

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Załącznik nr 1

Lp	Formuła	1	z tego:				2	w tym:					2f	
			1a	1a1	1b	1c		1d	2a	2b	2c	2d		2e
			dochody bieżące	środki z UE*	dochody majątkowe	ze sprzedaży majątku	środki z UE*	Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od: kredytów i pożyczek oraz wymiarkowanych papierów wartościowych)	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	związane z funkcjonowaniem m organów JST	z tytułu gwarancji i poręczeń	podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ufp/169sufp	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
Wykonanie 2009		15 139 697,21	14 458 598,10	354 272,59	681 099,11	351 929,09	0,00	12 630 423,45	6 871 397,81	2 136 075,61	0,00	0,00	0,00	366 621,44
Wykonanie 2010		16 081 099,33	15 007 705,52	431 260,87	1 073 393,81	438 879,50	369 474,09	13 597 914,71	7 705 867,00	1 883 489,93	0,00	0,00	0,00	400 971,53
Plan 3 kw. 2011		22 723 799,43	14 820 799,43	272 711,78	7 903 000,00	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	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	352 994,41
2012		26 309 032,46	15 770 720,46	244 224,45	10 538 312,00	455 000,00	9 193 031,00	14 867 371,46	8 187 542,00	2 053 664,00	0,00	0,00	0,00	252 201,45
2013		27 677 000,00	19 098 355,00	206 219,00	8 578 645,00	480 000,00	7 326 645,00	13 761 078,00	8 474 902,00	2 092 122,00	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	130 000,00
2015		16 414 400,00	16 314 400,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	14 600 000,00	8 550 000,00	2 100 000,00	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	8 580 000,00	2 100 000,00	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
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
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
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
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
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

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

1) do dnia sporządzenia sprawozdani rocznych w wierszu tym ujmują się przewidziane wykonanie

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 spłat długu np. udzielane pożyczki)	Środki do dyspozycji (6-7-8)
			na pokrycie deficytu budżetu	na pokrycie deficytu budżetu		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			wydatki bieżące na obsługę długu	odsetki i dyskonto		
Lp	3	4	4a	5a	6	7	7a	7a1	7b	7b1	8	9	
Formuła	(1)-(2)				(3)+(4)+(5)	(7a)+(7b)						(8)-(7a)-(7b)	
Wykonanie 2009	2 509 273,76	582 796,08	0,00	0,00	3 092 069,84	586 216,61	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	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	8 691 643,00	1 133 848,00	981 648,00	0,00	152 300,00	152 300,00	0,00	7 557 695,00	
Wykonanie 2011 ¹⁾	3 260 422,26	267 413,09	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	11 441 661,00	1 898 000,00	1 898 000,00	0,00	13 339 661,00	726 960,00	574 660,00	0,00	152 300,00	152 300,00	0,00	12 612 701,00	
2013	13 915 982,00	0,00	0,00	0,00	13 915 982,00	1 328 860,00	1 028 860,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00	12 587 122,00	
2014	2 214 400,00	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	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	1 814 400,00	1 250 000,00	950 000,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	564 400,00	
2017	1 814 400,00	0,00	0,00	0,00	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	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	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	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	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	1 814 400,00	780 000,00	600 000,00	0,00	180 000,00	180 000,00	0,00	1 034 400,00	

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

Wyszczególnienie	Wydatki majątkowe	w tym:		Kredyty, pożyczki, sprzedaż papierów wartościowych	w tym:		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		na pokrycie deficytu budżetu	12	
Lp	10	10a	10b	11	11a	12	
Formuła							[9-10+11]
Wykonanie 2009	1 878 121,07	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	287 413,09	
Plan 3 kw. 2011	8 539 343,00	8 167 903,00	8 043 103,00	981 648,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2011 1)	490 920,03	217 136,94	67 837,88	0,00	0,00	1 898 115,79	
2012	16 332 701,00	15 723 420,00	15 372 620,00	3 720 000,00	3 145 340,00	0,00	
2013	16 987 122,00	16 552 121,68	16 401 925,00	4 400 000,00	3 371 140,00	0,00	
2014	722 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2015	429 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2016	564 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2017	574 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2018	574 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	624 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	624 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	624 400,00	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	

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

Wyszczególnienie	Kwota długu	w tym:		Łączna kwota wyłączeń z art. 170 ust. 3 subp.	Kwota zobowiązań związku o przez ist przydzielających do spłaty w danym roku budżetowym podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp	Kwoty nadwyżki budżetowej planowanej w poszczególnych latach objętych prognozą **	Wartość przyjętych zobowiązań	w tym:		Zadłużenie/dochody ogółem - max 60% z art. 170 subp (bez wyłączeń)	Zadłużenie/dochody ogółem - max 60% z art. 170 subp (po uwzględnieniu wyłączeń)	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/doc hody ogółem - max 15% z art. 169 subp (bez wyłączeń)	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/doc hody ogółem - max 15% z art. 169 subp (po uwzględnieniu wyłączeń)
		dlug spłacany wydatkami (zobowiązania wymagalne, umowy zaliczane do kategorii kredytów i pożyczek, itp.)	13a					14	15				
Lp	13	13a	14	15	16	17	17a	18	18a	19	19a		
Formuła								$((13)/(1))$	$((13a)/(14))$	$((7a)+(7b)+(7c))/(1)$	$((7a)+(7b)+(7c)-[2a]-[2a1])/(1)$		
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	2 553 516,68	292 996,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,17%	15,17%	6,77%	6,77%		
2012	5 556 056,68	150 196,68	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21,12%	19,98%	2,76%	2,76%		
2013	8 777 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31,71%	31,71%	4,80%	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%		

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

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

Wyszczególnienie	wskaźniki z art. 243 ufp									
	20	20a	20b	21	21a	21b	22	22a	22b	
Relacja (Dp- Wp+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 obliczony z wykonaniem budżetu roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (bez wyłączeń)	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (bez wyłączeń)	Spełnienie relacji z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (bez wyłączeń) 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) z wykonaniem roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy	
Formula	$(1a)-(24)-(c)/(1)$	średnia z trzech poprzednich lat (20)	średnia z trzech poprzednich lat (20)	$(7a)+(7b)+(2a)+(15)/(1)$	$[21]-[20a]$	$[21]-[20b]$	$(7a)+(7b)+(2a)+(15)-[2d]-[7a]/(1)$	$[22]-[20a]$	$[22]-[20b]$	
Wykonanie 2009	14,08%	14,08%	14,08%	3,89%	TAK	TAK	3,89%	TAK	TAK	
Wykonanie 2010	10,83%	10,83%	10,83%	4,05%	TAK	TAK	4,05%	TAK	TAK	
Plan 3 kw. 2011	4,26%	4,26%	4,26%	4,99%	TAK	NIE	4,99%	TAK	NIE	
Wykonanie 2011 1)	9,39%	9,39%	9,39%	6,77%	TAK	TAK	6,77%	TAK	TAK	
2012	4,62%	9,72%	11,43%	2,76%	TAK	TAK	2,76%	TAK	TAK	
2013	19,95%	6,57%	8,28%	4,80%	TAK	TAK	3,72%	TAK	TAK	
2014	11,27%	9,60%	11,31%	8,87%	TAK	TAK	8,87%	TAK	TAK	
2015	9,23%	11,94%	11,94%	8,44%	TAK	TAK	8,44%	TAK	TAK	
2016	9,23%	13,48%	13,48%	7,62%	TAK	TAK	7,62%	TAK	TAK	
2017	9,53%	9,91%	9,91%	7,55%	TAK	TAK	7,55%	TAK	TAK	
2018	9,53%	9,33%	9,33%	7,55%	TAK	TAK	7,55%	TAK	TAK	
2019	9,84%	9,43%	9,43%	7,25%	TAK	TAK	7,25%	TAK	TAK	
2020	9,84%	9,63%	9,63%	7,25%	TAK	TAK	7,25%	TAK	TAK	
2021	9,84%	9,74%	9,74%	7,25%	TAK	TAK	7,25%	TAK	TAK	
2022	9,96%	9,84%	9,84%	4,75%	TAK	TAK	4,75%	TAK	TAK	

Wyszczególnienie	Dochody bieżące	Wydatki bieżące razem	Dochody bieżące - wydatki bieżące	Dochody ogółem	Wydatki ogółem	Wynik budżetu	Przychody budżetu	Rozchody budżetu
Formuła	[1a]	[2]+[7b]	[23]-[24]	[1]	[10]+[24]	[26]-[27]	[4]+[5]+[11]	[7a]+[8]
LP	23	24	25	26	27	28	29	30
Wykonanie 2009	14 458 598,10	12 678 780,06	1 779 818,04	15 139 697,21	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	15 770 720,46	15 019 671,46	751 049,00	26 309 032,46	31 352 372,46	-5 043 340,00	5 618 000,00	574 660,00
2013	18 098 355,00	14 061 018,00	5 037 337,00	27 677 000,00	31 048 140,00	-3 371 140,00	4 400 000,00	1 028 660,00
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	950 000,00
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	990 000,00
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

WICEPRZEWODNICZĄCY
RADY
Anna Jaroszyńska

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