

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 59/2011 z dnia 14 listopada 2011r.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:					Wydatki ogółem	z tego:							
		dochody bieżące	w tym:		w tym:			Wydatki bieżące razem	Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od: kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych)	z tego:				wydatki bieżące na obsługę długu	w tym: odsetki i dyskonto
			środki z UE*	dochody majątkowe	ze sprzedaży majątku	środki z UE*				z tytułu gwarancji i poręczeń	w tym:		na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2		
											podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ufp/169sufp				
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.]							
Przewidywane wykonanie 2011	11 278 111,00	10 176 321,00	0,00	1 101 790,00	4 600,00	0,00	12 996 073,00	9 919 073,00	9 804 073,00	8 382,00	0,00	0,00	115 000,00	115 000,00	
2012	10 670 467,00	10 277 341,00	26 400,00	393 126,00	100 000,00	293 126,00	14 690 467,00	10 235 878,00	10 065 189,00	11 176,00	0,00	486 065,00	170 689,00	170 689,00	
2013	12 402 921,00	12 402 921,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 169 381,00	10 658 205,00	10 628 205,00	11 176,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	
2014	13 657 719,00	13 657 719,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 953 719,00	11 604 081,00	11 574 081,00	11 176,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	
2015	15 082 025,00	15 082 025,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 082 025,00	12 130 411,00	12 100 411,00	11 176,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	
2016	16 642 025,00	16 642 025,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 442 025,00	14 115 364,00	14 085 364,00	11 176,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	
2017	18 383 667,00	18 383 667,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 183 667,00	14 834 849,00	14 804 849,00	11 176,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	
2018	18 800 898,00	18 800 898,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 980 898,00	15 569 722,00	15 539 722,00	11 176,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	
2019	19 198 304,00	19 198 304,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 502 508,66	16 691 332,66	16 661 332,66	11 176,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	
2020	19 773 779,00	19 773 779,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 773 779,00	17 573 779,00	17 573 779,00	18 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	20 041 946,00	20 041 946,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 041 946,00	18 606 193,00	18 606 193,00	18 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	20 541 946,00	20 541 946,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 541 946,00	19 723 402,00	19 723 402,00	18 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	21 471 333,10	21 471 333,10	0,00	0,00	0,00	0,00	21 471 333,10	20 857 449,00	20 857 449,00	13 884,10	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	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 ufp, 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
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.]								
Przewidywane wykonanie 2011	3 077 000,00	0,00	-1 717 962,00	257 248,00	5 227 676,00	615 900,00	0,00	0,00	0,00	4 611 776,00	0,00		
2012	4 454 589,00	0,00	-4 020 000,00	41 463,00	4 549 000,00	605 000,00	0,00	0,00	0,00	3 944 000,00	0,00		
2013	1 511 176,00	0,00	233 540,00	1 744 716,00	470 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	470 460,00	0,00		
2014	1 349 638,00	0,00	704 000,00	2 053 638,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2015	1 951 614,00	0,00	1 000 000,00	2 951 614,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2016	1 326 661,00	0,00	1 200 000,00	2 526 661,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2017	2 348 818,00	0,00	1 200 000,00	3 548 818,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2018	2 411 176,00	0,00	820 000,00	3 231 176,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2019	1 811 176,00	0,00	695 795,34	2 506 971,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2020	2 200 000,00	0,00	0,00	2 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2021	1 435 753,00	0,00	0,00	1 435 753,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2022	818 544,00	0,00	0,00	818 544,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2023	613 884,10	0,00	0,00	613 884,10	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]										
Przewidywane wykonanie 2011	823 900,00	804 000,00	0,00	19 900,00	2 413 335,34	0,00	0,00	21,40%	21,40%	8,22%	8,22%
2012	529 000,00	504 000,00	0,00	25 000,00	5 853 335,34	0,00	0,00	54,86%	54,86%	6,43%	6,43%
2013	704 000,00	704 000,00	0,00	0,00	5 619 795,34	0,00	0,00	45,31%	45,31%	6,01%	6,01%
2014	704 000,00	704 000,00	0,00	0,00	4 915 795,34	0,00	0,00	35,99%	35,99%	5,46%	5,46%
2015	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	3 915 795,34	0,00	0,00	25,96%	25,96%	6,90%	6,90%
2016	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	2 715 795,34	0,00	0,00	16,32%	16,32%	7,46%	7,46%
2017	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	1 515 795,34	0,00	0,00	8,25%	8,25%	6,75%	6,75%
2018	820 000,00	820 000,00	0,00	0,00	695 795,34	0,00	0,00	3,70%	3,70%	4,58%	4,58%
2019	695 795,34	695 795,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	3,84%	3,84%
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,09%	0,09%
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,09%	0,09%
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,09%	0,09%
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,06%	0,06%

Wyszczególnienie	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jest 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 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														
Przewidywane wykonanie 2011	0,00	2,32%	2,32%	8,22%	TAK	8,22%	TAK	5 124 335,00	1 209 556,00	184 517,00	2 520 000,00	0,00	0,00	0,00
2012	0,00	0,00%	1,33%	6,43%	NIE	6,43%	NIE	5 562 635,00	1 311 380,00	151 354,00	1 710 000,00	0,00	0,00	0,00
2013	0,00	0,44%	14,07%	6,01%	NIE	6,01%	NIE	5 793 953,00	1 365 400,00	11 176,00	1 500 000,00	233 540,00	0,00	0,00
2014	0,00	5,13%	15,04%	5,46%	NIE	5,46%	NIE	6 265 388,00	1 399 542,00	11 176,00	1 300 000,00	704 000,00	0,00	0,00

2015	0,00	10,15%	19,57%	6,90%	TAK	6,90%	TAK	6 389 058,00	1 434 500,00	11 176,00	1 900 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00
2016	0,00	16,23%	15,18%	7,46%	TAK	7,46%	TAK	6 538 320,00	1 470 000,00	11 176,00	1 300 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00
2017	0,00	16,60%	19,30%	6,75%	TAK	6,75%	TAK	7 031 511,00	1 507 000,00	11 176,00	2 300 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00
2018	0,00	18,02%	17,19%	4,58%	TAK	4,58%	TAK	7 396 934,00	1 544 000,00	11 176,00	2 400 000,00	820 000,00	0,00	0,00
2019	0,00	17,22%	13,06%	3,84%	TAK	3,84%	TAK	7 696 364,00	1 583 000,00	11 176,00	1 800 000,00	695 795,34	0,00	0,00
2020	0,00	16,52%	11,13%	0,09%	TAK	0,09%	TAK	8 081 718,00	1 623 000,00	18 640,00	210 000,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	13,79%	7,16%	0,09%	TAK	0,09%	TAK	8 501 437,00	1 663 000,00	18 640,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	10,45%	3,98%	0,09%	TAK	0,09%	TAK	8 949 383,00	1 705 000,00	18 640,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	7,42%	2,86%	0,06%	TAK	0,06%	TAK	9 269 030,00	1 748 000,00	13 884,10	600 000,00	0,00	0,00	0,00

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