

**Zarządzenie Nr 47/2012  
Burmistrza Miasta i Gminy Skępe  
z dnia 16 lipca 2012 roku**

**zmieniające uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej  
Miasta i Gminy Skępe na lata 2012-2030.**

Na podstawie art. 232 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.) oraz art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) **uchwała się, co następuje:**

§ 1. W uchwale Nr XI/102/2011 Rady Miejskiej w Skępem z dnia 30 grudnia 2011 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Skępe na lata 2012-2030 z dnia 30 grudnia 2011 r. zmienionej:

- Zarządzeniem Nr 11/2012 Burmistrza Miasta i Gminy Skępe z dnia 27 stycznia 2012 r.,
- Uchwałą Nr XIII/114/2012 Rady Miejskiej w Skępem z dnia 29 marca 2012 r.,
- Zarządzeniem Nr 18/2012 Burmistrza Miasta i Gminy Skępe z dnia 30 marca 2012 r.,
- Zarządzeniem Nr 26/2012 Burmistrza Miasta i Gminy Skępe z dnia 27 kwietnia 2012 r.,
- Uchwałą Nr XIV/126/2012 Rady Miejskiej w Skępem z dnia 29 maja 2012 r.,
- Zarządzeniem Nr 31/2012 Burmistrza Miasta i Gminy Skępe z dnia 30 maja 2012 r.,
- Uchwałą Nr XVI/143/2012 Rady Miejskiej w Skępem z dnia 28 czerwca 2012 r.,
- Zarządzeniem Nr 39/2012 Burmistrza Miasta i Gminy Skępe z dnia 29 czerwca 2012 r.

zmienia się załącznik Nr 1 do uchwały, który otrzymuje brzmienie określone jak w załączniku do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Pozostałe paragrafy nie ulegają zmianie.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**BURMISTRZ**

*Andrzej Gatynski*  
Andrzej Gatynski

## UZASADNIENIE

W załączniku Nr 1 do Uchwały Nr XI/102/2011 Rady Miejskiej w Skępem z dnia 30 grudnia 2011 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Skępe na lata 2012-2030 dokonuje się aktualizacji wielkości prognozy finansów w 2012 roku i lat następnych dostosowując je do aktualnie zaplanowanych kwot budżetu.

BURMISTRZ  
  
Andrzej Gatuński

## Wieloletnia Prognoza Finansowa Miasta i Gminy Skępe na lata 2012 - 2030

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:				Wydatki ogółem	Wydatki budżete				z tego:		wydatki budżete	odekret i dyskonto
		dochody budżete	w tym:		Wydatki budżete razem		Wydatki budżete (bez odsłatek i prowizji od: kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych)	z tytułu gwarancji i poręczeń	w tym:		na projekty realizowane przy użyciu środków, o których mowa w art. 6 ust. 1 pkt 2	wydatki budżete na obsługę długu		
			z tytułu UE	z tytułu UE					podlegające wyłączeniu z limitów szpary zobowiązań z art. 243 ust. 1/55ustp	realizowane przy użyciu środków, o których mowa w art. 6 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.	2.1.1.1.2.	2.1.2.	2.1.2.1.
Formuła	[1.1]H12j						[2.1]H22j	[2.1]H21.2j	2.1.1.	2.1.1.1.	2.1.1.1.1.	2.1.1.2.	2.1.2.	2.1.2.1.
Wykonanie 2009	23 200 277,39	21 753 441,39	142 480,42	1 416 836,00	617 636,00	0,00	27 760 211,58	20 357 828,47	20 067 236,06	0,00	0,00	0,00	159 196,00	290 592,41
Wykonanie 2010	25 496 955,26	23 339 746,81	173 821,53	2 157 208,45	37 915,60	1 964 760,85	24 635 274,86	21 866 462,93	21 468 054,04	0,00	0,00	0,00	194 223,00	418 378,89
Plan 3 kw. 2011	26 711 503,00	23 305 670,00	179 243,00	3 405 833,00	388 976,00	2 987 670,00	28 481 824,00	23 323 392,00	22 774 134,00	0,00	0,00	0,00	194 223,00	549 236,00
Przewidywane wykonanie 2011	25 340 757,92	24 066 993,61	240 146,10	1 282 764,31	15 617,06	1 236 960,25	24 607 937,09	22 654 794,82	22 209 463,61	0,00	0,00	0,00	193 877,65	445 331,21
2012	a	24 310 788,00	23 794 348,00	193 375,00	526 440,00	1 440,00	25 697 594,00	24 016 333,00	23 524 253,00	0,00	0,00	0,00	230 918,00	494 080,00
	b	25 505,00	25 505,00	0,00	0,00	0,00	25 505,00	25 505,00	25 505,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	24 285 283,00	23 758 843,00	193 375,00	526 440,00	1 440,00	525 000,00	25 662 089,00	23 992 828,00	23 498 748,00	0,00	0,00	0,00	230 918,00
2013	a	25 919 139,00	24 756 889,00	16 656,00	1 162 250,00	2 000,00	24 624 451,00	22 254 234,00	21 819 692,00	0,00	0,00	0,00	259 366,00	434 552,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	25 919 139,00	24 756 889,00	16 656,00	1 162 250,00	2 000,00	1 160 250,00	24 624 451,00	22 254 234,00	21 819 692,00	0,00	0,00	0,00	259 366,00
2014	a	26 520 989,00	24 756 889,00	16 656,00	1 162 250,00	2 000,00	24 624 451,00	22 254 234,00	21 819 692,00	0,00	0,00	0,00	259 366,00	434 552,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	26 520 989,00	24 756 889,00	16 656,00	1 162 250,00	2 000,00	1 160 250,00	24 624 451,00	22 254 234,00	21 819 692,00	0,00	0,00	0,00	259 366,00
2015	a	28 520 989,00	25 358 739,00	0,00	1 162 250,00	2 000,00	26 036 714,00	22 986 714,00	22 605 913,00	0,00	0,00	0,00	6 156,00	380 801,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	28 520 989,00	25 358 739,00	0,00	1 162 250,00	2 000,00	26 036 714,00	22 986 714,00	22 605 913,00	0,00	0,00	0,00	6 156,00	380 801,00
2016	a	25 626 292,00	25 624 292,00	0,00	2 000,00	0,00	24 617 525,36	23 862 525,36	23 506 237,36	0,00	0,00	0,00	0,00	356 288,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	25 626 292,00	25 624 292,00	0,00	2 000,00	0,00	24 617 525,36	23 862 525,36	23 506 237,36	0,00	0,00	0,00	0,00	356 288,00
2017	a	24 776 265,00	24 774 265,00	0,00	2 000,00	0,00	24 010 043,00	23 760 043,00	23 453 919,00	0,00	0,00	0,00	0,00	306 124,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	24 776 265,00	24 774 265,00	0,00	2 000,00	0,00	24 010 043,00	23 760 043,00	23 453 919,00	0,00	0,00	0,00	0,00	306 124,00
2018	a	23 936 337,00	23 936 337,00	0,00	2 000,00	0,00	23 172 115,00	22 722 115,00	22 447 915,00	0,00	0,00	0,00	0,00	274 200,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	23 936 337,00	23 936 337,00	0,00	2 000,00	0,00	23 172 115,00	22 722 115,00	22 447 915,00	0,00	0,00	0,00	0,00	274 200,00
2019	a	24 151 933,00	24 149 933,00	0,00	2 000,00	0,00	23 288 155,00	22 838 155,00	22 565 878,00	0,00	0,00	0,00	0,00	242 277,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	24 151 933,00	24 149 933,00	0,00	2 000,00	0,00	23 288 155,00	22 838 155,00	22 565 878,00	0,00	0,00	0,00	0,00	242 277,00
2020	a	24 385 361,00	24 383 361,00	0,00	2 000,00	0,00	23 521 583,00	23 121 583,00	22 922 256,00	0,00	0,00	0,00	0,00	199 327,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	24 385 361,00	24 383 361,00	0,00	2 000,00	0,00	23 521 583,00	23 121 583,00	22 922 256,00	0,00	0,00	0,00	0,00	199 327,00
2020	a	25 027 350,00	25 025 350,00	0,00	2 000,00	0,00	24 163 572,00	23 413 572,00	23 255 446,00	0,00	0,00	0,00	0,00	158 126,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	25 027 350,00	25 025 350,00	0,00	2 000,00	0,00	24 163 572,00	23 413 572,00	23 255 446,00	0,00	0,00	0,00	0,00	158 126,00

*Opisany*

Lp	Formuła	Dochody ogółem		z tego:		Wydatki ogółem		z tego:		z tego:		w tym: odsetki i dykonto	
		1.1.1.21	1.1.	1.1.1	1.2	1.2.1	1.2.2	2	2.1	2.1.1	z tego:		
											w tym:		w tym:
2021	a	24 611 106,00	24 609 106,00	0,00	2 000,00	24 312 526,00	24 312 526,00	24 195 599,00	0,00	0,00	0,00	116 927,00	
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	24 611 106,00	24 609 106,00	0,00	2 000,00	24 312 526,00	24 312 526,00	24 195 599,00	0,00	0,00	0,00	116 927,00	
2022	a	24 332 369,00	24 330 369,00	0,00	2 000,00	24 033 869,00	24 033 869,00	23 942 869,00	0,00	0,00	0,00	91 000,00	
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	24 332 369,00	24 330 369,00	0,00	2 000,00	24 033 869,00	24 033 869,00	23 942 869,00	0,00	0,00	0,00	91 000,00	
2023	a	24 657 618,00	24 655 618,00	0,00	2 000,00	24 359 118,00	24 359 118,00	24 286 710,00	0,00	0,00	0,00	72 408,00	
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	24 657 618,00	24 655 618,00	0,00	2 000,00	24 359 118,00	24 359 118,00	24 286 710,00	0,00	0,00	0,00	72 408,00	
2024	a	24 816 295,00	24 814 295,00	0,00	2 000,00	24 691 295,00	24 691 295,00	24 637 483,00	0,00	0,00	0,00	53 812,00	
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	24 816 295,00	24 814 295,00	0,00	2 000,00	24 691 295,00	24 691 295,00	24 637 483,00	0,00	0,00	0,00	53 812,00	
2025	a	25 166 458,00	25 164 458,00	0,00	2 000,00	25 041 458,00	25 041 458,00	24 995 333,00	0,00	0,00	0,00	46 125,00	
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	25 166 458,00	25 164 458,00	0,00	2 000,00	25 041 458,00	25 041 458,00	24 995 333,00	0,00	0,00	0,00	46 125,00	
2026	a	25 523 849,00	25 521 849,00	0,00	2 000,00	25 041 458,00	25 041 458,00	25 380 412,00	0,00	0,00	0,00	38 437,00	
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	25 523 849,00	25 521 849,00	0,00	2 000,00	25 041 458,00	25 041 458,00	25 380 412,00	0,00	0,00	0,00	38 437,00	
2027	a	25 862 122,00	25 860 122,00	0,00	2 000,00	25 762 122,00	25 762 122,00	25 732 872,00	0,00	0,00	0,00	29 250,00	
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	25 862 122,00	25 860 122,00	0,00	2 000,00	25 762 122,00	25 762 122,00	25 732 872,00	0,00	0,00	0,00	29 250,00	
2028	a	26 222 442,00	26 220 442,00	0,00	2 000,00	26 122 442,00	26 122 442,00	26 100 879,00	0,00	0,00	0,00	21 563,00	
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	26 222 442,00	26 220 442,00	0,00	2 000,00	26 122 442,00	26 122 442,00	26 100 879,00	0,00	0,00	0,00	21 563,00	
2029	a	26 589 919,00	26 587 919,00	0,00	2 000,00	26 489 919,00	26 489 919,00	26 477 044,00	0,00	0,00	0,00	12 875,00	
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	26 589 919,00	26 587 919,00	0,00	2 000,00	26 489 919,00	26 489 919,00	26 477 044,00	0,00	0,00	0,00	12 875,00	
2030	a	26 963 701,00	26 961 701,00	0,00	2 000,00	26 863 701,00	26 863 701,00	26 860 013,00	0,00	0,00	0,00	3 688,00	
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	26 963 701,00	26 961 701,00	0,00	2 000,00	26 863 701,00	26 863 701,00	26 860 013,00	0,00	0,00	0,00	3 688,00	

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



Wyszczególnienie	Wydatki majątkowe	na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2		Wynik budżetu	Dochody bieżące - wydatki bieżące	Przychody budżetu	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 zaciąganiem długu	na pokrycie deficytu budżetu		Kredyty, pożyczki, sprzedaż papierów wartościowych	na pokrycie deficytu budżetu	
		w tym:						w tym:			w tym:			w tym:	
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)-(2)-(1)	(5)-(4)-(2)+(3)									
Wykonanie 2009	7 402 383,11	3 369 512,50		-4 559 934,19	1 425 612,92	7 000 164,44	1 907 428,80	377 812,00		0,00	0,00		5 192 737,64	3 192 737,64	
Wykonanie 2010	2 748 811,93	1 036 629,54		861 690,40	1 453 283,88	3 991 141,25	1 024 215,25	0,00		0,00	0,00		2 966 926,00	0,00	
Plan 3 kw. 2011	5 158 432,00	3 215 403,00		-1 770 321,00	-17 722,00	4 205 061,00	873 726,00	0,00		0,00	0,00		3 331 335,00	1 431 335,00	
Przewidywane wykonanie 2011	1 933 142,27	830 821,37		741 820,63	1 412 198,79	3 463 726,00	873 726,00	0,00		0,00	0,00		2 590 000,00	690 000,00	
2012	1 689 261,00	1 042 576,00		-1 376 806,00	-233 985,00	3 447 386,00	1 776 806,00	1 376 806,00		0,00	0,00		1 670 580,00	0,00	
2013	2 370 217,00	2 200 000,00		-1 294 698,00	2 502 655,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00	
2014	3 050 000,00	2 200 000,00		484 275,00	2 372 025,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00	
2015	755 000,00	0,00		1 008 766,64	1 761 766,64	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00	
2016	250 000,00	0,00		766 222,00	1 014 222,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00	
2017	450 000,00	0,00		766 222,00	1 214 222,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00	
2018	450 000,00	0,00		863 778,00	1 311 778,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00	
2019	400 000,00	0,00		863 778,00	1 261 778,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00	
2020	750 000,00	0,00		863 778,00	1 611 778,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00	

*Opis*

Wyszczególnienie	Wydatki majątkowe	na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	Wynik budżetu	Dochody bieżące - wydatki bieżące	Przychody budżetu	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 wfr, angażowane w budżecie roku bieżącego	Z tego:		inne przychody nie związane z zaciąganiem długu	na pokrycie deficytu budżetu	Kredyty, pożyczki, sprzedaż papierów wartościowych	na pokrycie deficytu budżetu
							w tym:	w tym:				
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]-[2]-[4]	[5]-[4]-[5a]							
2021	a	0,00	298 580,00	298 580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	0,00	0,00	298 580,00	298 580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	a	0,00	298 500,00	298 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	0,00	0,00	298 500,00	298 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	a	0,00	298 500,00	298 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	0,00	0,00	298 500,00	298 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	a	0,00	125 000,00	125 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	0,00	0,00	125 000,00	125 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	a	0,00	125 000,00	125 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	0,00	0,00	125 000,00	125 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	a	0,00	125 000,00	125 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	0,00	0,00	125 000,00	125 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	a	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	a	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029	a	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2030	a	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

*Styruj.*

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych	z tego:		Inne rozchody (bez spłaty długu np. udzielenie pożyczki)	Kwota długu	w tym:	Kwota długu	w tym:	Łączna kwota wyliczeń z art. 170 ust. 3 subp.	Zadłużenie/dochód w ogółem - max 60% z art. 170 subp. (bez wyliczeń)	Zadłużenie/dochód w ogółem - max 60% z art. 170 subp. (po uwzględnieniu wyliczeń)	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochód w ogółem - max 15% z art. 169 subp. (bez wyliczeń)	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochód w ogółem - max 15% z art. 169 subp. (po uwzględnieniu wyliczeń)
			w tym:	w tym:										
LP	6.	6.1.	6.1.1.	6.2.	7.	7.1.	8.	7.1.	8.	9.	9a.	10.	10a.	
Formuła	16.1.H6a2)													
Wykonanie 2009	1 416 015,00	1 416 015,00	2 100 426,00	0,00	10 186 791,64	0,00	2 100 426,00	0,00	2 100 426,00	43,91%	34,85%	7,36%	-1,70%	
Wykonanie 2010	3 979 096,00	3 979 096,00	2 028 126,00	0,00	9 102 321,64	0,00	2 028 126,00	0,00	2 028 126,00	35,70%	27,75%	17,25%	9,29%	
Plan 3 kw. 2011	2 428 740,00	2 128 740,00	0,00	300 000,00	10 298 916,64	0,00	2 100 426,00	0,00	2 100 426,00	38,56%	30,69%	10,03%	10,03%	
Przewidywane wykonanie 2011	2 428 740,00	2 428 740,00	0,00	0,00	9 227 581,64	0,00	0,00	0,00	0,00	36,40%	36,40%	11,34%	11,34%	
2012	a	2 070 580,00	2 070 580,00	0,00	8 582 087,64	0,00	0,00	0,00	0,00	35,30%	35,30%	10,55%	10,55%	
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,04%	-0,04%	-0,01%	-0,01%	
	c	2 070 580,00	2 070 580,00	0,00	0,00	8 582 087,64	0,00	0,00	0,00	35,34%	35,34%	10,56%	10,56%	
2013	a	1 294 688,00	1 294 688,00	0,00	7 287 399,64	0,00	0,00	0,00	0,00	28,12%	28,12%	6,67%	6,67%	
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	
	c	1 294 688,00	1 294 688,00	0,00	0,00	7 287 399,64	0,00	0,00	0,00	28,12%	28,12%	6,67%	6,67%	
2014	a	484 275,00	484 275,00	0,00	6 803 124,64	0,00	0,00	0,00	0,00	25,65%	25,65%	3,26%	3,26%	
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	
	c	484 275,00	484 275,00	0,00	0,00	6 803 124,64	0,00	0,00	0,00	25,65%	25,65%	3,26%	3,26%	
2015	a	1 008 766,64	1 008 766,64	0,00	5 794 358,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22,61%	22,61%	5,33%	5,33%	
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	
	c	1 008 766,64	1 008 766,64	0,00	0,00	5 794 358,00	0,00	0,00	0,00	22,61%	22,61%	5,33%	5,33%	
2016	a	766 222,00	766 222,00	0,00	5 028 136,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,29%	20,29%	4,33%	4,33%	
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	
	c	766 222,00	766 222,00	0,00	0,00	5 028 136,00	0,00	0,00	0,00	20,29%	20,29%	4,33%	4,33%	
2017	a	0,00	0,00	0,00	4 261 914,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17,80%	17,80%	4,35%	4,35%	
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	
	c	766 222,00	766 222,00	0,00	0,00	4 261 914,00	0,00	0,00	0,00	17,80%	17,80%	4,35%	4,35%	
2018	a	863 778,00	863 778,00	0,00	3 398 136,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14,07%	14,07%	4,58%	4,58%	
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	
	c	863 778,00	863 778,00	0,00	0,00	3 398 136,00	0,00	0,00	0,00	14,07%	14,07%	4,58%	4,58%	
2019	a	863 778,00	863 778,00	0,00	2 534 358,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,39%	10,39%	4,36%	4,36%	
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	
	c	863 778,00	863 778,00	0,00	0,00	2 534 358,00	0,00	0,00	0,00	10,39%	10,39%	4,36%	4,36%	
2020	a	863 778,00	863 778,00	0,00	1 670 580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,68%	6,68%	4,08%	4,08%	
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	
	c	863 778,00	863 778,00	0,00	0,00	1 670 580,00	0,00	0,00	0,00	6,68%	6,68%	4,08%	4,08%	

*Opis...*

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych	z tego:		inne rozchody (bez spłaty długu np. udzielane pożyczki)	Kwota długu	w tym:		Łączna kwota wyliczeń z art. 170 ust. 3 surp	wskazniki z art. 169/170 surp	
			w tym:	kwota wyliczeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 urp. oraz art. 169 ust. 3 surp przypadająca na dany rok budżetowy			dług spłacony wydatkami (zobowiązaniami wymagalne, umowy zaliczane do kategorii kredytów i pożyczek, itp.)	Zadłużenie/dochód z art. 170 surp (bez wyliczeń)		Zadłużenie/dochód y ogółem - max 60% z art. 170 surp (po uwzględnieniu wyliczeń)	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochód y ogółem - max 15% z art. 169 surp (bez wyliczeń)
LP	6	6.1.	6.1.1.	6.2.	7.	7.1.	8.	9.	9a.	10.	10a.
Formuła	(6.1)+(6.2)										
2021	a	298 580,00	0,00	0,00	1 372 000,00	0,00	0,00	5,57%	5,57%	1,69%	1,69%
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
	c	298 580,00	298 580,00	0,00	0,00	1 372 000,00	0,00	5,57%	5,57%	1,69%	1,69%
2022	a	298 500,00	0,00	0,00	1 073 500,00	0,00	0,00	4,41%	4,41%	1,60%	1,60%
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
	c	298 500,00	298 500,00	0,00	0,00	1 073 500,00	0,00	4,41%	4,41%	1,60%	1,60%
2023	a	298 500,00	0,00	0,00	775 000,00	0,00	0,00	3,14%	3,14%	1,50%	1,50%
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
	c	298 500,00	298 500,00	0,00	0,00	775 000,00	0,00	3,14%	3,14%	1,50%	1,50%
2024	a	125 000,00	0,00	0,00	650 000,00	0,00	0,00	2,62%	2,62%	0,72%	0,72%
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
	c	125 000,00	125 000,00	0,00	0,00	650 000,00	0,00	2,62%	2,62%	0,72%	0,72%
2025	a	125 000,00	0,00	0,00	525 000,00	0,00	0,00	2,09%	2,09%	0,68%	0,68%
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
	c	125 000,00	125 000,00	0,00	0,00	525 000,00	0,00	2,09%	2,09%	0,68%	0,68%
2026	a	125 000,00	0,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	1,57%	1,57%	0,64%	0,64%
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
	c	125 000,00	125 000,00	0,00	0,00	400 000,00	0,00	1,57%	1,57%	0,64%	0,64%
2027	a	100 000,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	1,16%	1,16%	0,50%	0,50%
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
	c	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	1,16%	1,16%	0,50%	0,50%
2028	a	100 000,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,76%	0,76%	0,46%	0,46%
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
	c	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,76%	0,76%	0,46%	0,46%
2029	a	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,38%	0,38%	0,42%	0,42%
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
	c	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,38%	0,38%	0,42%	0,42%
2030	a	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
	c	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%

*Oficjalny podpis*



Lp	Formuła	11.	12.	12a.	13.	13a.	14.	14a.	15.1.	Informacja z art. 226 ust. 2 ff. wydatki:				16.	17.	w tym:
										15.2.	15.3.	15.4.	17.1.			
Wyszczególnienie Wykonanie 2009		0,00	8,81%	8,81%	7,36%	TAK	-1,70%	TAK	9 373 161,81	2 337 124,65	159 196,00	3 369 512,50	0,00	0,00	0,00	
		0,00	5,85%	5,85%	17,25%	TAK	9,29%	TAK	9 912 355,45	1 981 419,08	194 223,00	1 036 629,54	0,00	0,00	0,00	
		0,00	1,38%	1,38%	10,03%	TAK	10,03%	TAK	10 882 535,00	2 221 899,00	194 223,00	3 215 403,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2010 Plan 3 kw. 2011 Przewidywane wykonanie 2011		0,00	5,89%	5,63%	11,34%	TAK	11,34%	TAK	10 467 450,24	2 041 673,74	193 877,65	830 821,37	0,00	0,00	0,00	
	a	0,00	5,33%	-0,96%	10,55%	NIE	10,55%	NIE	11 242 785,00	2 165 618,00	290 918,00	1 102 576,00	0,00	0,00	0,00	
	b	0,00	0,00%	0,00%	-0,01%	TAK	-0,01%	TAK	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2012	c	0,00	5,35%	-0,96%	10,56%	NIE	10,56%	NIE	11 242 785,00	2 165 618,00	290 918,00	1 102 576,00	0,00	0,00	0,00	
	a	0,00	2,08%	9,66%	6,67%	NIE	6,67%	NIE	10 402 259,00	2 014 311,00	259 366,00	2 370 217,00	0,00	0,00	0,00	
	b	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	0,00%	TAK	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2013	c	0,00	2,09%	9,66%	6,67%	NIE	6,67%	NIE	10 402 259,00	2 014 311,00	259 366,00	2 370 217,00	0,00	0,00	0,00	
	a	0,00	3,36%	8,95%	3,26%	TAK	3,26%	TAK	10 729 171,00	2 094 883,00	6 156,00	3 050 000,00	0,00	0,00	0,00	
	b	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	0,00%	TAK	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2014	c	0,00	3,36%	8,95%	3,26%	TAK	3,26%	TAK	10 729 171,00	2 094 883,00	6 156,00	3 050 000,00	0,00	0,00	0,00	
	a	0,00	5,88%	6,89%	5,33%	TAK	5,33%	TAK	10 901 620,72	2 136 571,62	0,00	755 000,00	0,00	0,00	0,00	
	b	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	0,00%	TAK	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2015	c	0,00	5,88%	6,89%	5,33%	TAK	5,33%	TAK	10 901 620,72	2 136 571,62	0,00	755 000,00	0,00	0,00	0,00	
	a	0,00	8,50%	4,10%	4,33%	TAK	4,33%	TAK	10 858 014,00	2 127 860,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	
	b	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	0,00%	TAK	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2016	c	0,00	8,50%	4,10%	4,33%	TAK	4,33%	TAK	10 858 014,00	2 127 860,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	
	a	0,00	6,84%	5,09%	4,35%	TAK	4,35%	TAK	10 975 474,00	2 053 385,00	0,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	
	b	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	0,00%	TAK	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2017	c	0,00	6,84%	5,09%	4,35%	TAK	4,35%	TAK	10 975 474,00	2 053 385,00	0,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	
	a	0,00	5,35%	5,44%	4,58%	TAK	4,58%	TAK	10 911 761,00	2 053 385,00	0,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	
	b	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	0,00%	TAK	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2018	c	0,00	5,35%	5,44%	4,58%	TAK	4,58%	TAK	10 911 761,00	2 053 385,00	0,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	
	a	0,00	4,87%	5,18%	4,36%	TAK	4,36%	TAK	11 020 879,00	2 053 385,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	
	b	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	0,00%	TAK	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	c	0,00	4,87%	5,18%	4,36%	TAK	4,36%	TAK	11 020 879,00	2 053 385,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	
	a	0,00	5,23%	6,45%	4,08%	TAK	4,08%	TAK	11 131 088,00	2 053 385,00	0,00	750 000,00	0,00	0,00	0,00	
	b	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	0,00%	TAK	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	c	0,00	5,23%	6,45%	4,08%	TAK	4,08%	TAK	11 131 088,00	2 053 385,00	0,00	750 000,00	0,00	0,00	0,00	
	a	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	0,00%	TAK	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	b	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	0,00%	TAK	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

*Opisany*

Lp	11.	12.	12a.	13.	13a.	14.	14a.	Informacja z art. 226 ust. 2 §1 wydatki:				16.	17.	17.1.
								15.1.	15.2.	15.3.	15.4.			
Wyszczególnienie	Kwota zobowiązań wprost wyczerpanego przez lat przypadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp	Relacja (Dn-W+Dn)/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 zobowiązań do 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 art. 244 ufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	na wymagania składek od nich należane	związane z funkcjonowaniem organów JSI	wydatki budżetowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	Kwoty nadwyżki budżetowej planowanej w poszczególnych latach objętych prognozą	Wartość przyjętych zobowiązań	od samodzielnich publicznych ZOZ
Formuła														
2021	a	0,00	1,21%	1,69%	TAK	1,69%	TAK	11 409 365,00	2 135 520,00	0,00	0,00	298 590,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00%	0,00%	TAK	0,00%	TAK	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	5,69%	1,21%	1,69%	TAK	1,69%	11 409 365,00	2 135 520,00	0,00	0,00	298 590,00	0,00	0,00
2022	a	0,00	4,28%	1,23%	1,60%	1,60%	TAK	11 409 365,00	2 135 520,00	0,00	0,00	298 500,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	4,28%	1,23%	1,60%	TAK	1,60%	11 409 365,00	2 135 520,00	0,00	0,00	298 500,00	0,00	0,00
2023	a	0,00	2,96%	1,21%	1,60%	1,60%	TAK	11 538 101,00	2 135 520,00	0,00	0,00	298 500,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	2,96%	1,21%	1,60%	TAK	1,60%	11 538 101,00	2 135 520,00	0,00	0,00	298 500,00	0,00	0,00
2024	a	0,00	1,22%	0,50%	0,72%	0,72%	TAK	11 668 300,00	2 135 520,00	0,00	0,00	125 000,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	1,22%	0,50%	0,72%	TAK	0,72%	11 668 300,00	2 135 520,00	0,00	0,00	125 000,00	0,00	0,00
2025	a	0,00	0,98%	0,50%	0,69%	0,69%	TAK	11 799 978,00	2 135 520,00	0,00	0,00	125 000,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,98%	0,50%	0,69%	TAK	0,69%	11 799 978,00	2 135 520,00	0,00	0,00	125 000,00	0,00	0,00
2026	a	0,00	0,74%	0,49%	0,64%	0,64%	TAK	11 933 154,00	2 135 520,00	0,00	0,00	125 000,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,74%	0,49%	0,64%	TAK	0,64%	11 933 154,00	2 135 520,00	0,00	0,00	125 000,00	0,00	0,00
2027	a	0,00	0,50%	0,39%	0,50%	0,50%	TAK	12 067 843,00	2 135 520,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,50%	0,39%	0,50%	TAK	0,50%	12 067 843,00	2 135 520,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00
2028	a	0,00	0,48%	0,38%	0,46%	0,46%	TAK	12 196 292,00	2 135 520,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,48%	0,38%	0,46%	TAK	0,46%	12 196 292,00	2 135 520,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00
2029	a	0,00	0,42%	0,38%	0,42%	0,42%	TAK	12 326 112,00	2 135 520,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,42%	0,38%	0,42%	TAK	0,42%	12 326 112,00	2 135 520,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00
2030	a	0,00	0,38%	0,37%	0,38%	0,38%	TAK	12 457 316,00	2 135 520,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,38%	0,37%	0,38%	TAK	0,38%	12 457 316,00	2 135 520,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00

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

Legenda:  
a: po zmianie  
b: zmiana  
c: przed zmianą

BURMISTRZ  
Andrzej Gatynski