

Uchwała nr 236/XXXII/2012  
RADY MIEJSKIEJ SIERPCA  
Z dnia 23 października 2012 roku

W sprawie: zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Sierpca na lata 2012-2021

Na podstawie art. 229 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r o finansach publicznych ( Dz U. nr 157, poz. 1240 ze zm.) RADA MIASTA SIERPCA uchwala, co następuje:

§ 1

Zmianie ulega załącznik Nr 1 i 2 do uchwały nr 172/XXII/12 Rady Miejskiej Sierpca z dnia 30 stycznia 2012 r. pn. "Wieloletnia Prognoza Finansowa" zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2

Upoważnia się Burmistrza do:

1. Zaciągania zobowiązań:
  - a) związanych z realizacją przedsięwzięć 2012-2021 ujętych w załączniku nr 2
  - b) z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.

§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Sierpca

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PRZEWODNICZĄCY  
RADY MIEJSKIEJ

*Marek Chrzanowski*

# Wieloletnia Prognoza Finansowa

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:					Wydatki ogółem	z tego:							
		dochody bieżące	w tym:		w tym:			Wydatki bieżące razem	Wydatki bieżące (bez odsetek i provizji od: kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych)	z tego:				wydatki bieżące na obsługę długu	w tym: odsetki i dyskonto
			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		
											podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ufp/169sufp				
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.]+[2.1.2.]							
Wykonanie 2009	37 692 915,71	37 599 900,51	0,00	93 015,20	89 280,48	0,00	37 401 963,38	32 693 575,42	32 537 901,60	0,00	0,00	0,00	155 673,82	155 673,82	
Wykonanie 2010	46 786 194,60	39 290 357,81	356 875,91	7 495 836,79	536 122,81	6 955 214,39	47 719 396,39	36 597 354,97	36 459 678,76	0,00	0,00	375 625,82	137 676,21	137 676,21	
Plan 3 kw. 2011	54 177 876,74	39 926 779,13	351 974,25	14 251 097,61	480 000,00	13 555 484,60	64 591 327,74	38 435 994,26	38 093 494,26	0,00	0,00	352 277,11	342 500,00	342 500,00	
1) Wykonanie 2011	54 946 666,32	41 968 938,13	350 467,52	12 977 728,19	248 488,45	12 512 356,44	62 107 128,04	37 853 213,88	37 619 949,36	0,00	0,00	350 950,66	233 264,52	233 264,52	
2012	44 535 902,10	43 421 314,82	841 280,25	1 114 587,28	658 500,00	0,00	47 306 623,24	41 372 234,37	40 822 234,37	0,00	0,00	898 573,00	550 000,00	550 000,00	
2013	43 678 082,65	42 878 082,65	0,00	800 000,00	800 000,00	0,00	41 874 860,33	40 664 938,89	40 131 596,89	500 000,00	0,00	0,00	533 342,00	533 342,00	
2014	44 988 425,13	44 188 425,13	0,00	800 000,00	550 000,00	0,00	43 185 202,81	41 070 428,03	40 661 395,03	0,00	0,00	0,00	409 033,00	409 033,00	
2015	46 338 077,88	45 814 367,88	0,00	523 710,00	320 000,00	0,00	44 545 355,56	41 889 516,10	41 502 086,10	0,00	0,00	0,00	387 430,00	387 430,00	
2016	47 635 544,06	47 111 834,06	0,00	523 710,00	320 000,00	0,00	46 510 721,74	42 748 425,93	42 454 225,93	0,00	0,00	0,00	294 200,00	294 200,00	
2017	48 969 339,29	48 445 629,29	0,00	523 710,00	273 710,00	0,00	47 844 516,97	43 856 258,92	43 615 289,92	0,00	0,00	0,00	240 969,00	240 969,00	
2018	50 340 480,79	49 817 480,79	0,00	523 000,00	273 000,00	0,00	49 224 659,33	45 001 892,43	44 824 153,43	0,00	0,00	0,00	177 739,00	177 739,00	
2019	51 750 014,25	51 145 014,25	0,00	605 000,00	345 000,00	0,00	50 769 118,93	46 109 434,77	45 976 925,77	0,00	0,00	0,00	132 509,00	132 509,00	
2020	53 199 014,65	52 814 014,65	0,00	385 000,00	125 000,00	0,00	52 218 119,33	47 020 234,89	46 939 181,89	0,00	0,00	0,00	81 053,00	81 053,00	
2021	54 688 587,06	54 303 587,06	0,00	385 000,00	125 000,00	0,00	53 689 806,43	48 229 968,97	48 189 941,97	0,00	0,00	0,00	40 027,00	40 027,00	

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

Wyszczególnienie	w tym:		Wynik budżetu	Dochody bieżące - wydatki bieżące	Przychody budżetu	z tego:					
	Wydatki majątkowe	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.]						
Wykonanie 2009	4 708 387,96	0,00	290 952,33	4 906 325,09	4 598 581,00	2 507 821,00	0,00	0,00	0,00	2 090 760,00	0,00
Wykonanie 2010	11 122 041,42	6 955 214,39	-933 201,79	2 693 002,84	3 672 072,00	3 672 072,00	933 201,78	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2011	26 155 333,48	13 007 238,60	-10 413 451,00	1 490 784,87	11 178 661,00	1 973 661,00	1 208 451,00	0,00	0,00	9 205 000,00	9 205 000,00
1) Wykonanie 2011	24 253 914,16	11 956 784,29	-7 160 461,72	4 115 724,25	10 249 064,00	1 973 661,00	1 208 451,00	0,00	0,00	8 275 403,00	5 952 010,72
2012	5 934 388,87	0,00	-2 770 721,14	2 049 080,45	4 374 832,35	2 040 512,35	436 401,14	0,00	0,00	2 334 320,00	2 334 320,00
2013	1 209 921,44	0,00	1 803 222,32	2 213 143,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	2 114 774,78	0,00	1 803 222,32	3 117 997,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	2 655 839,46	0,00	1 792 722,32	3 924 851,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	3 762 295,81	0,00	1 124 822,32	4 363 408,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	3 988 258,05	0,00	1 124 822,32	4 589 370,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	4 222 766,90	0,00	1 115 821,46	4 815 588,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	4 659 684,16	0,00	980 895,32	5 035 579,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	5 197 884,44	0,00	980 895,32	5 793 779,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	5 459 837,46	0,00	998 780,63	6 073 618,09	0,00	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 upf oraz art. 169 ust. 3 sufp przypadająca na dany rok budżetowy	Inne rozchody (bez spłaty długu np. udzielane pożyczki)							
Lp	6.	6.1.	6.1.1.	6.2.	7.	7.1.	8.	9.	9a.	10.	10a.
Formuła	[6.1.]+[6.2]										
Wykonanie 2009	1 217 460,65	1 217 460,65	0,00	0,00	4 250 012,54	0,00	0,00	11,28%	11,28%	3,64%	3,64%
Wykonanie 2010	765 210,00	765 210,00	0,00	0,00	3 484 802,54	0,00	0,00	7,45%	7,45%	1,93%	1,93%
Plan 3 kw. 2011	765 210,00	765 210,00	0,00	0,00	11 924 592,54	0,00	0,00	22,01%	22,01%	2,04%	2,04%
1) Wykonanie 2011	765 210,00	765 210,00	0,00	0,00	10 994 995,54	0,00	0,00	20,01%	20,01%	1,82%	1,82%
2012	1 604 111,21	1 604 111,21	0,00	0,00	11 725 204,33	0,00	0,00	26,33%	26,33%	4,84%	4,84%
2013	1 803 222,32	1 803 222,32	0,00	0,00	9 921 982,01	0,00	0,00	22,72%	22,72%	6,49%	6,49%
2014	1 803 222,32	1 803 222,32	0,00	0,00	8 118 759,69	0,00	0,00	18,05%	18,05%	4,92%	4,92%
2015	1 792 722,32	1 792 722,32	0,00	0,00	6 326 037,37	0,00	0,00	13,65%	13,65%	4,70%	4,70%
2016	1 124 822,32	1 124 822,32	0,00	0,00	5 201 215,05	0,00	0,00	10,92%	10,92%	2,98%	2,98%
2017	1 124 822,32	1 124 822,32	0,00	0,00	4 076 392,73	0,00	0,00	8,32%	8,32%	2,79%	2,79%
2018	1 115 821,46	1 115 821,46	0,00	0,00	2 960 571,27	0,00	0,00	5,88%	5,88%	2,57%	2,57%
2019	980 895,32	980 895,32	0,00	0,00	1 979 675,95	0,00	0,00	3,83%	3,83%	2,15%	2,15%
2020	980 895,32	980 895,32	0,00	0,00	998 780,63	0,00	0,00	1,88%	1,88%	2,00%	2,00%
2021	998 780,63	998 780,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	1,90%	1,90%

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

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								
		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 (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 art. 244 ufp (bez wyłączeń)	Spełnienie relacji z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (bez wyłączeń) obliczonej 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) obliczonej z wykonaniem roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy
Lp	11.	12.	12a.	12b.	13.	13a.	13b.	14.	14a.	14b.
Formuła										
Wykonanie 2009	0,00	13,25%	13,25%	13,25%	3,64%	TAK	TAK	3,64%	TAK	TAK
Wykonanie 2010	0,00	6,90%	6,90%	6,90%	1,93%	TAK	TAK	1,93%	TAK	TAK
Plan 3 kw. 2011	0,00	3,64%	3,64%	3,64%	2,04%	TAK	TAK	2,04%	TAK	TAK
1) Wykonanie 2011	0,00	7,94%	7,94%	7,94%	1,82%	TAK	TAK	1,82%	TAK	TAK
2012	0,00	<b>7,93%</b>	9,36%	6,08%	4,84%	<b>TAK</b>	TAK	4,84%	<b>TAK</b>	TAK
2013	0,00	5,54%	<b>6,97%</b>	6,90%	6,49%	NIE	<b>TAK</b>	6,49%	NIE	<b>TAK</b>
2014	0,00	5,54%	<b>6,97%</b>	8,15%	4,92%	TAK	<b>TAK</b>	4,92%	TAK	<b>TAK</b>
2015	0,00	7,04%	<b>7,04%</b>	9,16%	4,70%	TAK	<b>TAK</b>	4,70%	TAK	<b>TAK</b>
2016	0,00	8,07%	<b>8,07%</b>	9,83%	2,98%	TAK	<b>TAK</b>	2,98%	TAK	<b>TAK</b>
2017	0,00	9,05%	<b>9,05%</b>	9,93%	2,79%	TAK	<b>TAK</b>	2,79%	TAK	<b>TAK</b>
2018	0,00	9,64%	<b>9,64%</b>	10,11%	2,57%	TAK	<b>TAK</b>	2,57%	TAK	<b>TAK</b>
2019	0,00	9,96%	<b>9,96%</b>	10,40%	2,15%	TAK	<b>TAK</b>	2,15%	TAK	<b>TAK</b>
2020	0,00	10,15%	<b>10,15%</b>	11,13%	2,00%	TAK	<b>TAK</b>	2,00%	TAK	<b>TAK</b>
2021	0,00	10,55%	<b>10,55%</b>	11,33%	1,90%	TAK	<b>TAK</b>	1,90%	TAK	<b>TAK</b>

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

Wyszczególnienie	Informacja z art. 226 ust. 2 tj. wydatki:				Kwoty nadwyżki budżetowej planowanej w poszczególnych latach objętych prognozą **	Wartość przyjętych zobowiązań	w tym:
	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			od samodzielnych publicznych ZOZ
Lp	15.1.	15.2.	15.3.	15.4.	16.	17.	17.1.
Formuła							
Wykonanie 2009	14 016 268,49	3 428 996,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2010	15 345 688,61	3 676 881,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2011	16 488 945,65	3 737 431,62	995 356,56	0,00	0,00	0,00	0,00
1) Wykonanie 2011	16 352 811,16	3 640 499,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2012	18 158 075,51	4 134 856,81	803 844,25	0,00	0,00	0,00	0,00
2013	18 608 589,75	4 402 571,20	1 360 294,25	70 000,00	1 803 222,32	0,00	0,00
2014	19 129 630,26	4 525 843,19	9 300,00	0,00	1 803 222,32	0,00	0,00
2015	19 665 259,91	4 652 566,80	0,00	0,00	1 792 722,32	0,00	0,00
2016	20 058 565,11	4 745 618,14	0,00	0,00	1 124 822,32	0,00	0,00
2017	20 459 736,41	4 840 530,50	0,00	0,00	1 124 822,32	0,00	0,00
2018	20 868 931,14	4 937 341,11	0,00	0,00	1 115 821,46	0,00	0,00
2019	21 286 309,76	5 036 087,93	0,00	0,00	980 895,32	0,00	0,00
2020	21 712 035,96	5 136 809,69	0,00	0,00	980 895,32	0,00	0,00
2021	22 146 276,68	5 239 545,88	0,00	0,00	998 780,63	0,00	0,00

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

PRZEWODNICZĄCY  
RADY MIEJSKIEJ

Marek Chrzanowski

# Wieloletnia Prognoza Finansowa

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:					Wydatki ogółem	z tego:								
		dochody bieżące	w tym:		w tym:			Wydatki bieżące razem	Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od: kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych 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
											podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ufp/169sufp					
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]								
Wykonanie 2009	37 692 915,71	37 599 900,51	0,00	93 015,20	89 280,48	0,00	37 401 963,38	32 693 575,42	32 537 901,60	0,00	0,00	0,00	155 673,82	155 673,82		
Wykonanie 2010	46 786 194,60	39 290 357,81	356 875,91	7 495 836,79	536 122,81	6 955 214,39	47 719 396,39	36 597 354,97	36 459 678,76	0,00	0,00	375 625,82	137 676,21	137 676,21		
Plan 3 kw. 2011	54 177 876,74	39 926 779,13	351 974,25	14 251 097,61	480 000,00	13 555 484,60	64 591 327,74	38 435 994,26	38 093 494,26	0,00	0,00	352 277,11	342 500,00	342 500,00		
1) Wykonanie 2011	54 946 666,32	41 968 938,13	350 467,52	12 977 728,19	248 488,45	12 512 356,44	62 107 128,04	37 853 213,88	37 619 949,36	0,00	0,00	350 950,66	233 264,52	233 264,52		
2012	a	44 535 902,10	43 421 314,82	841 280,25	1 114 587,28	658 500,00	47 306 623,24	41 372 234,37	40 822 234,37	0,00	0,00	898 573,00	550 000,00	550 000,00		
	b	518 484,29	393 080,39	72 495,00	125 403,90	0,00	518 484,29	504 384,29	504 384,29	0,00	0,00	81 000,00	0,00	0,00		
	c	44 017 417,81	43 028 234,43	768 785,25	989 183,38	658 500,00	46 788 138,95	40 867 850,08	40 317 850,08	0,00	0,00	817 573,00	550 000,00	550 000,00		
2013	a	43 678 082,65	42 878 082,65	0,00	800 000,00	800 000,00	41 874 860,33	40 664 938,89	40 131 596,89	500 000,00	0,00	0,00	533 342,00	533 342,00		
	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	43 678 082,65	42 878 082,65	0,00	800 000,00	800 000,00	41 874 860,33	40 664 938,89	40 131 596,89	500 000,00	0,00	0,00	533 342,00	533 342,00		
2014	a	44 988 425,13	44 188 425,13	0,00	800 000,00	550 000,00	43 185 202,81	41 070 428,03	40 661 395,03	0,00	0,00	0,00	409 033,00	409 033,00		
	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	44 988 425,13	44 188 425,13	0,00	800 000,00	550 000,00	43 185 202,81	41 070 428,03	40 661 395,03	0,00	0,00	0,00	409 033,00	409 033,00		
2015	a	46 338 077,88	45 814 367,88	0,00	523 710,00	320 000,00	44 545 355,56	41 889 516,10	41 502 086,10	0,00	0,00	0,00	387 430,00	387 430,00		
	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	46 338 077,88	45 814 367,88	0,00	523 710,00	320 000,00	44 545 355,56	41 889 516,10	41 502 086,10	0,00	0,00	0,00	387 430,00	387 430,00		
2016	a	47 635 544,06	47 111 834,06	0,00	523 710,00	320 000,00	46 510 721,74	42 748 425,93	42 454 225,93	0,00	0,00	0,00	294 200,00	294 200,00		
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	c	47 635 544,06	47 111 834,06	0,00	523 710,00	320 000,00	46 510 721,74	42 748 425,93	42 454 225,93	0,00	0,00	0,00	294 200,00	294 200,00		
2017	a	48 969 339,29	48 445 629,29	0,00	523 710,00	273 710,00	47 844 516,97	43 856 258,92	43 615 289,92	0,00	0,00	0,00	240 969,00	240 969,00		
	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	48 969 339,29	48 445 629,29	0,00	523 710,00	273 710,00	47 844 516,97	43 856 258,92	43 615 289,92	0,00	0,00	0,00	240 969,00	240 969,00		

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

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:				odsetki i dyskonto	
			środki z UE*	ze sprzedaży majątku		środki z UE*				z tytułu gwarancji i poręczeń	w tym:		wydatki bieżące na obsługę długu		
											podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ufp/169sufp	na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2			
Lp	1.	1.1.	1.1.1.	1.2.	1.2.1.	1.2.2.	2.	2.1.	2.1.1.	2.1.1.1.	2.1.1.1.1.	2.1.1.1.2.	2.1.2.	2.1.2.1.	
Formuła	[1.1.]+[1.2]						[2.1.]+[2.2]	[2.1.1]+[2.1.2]							
2018	a	50 340 480,79	49 817 480,79	0,00	523 000,00	273 000,00	0,00	49 224 659,33	45 001 892,43	44 824 153,43	0,00	0,00	0,00	177 739,00	177 739,00
	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	50 340 480,79	49 817 480,79	0,00	523 000,00	273 000,00	0,00	49 224 659,33	45 001 892,43	44 824 153,43	0,00	0,00	0,00	177 739,00	177 739,00
2019	a	51 750 014,25	51 145 014,25	0,00	605 000,00	345 000,00	0,00	50 769 118,93	46 109 434,77	45 976 925,77	0,00	0,00	0,00	132 509,00	132 509,00
	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	51 750 014,25	51 145 014,25	0,00	605 000,00	345 000,00	0,00	50 769 118,93	46 109 434,77	45 976 925,77	0,00	0,00	0,00	132 509,00	132 509,00
2020	a	53 199 014,65	52 814 014,65	0,00	385 000,00	125 000,00	0,00	52 218 119,33	47 020 234,89	46 939 181,89	0,00	0,00	0,00	81 053,00	81 053,00
	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	53 199 014,65	52 814 014,65	0,00	385 000,00	125 000,00	0,00	52 218 119,33	47 020 234,89	46 939 181,89	0,00	0,00	0,00	81 053,00	81 053,00
2021	a	54 688 587,06	54 303 587,06	0,00	385 000,00	125 000,00	0,00	53 689 806,43	48 229 968,97	48 189 941,97	0,00	0,00	0,00	40 027,00	40 027,00
	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	54 688 587,06	54 303 587,06	0,00	385 000,00	125 000,00	0,00	53 689 806,43	48 229 968,97	48 189 941,97	0,00	0,00	0,00	40 027,00	40 027,00

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



Wyszczególnienie	w tym:		Wynik budżetu	Dochody bieżące - wydatki bieżące	Przychody budżetu	z tego:							
	Wydatki majątkowe	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.]								
Wykonanie 2009	4 708 387,96	0,00	290 952,33	4 906 325,09	4 598 581,00	2 507 821,00	0,00	0,00	0,00	2 090 760,00	0,00		
Wykonanie 2010	11 122 041,42	6 955 214,39	-933 201,79	2 693 002,84	3 672 072,00	3 672 072,00	933 201,78	0,00	0,00	0,00	0,00		
Plan 3 kw. 2011	26 155 333,48	13 007 238,60	-10 413 451,00	1 490 784,87	11 178 661,00	1 973 661,00	1 208 451,00	0,00	0,00	9 205 000,00	9 205 000,00		
1) Wykonanie 2011	24 253 914,16	11 956 784,29	-7 160 461,72	4 115 724,25	10 249 064,00	1 973 661,00	1 208 451,00	0,00	0,00	8 275 403,00	5 952 010,72		
2012	a	5 934 388,87	0,00	-2 770 721,14	2 049 080,45	4 374 832,35	2 040 512,35	436 401,14	0,00	0,00	2 334 320,00	2 334 320,00	
	b	14 100,00	0,00	0,00	-111 303,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	c	5 920 288,87	0,00	-2 770 721,14	2 160 384,35	4 374 832,35	2 040 512,35	436 401,14	0,00	0,00	2 334 320,00	2 334 320,00	
2013	a	1 209 921,44	0,00	1 803 222,32	2 213 143,76	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	1 209 921,44	0,00	1 803 222,32	2 213 143,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2014	a	2 114 774,78	0,00	1 803 222,32	3 117 997,10	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	2 114 774,78	0,00	1 803 222,32	3 117 997,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2015	a	2 655 839,46	0,00	1 792 722,32	3 924 851,78	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	2 655 839,46	0,00	1 792 722,32	3 924 851,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2016	a	3 762 295,81	0,00	1 124 822,32	4 363 408,13	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	3 762 295,81	0,00	1 124 822,32	4 363 408,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2017	a	3 988 258,05	0,00	1 124 822,32	4 589 370,37	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	3 988 258,05	0,00	1 124 822,32	4 589 370,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2018	a	4 222 766,90	0,00	1 115 821,46	4 815 588,36	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	4 222 766,90	0,00	1 115 821,46	4 815 588,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2019	a	4 659 684,16	0,00	980 895,32	5 035 579,48	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	4 659 684,16	0,00	980 895,32	5 035 579,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2020	a	5 197 884,44	0,00	980 895,32	5 793 779,76	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	5 197 884,44	0,00	980 895,32	5 793 779,76	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

Wyszczególnienie			Wynik budżetu	Dochody bieżące - wydatki bieżące	Przychody budżetu	z tego:					
	Wydatki majątkowe	w tym:				Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, o których mowa w art.217 ust. 2 pkt 6 u.p., angażowane w budżecie roku bieżącego	w tym:	Inne przychody nie związane z zaciągnięciem długu	w tym:	Kredyty, pożyczki, sprzedaż papierów wartościowych	w tym:
		na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2					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	5 459 837,46	0,00	998 780,63	6 073 618,09	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	5 459 837,46	0,00	998 780,63	6 073 618,09	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 upf oraz art. 169 ust. 3 sufp przypadająca na dany rok budżetowy	Inne rozchody (bez spłaty długu np. udzielane pożyczki)								
Lp	6.	6.1.	6.1.1.	6.2.	7.	7.1.	8.	9.	9a.	10.	10a.	
Formuła	[6.1.]+[6.2]											
Wykonanie 2009	1 217 460,65	1 217 460,65	0,00	0,00	4 250 012,54	0,00	0,00	11,28%	11,28%	3,64%	3,64%	
Wykonanie 2010	765 210,00	765 210,00	0,00	0,00	3 484 802,54	0,00	0,00	7,45%	7,45%	1,93%	1,93%	
Plan 3 kw. 2011	765 210,00	765 210,00	0,00	0,00	11 924 592,54	0,00	0,00	22,01%	22,01%	2,04%	2,04%	
1) Wykonanie 2011	765 210,00	765 210,00	0,00	0,00	10 994 995,54	0,00	0,00	20,01%	20,01%	1,82%	1,82%	
2012	a	1 604 111,21	1 604 111,21	0,00	0,00	11 725 204,33	0,00	0,00	26,33%	26,33%	4,84%	4,84%
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,31%	-0,31%	-0,05%	-0,05%
	c	1 604 111,21	1 604 111,21	0,00	0,00	11 725 204,33	0,00	0,00	26,64%	26,64%	4,89%	4,89%
2013	a	1 803 222,32	1 803 222,32	0,00	0,00	9 921 982,01	0,00	0,00	22,72%	22,72%	6,49%	6,49%
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
	c	1 803 222,32	1 803 222,32	0,00	0,00	9 921 982,01	0,00	0,00	22,72%	22,72%	6,49%	6,49%
2014	a	1 803 222,32	1 803 222,32	0,00	0,00	8 118 759,69	0,00	0,00	18,05%	18,05%	4,92%	4,92%
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
	c	1 803 222,32	1 803 222,32	0,00	0,00	8 118 759,69	0,00	0,00	18,05%	18,05%	4,92%	4,92%
2015	a	1 792 722,32	1 792 722,32	0,00	0,00	6 326 037,37	0,00	0,00	13,65%	13,65%	4,70%	4,70%
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
	c	1 792 722,32	1 792 722,32	0,00	0,00	6 326 037,37	0,00	0,00	13,65%	13,65%	4,70%	4,70%
2016	a	1 124 822,32	1 124 822,32	0,00	0,00	5 201 215,05	0,00	0,00	10,92%	10,92%	2,98%	2,98%
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
	c	1 124 822,32	1 124 822,32	0,00	0,00	5 201 215,05	0,00	0,00	10,92%	10,92%	2,98%	2,98%
2017	a	1 124 822,32	1 124 822,32	0,00	0,00	4 076 392,73	0,00	0,00	8,32%	8,32%	2,79%	2,79%
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
	c	1 124 822,32	1 124 822,32	0,00	0,00	4 076 392,73	0,00	0,00	8,32%	8,32%	2,79%	2,79%
2018	a	1 115 821,46	1 115 821,46	0,00	0,00	2 960 571,27	0,00	0,00	5,88%	5,88%	2,57%	2,57%
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
	c	1 115 821,46	1 115 821,46	0,00	0,00	2 960 571,27	0,00	0,00	5,88%	5,88%	2,57%	2,57%
2019	a	980 895,32	980 895,32	0,00	0,00	1 979 675,95	0,00	0,00	3,83%	3,83%	2,15%	2,15%
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
	c	980 895,32	980 895,32	0,00	0,00	1 979 675,95	0,00	0,00	3,83%	3,83%	2,15%	2,15%
2020	a	980 895,32	980 895,32	0,00	0,00	998 780,63	0,00	0,00	1,88%	1,88%	2,00%	2,00%
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
	c	980 895,32	980 895,32	0,00	0,00	998 780,63	0,00	0,00	1,88%	1,88%	2,00%	2,00%

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

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)							
Lp	6.	6.1.	6.1.1.	6.2.	7.	7.1.	8.	9.	9a.	10.	10a.
Formuła	[6.1.]+[6.2]										
2021	a	998 780,63	998 780,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	1,90%	1,90%
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
	c	998 780,63	998 780,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	1,90%	1,90%

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									
		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 (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 art. 244 ufp (bez wyłączeń)	Spełnienie relacji z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (bez wyłączeń)	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (po uwzględnieniu wyłączeń)	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	Spełnienie relacji z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	Spełnienie relacji z art. 244 ufp po uwzględnieniu wyłączeń obliczonej z wykonaniem roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy
Lp	11.	12.	12a.	12b.	13.	13a.	13b.	14.	14a.	14b.	
Formuła											
Wykonanie 2009	0,00	13,25%	13,25%	13,25%	3,64%	TAK	TAK	3,64%	TAK	TAK	
Wykonanie 2010	0,00	6,90%	6,90%	6,90%	1,93%	TAK	TAK	1,93%	TAK	TAK	
Plan 3 kw. 2011	0,00	3,64%	3,64%	3,64%	2,04%	TAK	TAK	2,04%	TAK	TAK	
1) Wykonanie 2011	0,00	7,94%	7,94%	7,94%	1,82%	TAK	TAK	1,82%	TAK	TAK	
2012	a	0,00	<b>7,93%</b>	9,36%	6,08%	4,84%	TAK	TAK	4,84%	TAK	TAK
	b	0,00	<b>0,00%</b>	0,00%	-0,32%	-0,05%	x	x	-0,05%	x	x
	c	0,00	<b>7,93%</b>	9,36%	6,40%	4,89%	TAK	TAK	4,89%	TAK	TAK
2013	a	0,00	5,54%	<b>6,97%</b>	6,90%	6,49%	NIE	TAK	6,49%	NIE	TAK
	b	0,00	-0,11%	<b>-0,11%</b>	0,00%	0,00%	x	x	0,00%	x	x
	c	0,00	5,65%	<b>7,08%</b>	6,90%	6,49%	NIE	TAK	6,49%	NIE	TAK
2014	a	0,00	5,54%	<b>6,97%</b>	8,15%	4,92%	TAK	TAK	4,92%	TAK	TAK
	b	0,00	-0,11%	<b>-0,11%</b>	0,00%	0,00%	x	x	0,00%	x	x
	c	0,00	5,65%	<b>7,08%</b>	8,15%	4,92%	TAK	TAK	4,92%	TAK	TAK
2015	a	0,00	7,04%	<b>7,04%</b>	9,16%	4,70%	TAK	TAK	4,70%	TAK	TAK
	b	0,00	-0,11%	<b>-0,11%</b>	0,00%	0,00%	x	x	0,00%	x	x
	c	0,00	7,15%	<b>7,15%</b>	9,16%	4,70%	TAK	TAK	4,70%	TAK	TAK
2016	a	0,00	8,07%	<b>8,07%</b>	9,83%	2,98%	TAK	TAK	2,98%	TAK	TAK
	b	0,00	0,00%	<b>0,00%</b>	0,00%	0,00%	x	x	0,00%	x	x
	c	0,00	8,07%	<b>8,07%</b>	9,83%	2,98%	TAK	TAK	2,98%	TAK	TAK
2017	a	0,00	9,05%	<b>9,05%</b>	9,93%	2,79%	TAK	TAK	2,79%	TAK	TAK
	b	0,00	0,00%	<b>0,00%</b>	0,00%	0,00%	x	x	0,00%	x	x
	c	0,00	9,05%	<b>9,05%</b>	9,93%	2,79%	TAK	TAK	2,79%	TAK	TAK
2018	a	0,00	9,64%	<b>9,64%</b>	10,11%	2,57%	TAK	TAK	2,57%	TAK	TAK
	b	0,00	0,00%	<b>0,00%</b>	0,00%	0,00%	x	x	0,00%	x	x
	c	0,00	9,64%	<b>9,64%</b>	10,11%	2,57%	TAK	TAK	2,57%	TAK	TAK
2019	a	0,00	9,96%	<b>9,96%</b>	10,40%	2,15%	TAK	TAK	2,15%	TAK	TAK
	b	0,00	0,00%	<b>0,00%</b>	0,00%	0,00%	x	x	0,00%	x	x
	c	0,00	9,96%	<b>9,96%</b>	10,40%	2,15%	TAK	TAK	2,15%	TAK	TAK
2020	a	0,00	10,15%	<b>10,15%</b>	11,13%	2,00%	TAK	TAK	2,00%	TAK	TAK
	b	0,00	0,00%	<b>0,00%</b>	0,00%	0,00%	x	x	0,00%	x	x
	c	0,00	10,15%	<b>10,15%</b>	11,13%	2,00%	TAK	TAK	2,00%	TAK	TAK

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

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									
		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 (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 art. 244 ufp (bez wyłączeń)	Spełnienie relacji z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (bez wyłączeń) obliczonej 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) obliczonej z wykonaniem roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy	
Lp	11.	12	12a.	12b.	13.	13a.	13b.	14.	14a.	14b.	
Formuła											
2021	a	0,00	10,55%	<b>10,55%</b>	11,33%	1,90%	TAK	<b>TAK</b>	1,90%	TAK	<b>TAK</b>
	b	0,00	0,00%	<b>0,00%</b>	0,00%	0,00%	x	<b>x</b>	0,00%	x	<b>x</b>
	c	0,00	10,55%	<b>10,55%</b>	11,33%	1,90%	TAK	<b>TAK</b>	1,90%	TAK	<b>TAK</b>

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

Wyszczególnienie	Informacja z art. 226 ust. 2 tj. wydatki:				Kwoty nadwyżki budżetowej planowanej w poszczególnych latach objętych prognozą **	Wartość przyjętych zobowiązań	w tym:
	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			od samodzielnych publicznych ZOZ
Lp	15.1.	15.2.	15.3.	15.4.	16.	17.	17.1.
Formuła							
Wykonanie 2009	14 016 268,49	3 428 996,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2010	15 345 688,61	3 676 881,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2011	16 488 945,65	3 737 431,62	995 356,56	0,00	0,00	0,00	0,00
1) Wykonanie 2011	16 352 811,16	3 640 499,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2012	a	18 158 075,51	4 134 856,81	803 844,25	0,00	0,00	0,00
	b	-10 610,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	18 168 685,51	4 134 856,81	803 844,25	0,00	0,00	0,00
2013	a	18 608 589,75	4 402 571,20	1 360 294,25	70 000,00	1 803 222,32	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	18 608 589,75	4 402 571,20	1 360 294,25	70 000,00	1 803 222,32	0,00
2014	a	19 129 630,26	4 525 843,19	9 300,00	0,00	1 803 222,32	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	19 129 630,26	4 525 843,19	9 300,00	0,00	1 803 222,32	0,00
2015	a	19 665 259,91	4 652 566,80	0,00	0,00	1 792 722,32	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	19 665 259,91	4 652 566,80	0,00	0,00	1 792 722,32	0,00
2016	a	20 058 565,11	4 745 618,14	0,00	0,00	1 124 822,32	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	20 058 565,11	4 745 618,14	0,00	0,00	1 124 822,32	0,00
2017	a	20 459 736,41	4 840 530,50	0,00	0,00	1 124 822,32	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	20 459 736,41	4 840 530,50	0,00	0,00	1 124 822,32	0,00
2018	a	20 868 931,14	4 937 341,11	0,00	0,00	1 115 821,46	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	20 868 931,14	4 937 341,11	0,00	0,00	1 115 821,46	0,00
2019	a	21 286 309,76	5 036 087,93	0,00	0,00	980 895,32	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	21 286 309,76	5 036 087,93	0,00	0,00	980 895,32	0,00
2020	a	21 712 035,96	5 136 809,69	0,00	0,00	980 895,32	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	21 712 035,96	5 136 809,69	0,00	0,00	980 895,32	0,00

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

Wyszczególnienie	Informacja z art. 226 ust. 2 tj. wydatki:				Kwoty nadwyżki budżetowej planowanej w poszczególnych latach objętych prognozą **	Wartość przyjętych zobowiązań	w tym:	
	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			od samodzielnych publicznych ZOZ	
Lp	15.1.	15.2.	15.3.	15.4.	16.	17.	17.1.	
Formuła								
2021	a	22 146 276,68	5 239 545,88	0,00	0,00	998 780,63	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	22 146 276,68	5 239 545,88	0,00	0,00	998 780,63	0,00	0,00

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

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

PRZEWODNICZĄCY  
RADY MIEJSKIEJ  
*Marek Chrzynowski*