

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Załącznik Nr 1

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:					Wydatki ogółem	z tego:						
		dochody bieżące	w tym:		w tym:			Wydatki bieżące razem	Wydatki bieżące (bez odsetek i provizji od: kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych)	z tego:				w tym: odsetki i dyskonto
			środki z UE*	dochody majątkowe	ze sprzedaży majątku	środki z UE*				z tytułu gwarancji i poręczeń	w tym:		wydatki bieżące na obsługę długu	
											podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ufp/169sufp	na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2		
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.	2.1.1.1.1.	2.1.1.2.	2.1.2.	2.1.2.1.
Formuła	[1.1.]+[1.2]						[2.1.]+[2.2]	[2.1.1]+[2.1.2]						
Wykonanie 2009	23 789 098,26	22 744 014,89	0,00	1 045 083,37	748 597,00	293 859,16	25 221 253,33	22 061 861,10	21 928 861,10	0,00	0,00	0,00	133 000,00	0,00
Wykonanie 2010	29 289 238,58	27 160 613,75	0,00	2 128 624,83	1 829 053,75	239 788,65	33 790 304,47	26 306 530,79	26 199 053,22	0,00	0,00	0,00	107 477,57	107 477,57
Plan 3 kw. 2011	29 887 621,94	24 518 198,94	0,00	5 369 423,00	1 190 000,00	3 981 000,00	35 309 721,94	24 518 198,94	24 118 198,94	0,00	0,00	0,00	400 000,00	400 000,00
Przewidywane wykonanie 2011	29 692 232,94	24 822 809,94	0,00	4 869 423,00	690 000,00	3 981 000,00	34 507 045,45	24 822 809,94	24 422 809,94	0,00	0,00	0,00	400 000,00	400 000,00
2012	28 830 000,00	25 930 000,00	0,00	2 900 000,00	1 557 600,00	1 340 000,00	28 157 244,00	25 930 000,00	25 430 000,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00
2013	27 924 298,20	26 924 298,20	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	27 067 000,00	26 267 000,00	25 817 000,00	0,00	0,00	0,00	450 000,00	450 000,00
2014	27 938 096,00	27 938 096,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 114 807,80	27 114 807,80	26 714 807,80	0,00	0,00	0,00	400 000,00	400 000,00
2015	28 636 500,00	28 636 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 813 211,80	27 813 211,80	27 463 211,80	0,00	0,00	0,00	350 000,00	350 000,00
2016	30 130 680,00	30 130 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 807 391,80	28 807 391,80	28 527 391,80	0,00	0,00	0,00	280 000,00	280 000,00
2017	31 185 250,00	31 185 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 361 961,80	30 361 961,80	30 131 961,80	0,00	0,00	0,00	230 000,00	230 000,00
2018	32 245 550,00	32 245 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 422 261,80	31 422 261,80	31 242 261,80	0,00	0,00	0,00	180 000,00	180 000,00
2019	33 109 650,00	33 109 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 186 361,80	32 186 361,80	32 056 361,80	0,00	0,00	0,00	130 000,00	130 000,00
2020	34 275 550,00	34 275 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 552 261,80	33 552 261,80	33 472 261,80	0,00	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00
2021	35 441 190,00	35 441 190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34 617 901,60	34 617 901,60	34 587 901,60	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00
2022	36 539 800,00	36 539 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 985 626,00	35 985 626,00	35 975 626,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00

* 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:							
	Wydatki majątkowe	na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2				Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 1 pkt 6 uřp, angażowane w budżecie roku bieżącego	w tym:		Inne przychody nie związane z zaciągnięciem długu	w tym:		Kredyty, pożyczki, sprzedaż papierów wartościowych	w tym:
		na pokrycie deficytu budżetu					na pokrycie deficytu budżetu	na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu			
Lp	2.2.	2.2.1.	3.	4.	5.	5.1.	5.1.1.	5.2.	5.2.1.	5.3.	5.3.1.		
Formuła			[1.] - [2.]	[1.1.] - [2.1.]	[5.1.]+[5.2.]+[5.3.]								
Wykonanie 2009	3 159 392,23	0,00	-1 432 155,07	682 153,79	3 667 418,89	1 873 716,16	0,00	0,00	0,00	1 793 702,73	0,00		
Wykonanie 2010	7 483 773,68	0,00	-4 501 065,89	854 082,96	7 635 444,40	2 439 047,13	1 793 702,73	0,00	0,00	5 196 397,27	0,00		
Plan 3 kw. 2011	10 791 523,00	0,00	-5 422 100,00	0,00	6 101 266,00	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	3 101 266,00	2 422 100,00		
Przewidywane wykonanie 2011	9 684 235,51	7 400 000,00	-4 814 812,51	0,00	5 493 978,51	3 071 878,51	3 071 878,51	0,00	0,00	2 422 100,00	2 422 100,00		
2012	2 227 244,00	1 340 000,00	672 756,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2013	800 000,00	0,00	857 298,20	657 298,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2014	0,00	0,00	823 288,20	823 288,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2015	0,00	0,00	823 288,20	823 288,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2016	0,00	0,00	1 323 288,20	1 323 288,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2017	0,00	0,00	823 288,20	823 288,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2018	0,00	0,00	823 288,20	823 288,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2019	0,00	0,00	923 288,20	923 288,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2020	0,00	0,00	723 288,20	723 288,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2021	0,00	0,00	823 288,40	823 288,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2022	0,00	0,00	554 174,00	554 174,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	z tego:			Kwota długu	w tym:		wskaźniki z art. 169/170 sufp			
		Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych	w tym:			dług spłacany wydatkami (zobowiązania wymagalne, umowy zaliczane do kategorii kredytów i pożyczek, itp.)	Łączna kwota wyłączeń z art. 170 ust. 3 sufp	Zadłużenie/dochody ogółem - max 60% z art. 170 sufp (bez wyłączeń)	Zadłużenie/dochody ogółem - max 60% z art. 170 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochody ogółem - max 15% z art. 169 sufp (bez wyłączeń)	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochody ogółem - max 15% z art. 169 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń)
			kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 169 ust. 3 sufp przypadająca na dany rok budżetowy	Inne rozchody (bez spłaty długu np. udzielane pożyczki)							
Lp	6.	6.1.	6.1.1.	6.2.	7.	7.1.	8.	9.	9a.	10.	10a.
Formuła	[6.1.]+[6.2]										
Wykonanie 2009	0,00	0,00	0,00	0,00	1 793 702,73	0,00	0,00	7,54%	7,54%	0,00%	0,00%
Wykonanie 2010	62 500,00	62 500,00	0,00	0,00	6 927 600,00	0,00	0,00	23,65%	23,65%	0,58%	0,58%
Plan 3 kw. 2011	679 166,00	679 166,00	0,00	0,00	9 349 700,00	0,00	0,00	31,28%	31,28%	3,61%	3,61%
Przewidywane wykonanie 2011	679 166,00	679 166,00	0,00	0,00	8 670 534,00	0,00	0,00	29,20%	29,20%	3,63%	3,63%
2012	672 756,00	672 756,00	0,00	0,00	7 997 778,00	0,00	0,00	27,74%	27,74%	4,07%	4,07%
2013	857 298,20	857 298,20	0,00	0,00	7 140 479,80	0,00	0,00	25,57%	25,57%	4,68%	4,68%
2014	823 288,20	823 288,20	0,00	0,00	6 317 191,60	0,00	0,00	22,61%	22,61%	4,38%	4,38%
2015	823 288,20	823 288,20	0,00	0,00	5 493 903,40	0,00	0,00	19,18%	19,18%	4,10%	4,10%
2016	823 288,20	823 288,20	0,00	0,00	4 670 615,20	0,00	0,00	15,50%	15,50%	3,66%	3,66%
2017	823 288,20	823 288,20	0,00	0,00	3 847 327,00	0,00	0,00	12,34%	12,34%	3,38%	3,38%
2018	823 288,20	823 288,20	0,00	0,00	3 024 038,80	0,00	0,00	9,38%	9,38%	3,11%	3,11%
2019	823 288,20	823 288,20	0,00	0,00	2 200 750,60	0,00	0,00	6,65%	6,65%	2,88%	2,88%
2020	823 288,20	823 288,20	0,00	0,00	1 377 462,40	0,00	0,00	4,02%	4,02%	2,64%	2,64%
2021	823 288,40	823 288,40	0,00	0,00	554 174,00	0,00	0,00	1,56%	1,56%	2,41%	2,41%
2022	554 174,00	554 174,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	1,54%	1,54%

Wyszczególnienie	Kwota zobowiązań związanego 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	w tym: od samodzielnych publicznych ZOZ
		Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp	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 u 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 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														
Wykonanie 2009	0,00	6,01%	6,01%	0,00%	TAK	0,00%	TAK	12 090 991,57	2 615 387,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2010	0,00	9,16%	9,16%	0,58%	TAK	0,58%	TAK	11 759 146,80	2 862 856,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2011	0,00	3,98%	3,98%	3,61%	TAK	3,61%	TAK	13 403 970,13	3 046 348,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Przewidywane wykonanie 2011	0,00	2,32%	2,32%	3,63%	TAK	3,63%	TAK	13 403 970,13	3 046 348,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2012	0,00	6,38%	5,40%	4,07%	TAK	4,07%	TAK	13 987 014,00	3 181 900,00	0,00	390 000,00	672 756,00	0,00	0,00
2013	0,00	6,18%	5,93%	4,68%	TAK	4,68%	TAK	14 378 650,00	3 291 900,00	0,00	800 000,00	857 298,20	0,00	0,00
2014	0,00	5,10%	2,95%	4,38%	TAK	4,38%	TAK	14 781 252,00	3 401 900,00	0,00	0,00	823 288,20	0,00	0,00
2015	0,00	4,76%	2,87%	4,10%	TAK	4,10%	TAK	15 195 127,00	3 511 900,00	0,00	0,00	823 288,20	0,00	0,00
2016	0,00	3,92%	4,39%	3,66%	TAK	3,66%	TAK	15 620 590,00	3 621 900,00	0,00	0,00	1 323 288,20	0,00	0,00
2017	0,00	3,40%	2,64%	3,38%	TAK	3,38%	TAK	16 057 960,00	3 731 900,00	0,00	0,00	823 288,20	0,00	0,00
2018	0,00	3,30%	2,55%	3,11%	TAK	3,11%	TAK	16 507 580,00	3 841 900,00	0,00	0,00	823 288,20	0,00	0,00
2019	0,00	3,19%	2,79%	2,88%	TAK	2,88%	TAK	16 969 780,00	3 951 900,00	0,00	0,00	923 288,20	0,00	0,00
2020	0,00	2,66%	2,11%	2,64%	TAK	2,64%	TAK	17 444 930,00	4 061 900,00	0,00	0,00	723 288,20	0,00	0,00
2021	0,00	2,48%	2,32%	2,41%	TAK	2,41%	TAK	17 993 380,00	4 171 900,00	0,00	0,00	823 288,40	0,00	0,00
2022	0,00	2,41%	1,52%	1,54%	TAK	1,54%	TAK	18 497 190,00	4 281 900,00	0,00	0,00	554 174,00	0,00	0,00

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

Zbiorczo przedsięwzięcia

Rok	Zbiorczo			1) programy, projekty lub zadania (razem)			2) umowy, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i których płatności przypadają w okresie dłuższym niż rok; (razem)			3) gwarancje i poręczenia udzielane przez jednostki samorządu terytorialnego (wydatki bieżące)
	Razem	wydatki bieżące	wydatki majątkowe	Razem	wydatki bieżące	wydatki majątkowe	Razem	wydatki bieżące	wydatki majątkowe	
łączne nakłady finansowe	1 370 912,53	0,00	1 370 912,53	1 370 912,53	0,00	1 370 912,53	0,00	0,00	0,00	0,00
limit zobowiązań	1 190 000,00	0,00	1 190 000,00	1 190 000,00	0,00	1 190 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2012	390 000,00	0,00	390 000,00	390 000,00	0,00	390 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2013	800 000,00	0,00	800 000,00	800 000,00	0,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Zbiorczo programy, projekty lub zadania

Rok	a) programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, (razem)			b) programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego; (razem)			c) programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w lit. a i b) (razem)		
	Razem	wydatki bieżące	wydatki majątkowe	Razem	wydatki bieżące	wydatki majątkowe	Razem	wydatki bieżące	wydatki majątkowe
łącznie nakłady finansowe	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 370 912,53	0,00	1 370 912,53
limit zobowiązań	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 190 000,00	0,00	1 190 000,00
2012	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	390 000,00	0,00	390 000,00
2013	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00	0,00	800 000,00
2014	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

c) programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w lit.a i b) (razem)

Wykaz przedsięwzięć

Łączne nakłady finansowe i limity zobowiązań

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Łączne nakłady finansowe	Limit zobowiązań	Suma limitów wydatków przyjętych w latach WPF
		od	do					
	Razem					1 370 912,53	1 190 000,00	1 190 000,00
	- wydatki bieżące					0,00	0,00	0,00
	- wydatki majątkowe					1 370 912,53	1 190 000,00	1 190 000,00
1.[m]	Budowa drogi dojazdowej pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną przy ul. Harcerskiej w Zawadzkim	2010	2012		ZAWADZKIE	196 000,00	180 000,00	180 000,00
2.[m]	Budowa drogi Nr 1056040 w Zawadzkim ul. Zielona. Zakres: Opracowanie dokumentacji budowlanej	2012	2013		ZAWADZKIE	330 000,00	330 000,00	330 000,00
3.[m]	Budowa drogi nr 1056760 w Kilelczy ul. Kopernika i ul. Słoneczna. Zakres: Opracowanie dokumentacji budowlanej	2012	2013		ZAWADZKIE	530 000,00	530 000,00	530 000,00
4.[m]	Zakup działki pod rozbudowę cmentarza	2010	2012		ZAWADZKIE	314 912,53	150 000,00	150 000,00