -max 15% z art. 169 sufp	Zadłużenie/dochody ogółem [(13-13a):1] - max 60% z art. 170 sufp	Wydatki bieżące razem (2 + 7b)	Wydatki ogółem (10+19)	Wynik budżetu (1 - 20)	Dochody bieżące minus wydatki bieżące (1a - 19)	Przychody budżetu (4+5+11)	Rozchody budżetu (7a + 8)
	17	18	19	20	21	21a	22	23
2011	1,39%	1,92%	17 395 077,00	22 294 964,00	-1 497 364,00	511 118,00	1 697 364,00	200 000,00
2012	1,29%	0,74%	16 539 703,00	34 671 965,00	-7 562 602,00	1 985 836,00	7 912 600,00	350 000,00
2013	1,90%	0,97%	17 645 180,00	18 495 180,00	2 076 845,00	1 646 968,00	0,00	950 000,00
2014	0,82%	0,00%	18 105 264,00	21 355 264,00	557 024,00	1 139 524,00	260 000,00	750 000,00
2015	0,83%	0,00%	18 568 059,00	18 568 059,00	1 317 849,00	1 157 849,00	0,00	750 000,00
2016	0,73%	0,00%	19 043 946,00	19 043 946,00	1 335 109,00	1 175 109,00	0,00	750 000,00
2017	0,64%	0,00%	19 533 216,00	19 533 216,00	1 191 316,00	1 191 316,00	0,00	750 000,00
2018	0,54%	0,00%	20 036 015,00	20 036 015,00	1 206 630,00	1 206 630,00	0,00	750 000,00
2019	0,45%	0,00%	20 552 191,00	20 552 191,00	1 009 094,00	1 009 094,00	0,00	750 000,00
2020	0,37%	0,00%	21 059 612,00	21 059 612,00	825 092,00	825 092,00	0,00	750 000,00
2021	0,94%	0,00%	21 442 524,00	21 442 524,00	770 450,00	770 450,00	135 162,00	750 000,00
2022	0,19%	0,00%	21 779 904,00	21 779 904,00	766 266,00	766 266,00	0,00	600 000,00