

**ZARZĄDZENIE NR III/184/2012
BURMISTRZA MIASTA I GMINY SOLEC KUJAWSKI
Z DNIA 31 GRUDNIA 2012 ROKU
W SPRAWIE: ZMIANY WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ
MIASTA I GMINY SOLEC KUJAWSKI NA LATA 2012-2034**

Na podstawie art. 232 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157 poz. 1240 z późn.zm.)

ZARZĄDZAM, CO NASTĘPUJE:


§ 1

W uchwale Nr XIII/114/11 Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim z dnia 14 grudnia 2011 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej miasta i gminy Solec Kujawski na lata 2012-2034, zmienionej :

- Uchwałą Nr XV/125/12 Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim z dnia 12 stycznia 2012 r.,
 - Uchwałą Nr XVI/134/12 Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim z dnia 16 lutego 2012 r.,
 - Zarządzeniem Nr III/38/2012 Burmistrza Miasta i Gminy Solec Kujawski z dnia 29 lutego 2012 r.,
 - Uchwałą Nr XVIII/142/12 Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim z dnia 22 marca 2012 r.,
 - Uchwałą Nr XIX/152/12 Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim z dnia 26 kwietnia 2012 r.,
 - Zarządzeniem Nr III/70/2012 Burmistrza Miasta i Gminy Solec Kujawski z dnia 8 maja 2012 r.,
 - Uchwałą Nr XXII/164/12 Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim z dnia 28 czerwca 2012 r.,
 - Zarządzeniem Nr III/111/2012 Burmistrza Miasta i Gminy Solec Kujawski z dnia 27 lipca 2012 r.,
 - Uchwałą Nr XXIII/171/12 Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim z dnia 30 sierpnia 2012 r.,
 - Zarządzeniem Nr III/131/2012 Burmistrza Miasta i Gminy Solec Kujawski z dnia 20 września 2012 r.,
 - Uchwałą Nr XXIV/176/12 Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim z dnia 18 października 2012 r.,
 - Zarządzeniem Nr III/153/2012 Burmistrza Miasta i Gminy Solec Kujawski z dnia 31 października 2012 r.,
 - Uchwałą Nr XXV/184/12 Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim z dnia 29 listopada 2012 r.,
 - Uchwałą Nr XXVI/202/12 Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim z dnia 20 grudnia 2012 r.,
- wprowadza się następujące zmiany:
- załącznik nr 1 do uchwały Nr XIII/114/11 Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim z dnia 14 grudnia 2011 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej miasta i gminy Solec Kujawski na lata 2012-2034, otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.


BURMISTRZ

mgr inż. Teresa Substyk

Załącznik nr 1
do Zarządzenia Nr III/184/2012
Burmistrza Miasta i Gminy
Solec Kujawski
z dnia 31 grudnia 2012 roku

UZASADNIENIE
DO ZARZĄDZENIA NR III/184/2012 BURMISTRZA MIASTA I GMINY
SOLEC KUJAWSKI Z DNIA 31 GRUDNIA 2012 ROKU
W SPRAWIE: ZMIANY WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ
MIASTA I GMINY SOLEC KUJAWSKI NA LATA 2012-2034.

I. W załączniku nr 1 - Wieloletnia Prognoza Finansowa, wprowadza się następujące zmiany:

- w pozycji dochody ogółem (1) - prognozę 2012 zwiększa się o kwotę 37.576 zł, z tego: dochody bieżące zwiększa się o kwotę 37.576 zł,
- w pozycji wydatki bieżące (2) - prognozę 2012 zwiększa się o kwotę 37.576 zł, w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane zmniejsza się o kwotę 23.047 zł, związane z funkcjonowaniem organów JST zwiększa się o kwotę 34.555 zł,
- w pozycji kwota długu (13) - prognoza 2012 w wysokości 52.163.973 zł obejmuje kredyt długoterminowy w wysokości 17.000.000 zł zaciągnięty w związku z umową zawartą na realizację zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych i obejmuje emisję obligacji w wysokości 3.000.000 zł na realizację zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych oraz zobowiązania z tytułu umowy forfaitingowej (wykup wierzytelności) na kwotę 10.485.160 zł. Spłata zobowiązania w kolejnych latach 2013-2021 wynosi po 1.113.641 zł w każdym roku, a w 2022 roku wynosi 462.391 zł.

BURMISTRZ

mgr inż. Andrzej Substyk

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr III/184/2012 Burmistrza Miasta i Gminy Solec Kujawski z dnia 31 grudnia 2012 roku zmieniającego Uchwałę Nr XIII/14/11 z dnia 14 grudnia 2011 roku

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:				Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od: kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych)	w tym:				Wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem m. organów JST	z tytułu gwarancji i poręczeń	w tym:		wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2
		dochody bieżące	środki z UE*	dochody majątkowe	ze sprzedaży majątku		środki z UE*	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu gwarancji i poręczeń	podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ufp/169surp			objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp			
Formula	1	1a	1a1	1b	1c	1d	2	2a	2b	2c	2d	2e	2f			
Wykonanie 2009	46 607 588,52	42 286 438,80	1 015 633,84	4 321 149,72	2 378 358,91	886 568,86	38 630 622,70	16 162 470,00	12 313 769,36	0,00	0,00	1 239 266,73	1 239 266,73			
Wykonanie 2010	49 531 273,58	44 320 273,16	905 144,02	5 211 000,42	2 443 407,76	188 737,08	42 487 191,42	18 063 636,52	14 242 695,11	0,00	0,00	836 706,60	836 706,60			
Plan 3 kw. 2011	73 558 410,00	46 627 072,00	773 335,00	26 931 338,00	4 965 130,00	21 611 082,00	45 344 451,00	20 627 204,00	14 696 612,00	682 125,00	0,00	1 582 772,00	920 647,00			
Wykonanie 2011 ¹⁾	57 010 569,95	47 908 179,87	901 160,98	9 102 390,08	2 994 688,56	5 837 516,60	42 328 736,02	16 731 646,37	12 765 249,22	0,00	0,00	905 159,92	905 159,92			
2012	a	65 316 872,00	49 590 544,00	15 726 328,00	5 950 208,00	8 916 401,00	47 303 844,00	21 858 545,00	14 803 675,00	1 350 625,00	0,00	2 005 601,00	654 976,00			
	b	37 576,00	37 576,00	0,00	0,00	0,00	37 576,00	-23 047,00	34 555,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2013	a	109 165 000,00	49 552 988,00	15 726 328,00	5 950 208,00	8 916 401,00	47 266 268,00	21 881 592,00	14 769 120,00	1 350 625,00	0,00	2 005 601,00	654 976,00			
	b	0,00	46 515 000,00	0,00	62 650 000,00	35 700 000,00	43 735 355,00	22 048 148,00	15 485 895,00	1 792 525,00	0,00	1 949 869,00	217 344,00			
2014	a	109 165 000,00	46 515 000,00	0,00	62 650 000,00	35 700 000,00	43 735 355,00	22 048 148,00	15 485 895,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	b	0,00	46 600 000,00	0,00	45 160 000,00	15 260 000,00	43 532 703,00	22 599 352,00	15 852 542,00	1 717 337,00	0,00	1 672 337,00	217 344,00			
2015	a	51 000 000,00	46 600 000,00	0,00	45 160 000,00	15 260 000,00	43 532 703,00	22 599 352,00	15 852 542,00	1 717 337,00	0,00	1 672 337,00	0,00			
	b	0,00	47 500 000,00	0,00	3 500 000,00	3 000 000,00	44 994 005,00	23 164 336,00	16 248 856,00	1 694 241,00	0,00	1 694 241,00	0,00			
2016	a	52 150 000,00	46 800 000,00	0,00	5 350 000,00	5 000 000,00	44 994 005,00	23 164 336,00	16 248 856,00	1 694 241,00	0,00	1 694 241,00	0,00			
	b	0,00	48 800 000,00	0,00	5 350 000,00	5 000 000,00	45 176 789,00	23 743 444,00	16 655 077,00	1 493 941,00	0,00	1 493 941,00	0,00			
2017	a	50 900 000,00	46 800 000,00	0,00	4 100 000,00	3 500 000,00	45 364 143,00	23 743 444,00	16 655 077,00	1 493 941,00	0,00	1 493 941,00	0,00			
	b	0,00	46 800 000,00	0,00	4 100 000,00	3 500 000,00	45 364 143,00	24 337 030,00	17 071 454,00	951 241,00	0,00	951 241,00	0,00			
c	50 900 000,00	46 800 000,00	0,00	4 100 000,00	3 500 000,00	0,00	45 364 143,00	24 337 030,00	17 071 454,00	951 241,00	0,00	951 241,00	0,00			

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

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:				Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od kredytów i pożyczek oraz wymiłowanych papierów wartościowych)	w tym:							
		1a	1b	w tym:			2a	2b	2c	2d	2e	2f		
				dochody bieżące	środki z UE*								dochody majątkowe	ze sprzedaży majątku
Formula	1	1a	1a1	1b	1c	1d	2	2a	2b	2c	2d	2e	2f	
2018	a	50 900 000,00	46 800 000,00	0,00	4 100 000,00	3 500 000,00	0,00	45 556 180,00	24 945 456,00	17 498 240,00	584 241,00	0,00	584 241,00	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	50 900 000,00	46 800 000,00	0,00	4 100 000,00	3 500 000,00	0,00	45 556 180,00	24 945 456,00	17 498 240,00	584 241,00	0,00	584 241,00	0,00
2019	a	51 100 000,00	47 000 000,00	0,00	4 100 000,00	3 500 000,00	0,00	45 764 219,00	25 569 093,00	17 935 696,00	487 741,00	0,00	487 741,00	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	51 100 000,00	47 000 000,00	0,00	4 100 000,00	3 500 000,00	0,00	45 764 219,00	25 569 093,00	17 935 696,00	487 741,00	0,00	487 741,00	0,00
2020	a	51 100 000,00	47 000 000,00	0,00	4 100 000,00	3 500 000,00	0,00	45 965 978,00	26 208 320,00	18 364 088,00	452 941,00	0,00	452 941,00	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	51 100 000,00	47 000 000,00	0,00	4 100 000,00	3 500 000,00	0,00	45 965 978,00	26 208 320,00	18 364 088,00	452 941,00	0,00	452 941,00	0,00
2021	a	51 292 000,00	47 200 000,00	0,00	4 092 000,00	3 500 000,00	0,00	46 080 850,00	26 811 111,00	18 843 690,00	852 941,00	0,00	852 941,00	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	51 292 000,00	47 200 000,00	0,00	4 092 000,00	3 500 000,00	0,00	46 080 850,00	26 811 111,00	18 843 690,00	852 941,00	0,00	852 941,00	0,00
2022	a	51 492 000,00	47 400 000,00	0,00	4 092 000,00	3 500 000,00	0,00	46 198 363,00	27 427 767,00	19 314 782,00	252 941,00	0,00	252 941,00	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	51 492 000,00	47 400 000,00	0,00	4 092 000,00	3 500 000,00	0,00	46 198 363,00	27 427 767,00	19 314 782,00	252 941,00	0,00	252 941,00	0,00
2023	a	51 992 000,00	47 900 000,00	0,00	4 092 000,00	3 500 000,00	0,00	46 818 580,00	28 058 605,00	19 797 652,00	52 941,00	0,00	52 941,00	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	51 992 000,00	47 900 000,00	0,00	4 092 000,00	3 500 000,00	0,00	46 818 580,00	28 058 605,00	19 797 652,00	52 941,00	0,00	52 941,00	0,00
2024	a	53 092 000,00	49 000 000,00	0,00	4 092 000,00	3 500 000,00	0,00	47 453 061,00	28 703 953,00	20 292 593,00	52 941,00	0,00	52 941,00	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	53 092 000,00	49 000 000,00	0,00	4 092 000,00	3 500 000,00	0,00	47 453 061,00	28 703 953,00	20 292 593,00	52 941,00	0,00	52 941,00	0,00
2025	a	54 192 000,00	50 100 000,00	0,00	4 092 000,00	3 500 000,00	0,00	48 502 136,00	29 364 144,00	20 799 908,00	52 941,00	0,00	52 941,00	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	54 192 000,00	50 100 000,00	0,00	4 092 000,00	3 500 000,00	0,00	48 502 136,00	29 364 144,00	20 799 908,00	52 941,00	0,00	52 941,00	0,00
2026	a	52 200 000,00	51 200 000,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	51 200 000,00	30 039 520,00	21 319 906,00	52 941,00	0,00	52 941,00	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	52 200 000,00	51 200 000,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	51 200 000,00	30 039 520,00	21 319 906,00	52 941,00	0,00	52 941,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:				Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od: kredytów i pożyczek oraz wymiutowanych papierów wartościowych)	w tym:					
		dochody bieżące	środkami z UE*	dochody majątkowe	ze sprzedazy majątku		środkami z UE*	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	związane z funkcjonowaniem organów JST	z tytułu gwarancji i poręczeń	podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ufp/169suufp	wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp
Formula	1	1a	1a1	1b	1c	2	2a	2b	2c	2d	2e	2f
2027	a	52 200 000,00	51 200 000,00	0,00	1 000 000,00	51 200 000,00	30 730 428,00	21 852 904,00	52 941,00	0,00	52 941,00	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	52 200 000,00	51 200 000,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	51 200 000,00	30 730 428,00	21 852 904,00	52 941,00	0,00	52 941,00
2028	a	52 200 000,00	51 200 000,00	0,00	1 000 000,00	51 200 000,00	31 437 228,00	22 399 227,00	52 941,00	0,00	52 941,00	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	52 200 000,00	51 200 000,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	51 200 000,00	31 437 228,00	22 399 227,00	52 941,00	0,00	52 941,00
2029	a	52 200 000,00	51 200 000,00	0,00	1 000 000,00	51 200 000,00	31 437 228,00	22 399 227,00	52 941,00	0,00	52 941,00	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	52 200 000,00	51 200 000,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	51 200 000,00	31 437 228,00	22 399 227,00	52 941,00	0,00	52 941,00
2030	a	52 200 000,00	51 200 000,00	0,00	1 000 000,00	51 200 000,00	32 160 285,00	22 959 208,00	52 941,00	0,00	52 941,00	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	52 200 000,00	51 200 000,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	51 200 000,00	32 160 285,00	22 959 208,00	52 941,00	0,00	52 941,00
2031	a	52 775 200,00	52 275 200,00	0,00	500 000,00	52 275 200,00	32 899 971,00	23 533 188,00	52 941,00	0,00	52 941,00	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	52 775 200,00	52 275 200,00	0,00	500 000,00	500 000,00	52 275 200,00	32 899 971,00	23 533 188,00	52 941,00	0,00	52 941,00
2032	a	53 400 000,00	53 400 000,00	0,00	0,00	53 372 979,00	33 590 871,00	24 121 517,00	52 941,00	0,00	52 941,00	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	53 400 000,00	53 400 000,00	0,00	0,00	53 372 979,00	33 590 871,00	24 121 517,00	52 941,00	0,00	52 941,00	0,00
2033	a	54 500 000,00	54 500 000,00	0,00	0,00	54 493 812,00	34 296 279,00	24 724 555,00	52 941,00	0,00	52 941,00	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	54 500 000,00	54 500 000,00	0,00	0,00	54 493 812,00	34 296 279,00	24 724 555,00	52 941,00	0,00	52 941,00	0,00
2034	a	55 700 000,00	55 700 000,00	0,00	0,00	55 638 182,00	35 751 847,00	25 976 236,00	52 941,00	0,00	52 941,00	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	55 700 000,00	55 700 000,00	0,00	0,00	55 638 182,00	35 751 847,00	25 976 236,00	52 941,00	0,00	52 941,00	0,00

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

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

Wyszczególnienie	Różnica (1-2)	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 zaciąganiem długu	w tym:		Środki do dyspozycji (3+4+5)	Spłata i obsługa długu	z tego:		Inne rozchody (bez spłaty długu np. udzielane pożyczki)	Środki do dyspozycji (6-7-8)
			4a	5		5a	6			7	rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych		
Formuła	3	4	4a	5	5a	6	7	7a	7a1	7b	7b1	8	9
Wykonanie 2009	7 976 965,82	1 939 344,69	0,00	0,00	0,00	9 916 310,51	2 892 176,83	2 213 142,80	0,00	679 034,03	679 034,03	0,00	7 024 133,68
Wykonanie 2010	7 044 082,16	698 340,25	0,00	0,00	0,00	7 742 422,41	4 357 430,65	3 741 376,22	0,00	616 054,43	616 054,43	0,00	3 384 991,76
Plan 3 kw. 2011	28 213 959,00	331 734,00	0,00	0,00	0,00	28 545 693,00	4 993 276,00	3 837 554,00	0,00	1 155 722,00	1 155 722,00	0,00	23 552 417,00
Wykonanie 2011 ¹⁾	14 681 833,93	331 734,51	0,00	0,00	0,00	15 013 568,44	4 531 545,49	3 423 935,89	0,00	1 107 609,60	1 107 609,60	0,00	10 482 022,95
2012	a	18 013 028,00	13 065,00	0,00	0,00	18 026 093,00	6 299 765,00	4 013 065,00	0,00	2 286 700,00	2 286 700,00	0,00	11 726 328,00
	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
2013	a	18 013 028,00	13 065,00	0,00	0,00	18 026 093,00	6 299 765,00	4 013 065,00	0,00	2 286 700,00	2 286 700,00	0,00	11 726 328,00
	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
2014	a	65 429 645,00	0,00	0,00	0,00	65 429 645,00	12 947 217,00	10 167 572,00	0,00	2 779 645,00	2 779 645,00	0,00	52 482 428,00
	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
2015	a	48 227 297,00	9 825 018,00	0,00	0,00	58 052 315,00	12 876 952,00	10 980 072,00	6 000 000,00	1 896 880,00	1 896 880,00	0,00	45 175 363,00
	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
2016	a	6 005 995,00	14 300 884,00	0,00	0,00	20 306 879,00	6 527 650,00	4 980 072,00	0,00	1 547 578,00	1 547 578,00	0,00	13 779 229,00
	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
2017	a	6 973 211,00	2 654 633,00	0,00	0,00	9 627 844,00	6 480 256,00	5 228 896,00	0,00	1 231 360,00	1 231 360,00	0,00	3 167 588,00
	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
2018	a	5 535 857,00	0,00	0,00	0,00	5 535 857,00	3 732 369,00	2 791 396,00	0,00	940 973,00	940 973,00	0,00	1 803 488,00
	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
2019	a	5 343 820,00	0,00	0,00	0,00	5 343 820,00	3 014 025,00	2 178 896,00	0,00	835 129,00	835 129,00	0,00	2 329 795,00
	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
2020	a	5 134 022,00	0,00	0,00	0,00	5 134 022,00	2 602 790,00	2 178 896,00	0,00	423 894,00	423 894,00	0,00	2 531 232,00
	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

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

Wyszczególnienie	Różnica (1-2)	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 zaciąganiem długu	w tym:		Środki do dyspozycji (3+4+5)	Spłata i obsługa długu	7a	z tego:		8	9	
			4a	5a		7a1	7b				7b1				
Formula	[1]-[2]	4	4a	5a	5	[3]+[4]+[5]	[7a]+[7b]	[3]+[4]+[5]	[7a]+[7b]	7a	7a1	7b	7b1	[6]-[7]-[8]	
2021	a	5 211 150,00	0,00	0,00	0,00	5 211 150,00	486 357,00	5 211 150,00	486 357,00	178 896,00	0,00	307 461,00	307 461,00	0,00	4 724 793,00
	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	5 211 150,00	0,00	0,00	0,00	5 211 150,00	486 357,00	5 211 150,00	486 357,00	178 896,00	0,00	307 461,00	307 461,00	0,00	4 724 793,00
2022	a	5 293 637,00	0,00	0,00	0,00	5 293 637,00	388 289,00	5 293 637,00	388 289,00	178 896,00	0,00	209 393,00	209 393,00	0,00	4 905 348,00
	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	5 293 637,00	0,00	0,00	0,00	5 293 637,00	388 289,00	5 293 637,00	388 289,00	178 896,00	0,00	209 393,00	209 393,00	0,00	4 905 348,00
2023	a	5 173 420,00	0,00	0,00	0,00	5 173 420,00	315 480,00	5 173 420,00	315 480,00	136 325,00	0,00	179 155,00	179 155,00	0,00	4 857 940,00
	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	5 173 420,00	0,00	0,00	0,00	5 173 420,00	315 480,00	5 173 420,00	315 480,00	136 325,00	0,00	179 155,00	179 155,00	0,00	4 857 940,00
2024	a	5 638 939,00	0,00	0,00	0,00	5 638 939,00	115 003,00	5 638 939,00	115 003,00	0,00	0,00	115 003,00	115 003,00	0,00	5 523 936,00
	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	5 638 939,00	0,00	0,00	0,00	5 638 939,00	115 003,00	5 638 939,00	115 003,00	0,00	0,00	115 003,00	115 003,00	0,00	5 523 936,00
2025	a	5 689 864,00	0,00	0,00	0,00	5 689 864,00	19 364,00	5 689 864,00	19 364,00	0,00	0,00	19 364,00	19 364,00	0,00	5 670 500,00
	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	5 689 864,00	0,00	0,00	0,00	5 689 864,00	19 364,00	5 689 864,00	19 364,00	0,00	0,00	19 364,00	19 364,00	0,00	5 670 500,00
2026	a	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	
	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	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	
2027	a	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	
	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	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	
2028	a	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	
	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	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	
2029	a	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	
	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	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	
2030	a	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	
	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	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	

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

Wyszczególnienie	Różnica (1-2)	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 zaciąganiem długu	w tym:		Środki do dyspozycji (3+4+5)	Spłata i obsługa długu	z tego:			Inne rozchody (bez spłaty długu np. udzielane pożyczki)	Środki do dyspozycji (6-7-8)
			na pokrycie deficytu budżetu	deficytu budżetu		rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych	w tym:			w tym:				
Formula	3	4	4a	5a	6	7	7a	7a1	7b	7b1	8	9		
2031	a	500 000,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00		
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	c	500 000,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00		
2032	a	27 021,00	0,00	0,00	0,00	27 021,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 021,00		
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	c	27 021,00	0,00	0,00	0,00	27 021,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 021,00		
2033	a	6 188,00	0,00	0,00	0,00	6 188,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 188,00		
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	c	6 188,00	0,00	0,00	0,00	6 188,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 188,00		
2034	a	61 818,00	0,00	0,00	0,00	61 818,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61 818,00		
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	c	61 818,00	0,00	0,00	0,00	61 818,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61 818,00		

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

Wyszczególnienie	Wydanki majątkowe	w tym:		Kredyty, pożyczki, sprzedaż papierów wartościowych	w tym:		Rozliczenie budżetu (9-10+11)
		wydanki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 1) p	na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2		na pokrycie deficytu budżetu		
Lp	10	10a	10b	11	11a	12	
Formuła						[9]+10+11	
Wykonanie 2009	7 288 335,43	1 572 634,30	93 072,00	962 542,00	0,00	698 340,25	
Wykonanie 2010	12 679 026,62	3 729 392,17	2 366 863,39	9 624 769,37	0,00	331 734,51	
Plan 3 kw. 2011	33 058 237,00	26 768 531,00	26 260 041,00	9 505 820,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2011 1)	19 372 377,54	14 075 220,42	14 041 869,69	8 903 420,00	5 000 000,00	13 065,41	
2012	a	35 726 328,00	34 907 955,00	33 136 918,00	24 000 000,00	20 000 000,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2013	c	35 726 328,00	34 907 955,00	33 136 918,00	24 000 000,00	20 000 000,00	0,00
	a	42 657 410,00	42 657 410,00	34 077 136,00	0,00	0,00	9 825 018,00
2014	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	42 657 410,00	42 657 410,00	34 077 136,00	0,00	0,00	9 825 018,00
2015	a	30 874 479,00	30 874 479,00	26 234 479,00	0,00	0,00	14 300 884,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	c	30 874 479,00	30 874 479,00	26 234 479,00	0,00	0,00	14 300 884,00
	a	11 124 596,00	11 124 596,00	5 460 664,00	0,00	0,00	2 654 633,00
2017	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	11 124 596,00	11 124 596,00	5 460 664,00	0,00	0,00	2 654 633,00
2018	a	1 113 641,00	1 113 641,00	1 113 641,00	0,00	0,00	689 847,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	c	1 113 641,00	1 113 641,00	1 113 641,00	0,00	0,00	1 216 154,00
	a	1 113 641,00	1 113 641,00	1 113 641,00	0,00	0,00	1 216 154,00
2020	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	1 113 641,00	1 113 641,00	1 113 641,00	0,00	0,00	1 417 591,00

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

Wyszczególnienie	Wydatki majątkowe	w tym:		Kredyty, pożyczki, sprzedaż papierów wartościowych	w tym:		Rozliczenie budżetu (9-10+11)
		wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2		na pokrycie deficytu budżetu		
Lp	10	10a	10b	11	11a	12	
Formuła						[9]-10)+11]	
2021	a	1 113 641,00	1 113 641,00	0,00	0,00	3 611 152,00	
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	1 113 641,00	1 113 641,00	1 113 641,00	0,00	0,00	3 611 152,00
2022	a	462 391,00	462 391,00	0,00	0,00	4 442 957,00	
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	462 391,00	462 391,00	462 391,00	0,00	0,00	4 442 957,00
2023	a	0,00	0,00	0,00	0,00	4 857 940,00	
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 857 940,00
2024	a	0,00	0,00	0,00	0,00	5 523 936,00	
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 523 936,00
2025	a	0,00	0,00	0,00	0,00	5 670 500,00	
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 670 500,00
2026	a	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00
2027	a	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00
2028	a	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00
2029	a	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00
2030	a	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00

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

Wyszczególnienie	Wydanki majątkowe	w tym:		Kredyty, pożyczki, sprzedaż papierów wartościowych	w tym:		Rozliczenie budżetu (9-10+11)
		wydanki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ulp	na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2		na pokrycie deficytu budżetu		
Lp	10	10a	10b	11	11a	12	
Formuła						[9]-(10)+(11)	
2031	a	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	
2032	a	0,00	0,00	0,00	0,00	27 021,00	
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	27 021,00	
2033	a	0,00	0,00	0,00	0,00	6 188,00	
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	6 188,00	
2034	a	0,00	0,00	0,00	0,00	61 818,00	
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	61 818,00	

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

Wyszczególnienie	Kwota długu	w tym:		Łączna kwota wyłączeń z art. 170 ust. 3 subp	Kwota zobowiązań związku współtworzonego o przez jest przypadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp	Kwoty nadwyżki budżetowej planowanej w poszczególnych latach objętych prognozą **	Wartość przeliczonych zobowiązań	w tym:		Zadłużenie/dochody ogółem - max 60% z art. 170 subp (bez wyłączeń)	Zadłużenie/dochody ogółem - max 60% z art. 170 subp (po uwzględnieniu wyłączeń)	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochody ogółem - max 15% z art. 159 subp (bez wyłączeń)	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochody ogółem - max 15% z art. 169 subp (po uwzględnieniu wyłączeń)
		w tym:	13a					14	15				
Formuła	13	13a	14	15	16	17	17a	18	18a	19	19a		
Wykonanie 2009	10 389 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22,29%	22,29%	6,21%	6,21%		
Wykonanie 2010	16 577 197,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33,47%	33,47%	8,80%	8,80%		
Plan 3 kw. 2011	37 650 831,00	15 405 369,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51,18%	51,18%	7,69%	7,69%		
Wykonanie 2011 ¹⁾	33 489 477,57	11 797 599,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58,74%	58,74%	7,95%	7,95%		
2012	a	52 163 973,00	10 485 160,00	20 000 000,00	0,00	128 312,00	128 312,00	79,86%	49,24%	11,71%	11,71%		
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,05%	-0,03%	-0,01%	-0,01%		
2013	a	52 163 973,00	10 485 160,00	20 000 000,00	0,00	128 312,00	128 312,00	79,91%	49,27%	11,72%	11,72%		
	c	40 882 760,00	9 371 518,84	9 000 000,00	0,00	0,00	0,00	37,45%	29,21%	13,50%	8,01%		
2014	a	40 882 760,00	9 371 518,84	9 000 000,00	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	37,45%	29,21%	13,50%	8,01%		
2015	a	28 789 047,00	8 257 877,68	8 257 877,68	0,00	15 455 938,00	15 455 938,00	31,37%	31,37%	15,90%	15,90%		
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%		
2016	a	22 695 334,00	7 144 236,52	7 144 236,52	0,00	0,00	0,00	44,50%	44,50%	16,12%	16,12%		
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%		
2017	a	16 352 797,00	6 030 595,36	6 030 595,36	0,00	4 628 210,00	4 628 210,00	31,36%	31,36%	15,25%	15,25%		
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%		
2018	a	12 447 760,00	4 916 954,20	4 916 954,20	0,00	3 481 243,00	3 481 243,00	24,46%	24,46%	9,20%	9,20%		
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%		
2019	a	9 155 223,00	3 803 313,04	3 803 313,04	0,00	3 395 050,00	3 395 050,00	17,99%	17,99%	7,07%	7,07%		
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%		
2020	a	5 362 686,00	2 689 671,88	2 689 671,88	0,00	3 599 849,00	3 599 849,00	10,49%	10,49%	7,41%	7,41%		
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%		
	c	2 070 149,00	1 576 030,72	1 576 030,72	0,00	3 599 849,00	3 599 849,00	4,05%	4,05%	5,98%	5,98%		
	c	2 070 149,00	1 576 030,72	1 576 030,72	0,00	3 599 849,00	3 599 849,00	4,05%	4,05%	5,98%	5,98%		

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

Wyszczególnienie	Kwota długu	w tym:		Łączna kwota wyłączeń z art. 170 ust. 3 sulp	Kwota zobowiązań zwiazku współtworzonego o przez ist przybadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ulp	Kwoty nadwyżki budżetowej planowanej w poszczególnych latach objętych prognozą **	Wartość przejętych zobowiązań	w tym:		Zadłużenie/dochody ogółem - max 60% z art. 170 sulp (bez wyłączeń)	wskaźniki z art. 169/170 sulp		Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/doc hody ogółem - max 15% z art. 169 sulp (bez wyłączeń)	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/doc hody ogółem - max 15% z art. 169 sulp (po uwzględnieniu wyłączeń)
		dlug spłacany wydatkami (zobowiązania wymagane, umowy zaliczane do kategorii kredytów i pożyczek, itp.)	13a					14	15		16	17		
Formula	13	13a	14	15	16	17	17a	18	18a	19	19a			
2021	a	777 612,00	462 389,56	0,00	3 790 048,00	0,00	0,00	(133)/11	1,52%	2,61%	(7a)+(7b)+1+2c-[2d]-[7a-11]/11			
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%				
	c	777 612,00	462 389,56	0,00	3 790 048,00	0,00	0,00	1,52%	1,52%	2,61%				
2022	a	136 325,00	0,00	0,00	4 621 853,00	0,00	0,00	0,26%	0,26%	1,25%				
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%				
	c	136 325,00	0,00	0,00	4 621 853,00	0,00	0,00	0,26%	0,26%	1,25%				
2023	a	0,00	0,00	0,00	4 994 265,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,71%				
	b	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	4 994 265,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,71%				
2024	a	0,00	0,00	0,00	5 523 936,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,32%				
	b	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	5 523 936,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,32%				
2025	a	0,00	0,00	0,00	5 670 500,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,13%				
	b	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	5 670 500,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,13%				
2026	a	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,10%				
	b	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	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,10%				
2027	a	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,10%				
	b	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	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,10%				
2028	a	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,10%				
	b	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	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,10%				
2029	a	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,10%				
	b	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	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,10%				
2030	a	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,10%				
	b	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	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,10%				

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

Lp	13	13a	14	15	16	17	w tym:		18	18a	19	19a
							Wartość przejętych zobowiązań	od samodzielnych publicznych ZOZ				
Wyszczególnienie	Kwota długu	w tym: dług spłacany wydatkami (zobowiązania wymagalne, umowy zaliczane do kategorii kredytów i pożyczek, itp.)	Łączna kwota wyłączeń z art. 170 ust. 3 sufp	Kwota zobowiązań związku współtworzoneg o przez ist przystępujących do spłaty w danym roku budżetowym podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp	Kwoty nadwyżki budżetowej planowanej w poszczególnych latach objętych prognozą **	Wartość przejętych zobowiązań	od samodzielnych publicznych ZOZ	Zadłużenie/doch ody ogółem - max 60% z art. 170 sufp (bez wyłączeń)	Zadłużenie/doch ody ogółem - max 60% z art. 170 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/doc hody ogółem - max 15% z art. 169 sufp (bez wyłączeń)	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/doc hody ogółem - max 15% z art. 169 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	
Formula	13	13a	14	15	16	17	17a	18	18a	19	19a	
2031	a	0,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	(13)/11	(13)/(14)/11	(7a)/(7b+1)+(2a)/11	((7a)+(7b+1)+(2a)- [2a]/(7a+1))/11	
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,10%	0,10%	
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00%	0,00%	0,10%	0,10%	
2032	a	0,00	0,00	0,00	27 021,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,10%	0,10%	
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,10%	0,10%	
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	27 021,00	0,00	0,00%	0,00%	0,10%	0,10%	
2033	a	0,00	0,00	0,00	6 188,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,10%	0,10%	
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,10%	0,10%	
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	6 188,00	0,00	0,00%	0,00%	0,10%	0,10%	
2034	a	0,00	0,00	0,00	61 818,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,10%	0,10%	
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,10%	0,10%	
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	61 818,00	0,00	0,00%	0,00%	0,10%	0,10%	

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

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

Wyszczególnienie	wskaźniki z art. 243 ufp								
	20	20a	20b	21	21a	21b	22	22a	22b
Relacja (Db- Wb+Dsm)/Do, o której mowa w art. 243 w danym roku		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 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 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 uwzględnieniu wyłączeń)	Spełnienie relacji z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (po uwzględnieniu wyłączeń) z wykonaniem roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy
Formula	$(17a) + (17c) / (11)$	średnia z trzech poprzednich lat (20)	średnia z trzech poprzednich lat (20)	$(17a) + (17b) + (15) / (11)$	$(21) - (20a)$	$(21) - (20b)$	$(17a) + (17b) + (15) - (2d) - (7a) / (11)$	$(22) - (20a)$	$(22) - (20b)$
Wykonanie 2009	11,49%	7,39%	11,49%	6,21%	TAK	TAK	6,21%	TAK	TAK
Wykonanie 2010	7,39%	7,39%	7,39%	8,80%	TAK	NIE	8,80%	TAK	NIE
Plan 3 kw. 2011	6,92%	6,92%	6,92%	7,69%	TAK	NIE	7,69%	TAK	NIE
Wykonanie 2011 (1)	13,10%	13,10%	13,10%	7,95%	TAK	TAK	7,95%	TAK	TAK
2012	a	9,11%	8,60%	11,71%	NIE	NIE	11,71%	NIE	NIE
	b	-0,01%	0,00%	-0,01%	x	x	-0,01%	x	x
	c	9,12%	8,60%	11,72%	NIE	NIE	11,72%	NIE	NIE
2013	a	24,69%	7,81%	13,50%	NIE	NIE	8,01%	NIE	TAK
	b	0,00%	0,00%	0,00%	x	x	0,00%	x	x
	c	24,69%	7,81%	13,50%	NIE	NIE	8,01%	NIE	TAK
2014	a	17,91%	13,57%	15,90%	NIE	NIE	9,37%	TAK	TAK
	b	0,00%	-0,01%	0,00%	x	x	0,00%	x	x
	c	17,91%	13,58%	15,90%	NIE	NIE	9,37%	TAK	TAK
2015	a	7,76%	17,24%	16,12%	TAK	TAK	16,12%	TAK	TAK
	b	0,00%	0,00%	0,00%	x	x	0,00%	x	x
	c	7,76%	17,24%	16,12%	TAK	TAK	16,12%	TAK	TAK
2016	a	10,34%	16,79%	15,25%	TAK	TAK	15,25%	TAK	TAK
	b	0,00%	0,00%	0,00%	x	x	0,00%	x	x
	c	10,34%	16,79%	15,25%	TAK	TAK	15,25%	TAK	TAK
2017	a	7,85%	12,00%	9,20%	TAK	TAK	9,20%	TAK	TAK
	b	0,00%	0,00%	0,00%	x	x	0,00%	x	x
	c	7,85%	12,00%	9,20%	TAK	TAK	9,20%	TAK	TAK
2018	a	7,68%	8,65%	7,07%	TAK	TAK	7,07%	TAK	TAK
	b	0,00%	0,00%	0,00%	x	x	0,00%	x	x
	c	7,68%	8,65%	7,07%	TAK	TAK	7,07%	TAK	TAK
2019	a	8,05%	8,62%	7,41%	TAK	TAK	7,41%	TAK	TAK
	b	0,00%	0,00%	0,00%	x	x	0,00%	x	x
	c	8,05%	8,62%	7,41%	TAK	TAK	7,41%	TAK	TAK
2020	a	8,04%	7,86%	5,98%	TAK	TAK	5,98%	TAK	TAK
	b	0,00%	0,00%	0,00%	x	x	0,00%	x	x
	c	8,04%	7,86%	5,98%	TAK	TAK	5,98%	TAK	TAK

1) do dnia sporządzenia sprawozdań rocznych w większu (ym ujmuje się przewidywane wykonanie

Lp	Wyszczególnienie	wskaźniki z art. 243 ufp									
		20	20a	20b	21	21a	21b	22	22a	22b	
Formula	Relacja (Dp- Wb+Dsrn)/Do, o której mowa w art. 243 w danym roku	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 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 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 uwzględnieniu wyłączeń)	Spełnienie relacji z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (po uwzględnieniu obliczonej z wykonaniem roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy		
	$(1a) + (24) + (1c) / (1)$	średnia z trzech poprzednich lat (20)	średnia z trzech poprzednich lat (20)	$(7a) + (7b) + (2c) + (15) / (1)$	$[21] \leq [20a]$	$[21] \leq [20b]$	$(7a) + (7b) + (2c) + (15) - [24] - (7a) / (1)$	$[22] \leq [20a]$	$[22] \leq [20b]$		
2021	a	8,41%	7,92%	2,61%	TAK	TAK	2,61%	TAK	TAK		
	b	0,00%	0,00%	0,00%	x	x	0,00%	x	x		
	c	8,41%	7,92%	2,61%	TAK	TAK	2,61%	TAK	TAK		
2022	a	8,72%	8,17%	1,25%	TAK	TAK	1,25%	TAK	TAK		
	b	0,00%	0,00%	0,00%	x	x	0,00%	x	x		
	c	8,72%	8,17%	1,25%	TAK	TAK	1,25%	TAK	TAK		
2023	a	8,47%	8,39%	0,71%	TAK	TAK	0,71%	TAK	TAK		
	b	0,00%	0,00%	0,00%	x	x	0,00%	x	x		
	c	8,47%	8,39%	0,71%	TAK	TAK	0,71%	TAK	TAK		
2024	a	9,29%	8,53%	0,32%	TAK	TAK	0,32%	TAK	TAK		
	b	0,00%	0,00%	0,00%	x	x	0,00%	x	x		
	c	9,29%	8,53%	0,32%	TAK	TAK	0,32%	TAK	TAK		
2025	a	9,37%	8,83%	0,13%	TAK	TAK	0,13%	TAK	TAK		
	b	0,00%	0,00%	0,00%	x	x	0,00%	x	x		
	c	9,37%	8,83%	0,13%	TAK	TAK	0,13%	TAK	TAK		
2026	a	1,92%	9,04%	0,10%	TAK	TAK	0,10%	TAK	TAK		
	b	0,00%	0,00%	0,00%	x	x	0,00%	x	x		
	c	1,92%	9,04%	0,10%	TAK	TAK	0,10%	TAK	TAK		
2027	a	1,92%	6,86%	0,10%	TAK	TAK	0,10%	TAK	TAK		
	b	0,00%	0,00%	0,00%	x	x	0,00%	x	x		
	c	1,92%	6,86%	0,10%	TAK	TAK	0,10%	TAK	TAK		
2028	a	1,92%	4,40%	0,10%	TAK	TAK	0,10%	TAK	TAK		
	b	0,00%	0,00%	0,00%	x	x	0,00%	x	x		
	c	1,92%	4,40%	0,10%	TAK	TAK	0,10%	TAK	TAK		
2029	a	1,92%	1,92%	0,10%	TAK	TAK	0,10%	TAK	TAK		
	b	0,00%	0,00%	0,00%	x	x	0,00%	x	x		
	c	1,92%	1,92%	0,10%	TAK	TAK	0,10%	TAK	TAK		
2030	a	1,92%	1,92%	0,10%	TAK	TAK	0,10%	TAK	TAK		
	b	0,00%	0,00%	0,00%	x	x	0,00%	x	x		
	c	1,92%	1,92%	0,10%	TAK	TAK	0,10%	TAK	TAK		

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

Lp	20	20a	20b	21	21a	21b	22	22a	22b	wskaźniki z art. 243 ufp	
										Relacja (Db- Wb+Dsrn)/Do. o której mowa w art. 243 w danym roku	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp
Formula	$([1a]-[24]+[1c])/[1]$	średnia z trzech poprzednich lat [20]	średnia z trzech poprzednich lat [20]	$([7a]+[7b]+[2c]+[15])/[1]$	$[21] \leq [20a]$	$[21] \leq [20b]$	$([7a]+[7b]+[2c]+[15]-[24]-[7a1])/[1]$	$[22] \leq [20a]$	$[22] \leq [20b]$		
2031	a	0,95%	1,92%	0,10%	TAK	TAK	0,10%	TAK	TAK		
	b	0,00%	0,00%	0,00%	x	x	0,00%	x	x		
	c	0,95%	1,92%	0,10%	TAK	TAK	0,10%	TAK	TAK		
2032	a	0,05%	1,60%	0,10%	TAK	TAK	0,10%	TAK	TAK		
	b	0,00%	0,00%	0,00%	x	x	0,00%	x	x		
	c	0,05%	1,60%	0,10%	TAK	TAK	0,10%	TAK	TAK		
2033	a	0,01%	0,97%	0,10%	TAK	TAK	0,10%	TAK	TAK		
	b	0,00%	0,00%	0,00%	x	x	0,00%	x	x		
	c	0,01%	0,97%	0,10%	TAK	TAK	0,10%	TAK	TAK		
2034	a	0,11%	0,34%	0,10%	TAK	TAK	0,10%	TAK	TAK		
	b	0,00%	0,00%	0,00%	x	x	0,00%	x	x		
	c	0,11%	0,34%	0,10%	TAK	TAK	0,10%	TAK	TAK		

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

Wyszczególnienie	Dochody bieżące	Wydatki bieżące razem	Dochody bieżące - wydatki bieżące	Dochody ogółem	Wydatki ogółem	Wynik budżetu	Przychody budżetu	Rozchody budżetu	
Formula	[1a]	[2]+[7b]	[23]-[24]	[1]	[10]+[24]	[25]-[27]	[4]+[5]+[11]	[7a]+[9]	
Lp	23	24	25	26	27	28	29	30	
2021	a	47 200 000,00	46 388 311,00	811 689,00	51 292 000,00	47 501 952,00	3 790 048,00	0,00	178 896,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	47 200 000,00	46 388 311,00	811 689,00	51 292 000,00	47 501 952,00	3 790 048,00	0,00	178 896,00
2022	a	47 400 000,00	46 407 756,00	992 244,00	51 492 000,00	46 870 147,00	4 621 853,00	0,00	178 896,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	47 400 000,00	46 407 756,00	992 244,00	51 492 000,00	46 870 147,00	4 621 853,00	0,00	178 896,00
2023	a	47 900 000,00	46 997 735,00	902 265,00	51 992 000,00	46 997 735,00	4 994 265,00	0,00	136 325,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	47 900 000,00	46 997 735,00	902 265,00	51 992 000,00	46 997 735,00	4 994 265,00	0,00	136 325,00
2024	a	49 000 000,00	47 568 064,00	1 431 936,00	53 092 000,00	47 568 064,00	5 523 936,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	49 000 000,00	47 568 064,00	1 431 936,00	53 092 000,00	47 568 064,00	5 523 936,00	0,00	0,00
2025	a	50 100 000,00	48 521 500,00	1 578 500,00	54 192 000,00	48 521 500,00	5 670 500,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	50 100 000,00	48 521 500,00	1 578 500,00	54 192 000,00	48 521 500,00	5 670 500,00	0,00	0,00
2026	a	51 200 000,00	51 200 000,00	0,00	52 200 000,00	51 200 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	51 200 000,00	51 200 000,00	0,00	52 200 000,00	51 200 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00
2027	a	51 200 000,00	51 200 000,00	0,00	52 200 000,00	51 200 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	51 200 000,00	51 200 000,00	0,00	52 200 000,00	51 200 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00
2028	a	51 200 000,00	51 200 000,00	0,00	52 200 000,00	51 200 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	51 200 000,00	51 200 000,00	0,00	52 200 000,00	51 200 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00
2029	a	51 200 000,00	51 200 000,00	0,00	52 200 000,00	51 200 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	51 200 000,00	51 200 000,00	0,00	52 200 000,00	51 200 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00
2030	a	51 200 000,00	51 200 000,00	0,00	52 200 000,00	51 200 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	51 200 000,00	51 200 000,00	0,00	52 200 000,00	51 200 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Dochody bieżące	Wydatki bieżące razem	Dochody bieżące - wydatki bieżące	Dochody ogółem	Wydatki ogółem	Wynik budżetu	Przychody budżetu	Rozchody budżetu
Lp	23	24	25	26	27	28	29	30
Formuła	[1a]	[2]+[7b]	[23]+[24]	[1]	[10]+[24]	[28]+[27]	[4]+[5]+[11]	[7a]+[8]
2031	a	52 275 200,00	52 275 200,00	0,00	52 275 200,00	500 000,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	52 275 200,00	52 275 200,00	0,00	52 275 200,00	52 275 200,00	500 000,00	0,00
2032	a	53 400 000,00	53 372 979,00	27 021,00	53 400 000,00	27 021,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	53 400 000,00	53 372 979,00	27 021,00	53 400 000,00	53 372 979,00	27 021,00	0,00
2033	a	54 500 000,00	54 493 812,00	6 188,00	54 500 000,00	54 493 812,00	6 188,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	54 500 000,00	54 493 812,00	6 188,00	54 500 000,00	54 493 812,00	6 188,00	0,00
2034	a	55 700 000,00	55 638 182,00	61 818,00	55 700 000,00	55 638 182,00	61 818,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	55 700 000,00	55 638 182,00	61 818,00	55 700 000,00	55 638 182,00	61 818,00	0,00

Legenda:

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

BURMISTRZ
mgr inż. Tomasz Substyk

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