

Załącznik nr 1
do Zarządzenia Nr 187/12 z dnia 9 października 2012 r.

Wyszczególnienie	z tego:				z tego:				w tym:			
	1.	1.1.	w tym:		2.	2.1.	w tym:					
			1.1.1.	1.2.1.			1.2.2.	2.1.1.		2.1.1.1.	2.1.1.2.	
Dochody ogółem		1.1.	1.2.	1.2.1.	1.2.2.	2.	2.1.	2.1.1.	2.1.1.1.	2.1.1.2.	2.1.2.	2.1.2.1.
Formuła	(1.1)+(1.2)					(2.1)+(2.2)	(2.1)+(2.1.2)					
Wykonanie 2009	28 856 637,07	27 564 974,11	1 291 662,86	140 270,72	0,00	29 505 543,45	24 485 072,32	24 477 424,89	0,00	0,00	7 647,43	7 647,43
Wykonanie 2010	30 546 439,40	28 358 517,77	2 187 921,63	63 151,40	0,00	33 797 992,86	27 172 899,01	27 100 831,31	0,00	0,00	72 067,70	72 067,70
Plan 3 kw. 2011	29 878 105,21	27 671 574,98	2 206 530,23	127 000,00	0,00	33 583 355,21	28 109 149,45	27 914 149,45	0,00	0,00	195 000,00	195 000,00
1) Wykonanie 2011	31 180 369,17	29 077 209,14	2 103 160,03	14 988,32	0,00	33 089 613,96	27 842 069,66	27 615 966,98	0,00	0,00	226 122,88	226 122,88
2012	32 237 901,77	31 706 568,40	531 343,37	150 000,00	381 343,37	32 578 378,77	29 519 063,56	29 176 063,56	0,00	0,00	343 000,00	343 000,00
2013	34 240 400,00	30 200 000,00	4 040 400,00	100 000,00	0,00	35 876 910,00	26 876 910,00	26 566 910,00	0,00	0,00	310 000,00	310 000,00
2014	34 750 530,00	31 156 530,00	3 595 000,00	100 000,00	0,00	33 580 000,00	27 930 000,00	27 660 000,00	0,00	0,00	280 000,00	280 000,00
2015	31 850 530,00	28 890 530,00	2 960 000,00	100 000,00	0,00	30 685 000,00	25 485 000,00	25 275 000,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00
2016	30 954 450,00	28 954 450,00	2 000 000,00	100 000,00	0,00	30 060 000,00	25 580 000,00	25 415 000,00	0,00	0,00	145 000,00	145 000,00
2017	31 254 450,00	29 254 450,00	2 000 000,00	100 000,00	0,00	30 340 000,00	25 840 000,00	25 740 000,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00
2018	31 513 850,00	29 513 850,00	2 000 000,00	100 000,00	0,00	30 845 000,00	26 345 000,00	26 265 000,00	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00
2019	31 804 000,00	29 804 000,00	2 000 000,00	100 000,00	0,00	31 372 400,00	26 872 400,00	26 872 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	31 400 000,00	29 800 000,00	1 600 000,00	100 000,00	0,00	31 400 000,00	26 900 000,00	26 900 000,00	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	0,00	0,00

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

WOJIT

mgr inż. Tomasz Ewertowski

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

Wyszczególnienie	Wydanki majątkowe		Wynik budżetu	Dochody bieżące - wydatki bieżące	Przychody budżetu	z tego:				w tym:			
	2.2.	2.2.1.				3.	4.	5.	5.1.		5.1.1.	5.2.	5.3.
		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. 2 pkt 6 ufp, angażowane w budżecie roku bieżącego	na pokrycie deficytu budżetu	Inne przychody nie związane z zadłużeniem	na pokrycie deficytu budżetu	Kredyty, pożyczki, sprzedaż papierów wartościowych	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.]	[6.1.] - [6.2.] + [6.3.]								
Wykonanie 2009	5 020 471,13	0,00	-648 706,38	3 079 901,79	1 750 113,00	1 313 113,00	0,00	0,00	0,00	437 000,00	0,00		
Wykonanie 2010	6 625 063,66	0,00	-3 251 553,26	1 185 618,76	4 102 475,00	807 475,00	0,00	0,00	0,00	3 295 000,00	0,00		
Plan 3 kw. 2011	5 474 205,76	0,00	-3 705 250,00	-437 574,47	4 508 202,00	596 202,00	0,00	0,00	0,00	3 912 000,00	0,00		
1) Wykonanie 2011	5 247 524,10	0,00	-1 909 244,79	1 235 119,28	3 496 202,00	596 202,00	0,00	0,00	0,00	2 900 000,00	0,00		
2012	3 059 295,21	930 000,00	-340 477,00	2 187 474,84	1 504 005,00	784 005,00	0,00	0,00	0,00	720 000,00	340 477,00		
2013	9 000 000,00	0,00	-1 636 510,00	3 323 080,00	2 882 910,00	282 910,00	0,00	0,00	0,00	2 600 000,00	1 636 510,00		
2014	5 650 000,00	0,00	1 170 530,00	3 225 530,00	1 75 070,00	175 070,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2015	6 200 000,00	0,00	1 166 530,00	3 405 530,00	180 070,00	180 070,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2016	4 500 000,00	0,00	894 450,00	3 394 450,00	235 150,00	235 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2017	4 500 000,00	0,00	914 450,00	3 414 450,00	215 150,00	215 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2018	4 500 000,00	0,00	668 850,00	3 168 850,00	220 150,00	220 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2019	4 500 000,00	0,00	431 600,00	2 931 600,00	213 400,00	213 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2020	4 500 000,00	0,00	0,00	2 900 000,00	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	0,00		




WOJT

 mgr inż. Tomasz Ewertowski

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	z tego:			Kwota długu	w tym:		Łączna kwota wyłączeń z art. 170 ust. 3 sulp	Zadłużenie/dochód y ogółem - max 60% z art. 170 sulp (bez wyłączeń)	Zadłużenie/dochód y ogółem - max 60% z art. 170 sulp (po uwzględnieniu wyłączeń)	wskaźniki z art. 169/170 sulp				
		Splaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych	kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 sulp oraz art. 169 ust. 3 sulp przypadająca na dany rok budżetowy			inne rozchody (bez splaty długu np. udzielane pożyczki)	7.1.				8.	9.	9a.	10.	10a.
			6.1.	6.1.1.											
Wykonanie 2009	293 931,52	293 931,52	0,00	0,00	437 000,00	0,00	0,00	0,00	1,51%	1,51%	1,05%	1,05%			
Wykonanie 2010	254 720,00	254 720,00	0,00	0,00	3 477 280,00	0,00	0,00	0,00	11,38%	11,38%	1,07%	1,07%			
Plan 3 kw. 2011	802 952,00	802 952,00	0,00	0,00	6 586 328,00	0,00	0,00	0,00	22,04%	22,04%	3,34%	3,34%			
1) Wykonanie 2011	802 952,00	802 952,00	0,00	0,00	5 574 328,00	0,00	0,00	0,00	17,88%	17,88%	3,35%	3,35%			
2012	1 163 528,00	1 163 528,00	0,00	0,00	5 130 800,00	0,00	0,00	0,00	15,92%	15,92%	4,67%	4,67%			
2013	1 246 400,00	1 246 400,00	0,00	0,00	6 484 400,00	0,00	0,00	0,00	18,94%	18,94%	4,55%	4,55%			
2014	1 345 600,00	1 345 600,00	0,00	0,00	5 138 800,00	0,00	0,00	0,00	14,79%	14,79%	4,58%	4,58%			
2015	1 345 600,00	1 345 600,00	0,00	0,00	3 783 200,00	0,00	0,00	0,00	11,91%	11,91%	4,85%	4,85%			
2016	1 129 600,00	1 129 600,00	0,00	0,00	2 663 600,00	0,00	0,00	0,00	8,60%	8,60%	4,12%	4,12%			
2017	1 129 600,00	1 129 600,00	0,00	0,00	1 534 000,00	0,00	0,00	0,00	4,91%	4,91%	3,93%	3,93%			
2018	869 000,00	869 000,00	0,00	0,00	645 000,00	0,00	0,00	0,00	2,05%	2,05%	3,04%	3,04%			
2019	645 000,00	645 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	2,03%	2,03%			
2020	0,00	0,00	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%	0,00%	0,00%			

mgr inż.  Tomasz Ewertowski

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

Wyszczególnienie	Kwota zobowiązań z tytułu związku z art. 243 ufp	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp	Relacja (Dobro-Dobro) 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 (bez wyłączeń) wykonaniem budżetu roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy	Spełnienie relacji z art. 243 ufp po uwzględnieniu (bez wyłączeń) wykonaniem budżetu 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 wyłączeń	Spełnienie relacji z art. 244 ufp po uwzględnieniu wyłączeń	Spełnienie relacji z art. 244 ufp po uwzględnieniu wyłączeń
Wykonanie 2008	0,00	11,16%	11,16%	11,16%	11,16%	1,05%	TAK	TAK	1,05%	TAK	TAK	TAK
Wykonanie 2010	0,00	4,09%	4,09%	4,09%	4,09%	1,07%	TAK	TAK	1,07%	TAK	TAK	TAK
Plan 3 kw. 2011	8 553,00	-1,04%	-1,04%	-1,04%	-1,04%	3,37%	TAK	NIE	3,37%	TAK	NIE	NIE
1) Wykonanie 2011	8 553,00	4,01%	4,01%	4,01%	4,01%	3,33%	TAK	TAK	3,33%	TAK	TAK	TAK
2012	8 553,00	4,74%	4,74%	4,74%	4,74%	4,70%	TAK	TAK	4,70%	TAK	TAK	TAK
2013	8 553,00	3,43%	3,43%	3,43%	3,43%	4,57%	NIE	TAK	4,57%	NIE	TAK	TAK
2014	8 553,00	5,40%	5,40%	5,40%	5,40%	4,62%	TAK	TAK	4,62%	TAK	TAK	TAK
2015	8 553,00	8,94%	8,94%	8,94%	8,94%	4,88%	TAK	TAK	4,88%	TAK	TAK	TAK
2016	6 531,00	10,19%	10,19%	10,19%	10,19%	4,14%	TAK	TAK	4,14%	TAK	TAK	TAK
2017	0,00	10,62%	10,62%	10,62%	10,62%	3,93%	TAK	TAK	3,93%	TAK	TAK	TAK
2018	0,00	11,18%	11,18%	11,18%	11,18%	3,04%	TAK	TAK	3,04%	TAK	TAK	TAK
2019	0,00	10,97%	10,97%	10,97%	10,97%	2,03%	TAK	TAK	2,03%	TAK	TAK	TAK
2020	0,00	10,38%	10,38%	10,38%	10,38%	0,00%	TAK	TAK	0,00%	TAK	TAK	TAK
2021	0,00	9,82%	9,82%	9,82%	9,82%	0,00%	TAK	TAK	0,00%	TAK	TAK	TAK


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

mgr inż. Tomasz Ewertowski

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

Wyszczególnienie	Informacja z art. 226 ust. 2 tj. wydatki:						Wartość przejętych zobowiązań	w tym:
	na wygraczenia i składki od nich naliczane	związane z funkcjonowaniem organów JST	wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 up	wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 up	Kwoty nadwyżki budżetowej planowanej w poszczególnych latach objętych prognozą**	16.		
Lp	15.1.	15.2.	15.3.	15.4.	16.	17.	17.1.	
Formuła								
Wykonanie 2009	11 614 361,92	2 433 987,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2010	12 989 666,69	2 388 341,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2011	13 968 362,14	2 720 024,42	0,00	0,00	197 883,00	0,00	0,00	0,00
1) Wykonanie 2011	13 810 888,19	2 594 877,84	188 240,00	197 883,00	197 883,00	0,00	0,00	0,00
2012	14 858 052,83	2 883 667,00	247 465,16	1 270 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2013	15 372 000,00	3 100 000,00	0,00	8 477 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	16 140 000,00	3 200 000,00	0,00	4 850 000,00	1 170 530,00	0,00	0,00	0,00
2015	16 947 000,00	3 300 000,00	0,00	4 500 000,00	1 165 530,00	0,00	0,00	0,00
2016	17 784 000,00	3 400 000,00	0,00	4 450 000,00	884 450,00	0,00	0,00	0,00
2017	18 660 000,00	3 500 000,00	0,00	0,00	914 450,00	0,00	0,00	0,00
2018	19 000 000,00	3 600 000,00	0,00	0,00	668 850,00	0,00	0,00	0,00
2019	19 950 000,00	3 700 000,00	0,00	0,00	431 600,00	0,00	0,00	0,00
2020	20 900 000,00	3 800 000,00	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

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

mgr inż.  Tomasz Ewertowski

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