

Wieloletnia Prognoza Finansowa

ZALĄCZNIK NR 1 do Uchwały Nr XX/178/12 z dnia 13.08.2012 roku

Wyszególnienie	Dochody ogółem [1a]+[1b]	z tego:						Wydanki bieżące (bez odsetek i provizji od: kredytów i pożyczek oraz wymitowanych papierów wartościowych)	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	związane z funkcjonowa- niem organów JST	z tytułu gwarancji i poręczeń	w tym:		wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2
		w tym:		w tym:											
		1a	1a1	1b	1c	1d	2					2a	2b		
Lp	1	1a	1a1	1b	1c	1d	2	2a	2b	2c	2d	2e	2f		
Formuła	[1a]+[1b]														
2012	34 274 581,16	32 837 695,05	417 435,45	1 436 886,11	620 000,00	810 886,11	31 266 301,11	15 904 901,98	3 052 808,59	582 477,63	550 603,00	1 704 443,70	368 486,23		
2013	39 720 000,00	38 000 000,00	185 000,00	1 720 000,00	650 000,00	1 066 824,00	30 000 000,00	15 400 000,00	2 800 000,00	3 983 940,75	3 966 441,00	4 585 830,12	235 300,36		
2014	41 400 000,00	38 000 000,00	26 314,00	3 400 000,00	1 600 000,00	1 793 410,40	30 000 000,00	15 400 000,00	2 880 000,00	6 250,00	705 592,63	756 277,63	0,00		
2015	38 620 000,00	38 000 000,00	0,00	620 000,00	620 000,00	0,00	31 500 000,00	16 074 050,00	2 952 000,00	705 592,63	705 592,63	716 959,34	0,00		
2016	38 620 000,00	38 000 000,00	0,00	620 000,00	620 000,00	0,00	31 798 426,00	16 475 901,00	2 977 800,00	705 592,63	705 592,63	707 633,63	0,00		
2017	38 620 000,00	38 000 000,00	0,00	620 000,00	620 000,00	0,00	32 593 387,00	16 887 799,00	3 052 245,00	706 666,63	706 666,63	707 788,63	0,00		
2018	38 620 000,00	38 000 000,00	0,00	620 000,00	620 000,00	0,00	33 408 221,00	17 309 994,00	3 128 551,00	395 612,63	395 612,63	397 798,63	0,00		
2019	38 620 000,00	38 000 000,00	0,00	620 000,00	620 000,00	0,00	34 243 426,00	17 742 744,00	3 206 784,00	395 612,63	395 612,63	397 885,63	0,00		
2020	38 620 000,00	38 000 000,00	0,00	620 000,00	620 000,00	0,00	35 099 512,00	18 186 312,00	3 286 934,00	395 612,63	395 612,63	395 612,63	0,00		
2021	38 920 000,00	38 300 000,00	0,00	620 000,00	620 000,00	0,00	35 977 000,00	18 640 970,00	3 369 107,00	395 609,88	395 609,88	395 609,88	0,00		
2022	39 320 000,00	38 700 000,00	0,00	620 000,00	620 000,00	0,00	36 876 425,00	19 106 985,00	3 453 335,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2023	39 720 000,00	39 100 000,00	0,00	620 000,00	620 000,00	0,00	37 798 336,00	19 584 669,00	3 539 688,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2024	40 120 000,00	39 500 000,00	0,00	620 000,00	620 000,00	0,00	38 000 000,00	19 500 000,00	3 628 159,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2025	41 620 000,00	41 000 000,00	0,00	620 000,00	620 000,00	0,00	39 711 876,00	20 576 000,00	3 718 863,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

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

Wyszczególnienie	Różnica (1-2)	4	5	w tym:		6	7	z tego:				8	9			
				Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ufp, angażowane w budżecie roku bieżącego	Inne przychody nie związane z zaciągnięciem długu			na pokrycie deficytu budżetu	Środki do dyspozycji (3+4+5)	Spłata i obsługa długu	7a			w tym:		7b1
														rozkłady z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych	kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 169 ust. 3 ufp przypadająca na dany rok budżetowy	
Lp	3	4a	5	5a	[3+4+5]	[7a+7b]	7a	7a1	7b	7b1	8	9				
Formuła	[1H2]												[9H7+8]			
2012	3 008 280,05	0,00	111 054,59	0,00	3 119 334,64	2 695 461,06	1 755 461,06	0,00	940 000,00	940 000,00	0,00	423 873,58				
2013	9 720 000,00	0,00	0,00	0,00	9 720 000,00	4 458 381,36	3 518 381,36	0,00	940 000,00	940 000,00	166 886,00	5 094 732,64				
2014	11 400 000,00	0,00	0,00	0,00	11 400 000,00	3 132 530,11	2 212 530,11	0,00	920 000,00	920 000,00	0,00	8 267 469,89				
2015	7 120 000,00	0,00	0,00	0,00	7 120 000,00	2 620 000,00	1 700 000,00	0,00	920 000,00	920 000,00	0,00	4 500 000,00				
2016	6 821 574,00	0,00	0,00	0,00	6 821 574,00	2 500 000,00	1 700 000,00	0,00	800 000,00	800 000,00	0,00	4 321 574,00				
2017	6 026 613,00	0,00	0,00	0,00	6 026 613,00	2 300 000,00	1 600 000,00	0,00	700 000,00	700 000,00	0,00	3 726 613,00				
2018	5 211 779,00	0,00	0,00	0,00	5 211 779,00	1 900 000,00	1 300 000,00	0,00	600 000,00	600 000,00	0,00	3 311 779,00				
2019	4 376 574,00	0,00	0,00	0,00	4 376 574,00	1 800 000,00	1 300 000,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	2 576 574,00				
2020	3 520 488,00	0,00	0,00	0,00	3 520 488,00	1 700 000,00	1 300 000,00	0,00	400 000,00	400 000,00	0,00	1 820 488,00				
2021	2 943 000,00	0,00	0,00	0,00	2 943 000,00	1 600 000,00	1 300 000,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	1 343 000,00				
2022	2 443 575,00	0,00	0,00	0,00	2 443 575,00	1 060 000,00	900 000,00	0,00	160 000,00	160 000,00	0,00	1 383 575,00				
2023	1 921 664,00	0,00	0,00	0,00	1 921 664,00	585 000,00	500 000,00	0,00	85 000,00	85 000,00	0,00	1 336 664,00				
2024	2 120 000,00	0,00	0,00	0,00	2 120 000,00	585 000,00	500 000,00	0,00	85 000,00	85 000,00	0,00	1 535 000,00				
2025	1 908 124,00	0,00	0,00	0,00	1 908 124,00	585 000,00	500 000,00	0,00	85 000,00	85 000,00	0,00	1 323 124,00				

Wyszczególnienie	Wydatki majątkowe	w tym:		Kredyty, pożyczki, sprzedaż papierów wartościowych	w tym:		na pokrycie deficytu budżetu	Rozliczenie budżetu (9-10+11)
		wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2		10a	10b		
Lp	10	10a	10b	11	11a	12		
Formuła						[9]10+11		
2012	2 737 664,81	1 283 000,00	1 280 500,00	2 227 412,17	0,00	-86 379,06		
2013	2 400 000,00	3 231 185,75	2 826 905,19	0,00	0,00	2 694 732,64		
2014	1 100 000,00	37 500,00	0,00	0,00	0,00	7 167 469,89		
2015	1 300 000,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00	3 200 000,00		
2016	1 300 000,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00	3 021 574,00		
2017	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 426 613,00		
2018	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 011 779,00		
2019	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 276 574,00		
2020	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	520 488,00		
2021	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43 000,00		
2022	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83 575,00		
2023	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 664,00		
2024	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	235 000,00		
2025	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 124,00		

Wyszczególnienie	Kwota długu	w tym:		13	14	15	16	17	17a	wskazniki z art. 169/170 sufp			19a
		dług spłacany wydatkami (zobowiązania wymagalne, umowy zaliczane do kategorii kredytów i pożyczek, itp.)	13a							18	18a	19	
Lp													
Formula													
2012	18 330 911,47	86 379,06	899 938,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,48%	50,86%	9,56%	7,96%
2013	14 812 530,11	85 329,36	0,00	0,00	0,00	6 380 000,00	0,00	0,00	0,00	37,29%	37,29%	21,28%	11,29%
2014	12 600 000,00	118 169,94	0,00	0,00	0,00	9 380 000,00	0,00	0,00	0,00	30,43%	30,43%	7,58%	5,88%
2015	10 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 900 000,00	0,00	0,00	0,00	28,22%	28,22%	8,61%	6,76%
2016	9 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 721 574,00	0,00	0,00	0,00	23,82%	23,82%	8,30%	6,47%
2017	7 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 026 613,00	0,00	0,00	0,00	19,68%	19,68%	7,79%	5,96%
2018	6 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 311 779,00	0,00	0,00	0,00	16,31%	16,31%	5,94%	4,92%
2019	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 576 574,00	0,00	0,00	0,00	12,95%	12,95%	5,69%	4,66%
2020	3 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 820 488,00	0,00	0,00	0,00	9,58%	9,58%	5,43%	4,40%
2021	2 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 343 000,00	0,00	0,00	0,00	6,17%	6,17%	5,13%	4,11%
2022	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	963 575,00	0,00	0,00	0,00	3,81%	3,81%	2,70%	2,70%
2023	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	536 664,00	0,00	0,00	0,00	2,52%	2,52%	1,47%	1,47%
2024	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	735 000,00	0,00	0,00	0,00	1,25%	1,25%	1,46%	1,46%
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	523 124,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	1,41%	1,41%

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

wskazniki z art. 243 ufp						
Wyszczególnienie	Relacja (D _b -W _b +D _{sm})/D _o , o której mowa w art. 243 w danym roku	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (bez wyłączeń)	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu 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 art. 244 ufp (po uwzględnieniu wyłączeń)
Lp	20	20a	21	21a	22	22a
Formuła	$(I_{1a}) - (I_{19} + I_{1c}) / I_{11}$	Średnia z trzech poprzednich lat [20]	$(I_{7a}) - (I_{7b} + I_{7c} + I_{7d} + I_{7e}) / I_{11}$	$ 21 \leq 20a $	$(I_{7a}) - (I_{7b} + I_{7c} + I_{7d} + I_{7e}) / [20 - (I_{7a})] / I_{11}$	$ 22 \leq 20a $
2012	3,65%	5,17%	9,56%	NIE	7,96%	NIE
2013	19,41%	1,94%	21,28%	NIE	11,29%	NIE
2014	20,97%	7,69%	7,58%	TAK	5,88%	TAK
2015	16,05%	14,68%	8,61%	TAK	6,78%	TAK
2016	15,59%	18,81%	8,30%	TAK	6,47%	TAK
2017	13,79%	17,54%	7,79%	TAK	5,96%	TAK
2018	11,94%	15,14%	5,94%	TAK	4,92%	TAK
2019	10,04%	13,77%	5,69%	TAK	4,66%	TAK
2020	8,08%	11,92%	5,43%	TAK	4,40%	TAK
2021	6,79%	10,02%	5,13%	TAK	4,11%	TAK
2022	5,81%	8,30%	2,70%	TAK	2,70%	TAK
2023	4,62%	6,89%	1,47%	TAK	1,47%	TAK
2024	5,07%	5,74%	1,46%	TAK	1,46%	TAK
2025	4,38%	5,17%	1,41%	TAK	1,41%	TAK

Wyszczególnienie	23	24	25	26	27	28	29	30
Dochody bieżące (1a)	[1a]	[2+7b]	[23+24]	[1]	[10+19]	[1+20]	[4+5+11]	[7a+8]
Lp								
Formula								
2012	32 837 695,05	32 206 301,11	631 393,94	34 274 581,16	34 943 965,92	-669 384,76	2 338 466,76	1 755 461,06
2013	38 000 000,00	30 940 000,00	7 060 000,00	39 720 000,00	33 340 000,00	6 380 000,00	0,00	3 685 267,36
2014	38 000 000,00	30 920 000,00	7 080 000,00	41 400 000,00	32 020 000,00	9 380 000,00	0,00	2 212 530,11
2015	38 000 000,00	32 420 000,00	5 580 000,00	38 620 000,00	33 720 000,00	4 900 000,00	0,00	1 700 000,00
2016	38 000 000,00	32 598 426,00	5 401 574,00	38 620 000,00	33 898 426,00	4 721 574,00	0,00	1 700 000,00
2017	38 000 000,00	33 293 387,00	4 706 613,00	38 620 000,00	34 593 387,00	4 026 613,00	0,00	1 600 000,00
2018	38 000 000,00	34 008 221,00	3 991 779,00	38 620 000,00	35 308 221,00	3 311 779,00	0,00	1 300 000,00
2019	38 000 000,00	34 743 426,00	3 256 574,00	38 620 000,00	36 043 426,00	2 576 574,00	0,00	1 300 000,00
2020	38 000 000,00	35 499 512,00	2 500 488,00	38 620 000,00	36 799 512,00	1 820 488,00	0,00	1 300 000,00
2021	38 300 000,00	36 277 000,00	2 023 000,00	38 920 000,00	37 577 000,00	1 343 000,00	0,00	1 300 000,00
2022	38 700 000,00	37 036 425,00	1 663 575,00	39 320 000,00	38 336 425,00	983 575,00	0,00	900 000,00
2023	39 100 000,00	37 883 336,00	1 216 664,00	39 720 000,00	39 183 336,00	536 664,00	0,00	500 000,00
2024	39 500 000,00	38 085 000,00	1 415 000,00	40 120 000,00	39 385 000,00	735 000,00	0,00	500 000,00
2025	41 000 000,00	39 796 876,00	1 203 124,00	41 620 000,00	41 096 876,00	523 124,00	0,00	500 000,00