

Zarządzenie Nr 62/2012
Burmistrza Miasta i Gminy Skępe
z dnia 20 września 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.,
- Zarządzeniem Nr 56/2012 Burmistrza Miasta i Gminy Skępe z dnia 14 sierpnia 2012 r.,
- Uchwałą Nr XVII/147/2012 Rady Miejskiej w Skępem z dnia 31 sierpnia 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 Gatyński

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 Gatyiński

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

Lp	Formuła	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								
																z tego:		z tego:		z tego:		z tego:	
																w tym:	z tego:	w tym:	z tego:	w tym:	z tego:	w tym:	z tego:
Wykonanie 2009	1.1.H1.2	23 200 277,39	21 783 441,39	142 480,42	1 416 836,00	617 636,00	0,00	27 760 211,58	20 367 828,47	20 067 236,06	0,00	159 186,00	290 592,41	290 592,41	290 592,41								
Wykonanie 2010		25 498 956,28	23 339 746,81	173 821,53	2 157 208,45	37 915,60	1 984 760,85	24 635 274,96	21 886 462,93	21 469 084,04	0,00	194 223,00	418 378,89	418 378,89	418 378,89								
Plan z kw. 2011		26 711 808,00	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	194 223,00	549 258,00	549 258,00	549 258,00								
1) Wykonanie 2011		25 349 757,92	24 086 993,61	240 146,10	1 282 784,31	15 617,06	1 236 980,25	24 607 937,09	22 654 794,62	22 209 463,61	0,00	193 877,65	445 331,21	445 331,21	445 331,21								
2012		24 784 343,00	24 244 578,00	193 375,00	539 765,00	14 765,00	525 000,00	26 181 148,00	24 428 888,00	23 932 808,00	0,00	290 918,00	494 080,00	494 080,00	494 080,00								
a		1 169,00	1 169,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 169,00	1 169,00	1 169,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
b		24 783 174,00	24 243 409,00	193 375,00	539 765,00	14 765,00	525 000,00	26 159 980,00	24 425 719,00	23 931 639,00	0,00	290 918,00	494 080,00	494 080,00	494 080,00								
c		26 919 139,00	24 766 889,00	16 656,00	2 162 250,00	2 000,00	1 160 250,00	25 624 431,00	22 254 234,00	21 819 632,00	0,00	259 366,00	434 552,00	434 552,00	434 552,00								
2013		26 919 139,00	24 766 889,00	16 656,00	2 162 250,00	2 000,00	1 160 250,00	25 624 431,00	22 254 234,00	21 819 632,00	0,00	259 366,00	434 552,00	434 552,00	434 552,00								
a		26 919 139,00	24 766 889,00	16 656,00	2 162 250,00	2 000,00	1 160 250,00	25 624 431,00	22 254 234,00	21 819 632,00	0,00	259 366,00	434 552,00	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	0,00								
c		26 919 139,00	24 766 889,00	16 656,00	2 162 250,00	2 000,00	1 160 250,00	25 624 431,00	22 254 234,00	21 819 632,00	0,00	259 366,00	434 552,00	434 552,00	434 552,00								
2014		28 320 188,00	26 157 939,00	0,00	2 162 250,00	2 000,00	1 160 250,00	27 835 914,00	22 986 714,00	22 605 913,00	0,00	6 156,00	390 801,00	390 801,00	390 801,00								
a		28 320 188,00	26 157 939,00	0,00	2 162 250,00	2 000,00	1 160 250,00	27 835 914,00	22 986 714,00	22 605 913,00	0,00	6 156,00	390 801,00	390 801,00	390 801,00								
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	0,00								
c		28 320 188,00	26 157 939,00	0,00	2 162 250,00	2 000,00	1 160 250,00	27 835 914,00	22 986 714,00	22 605 913,00	0,00	6 156,00	390 801,00	390 801,00	390 801,00								
2016		25 946 099,00	25 944 099,00	0,00	2 000,00	2 000,00	0,00	24 937 332,36	23 862 525,36	23 508 237,36	0,00	0,00	356 288,00	356 288,00	356 288,00								
a		25 946 099,00	25 944 099,00	0,00	2 000,00	2 000,00	0,00	24 937 332,36	23 862 525,36	23 508 237,36	0,00	0,00	356 288,00	356 288,00	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	0,00								
c		25 946 099,00	25 944 099,00	0,00	2 000,00	2 000,00	0,00	24 937 332,36	23 862 525,36	23 508 237,36	0,00	0,00	356 288,00	356 288,00	356 288,00								
2016		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	306 124,00	306 124,00	306 124,00								
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	306 124,00	306 124,00	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	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	306 124,00	306 124,00	306 124,00								
2017		23 838 337,00	23 836 337,00	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	274 200,00	274 200,00	274 200,00								
a		23 838 337,00	23 836 337,00	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	274 200,00	274 200,00	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	0,00								
c		23 838 337,00	23 836 337,00	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	274 200,00	274 200,00	274 200,00								
2018		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	242 277,00	242 277,00	242 277,00								
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	242 277,00	242 277,00	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	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	242 277,00	242 277,00	242 277,00								
2019		24 385 961,00	24 383 961,00	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	199 327,00	199 327,00	199 327,00								
a		24 385 961,00	24 383 961,00	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	199 327,00	199 327,00	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	0,00								
c		24 385 961,00	24 383 961,00	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	199 327,00	199 327,00	199 327,00								
2020		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	158 126,00	158 126,00	158 126,00								
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	158 126,00	158 126,00	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	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	158 126,00	158 126,00	158 126,00								

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

Lp	Formuła	Dochody ogółem	z tego:				Wydatki ogółem	z tego:				Wydatki budżeta (bez odsłatek i kredytów i pożyczek oraz wyemkowanymi papierów wartościowych)	z tego:			Wydatki budżeta na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	Wydatki budżeta na obsługę długu	odsłatek i dyskonto
			dochody budżeta		wydatki budżeta			z tego:		z tego:								
			w tym:	z UE	w tym:	z UE		w tym:	z tego:	w tym:	na projekty		w tym:					
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	2.1.1.1.1.1	2.1.1.1.1.1.1	2.1.2	2.1.2.1				
2021	a	24 611 106,00	24 809 106,00	2 000,00	2 000,00	24 312 526,00	24 312 526,00	24 195 599,00	0,00	0,00	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	0,00			
	c	24 611 106,00	24 809 106,00	0,00	2 000,00	0,00	24 312 526,00	24 312 526,00	24 195 599,00	0,00	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	24 033 869,00	24 033 869,00	23 942 869,00	0,00	0,00	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	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	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	24 359 118,00	24 359 118,00	24 286 710,00	0,00	0,00	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	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	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	24 591 295,00	24 591 295,00	24 631 483,00	0,00	0,00	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	0,00			
	c	24 816 295,00	24 814 295,00	0,00	2 000,00	24 591 295,00	24 591 295,00	24 631 483,00	0,00	0,00	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	25 041 458,00	25 041 458,00	24 995 333,00	0,00	0,00	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	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	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	25 398 849,00	25 398 849,00	25 360 412,00	0,00	0,00	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	0,00			
	c	25 523 849,00	25 521 849,00	0,00	2 000,00	25 398 849,00	25 398 849,00	25 360 412,00	0,00	0,00	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	25 762 122,00	25 762 122,00	25 732 872,00	0,00	0,00	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	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	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	26 122 442,00	26 122 442,00	26 100 879,00	0,00	0,00	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	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	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	26 489 919,00	26 489 919,00	26 477 044,00	0,00	0,00	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	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	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	26 863 701,00	26 863 701,00	26 860 013,00	0,00	0,00	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	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	0,00	0,00	3 688,00	3 688,00			

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

Lp	Wyszczególnienie	Wydatki majątkowe	w tym:		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	z tego:		Kredyty, pożyczki, sprzedaż papierów wartościowych	w tym:	
			na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 6 ust. 1 pkt 2	w tym:					na pokrycie deficytu budżetu	na pokrycie deficytu budżetu		w tym:	w tym:
Formuła			2.2.1.		(1)-(2)	(1)-(2)+(4)	(5)+(6)+(5a)	5.1.	5.1.1.	5.2.	5.2.1.	5.3.	5.3.1.
Wykonanie 2009	7 402 393,11	3 369 512,50			-4 559 834,19	1 425 612,92	7 000 164,44	1 897 428,80	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	1 453 283,89	3 991 141,25	1 024 215,25	0,00	0,00	2 966 926,00	0,00	
Plan z kw. 2011	5 158 432,00	3 215 403,00			-1 770 321,00	-17 722,00	4 205 061,00	673 726,00	0,00	0,00	3 331 335,00	1 431 335,00	
1) Wykonanie 2011*	1,953 142,27	830 821,37			741 820,83	1 412 198,79	3 463 726,00	673 726,00	0,00	0,00	2 590 000,00	690 000,00	
2012	1 734 261,00	1 062 576,00			-1 376 806,00	-182 310,00	3 447 386,00	1 776 808,00	1 376 806,00	0,00	0,00	1 670 580,00	0,00
a	1 734 261,00	1 062 576,00			-1 376 806,00	-182 310,00	3 447 386,00	1 776 808,00	1 376 806,00	0,00	0,00	1 670 580,00	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
c	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2013	3 370 217,00	2 220 217,00			1 294 699,00	2 502 655,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a	3 370 217,00	2 220 217,00			1 294 699,00	2 502 655,00	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	0,00
c	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	4 849 200,00	3 499 200,00			484 275,00	3 171 225,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a	4 849 200,00	3 499 200,00			484 275,00	3 171 225,00	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	0,00
c	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	1 074 807,00	574 807,00			1 008 766,64	2 081 573,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a	1 074 807,00	574 807,00			1 008 766,64	2 081 573,64	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	0,00
c	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	2 350 000,00	0,00			766 222,00	1 014 222,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a	2 350 000,00	0,00			766 222,00	1 014 222,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b	0,00	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			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	4 500 000,00	0,00			766 222,00	1 214 222,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a	4 500 000,00	0,00			766 222,00	1 214 222,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b	0,00	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			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	4 500 000,00	0,00			863 778,00	1 311 778,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a	4 500 000,00	0,00			863 778,00	1 311 778,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b	0,00	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			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	4 000 000,00	0,00			863 778,00	1 281 778,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a	4 000 000,00	0,00			863 778,00	1 281 778,00	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	0,00
c	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	7 500 000,00	0,00			863 778,00	1 611 778,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a	7 500 000,00	0,00			863 778,00	1 611 778,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b	0,00	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			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Lp	2.2.	2.2.1.	3.	4.	5.	Z tego:					
						5.1.	5.1.1.	5.2.	5.2.1.	5.3.	5.3.1.
Formuła	w tym:		(1)-(2)	(1)-(2+1)	(3)+(4)+(5+3)	Nadmwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ufp, angażowana w budżecie roku bieżącego	w tym:	Inne przychody nie związane z zachiganiem długu	w tym:	Kredyty, pożyczki, sprzedaż papierów wartościowych	w tym:
	a.	b.					na pokrycie deficytu budżetu				na pokrycie deficytu budżetu
2021	a.	0,00	298 590,00	298 590,00	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	298 590,00	298 590,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	a.	0,00	0,00	298 500,00	298 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b.	0,00	0,00	298 500,00	298 500,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b.	0,00	0,00	298 500,00	298 500,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b.	0,00	0,00	125 000,00	123 000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b.	0,00	0,00	125 000,00	123 000,00	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	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.	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b.	0,00	0,00	100 000,00	98 000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b.	0,00	0,00	100 000,00	98 000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b.	0,00	0,00	100 000,00	98 000,00	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	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.	0,00	0,00	100 000,00	98 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	z tego:		inne rozchody (bez spłaty długu np. udzielane pożyczki)	Kwota długu	w tym:		Łączna kwota wyliczeń z art. 170 ust. 3 stfp	Zadłużenie/dochód w ogółem - max 60% z art. 170 stfp (bez wyliczeń)	wskaźniki z art. 169/170 stfp		Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochody ogółem - max 15% z art. 169 stfp (bez wyliczeń)	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochody ogółem - max 15% z art. 169 stfp (po uwzględnieniu wyliczeń)
		Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych	kwota wyliczeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 stfp oraz art. 169 ust. 3 stfp przypadająca na dany rok budżetowy			w tym:	w tym:			Zadłużenie/dochód w ogółem - max 60% z art. 170 stfp (po uwzględnieniu wyliczeń)	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochody ogółem - max 15% z art. 169 stfp (bez wyliczeń)		
Lp	6.	6.1.	6.1.1.	6.2.	7.	7.1.	8.	9.	9a.	10.	10a.		
Formuła	(6.1.H6.2)												
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%		
1) 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	2 070 580,00	2 070 580,00	0,00	0,00	8 582 087,64	0,00	0,00	34,63%	34,63%	10,35%	10,35%		
a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%		
b	2 070 580,00	2 070 580,00	0,00	0,00	8 582 087,64	0,00	0,00	34,63%	34,63%	10,35%	10,35%		
c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%		
2013	1 294 688,00	1 294 688,00	0,00	0,00	7 287 399,64	0,00	0,00	27,07%	27,07%	6,42%	6,42%		
a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%		
b	1 294 688,00	1 294 688,00	0,00	0,00	7 287 399,64	0,00	0,00	27,07%	27,07%	6,42%	6,42%		
c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%		
2014	484 275,00	484 275,00	0,00	0,00	6 803 124,64	0,00	0,00	24,02%	24,02%	3,05%	3,05%		
a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%		
b	484 275,00	484 275,00	0,00	0,00	6 803 124,64	0,00	0,00	24,02%	24,02%	3,05%	3,05%		
c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%		
2015	1 008 766,64	1 008 766,64	0,00	0,00	5 794 358,00	0,00	0,00	22,33%	22,33%	5,26%	5,26%		
a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%		
b	1 008 766,64	1 008 766,64	0,00	0,00	5 794 358,00	0,00	0,00	22,33%	22,33%	5,26%	5,26%		
c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%		
2016	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%		
a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%		
b	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%		
c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%		
2017	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%		
a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%		
b	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%		
c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%		
2018	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%		
a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%		
b	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%		
c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%		
2019	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%		
a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%		
b	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%		
c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%		
2020	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%		
a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%		
b	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%		
c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%		

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

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	Zadłużenie/dochód		Zadłużenie/dochód		Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochód	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochód												
		art. 243 ust. 3 pkt 1 urp oraz art. 169 ust. 3 surp przypadająca na dany rok budżetowy	w tym:	6.1	6.1.1			6.2	7.1		7.1	8	9	9a			10.	10a.										
2021	298 580,00	298 580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 372 000,00	0,00	0,00	0,00	5,57%	0,00%	5,57%	0,00%	1,69%	0,00%	1,69%											
																		a	0,00	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%
2022	298 500,00	298 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 073 500,00	0,00	0,00	0,00	4,41%	0,00%	4,41%	0,00%	1,60%	0,00%	1,60%											
																		a	0,00	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%
2023	298 500,00	298 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	775 000,00	0,00	0,00	0,00	3,14%	0,00%	3,14%	0,00%	1,50%	0,00%	1,50%											
																		a	0,00	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%
2024	125 000,00	125 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	650 000,00	0,00	0,00	0,00	2,62%	0,00%	2,62%	0,00%	0,72%	0,00%	0,72%											
																		a	0,00	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%
2025	125 000,00	125 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	525 000,00	0,00	0,00	0,00	2,09%	0,00%	2,09%	0,00%	0,69%	0,00%	0,69%											
																		a	0,00	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%
2026	125 000,00	125 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	1,57%	0,00%	1,57%	0,00%	0,64%	0,00%	0,64%											
																		a	0,00	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%
2027	125 000,00	125 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	1,16%	0,00%	1,16%	0,00%	0,50%	0,00%	0,50%											
																		a	0,00	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%
2028	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,76%	0,00%	0,76%	0,00%	0,46%	0,00%	0,46%											
																		a	0,00	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%
2029	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,38%	0,00%	0,38%	0,00%	0,42%	0,00%	0,42%											
																		a	0,00	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%
2030	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,38%	0,00%	0,38%											
																		a	0,00	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%

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

Lp	Formuła	11.	12.	12a.	12b.	13.	Wskaźniki z art. 243 ufp					
							13a.	13b.	14.	14a.	14b.	
		Kwota zobowiązań współwzorczonego przez Jst przyjmujących do spłaty w danym roku budżetowym podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp obliczony z wykonaniem budżetu roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy	Relacja (Dp- Wp-Hent)/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 art. 244 ufp (bez wyłączeń)	Spełnienie relacji z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (bez wyłączeń) z wykonaniem roku poprzedzającego o pierwszy rok prognozy	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (po uwzględnieniu wyłączeń)	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (po wyłączeniach) z wykonaniem roku poprzedzającego o pierwszy rok prognozy	Spełnienie relacji z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (po wyłączeniach) z wykonaniem roku poprzedzającego o pierwszy rok prognozy	
Wykonanie 2009		0,00	8,81%	8,81%	8,81%	7,36%	TAK	TAK	-1,70%	TAK	TAK	
Wykonanie 2010		0,00	5,85%	5,85%	5,85%	17,25%	TAK	NIE	9,28%	TAK	NIE	
Plan 3 kw. 2011		0,00	1,38%	1,38%	1,38%	10,03%	TAK	NIE	10,03%	TAK	NIE	
1) Wykonanie 2011		0,00	5,63%	5,63%	5,63%	11,34%	TAK	NIE	11,34%	TAK	NIE	
2012	a	0,00	5,35%	6,75%	-0,68%	10,35%	NIE	NIE	10,35%	NIE	NIE	
	b	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	X	X	0,00%	X	X	
	c	0,00	5,35%	6,75%	-0,68%	10,35%	NIE	NIE	10,35%	NIE	NIE	
2013	a	0,00	2,18%	3,60%	9,30%	6,42%	NIE	NIE	6,42%	NIE	NIE	
	b	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	X	X	0,00%	X	X	
	c	0,00	2,18%	3,60%	9,30%	6,42%	NIE	NIE	6,42%	NIE	NIE	
2014	a	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	3,05%	TAK	TAK	3,05%	TAK	TAK	
	b	0,00	3,33%	4,75%	11,20%	5,28%	TAK	TAK	5,28%	TAK	TAK	
	c	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	X	X	0,00%	X	X	
2015	a	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	X	X	0,00%	X	X	
	b	0,00	6,61%	6,61%	8,03%	5,26%	TAK	TAK	5,26%	TAK	TAK	
	c	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	X	X	0,00%	X	X	
2016	a	0,00	6,61%	6,61%	8,03%	5,26%	TAK	TAK	5,26%	TAK	TAK	
	b	0,00	9,51%	9,51%	4,10%	4,33%	TAK	TAK	4,33%	TAK	TAK	
	c	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	X	X	0,00%	X	X	
2017	a	0,00	7,78%	7,78%	5,08%	4,35%	TAK	TAK	4,35%	TAK	TAK	
	b	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	X	X	0,00%	X	X	
	c	0,00	7,78%	7,78%	5,08%	4,35%	TAK	TAK	4,35%	TAK	TAK	
2018	a	0,00	5,74%	5,74%	5,44%	4,58%	TAK	TAK	4,58%	TAK	TAK	
	b	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	X	X	0,00%	X	X	
	c	0,00	5,74%	5,74%	5,44%	4,58%	TAK	TAK	4,58%	TAK	TAK	
2019	a	0,00	4,87%	4,87%	5,18%	4,36%	TAK	TAK	4,36%	TAK	TAK	
	b	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	X	X	0,00%	X	X	
	c	0,00	4,87%	4,87%	5,18%	4,36%	TAK	TAK	4,36%	TAK	TAK	
2020	a	0,00	5,23%	5,23%	6,45%	4,08%	TAK	TAK	4,08%	TAK	TAK	
	b	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	X	X	0,00%	X	X	
	c	0,00	5,23%	5,23%	6,45%	4,08%	TAK	TAK	4,08%	TAK	TAK	

1) do dnia sporządzenia sprawozdań rocznych w wierszu tym umiennie się przewidziane wykonanie

Lp	Formuła	Wskaźniki z art. 243 ufp										
		Kwota zobowiązań współwzornego przez list przebiegających do spłaty w danym roku budżetowym podlegająca liczeniu zgodnie z art. 244 ufp	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp	Maksymalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp obliczony z wykonaniem budżetu roku poprzedzającego prognozy	Relacja (Dp- Wb-Dsm)/Do, o której mowa w art. 243 w danym roku	Relacja planowanej licznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (bez wyłączeń)	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (bez wyłączeń)	Spełnienie relacji z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (bez wyłączeń) z wykonaniem roku poprzedzającego prognozy	Relacja planowanej licznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (po uwzględnieniu wyłączeń)	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	Spełnienie relacji z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (po uwzględnieniu wyłączeń) z wykonaniem roku poprzedzającego prognozy	
2021	a	0,00	5,69%	5,69%	1,21%	1,69%	TAK	TAK	1,69%	TAK	TAK	
	b	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	X	X	0,00%	X	X	
	c	0,00	5,69%	5,69%	1,21%	1,69%	TAK	TAK	1,69%	TAK	TAK	
2022	a	0,00	4,28%	4,28%	1,23%	1,60%	TAK	TAK	1,60%	TAK	TAK	
	b	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	X	X	0,00%	X	X	
	c	0,00	4,28%	4,28%	1,23%	1,60%	TAK	TAK	1,60%	TAK	TAK	
2023	a	0,00	2,96%	2,96%	1,21%	1,50%	TAK	TAK	1,50%	TAK	TAK	
	b	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	X	X	0,00%	X	X	
	c	0,00	2,96%	2,96%	1,21%	1,50%	TAK	TAK	1,50%	TAK	TAK	
2024	a	0,00	1,22%	1,22%	0,50%	0,72%	TAK	TAK	0,72%	TAK	TAK	
	b	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	X	X	0,00%	X	X	
	c	0,00	1,22%	1,22%	0,50%	0,72%	TAK	TAK	0,72%	TAK	TAK	
2025	a	0,00	0,98%	0,98%	0,50%	0,68%	TAK	TAK	0,68%	TAK	TAK	
	b	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	X	X	0,00%	X	X	
	c	0,00	0,98%	0,98%	0,50%	0,68%	TAK	TAK	0,68%	TAK	TAK	
2026	a	0,00	0,98%	0,98%	0,49%	0,64%	TAK	TAK	0,64%	TAK	TAK	
	b	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	X	X	0,00%	X	X	
	c	0,00	0,74%	0,74%	0,49%	0,64%	TAK	TAK	0,64%	TAK	TAK	
2027	a	0,00	0,50%	0,50%	0,39%	0,50%	TAK	TAK	0,50%	TAK	TAK	
	b	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	X	X	0,00%	X	X	
	c	0,00	0,50%	0,50%	0,39%	0,50%	TAK	TAK	0,50%	TAK	TAK	
2028	a	0,00	0,46%	0,46%	0,38%	0,46%	TAK	TAK	0,46%	TAK	TAK	
	b	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	X	X	0,00%	X	X	
	c	0,00	0,46%	0,46%	0,38%	0,46%	TAK	TAK	0,46%	TAK	TAK	
2029	a	0,00	0,42%	0,42%	0,38%	0,42%	TAK	TAK	0,42%	TAK	TAK	
	b	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	X	X	0,00%	X	X	
	c	0,00	0,42%	0,42%	0,38%	0,42%	TAK	TAK	0,42%	TAK	TAK	
2030	a	0,00	0,38%	0,38%	0,37%	0,38%	TAK	TAK	0,38%	TAK	TAK	
	b	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	X	X	0,00%	X	X	
	c	0,00	0,38%	0,38%	0,37%	0,38%	TAK	TAK	0,38%	TAK	TAK	

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

Lp	Informacja z art. 226 ust. 2 §1 wydatki:					16.	17.	17.1.
	na wyprzedzenia i skądki 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	Kwoty nadwyżki budżetowej planowanej w poszczególnych latach objętych prognozą			
Formuła	15.1.	15.2.	15.3.	15.4.	16.	17.	17.1.	
Wykonanie 2009	9 373 161,81	2 337 124,85	159 196,00	3 369 512,50	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2010	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	10 882 635,00	2 221 989,00	194 223,00	3 215 403,00	0,00	0,00	0,00	
1) Wykonanie 2011	10 467 450,24	2 041 673,74	193 877,65	830 821,37	0,00	0,00	0,00	
2012	a	11 259 408,00	2 218 818,00	290 918,00	1 102 576,00	0,00	0,00	
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	11 259 408,00	2 218 818,00	290 918,00	1 102 576,00	0,00	0,00	
2013	a	10 402 259,00	2 014 311,00	259 396,00	3 370 217,00	0,00	0,00	
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	10 402 259,00	2 014 311,00	259 396,00	3 370 217,00	0,00	0,00	
2014	a	10 729 171,00	2 094 893,00	6 156,00	4 849 200,00	0,00	0,00	
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	10 729 171,00	2 094 893,00	6 156,00	4 849 200,00	0,00	0,00	
2015	a	10 901 620,72	2 136 571,62	0,00	1 074 807,00	0,00	0,00	
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	10 901 620,72	2 136 571,62	0,00	1 074 807,00	0,00	0,00	
2016	a	10 858 014,00	2 127 860,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	10 858 014,00	2 127 860,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	
2017	a	10 975 474,00	2 053 385,00	0,00	766 222,00	0,00	0,00	
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	10 975 474,00	2 053 385,00	0,00	766 222,00	0,00	0,00	
2018	a	10 911 761,00	2 053 385,00	0,00	863 778,00	0,00	0,00	
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	10 911 761,00	2 053 385,00	0,00	863 778,00	0,00	0,00	
2019	a	11 020 879,00	2 053 385,00	0,00	863 778,00	0,00	0,00	
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	11 020 879,00	2 053 385,00	0,00	863 778,00	0,00	0,00	
2020	a	11 131 088,00	2 053 385,00	0,00	863 778,00	0,00	0,00	
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	11 131 088,00	2 053 385,00	0,00	863 778,00	0,00	0,00	

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

Lp	Informacja z art. 228 ust. 2 lit. wydatki:				16. Kwoty nadwyżki budżetowej planowanej w poszczególnych latach objętych prognozą**	17. Wartość przelanych zobowiązań	17.1. w tym: od samodzielnego publicznego ZOZ
	15.1. na wynagrodzenia i składki od nich natężane	15.2. związane z funkcjonowaniem organów JST	15.3. wydatki bieżące objęte limitem art. 228 ust. 4 ufp	15.4. wydatki majątkowe objęte limitem art. 228 ust. 4 ufp			
Formuła	a	2 135 520,00	0,00	0,00	298 590,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	11 409 365,00	2 135 520,00	0,00	298 590,00	0,00	0,00
2021	a	11 409 365,00	2 135 520,00	0,00	298 590,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	11 409 365,00	2 135 520,00	0,00	298 590,00	0,00	0,00
2022	a	11 409 365,00	2 135 520,00	0,00	298 590,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	11 409 365,00	2 135 520,00	0,00	298 590,00	0,00	0,00
2023	a	11 538 101,00	2 135 520,00	0,00	298 590,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	11 538 101,00	2 135 520,00	0,00	298 590,00	0,00	0,00
2024	a	11 668 300,00	2 135 520,00	0,00	298 590,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	11 668 300,00	2 135 520,00	0,00	298 590,00	0,00	0,00
2025	a	11 799 978,00	2 135 520,00	0,00	298 590,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	11 799 978,00	2 135 520,00	0,00	298 590,00	0,00	0,00
2026	a	11 933 154,00	2 135 520,00	0,00	298 590,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	11 933 154,00	2 135 520,00	0,00	298 590,00	0,00	0,00
2027	a	12 067 843,00	2 135 520,00	0,00	298 590,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	12 067 843,00	2 135 520,00	0,00	298 590,00	0,00	0,00
2028	a	12 196 292,00	2 135 520,00	0,00	298 590,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	12 196 292,00	2 135 520,00	0,00	298 590,00	0,00	0,00
2029	a	12 326 112,00	2 135 520,00	0,00	298 590,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	12 326 112,00	2 135 520,00	0,00	298 590,00	0,00	0,00
2030	a	12 457 316,00	2 135 520,00	0,00	298 590,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	12 457 316,00	2 135 520,00	0,00	298 590,00	0,00	0,00

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

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

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

BURMISTRZ
[Podpis]
Burmistrz Miasta i Gminy Skępe
Burmistrz Miasta i Gminy Skępe

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".

BURMISTRZ

Andrzej Gatyński