

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Załącznik nr 1

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:				w tym:				Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od: kredytów i pożyczek oraz wymiaryowanych papierów wartościowych)	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	związane z funkcjonowaniem organów JST	z tytułu gwarancji i poręczeń	w tym:		na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2		
		dochody bieżące		dochody majątkowe		środkami z UE*		ze sprzedaży majątku						środkami z UE*			podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ufp/1699supf	wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp
		1a	1a1	1b	1c	1d	1e	2	2a					2b	2c			
Lp	1	1a	1a1	1b	1c	1d	2	2a	2b	2c	2d	2e	2f					
Formula	[1a]+[1b]																	
Wykonanie 2009	15 139 697,21	14 458 598,10	354 272,59	691 099,11	351 929,09	0,00	12 630 423,45	6 871 397,81	2 136 075,61	0,00	0,00	0,00	0,00	366 821,44				
Wykonanie 2010	16 081 099,33	15 007 705,52	431 260,87	1 073 393,81	438 879,50	369 474,00	13 597 914,71	7 705 867,00	1 883 469,93	0,00	0,00	0,00	0,00	400 971,53				
Plan 3 kw. 2011	22 723 799,43	14 820 799,43	272 711,78	7 993 000,00	450 000,00	1 302 314,17	14 150 156,43	8 163 511,00	1 893 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	352 994,41				
Wykonanie 2011 ¹⁾	16 831 277,34	15 141 007,32	305 243,67	1 690 270,02	168 546,42	1 302 314,17	13 570 855,08	7 835 421,67	1 793 037,21	0,00	0,00	0,00	0,00	352 994,41				
2012	26 540 136,46	16 001 824,46	244 224,45	10 538 312,00	390 000,00	9 193 031,00	15 029 002,46	8 153 573,00	2 056 684,00	0,00	0,00	0,00	0,00	252 201,45				
2013	27 677 000,00	19 098 365,00	206 219,00	8 578 645,00	480 000,00	7 326 645,00	14 572 241,09	8 411 902,00	2 039 485,09	0,00	0,00	0,00	0,00	195 090,00				
2014	16 814 400,00	16 314 400,00	130 000,00	500 000,00	480 000,00	0,00	14 600 000,00	8 500 000,00	2 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	116 350,00				
2015	16 414 400,00	16 314 400,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	14 600 000,00	8 560 000,00	2 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2016	16 414 400,00	16 314 400,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	14 600 000,00	8 560 000,00	2 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2017	16 414 400,00	16 314 400,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	14 600 000,00	8 570 000,00	2 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2018	16 414 400,00	16 314 400,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	14 600 000,00	8 570 000,00	2 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2019	16 414 400,00	16 314 400,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	14 600 000,00	8 570 000,00	2 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2020	16 414 400,00	16 314 400,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	14 600 000,00	8 570 000,00	2 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2021	16 414 400,00	16 314 400,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	14 600 000,00	8 570 000,00	2 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2022	16 414 400,00	16 314 400,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	14 600 000,00	8 570 000,00	2 100 000,00	0,00	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)	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ufp, angażowane w budżecie roku bieżącego	w tym:		Inne przychody nie związane z zaciąganiem długu	w tym:		Środki do dyspozycji (3+4+5)	Spłata i obsługa długu	z tego:				Inne rozchody (bez spłaty długu np. udzielane pożyczki)	Środki do dyspozycji (6-7-8)			
			4a	4		5	5a			6	7	7a	w tym:			7b1	8	
													rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych					kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 169 ust. 3 sup przypadająca na dany rok budżetowy
Lp	3	4	4a	5	5a	6	7	7a	7a1	7b	7b1	8	9					
Formula	[1H2]					[3]+[4]+[5]	[7a]+[7b]						[6]+[7H8]					
Wykonanie 2009	2 509 273,76	582 796,08	0,00	0,00	0,00	3 092 069,84	588 216,61	539 860,00	0,00	48 356,61	48 356,61	0,00	2 503 853,23					
Wykonanie 2010	2 483 184,62	54 121,67	0,00	0,00	0,00	2 537 306,29	650 743,95	543 610,00	0,00	107 133,95	107 133,95	0,00	1 886 562,34					
Plan 3 kw. 2011	8 573 643,00	118 000,00	118 000,00	0,00	0,00	8 691 643,00	1 133 948,00	981 648,00	0,00	152 300,00	152 300,00	0,00	7 557 695,00					
Wykonanie 2011 ¹⁾	3 260 422,26	267 413,08	0,00	0,00	0,00	3 527 835,35	1 138 799,53	981 013,72	0,00	157 785,81	157 785,81	0,00	2 389 035,82					
2012	11 511 134,00	1 898 000,00	1 898 000,00	0,00	0,00	13 409 134,00	726 960,00	574 660,00	0,00	152 300,00	152 300,00	0,00	12 882 174,00					
2013	13 104 758,91	1 096 860,00	1 096 860,00	0,00	0,00	14 201 618,91	1 028 860,00	728 860,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	13 172 758,91					
2014	2 214 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 214 400,00	1 492 000,00	1 192 000,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	722 400,00					
2015	1 814 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 814 400,00	1 385 000,00	1 085 000,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	429 400,00					
2016	1 814 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 814 400,00	1 250 000,00	960 000,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	564 400,00					
2017	1 814 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 814 400,00	1 240 000,00	990 000,00	0,00	250 000,00	250 000,00	0,00	574 400,00					
2018	1 814 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 814 400,00	1 240 000,00	990 000,00	0,00	250 000,00	250 000,00	0,00	574 400,00					
2019	1 814 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 814 400,00	1 190 000,00	990 000,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	624 400,00					
2020	1 814 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 814 400,00	1 190 000,00	990 000,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	624 400,00					
2021	1 814 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 814 400,00	1 190 000,00	990 000,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	624 400,00					
2022	1 814 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 814 400,00	780 000,00	600 000,00	0,00	180 000,00	180 000,00	0,00	1 034 400,00					

Wyszczególnienie	10	w tym:		11	w tym:		12
		10a	10b		11a	11b	
Wydanki majątkowe							
Wydanki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp							
na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2							
Kredyty, pożyczki, sprzedaż papierów wartościowych							
na pokrycie deficytu budżetu							
Rozliczenie budżetu (9-10+11)							
Lp	10	10a	10b	11	11a	11b	[9]-(10)+11
Formuła							
Wykonanie 2009	1 878 121,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	625 732,16
Wykonanie 2010	4 238 537,25	0,00	516 605,41	2 619 388,00	1 862 486,58	0,00	267 413,09
Plan 3 kw. 2011	8 539 343,00	8 167 903,00	8 043 103,00	981 648,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2011 1)	480 920,03	217 136,94	67 837,88	0,00	0,00	0,00	1 898 115,79
2012	16 102 174,00	15 489 579,00	15 333 779,00	3 420 000,00	2 845 340,00	0,00	0,00
2013	17 572 758,91	17 572 758,59	16 987 561,91	4 400 000,00	3 671 140,00	0,00	0,00
2014	722 400,00	18 855,32	18 855,32	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	429 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	564 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	574 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	574 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	624 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	624 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	624 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 034 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	w tym:		Kwota długu	dług spłacany wydatkami (zobowiązania wymagalne, umowy zaliczane do kategorii kredytów i pożyczek, itp.)	Łączna kwota wyłączeń z art. 170 ust. 3 sufp	Kwota zobowiązań związku współtworzonego o przez jest przypadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp	Kwoty nadwyżki budżetowej planowanej w poszczególnych latach objętych prognozą **	Wartość przejętych zobowiązań	w tym:	wskaźniki z art. 169/170 sufp				
	13	13a								14	15	16	17	17a
Lp	13	13a	14	15	16	17	17a	18	18a	19	19a			
Formuła														
Wykonanie 2009	1 165 755,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,70%	7,70%	3,89%	3,89%			
Wykonanie 2010	3 659 330,40	417 796,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22,76%	22,76%	4,05%	4,05%			
Plan 3 kw. 2011	3 534 530,40	292 996,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,55%	15,55%	4,99%	4,99%			
Wykonanie 2011 ¹⁾	2 563 516,68	292 996,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,17%	15,17%	6,77%	6,77%			
2012	5 256 056,68	150 196,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19,80%	19,80%	2,74%	2,74%			
2013	8 777 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31,71%	31,71%	3,72%	3,72%			
2014	7 585 000,00	0,00	0,00	0,00	1 192 000,00	0,00	0,00	45,11%	45,11%	8,87%	8,87%			
2015	6 500 000,00	0,00	0,00	0,00	1 085 000,00	0,00	0,00	39,60%	39,60%	8,44%	8,44%			
2016	5 550 000,00	0,00	0,00	0,00	950 000,00	0,00	0,00	33,81%	33,81%	7,62%	7,62%			
2017	4 560 000,00	0,00	0,00	0,00	990 000,00	0,00	0,00	27,78%	27,78%	7,55%	7,55%			
2018	3 570 000,00	0,00	0,00	0,00	990 000,00	0,00	0,00	21,75%	21,75%	7,55%	7,55%			
2019	2 580 000,00	0,00	0,00	0,00	990 000,00	0,00	0,00	15,72%	15,72%	7,25%	7,25%			
2020	1 590 000,00	0,00	0,00	0,00	990 000,00	0,00	0,00	9,69%	9,69%	7,25%	7,25%			
2021	600 000,00	0,00	0,00	0,00	990 000,00	0,00	0,00	3,66%	3,66%	7,25%	7,25%			
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	4,75%	4,75%			

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

1) do dnia sporządzenia sprawozdań rocznych w wierszu tym ujmuje się przewidywane wykonanie

		wskaźniki z art. 243 ufp										
Lp	20	20a		20b	21		21a		21b	22	22a	22b
		średnia z trzech poprzednich lat [20]	średnia z trzech poprzednich lat [20]		$([7a]+[7b]+[2c]+[15])/[1]$	$[21] \leq [20a]$	$[21] \leq [20b]$	$([7a]+[7b]+[2c]+[15])/[20] \cdot [7a]$				
Wyszczególnienie	Relacja (D-Wb+Dsm)/Do, o której mowa w art. 243 w danym roku	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp obliczony z wykonaniem budżetu roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (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 (bez wyłączeń)	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (po obliczonej z wykonaniem roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy)	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)	Spełnienie relacji z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	
Wykonanie 2009	14,08%	14,08%	14,08%	14,08%	3,89%	3,89%	TAK	TAK	TAK	3,89%	TAK	TAK
Wykonanie 2010	10,83%	10,83%	10,83%	10,83%	4,05%	4,05%	TAK	TAK	TAK	4,05%	TAK	TAK
Plan 3 kw. 2011	4,26%	4,26%	4,26%	4,26%	4,99%	4,99%	TAK	TAK	NIE	4,99%	TAK	NIE
Wykonanie 2011 1)	9,39%	9,39%	9,39%	9,39%	6,77%	6,77%	TAK	TAK	TAK	6,77%	TAK	TAK
2012	4,56%	9,72%	9,72%	11,43%	2,74%	2,74%	TAK	TAK	TAK	2,74%	TAK	TAK
2013	17,00%	6,55%	6,55%	8,26%	3,72%	3,72%	TAK	TAK	TAK	3,72%	TAK	TAK
2014	11,27%	8,61%	8,61%	10,31%	8,87%	8,87%	NIE	TAK	TAK	8,87%	TAK	TAK
2015	9,23%	10,94%	10,94%	10,94%	8,44%	8,44%	TAK	TAK	TAK	8,44%	TAK	TAK
2016	9,23%	12,50%	12,50%	12,50%	7,62%	7,62%	TAK	TAK	TAK	7,62%	TAK	TAK
2017	9,53%	9,91%	9,91%	9,91%	7,55%	7,55%	TAK	TAK	TAK	7,55%	TAK	TAK
2018	9,53%	9,33%	9,33%	9,33%	7,55%	7,55%	TAK	TAK	TAK	7,55%	TAK	TAK
2019	9,84%	9,43%	9,43%	9,43%	7,25%	7,25%	TAK	TAK	TAK	7,25%	TAK	TAK
2020	9,84%	9,63%	9,63%	9,63%	7,25%	7,25%	TAK	TAK	TAK	7,25%	TAK	TAK
2021	9,84%	9,74%	9,74%	9,74%	7,25%	7,25%	TAK	TAK	TAK	7,25%	TAK	TAK
2022	9,96%	9,84%	9,84%	9,84%	4,75%	4,75%	TAK	TAK	TAK	4,75%	TAK	TAK

1) do dnia sporządzenia sprawozdań rocznych w wierszu tym ujmuje się przewidywane wykonanie

Wyszczególnienie	Dochody bieżące		Wydávki bieżące razem		Dochody bieżące - wýdávki bieżące		Dochody ogółem		Wýdávki ogółem		Wynik budżetu		Przychody budżetu		Rozchody budżetu	
	23	[1a]	24	[2]H7b]	25	[23]H24]	26	[1]	27	[10]H24]	28	[26]H27]	29	[4]H5]H11]	30	[7a]H8]
Wykonanie 2009	14 458 598,10		12 678 780,06		1 779 818,04		15 139 597,21		14 556 901,13		582 796,08		582 796,08		539 860,00	
Wykonanie 2010	15 007 705,52		13 705 048,66		1 302 656,86		16 081 099,33		17 943 585,91		-1 862 486,58		2 673 509,67		543 610,00	
Plan 3 kw. 2011	14 820 799,43		14 302 456,43		518 343,00		22 723 799,43		22 841 799,43		-118 000,00		1 099 648,00		981 648,00	
Wykonanie 2011 1)	15 141 007,32		13 728 640,89		1 412 366,43		16 831 277,34		14 219 560,92		2 611 716,42		267 413,09		981 013,72	
2012	16 001 824,46		15 181 302,46		820 522,00		26 540 136,46		31 283 476,46		-4 743 340,00		5 318 000,00		574 660,00	
2013	19 098 355,00		14 872 241,09		4 226 113,91		27 677 000,00		32 445 000,00		-4 768 000,00		5 496 860,00		728 860,00	
2014	16 314 400,00		14 900 000,00		1 414 400,00		16 814 400,00		15 622 400,00		1 192 000,00		0,00		1 192 000,00	
2015	16 314 400,00		14 900 000,00		1 414 400,00		16 414 400,00		15 329 400,00		1 085 000,00		0,00		1 085 000,00	
2016	16 314 400,00		14 900 000,00		1 414 400,00		16 414 400,00		15 464 400,00		950 000,00		0,00		950 000,00	
2017	16 314 400,00		14 850 000,00		1 464 400,00		16 414 400,00		15 424 400,00		990 000,00		0,00		990 000,00	
2018	16 314 400,00		14 850 000,00		1 464 400,00		16 414 400,00		15 424 400,00		990 000,00		0,00		990 000,00	
2019	16 314 400,00		14 800 000,00		1 514 400,00		16 414 400,00		15 424 400,00		990 000,00		0,00		990 000,00	
2020	16 314 400,00		14 800 000,00		1 514 400,00		16 414 400,00		15 424 400,00		990 000,00		0,00		990 000,00	
2021	16 314 400,00		14 800 000,00		1 514 400,00		16 414 400,00		15 424 400,00		990 000,00		0,00		990 000,00	
2022	16 314 400,00		14 780 000,00		1 534 400,00		16 414 400,00		15 814 400,00		600 000,00		0,00		600 000,00	

PRZEWODNICZĄCY
RADY
Jan Chłędziński
Czachowski