

Zarządzenie Nr 56/2012
Burmistrza Miasta i Gminy Skępe
z dnia 14 sierpnia 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.,
- Zarządzeniem Nr 47/2012 Burmistrza Miasta i Gminy Skępe z dnia 16 lipca 2012 r.,
- Zarządzeniem Nr 52/2012 Burmistrza Miasta i Gminy Skępe z dnia 31 lipca 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.

Z-ca BURMISTRZA

mgr Jerzy Kowalski

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.

Z-ca BURMISTRZA

mgr Jerzy Kowalski

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

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:					Wydatki ogółem	z tego:							
		dochody bieżące	w tym:		dochody majątkowe	w tym:		Wydatki bieżące razem	Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od: kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych)	z tego:					
			środki z UE*	z tytułu gwarancji i poręczeń		na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2				wydatki bieżące na obsługę długu	odsetki i dyskonto	w tym:			
												podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ufp/169sufp	z tytułu gwarancji i poręczeń	na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	
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.		
Formula	[1.1.]+[1.2]					[2.1.]+[2.2]	[2.1.1]+[2.1.2]								
Wykonanie 2009	23 200 277,39	21 783 441,39	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	159 196,00	290 592,41	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	21 886 462,93	21 468 084,04	0,00	0,00	194 223,00	418 378,89	418 378,89	
Plan 3 kw. 2011	26 711 503,00	23 305 670,00	179 243,00	3 405 833,00	386 976,00	2 987 670,00	28 481 824,00	23 323 392,00	22 774 134,00	0,00	0,00	194 223,00	549 258,00	549 258,00	
Przewidywane wykonanie 2011	25 349 757,92	24 066 993,61	240 146,10	1 282 764,31	15 617,06	1 235 960,25	24 607 937,09	22 654 794,82	22 209 463,61	0,00	0,00	193 877,65	445 331,21	445 331,21	
2012	a	24 705 050,00	24 178 610,00	193 375,00	526 440,00	1 440,00	525 000,00	26 081 856,00	24 412 595,00	23 918 515,00	0,00	0,00	290 918,00	494 080,00	494 080,00
	b	372 459,00	372 459,00	0,00	0,00	0,00	0,00	372 459,00	372 459,00	372 459,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	24 332 591,00	23 806 151,00	193 375,00	526 440,00	1 440,00	525 000,00	25 709 397,00	24 040 136,00	23 546 056,00	0,00	0,00	290 918,00	494 080,00	494 080,00
2013	a	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	21 819 682,00	0,00	0,00	259 366,00	434 552,00	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	21 819 682,00	0,00	0,00	259 366,00	434 552,00	434 552,00
2014	a	26 520 989,00	25 358 739,00	0,00	1 162 250,00	2 000,00	1 160 250,00	26 036 714,00	22 986 714,00	22 605 913,00	0,00	0,00	6 156,00	380 801,00	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	26 520 989,00	25 358 739,00	0,00	1 162 250,00	2 000,00	1 160 250,00	26 036 714,00	22 986 714,00	22 605 913,00	0,00	0,00	6 156,00	380 801,00	380 801,00
2015	a	25 626 292,00	25 624 292,00	0,00	2 000,00	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	0,00
	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	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	0,00
2016	a	24 776 265,00	24 774 265,00	0,00	2 000,00	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	0,00
	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	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	0,00
2017	a	23 938 337,00	23 936 337,00	0,00	2 000,00	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	0,00
	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	23 938 337,00	23 936 337,00	0,00	2 000,00	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	0,00
2018	a	24 151 933,00	24 149 933,00	0,00	2 000,00	2 000,00	0,00	23 288 155,00	22 838 155,00	22 595 878,00	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	0,00	0,00	0,00	
	c	24 151 933,00	24 149 933,00	0,00	2 000,00	2 000,00	0,00	23 288 155,00	22 838 155,00	22 595 878,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	a	24 385 361,00	24 383 361,00	0,00	2 000,00	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	0,00
	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	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	0,00
2020	a	25 027 350,00	25 025 350,00	0,00	2 000,00	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	0,00
	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	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	0,00

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:					Wydatki ogółem	z tego:							
		dochody bieżące	w tym:		w tym:			Wydatki bieżące razem	Wydatki bieżące (bez odsetek i provision od: kredytów i pożyczek oraz wymitowanych papierów wartościowych)	z tego:			wydatki bieżące na obsługę długu	w tym:	
			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			odsetki i dyskonto
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}							
2021	a	24 611 106,00	24 609 106,00	0,00	2 000,00	2 000,00	0,00	24 312 526,00	24 312 526,00	24 195 599,00	0,00	0,00	0,00	116 927,00	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	0,00	0,00	
	c	24 611 106,00	24 609 106,00	0,00	2 000,00	2 000,00	0,00	24 312 526,00	24 312 526,00	24 195 599,00	0,00	0,00	0,00	116 927,00	116 927,00
2022	a	24 332 369,00	24 330 369,00	0,00	2 000,00	2 000,00	0,00	24 033 869,00	24 033 869,00	23 942 869,00	0,00	0,00	0,00	91 000,00	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	0,00	0,00	
	c	24 332 369,00	24 330 369,00	0,00	2 000,00	2 000,00	0,00	24 033 869,00	24 033 869,00	23 942 869,00	0,00	0,00	0,00	91 000,00	91 000,00
2023	a	24 657 618,00	24 655 618,00	0,00	2 000,00	2 000,00	0,00	24 359 118,00	24 359 118,00	24 286 710,00	0,00	0,00	0,00	72 408,00	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	0,00	0,00	
	c	24 657 618,00	24 655 618,00	0,00	2 000,00	2 000,00	0,00	24 359 118,00	24 359 118,00	24 286 710,00	0,00	0,00	0,00	72 408,00	72 408,00
2024	a	24 816 295,00	24 814 295,00	0,00	2 000,00	2 000,00	0,00	24 691 295,00	24 691 295,00	24 637 483,00	0,00	0,00	0,00	53 812,00	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	0,00	0,00	
	c	24 816 295,00	24 814 295,00	0,00	2 000,00	2 000,00	0,00	24 691 295,00	24 691 295,00	24 637 483,00	0,00	0,00	0,00	53 812,00	53 812,00
2025	a	25 166 458,00	25 164 458,00	0,00	2 000,00	2 000,00	0,00	25 041 458,00	25 041 458,00	24 995 333,00	0,00	0,00	0,00	46 125,00	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	0,00	0,00	
	c	25 166 458,00	25 164 458,00	0,00	2 000,00	2 000,00	0,00	25 041 458,00	25 041 458,00	24 995 333,00	0,00	0,00	0,00	46 125,00	46 125,00
2026	a	25 523 849,00	25 521 849,00	0,00	2 000,00	2 000,00	0,00	25 398 849,00	25 398 849,00	25 360 412,00	0,00	0,00	0,00	38 437,00	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	0,00	0,00	
	c	25 523 849,00	25 521 849,00	0,00	2 000,00	2 000,00	0,00	25 398 849,00	25 398 849,00	25 360 412,00	0,00	0,00	0,00	38 437,00	38 437,00
2027	a	25 862 122,00	25 860 122,00	0,00	2 000,00	2 000,00	0,00	25 762 122,00	25 762 122,00	25 732 872,00	0,00	0,00	0,00	29 250,00	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	0,00	0,00	
	c	25 862 122,00	25 860 122,00	0,00	2 000,00	2 000,00	0,00	25 762 122,00	25 762 122,00	25 732 872,00	0,00	0,00	0,00	29 250,00	29 250,00
2028	a	26 222 442,00	26 220 442,00	0,00	2 000,00	2 000,00	0,00	26 122 442,00	26 122 442,00	26 100 879,00	0,00	0,00	0,00	21 563,00	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	0,00	0,00	
	c	26 222 442,00	26 220 442,00	0,00	2 000,00	2 000,00	0,00	26 122 442,00	26 122 442,00	26 100 879,00	0,00	0,00	0,00	21 563,00	21 563,00
2029	a	26 589 919,00	26 587 919,00	0,00	2 000,00	2 000,00	0,00	26 489 919,00	26 489 919,00	26 477 044,00	0,00	0,00	0,00	12 875,00	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	0,00	0,00	
	c	26 589 919,00	26 587 919,00	0,00	2 000,00	2 000,00	0,00	26 489 919,00	26 489 919,00	26 477 044,00	0,00	0,00	0,00	12 875,00	12 875,00
2030	a	26 963 701,00	26 961 701,00	0,00	2 000,00	2 000,00	0,00	26 863 701,00	26 863 701,00	26 860 013,00	0,00	0,00	0,00	3 688,00	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	0,00	0,00	
	c	26 963 701,00	26 961 701,00	0,00	2 000,00	2 000,00	0,00	26 863 701,00	26 863 701,00	26 860 013,00	0,00	0,00	0,00	3 688,00	3 688,00

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

Wyszczególnienie	Wydatki majątkowe	w tym:	Wynik budżetu	Dochody bieżące - wydatki bieżące	Przychody budżetu	z tego:					
		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	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.]						
2021	a	0,00	0,00	298 580,00	296 580,00	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	296 580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	a	0,00	0,00	298 500,00	296 500,00	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	296 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	a	0,00	0,00	298 500,00	296 500,00	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	296 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	a	0,00	0,00	125 000,00	123 000,00	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	123 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	a	0,00	0,00	125 000,00	123 000,00	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	123 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	a	0,00	0,00	125 000,00	123 000,00	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	123 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	a	0,00	0,00	100 000,00	98 000,00	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	98 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	a	0,00	0,00	100 000,00	98 000,00	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	98 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	a	0,00	0,00	100 000,00	98 000,00	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	98 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	a	0,00	0,00	100 000,00	98 000,00	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	98 000,00	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)		7.1.	8.	9.							9a.
Lp	6.	6.1.	6.1.1.	6.2.	7.	7.1.	8.	9.	9a.	10.	10a.	
Formuła	[6.1.]+[6.2]											
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	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	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	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	36,40%	36,40%	11,34%	11,34%	
2012	a	2 070 580,00	2 070 580,00	0,00	0,00	8 582 087,64	0,00	0,00	34,74%	34,74%	10,38%	10,38%
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,53%	-0,53%	-0,16%	-0,16%	
	c	2 070 580,00	2 070 580,00	0,00	0,00	8 582 087,64	0,00	0,00	35,27%	35,27%	10,54%	10,54%
2013	a	1 294 688,00	1 294 688,00	0,00	0,00	7 287 399,64	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%	
	c	1 294 688,00	1 294 688,00	0,00	0,00	7 287 399,64	0,00	0,00	28,12%	28,12%	6,67%	6,67%
2014	a	484 275,00	484 275,00	0,00	0,00	6 803 124,64	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%	
	c	484 275,00	484 275,00	0,00	0,00	6 803 124,64	0,00	0,00	25,65%	25,65%	3,26%	3,26%
2015	a	1 008 766,64	1 008 766,64	0,00	0,00	5 794 358,00	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%	
	c	1 008 766,64	1 008 766,64	0,00	0,00	5 794 358,00	0,00	0,00	22,61%	22,61%	5,33%	5,33%
2016	a	766 222,00	766 222,00	0,00	0,00	5 028 136,00	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%	
	c	766 222,00	766 222,00	0,00	0,00	5 028 136,00	0,00	0,00	20,29%	20,29%	4,33%	4,33%
2017	a	766 222,00	766 222,00	0,00	0,00	4 261 914,00	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%	
	c	766 222,00	766 222,00	0,00	0,00	4 261 914,00	0,00	0,00	17,80%	17,80%	4,35%	4,35%
2018	a	863 778,00	863 778,00	0,00	0,00	3 398 136,00	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%	
	c	863 778,00	863 778,00	0,00	0,00	3 398 136,00	0,00	0,00	14,07%	14,07%	4,58%	4,58%
2019	a	863 778,00	863 778,00	0,00	0,00	2 534 358,00	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%	
	c	863 778,00	863 778,00	0,00	0,00	2 534 358,00	0,00	0,00	10,39%	10,39%	4,36%	4,36%
2020	a	863 778,00	863 778,00	0,00	0,00	1 670 580,00	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%	
	c	863 778,00	863 778,00	0,00	0,00	1 670 580,00	0,00	0,00	6,68%	6,68%	4,08%	4,08%

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	z tego:			Kwota długu	w tym:		wskaźniki z art. 169/170 sufp				
		Splaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych	kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 169 ust. 3 sufp przypadająca na dany rok budżetowy	Inne rozchody (bez splaty długu np. udzielane pożyczki)		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 splaty zobowiązań/dochody ogółem - max 15% z art. 169 sufp (bez wyłączeń)	Planowana łączna kwota splaty zobowiązań/dochody ogółem - max 15% z art. 169 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	
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	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%	0,00%
	c	298 580,00	298 580,00	0,00	0,00	1 372 000,00	0,00	0,00	5,57%	5,57%	1,69%	1,69%
2022	a	298 500,00	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	0,00	4,41%	4,41%	1,60%	1,60%
2023	a	298 500,00	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	0,00	3,14%	3,14%	1,50%	1,50%
2024	a	125 000,00	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	0,00	2,62%	2,62%	0,72%	0,72%
2025	a	125 000,00	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	0,00	2,09%	2,09%	0,68%	0,68%
2026	a	125 000,00	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	0,00	1,57%	1,57%	0,64%	0,64%
2027	a	100 000,00	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	0,00	1,16%	1,16%	0,50%	0,50%
2028	a	100 000,00	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	0,00	0,76%	0,76%	0,46%	0,46%
2029	a	100 000,00	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	0,00	0,38%	0,38%	0,42%	0,42%
2030	a	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,38%	0,38%	
	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%	0,38%	0,38%	

Wyszczególnienie	Kwota zobowiązań związku współtworzonego 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 przyjętych 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 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	8,81%	8,81%	7,36%	TAK	-1,70%	TAK	9 373 161,81	2 337 124,85	159 196,00	3 369 512,50	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2010	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	
Plan 3 kw. 2011	0,00	1,38%	1,38%	10,03%	TAK	10,03%	TAK	10 882 535,00	2 221 999,00	194 223,00	3 215 403,00	0,00	0,00	0,00	
Przewidywane wykonanie 2011	0,00	5,63%	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	
2012	a	0,00	5,35%	-0,94%	10,38%	NIE	10,38%	NIE	11 257 218,00	2 165 818,00	290 918,00	1 102 576,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00%	0,02%	-0,16%	TAK	-0,16%	TAK	14 433,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	5,35%	-0,96%	10,54%	NIE	10,54%	NIE	11 242 785,00	2 165 818,00	290 918,00	1 102 576,00	0,00	0,00	0,00
2013	a	0,00	2,10%	9,66%	6,67%	NIE	6,67%	NIE	10 402 259,00	2 014 311,00	259 366,00	2 370 217,00	1 294 688,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,01%	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	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	1 294 688,00	0,00	0,00
2014	a	0,00	3,37%	8,95%	3,26%	TAK	3,26%	TAK	10 729 171,00	2 094 883,00	6 156,00	3 050 000,00	484 275,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,01%	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	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	484 275,00	0,00	0,00
2015	a	0,00	5,89%	6,88%	5,33%	TAK	5,33%	TAK	10 901 620,72	2 136 571,62	0,00	755 000,00	1 008 766,64	0,00	0,00
	b	0,00	0,01%	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	5,88%	6,88%	5,33%	TAK	5,33%	TAK	10 901 620,72	2 136 571,62	0,00	755 000,00	1 008 766,64	0,00	0,00
2016	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	766 222,00	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
	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	766 222,00	0,00	0,00
2017	a	0,00	6,64%	5,08%	4,35%	TAK	4,35%	TAK	10 975 474,00	2 053 385,00	0,00	450 000,00	766 222,00	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
	c	0,00	6,64%	5,08%	4,35%	TAK	4,35%	TAK	10 975 474,00	2 053 385,00	0,00	450 000,00	766 222,00	0,00	0,00
2018	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	863 778,00	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
	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	863 778,00	0,00	0,00
2019	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	863 778,00	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
	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	863 778,00	0,00	0,00
2020	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	863 778,00	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
	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	863 778,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Kwota zobowiązań związku współtworzonego 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 przyjętych 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.	
Formula															
2021	a	0,00	5,69%	1,21%	1,69%	TAK	1,69%	TAK	11 409 365,00	2 135 520,00	0,00	0,00	298 580,00	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
	c	0,00	5,69%	1,21%	1,69%	TAK	1,69%	TAK	11 409 365,00	2 135 520,00	0,00	0,00	298 580,00	0,00	0,00
2022	a	0,00	4,28%	1,23%	1,60%	TAK	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	0,00%	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%	TAK	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%	1,50%	TAK	1,50%	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	0,00%	TAK	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	2,96%	1,21%	1,50%	TAK	1,50%	TAK	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%	TAK	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	0,00%	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%	TAK	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%	0,68%	TAK	0,68%	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	0,00%	TAK	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,98%	0,50%	0,68%	TAK	0,68%	TAK	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%	TAK	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	0,00%	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%	TAK	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%	TAK	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	0,00%	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%	TAK	12 067 843,00	2 135 520,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00
2028	a	0,00	0,46%	0,38%	0,46%	TAK	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	0,00%	TAK	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,46%	0,38%	0,46%	TAK	0,46%	TAK	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%	TAK	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	0,00%	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%	TAK	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%	TAK	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	0,00%	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%	TAK	12 457 316,00	2 135 520,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00

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

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

Z-ca BURMISTRZA
mgr Jerzy Kowalski

Kwota 8.582.087,64 - Stan zobowiązań został pomniejszony o kwotę umorzeń pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu w wysokości 245.494 zł. w następujący sposób:

- kwota 97.150 zł. na zadanie pn. "Budowa sieci wodociągowej Łąkie - Franciszkowo - Sarnowo - Gęstowarka - Moczadła",
- kwota 61.194 zł. na zadanie pn. "Budowa sieci kanalizacyjnej w części ulicy Kujawskiej",
- kwota 87.150 zł. na zadanie pn. "Budowa sieci wodociągowej Grabówiec - Boguchwała - Gorzeszyn - Obóz".

Z-ca BURMISTRZA

mgr Jerzy Kowalski