

Uchwała nr 251/XXXIII/2012
RADY MIEJSKIEJ SIERPCA
Z dnia 28 listopada 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 wymilowanych papierów wartościowych)	z tego:				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		wydatki bieżące na obsługę długu
											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	45 161 150,66	43 630 057,67	595 878,72	1 531 092,99	517 526,56	542 776,15	47 463 749,92	41 765 741,42	41 215 741,42	0,00	0,00	517 526,56	550 000,00	550 000,00	
2013	45 303 303,00	44 753 303,00	0,00	550 000,00	500 000,00	0,00	47 606 965,68	42 970 730,68	42 400 730,68	400 000,00	400 000,00	0,00	570 000,00	570 000,00	
2014	46 556 101,07	45 756 101,07	0,00	800 000,00	550 000,00	0,00	44 859 763,75	42 986 954,15	42 516 671,15	0,00	0,00	0,00	470 283,00	470 283,00	
2015	47 750 064,69	47 226 354,69	0,00	523 710,00	320 000,00	0,00	45 814 227,37	43 102 626,81	42 662 696,81	0,00	0,00	0,00	439 930,00	439 930,00	
2016	48 342 588,83	47 804 738,83	0,00	537 850,00	320 000,00	0,00	47 051 211,51	43 217 611,23	42 879 661,23	0,00	0,00	0,00	337 950,00	337 950,00	
2017	49 612 971,54	49 089 261,54	0,00	523 710,00	273 710,00	0,00	48 321 594,22	44 229 891,17	43 953 922,17	0,00	0,00	0,00	275 969,00	275 969,00	
2018	50 907 653,72	50 384 653,72	0,00	523 000,00	273 000,00	0,00	49 626 277,26	45 300 065,36	45 096 076,36	0,00	0,00	0,00	203 989,00	203 989,00	
2019	52 114 637,07	51 509 637,07	0,00	605 000,00	345 000,00	0,00	50 716 186,75	45 953 057,59	45 803 048,59	0,00	0,00	0,00	150 009,00	150 009,00	
2020	53 489 724,11	53 104 724,11	0,00	385 000,00	125 000,00	0,00	52 342 273,79	47 040 944,35	46 951 141,35	0,00	0,00	0,00	89 803,00	89 803,00	
2021	54 902 973,30	54 517 973,30	0,00	385 000,00	125 000,00	0,00	53 755 515,18	48 295 677,72	48 250 650,72	0,00	0,00	0,00	45 027,00	45 027,00	

* 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	Kredyty, pożyczki, sprzedaż papierów wartościowych	w tym:	
		na pokrycie deficytu budżetu					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	5 698 008,50	0,00	-2 302 599,26	1 864 316,25	3 906 710,47	2 323 392,47	719 281,26	0,00	0,00	1 583 318,00	1 583 318,00
2013	4 636 235,00	0,00	-2 303 662,68	1 782 572,32	4 000 000,00	2 000 000,00	303 662,68	0,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00
2014	1 872 809,60	0,00	1 696 337,32	2 769 146,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	2 711 600,56	0,00	1 935 837,32	4 123 727,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	3 833 600,28	0,00	1 291 377,32	4 587 127,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	4 091 703,05	0,00	1 291 377,32	4 859 370,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	4 326 211,90	0,00	1 281 376,46	5 084 588,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	4 763 129,16	0,00	1 398 450,32	5 556 579,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	5 301 329,44	0,00	1 147 450,32	6 063 779,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	5 459 837,46	0,00	1 147 458,12	6 222 295,58	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 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]										
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	10 886 001,82	0,00	0,00	24,10%	24,10%	4,77%	4,77%
2013	1 696 337,32	1 696 337,32	0,00	0,00	11 189 664,50	0,00	0,00	24,70%	24,70%	5,89%	5,00%
2014	1 696 337,32	1 696 337,32	0,00	0,00	9 493 327,18	0,00	0,00	20,39%	20,39%	4,65%	4,65%
2015	1 935 837,32	1 935 837,32	0,00	0,00	7 557 489,86	0,00	0,00	15,83%	15,83%	4,98%	4,98%
2016	1 291 377,32	1 291 377,32	0,00	0,00	6 266 112,54	0,00	0,00	12,96%	12,96%	3,37%	3,37%
2017	1 291 377,32	1 291 377,32	0,00	0,00	4 974 735,22	0,00	0,00	10,03%	10,03%	3,16%	3,16%
2018	1 281 376,46	1 281 376,46	0,00	0,00	3 693 358,76	0,00	0,00	7,26%	7,26%	2,92%	2,92%
2019	1 398 450,32	1 398 450,32	0,00	0,00	2 294 908,44	0,00	0,00	4,40%	4,40%	2,97%	2,97%
2020	1 147 450,32	1 147 450,32	0,00	0,00	1 147 458,12	0,00	0,00	2,15%	2,15%	2,31%	2,31%
2021	1 147 458,12	1 147 458,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	2,17%	2,17%

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	7,93%	9,36%	5,27%	4,77%	TAK	TAK	4,77%	TAK	TAK
2013	0,00	5,27%	6,70%	5,04%	5,89%	NIE	TAK	5,00%	TAK	TAK
2014	0,00	4,65%	6,08%	7,13%	4,65%	TAK	TAK	4,65%	TAK	TAK
2015	0,00	5,81%	5,81%	9,31%	4,98%	TAK	TAK	4,98%	TAK	TAK
2016	0,00	7,16%	7,16%	10,15%	3,37%	TAK	TAK	3,37%	TAK	TAK
2017	0,00	8,86%	8,86%	10,35%	3,16%	TAK	TAK	3,16%	TAK	TAK
2018	0,00	9,94%	9,94%	10,52%	2,92%	TAK	TAK	2,92%	TAK	TAK
2019	0,00	10,34%	10,34%	11,32%	2,97%	TAK	TAK	2,97%	TAK	TAK
2020	0,00	10,73%	10,73%	11,57%	2,31%	TAK	TAK	2,31%	TAK	TAK
2021	0,00	11,14%	11,14%	11,56%	2,17%	TAK	TAK	2,17%	TAK	TAK

** 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	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	19 129 630,26	4 525 843,19	9 300,00	0,00	1 696 337,32	0,00	0,00
2015	19 665 259,91	4 652 566,80	0,00	0,00	1 935 837,32	0,00	0,00
2016	20 058 565,11	4 745 618,14	0,00	0,00	1 291 377,32	0,00	0,00
2017	20 459 736,41	4 840 530,50	0,00	0,00	1 291 377,32	0,00	0,00
2018	20 868 931,14	4 937 341,11	0,00	0,00	1 281 376,46	0,00	0,00
2019	21 286 309,76	5 036 087,93	0,00	0,00	1 398 450,32	0,00	0,00
2020	21 712 035,96	5 136 809,69	0,00	0,00	1 147 450,32	0,00	0,00
2021	22 146 276,68	5 239 545,88	0,00	0,00	1 147 458,12	0,00	0,00

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

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ

Marek Chrzanowski

Kwota długu na koniec 2012 roku została pomniejszona o warunkowe umorzenie pożyczki z WFOŚiGW W-wie o kwotę 88200,51 zł.

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: 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	a	45 161 150,66	43 630 057,67	595 878,72	1 531 092,99	517 526,56	542 776,15	47 463 749,92	41 765 741,42	41 215 741,42	0,00	0,00	517 526,56	550 000,00	550 000,00
	b	625 248,56	208 742,85	-245 401,53	416 505,71	-140 973,44	542 776,15	157 126,68	393 507,05	393 507,05	0,00	0,00	-381 046,44	0,00	0,00
	c	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	a	45 303 303,00	44 753 303,00	0,00	550 000,00	500 000,00	0,00	47 606 965,68	42 970 730,68	42 400 730,68	400 000,00	400 000,00	0,00	570 000,00	570 000,00
	b	1 625 220,35	1 875 220,35	0,00	-250 000,00	-300 000,00	0,00	5 732 105,35	2 305 791,79	2 269 133,79	-100 000,00	400 000,00	0,00	36 658,00	36 658,00
	c	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	a	46 556 101,07	45 756 101,07	0,00	800 000,00	550 000,00	0,00	44 859 763,75	42 986 954,15	42 516 671,15	0,00	0,00	0,00	470 283,00	470 283,00
	b	1 567 675,94	1 567 675,94	0,00	0,00	0,00	0,00	1 674 560,94	1 916 526,12	1 855 276,12	0,00	0,00	0,00	61 250,00	61 250,00
	c	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	a	47 750 064,69	47 226 354,69	0,00	523 710,00	320 000,00	0,00	45 814 227,37	43 102 626,81	42 662 696,81	0,00	0,00	0,00	439 930,00	439 930,00
	b	1 411 986,81	1 411 986,81	0,00	0,00	0,00	0,00	1 268 871,81	1 213 110,71	1 160 610,71	0,00	0,00	0,00	52 500,00	52 500,00
	c	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	a	48 342 588,83	47 804 738,83	0,00	537 850,00	320 000,00	0,00	47 051 211,51	43 217 611,23	42 879 661,23	0,00	0,00	0,00	337 950,00	337 950,00
	b	707 044,77	692 904,77	0,00	14 140,00	0,00	0,00	540 489,77	469 185,30	425 435,30	0,00	0,00	0,00	43 750,00	43 750,00
	c	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	a	49 612 971,54	49 089 261,54	0,00	523 710,00	273 710,00	0,00	48 321 594,22	44 229 891,17	43 953 922,17	0,00	0,00	0,00	275 969,00	275 969,00
	b	643 632,25	643 632,25	0,00	0,00	0,00	0,00	477 077,25	373 632,25	338 632,25	0,00	0,00	0,00	35 000,00	35 000,00
	c	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

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*	z tytułu gwarancji i poręczeń		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.	2.1.1.2.	2.1.2.	2.1.2.1.	
Formuła	[1.1.]+[1.2]						[2.1.]+[2.2]	[2.1.1]+[2.1.2]							
2018	a	50 907 653,72	50 384 653,72	0,00	523 000,00	273 000,00	0,00	49 626 277,26	45 300 065,36	45 096 076,36	0,00	0,00	0,00	203 989,00	203 989,00
	b	567 172,93	567 172,93	0,00	0,00	0,00	0,00	401 617,93	298 172,93	271 922,93	0,00	0,00	0,00	26 250,00	26 250,00
	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	52 114 637,07	51 509 637,07	0,00	605 000,00	345 000,00	0,00	50 716 186,75	45 953 057,59	45 803 048,59	0,00	0,00	0,00	150 009,00	150 009,00
	b	364 622,82	364 622,82	0,00	0,00	0,00	0,00	-52 932,18	-156 377,18	-173 877,18	0,00	0,00	0,00	17 500,00	17 500,00
	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	53 489 724,11	53 104 724,11	0,00	385 000,00	125 000,00	0,00	52 342 273,79	47 040 944,35	46 951 141,35	0,00	0,00	0,00	89 803,00	89 803,00
	b	290 709,46	290 709,46	0,00	0,00	0,00	0,00	124 154,46	20 709,46	11 959,46	0,00	0,00	0,00	8 750,00	8 750,00
	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	54 902 973,30	54 517 973,30	0,00	385 000,00	125 000,00	0,00	53 755 515,18	48 295 677,72	48 250 650,72	0,00	0,00	0,00	45 027,00	45 027,00
	b	214 386,24	214 386,24	0,00	0,00	0,00	0,00	65 708,75	65 708,75	60 708,75	0,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00
	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	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	z tego:					
	Wydatki majątkowe	na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2					na pokrycie deficytu budżetu	inne przychody nie związane z zaciągnięciem długu	Kredyty, pożyczki, sprzedaż papierów wartościowych	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	5 698 008,50	0,00	-2 302 599,26	1 864 316,25	3 906 710,47	2 323 392,47	719 281,26	0,00	0,00	1 583 318,00	1 583 318,00
	b	-236 380,37	0,00	468 121,88	-184 764,20	-468 121,88	282 880,12	282 880,12	0,00	0,00	-751 002,00	-751 002,00
	c	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	a	4 636 235,00	0,00	-2 303 662,68	1 782 572,32	4 000 000,00	2 000 000,00	303 662,68	0,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00
	b	3 426 313,56	0,00	-4 106 885,00	-430 571,44	4 000 000,00	2 000 000,00	303 662,68	0,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00
	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	1 872 809,60	0,00	1 696 337,32	2 769 146,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	b	-241 965,18	0,00	-106 885,00	-348 850,18	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	2 711 600,56	0,00	1 935 837,32	4 123 727,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	b	55 761,10	0,00	143 115,00	198 876,10	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	3 833 600,28	0,00	1 291 377,32	4 587 127,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	b	71 304,47	0,00	166 555,00	223 719,47	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	4 091 703,05	0,00	1 291 377,32	4 859 370,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	b	103 445,00	0,00	166 555,00	270 000,00	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	4 326 211,90	0,00	1 281 376,46	5 084 588,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	b	103 445,00	0,00	166 555,00	269 000,00	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	4 763 129,16	0,00	1 398 450,32	5 556 579,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	b	103 445,00	0,00	417 555,00	521 000,00	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	5 301 329,44	0,00	1 147 450,32	6 063 779,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	b	103 445,00	0,00	166 555,00	270 000,00	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	1 147 458,12	6 222 295,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	148 677,49	148 677,49	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	10 886 001,82	0,00	0,00	24,10%	24,10%	4,77%	4,77%
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	-839 202,51	0,00	0,00	-2,23%	-2,23%	-0,07%	-0,07%
	c	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	a	1 696 337,32	1 696 337,32	0,00	0,00	11 189 664,50	0,00	0,00	24,70%	24,70%	5,89%	5,00%
	b	-106 885,00	-106 885,00	0,00	0,00	1 267 682,49	0,00	0,00	1,98%	1,98%	-0,60%	-1,49%
	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	1 696 337,32	1 696 337,32	0,00	0,00	9 493 327,18	0,00	0,00	20,39%	20,39%	4,65%	4,65%
	b	-106 885,00	-106 885,00	0,00	0,00	1 374 567,49	0,00	0,00	2,34%	2,34%	-0,27%	-0,27%
	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	1 935 837,32	1 935 837,32	0,00	0,00	7 557 489,86	0,00	0,00	15,83%	15,83%	4,98%	4,98%
	b	143 115,00	143 115,00	0,00	0,00	1 231 452,49	0,00	0,00	2,18%	2,18%	0,28%	0,28%
	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	1 291 377,32	1 291 377,32	0,00	0,00	6 266 112,54	0,00	0,00	12,96%	12,96%	3,37%	3,37%
	b	166 555,00	166 555,00	0,00	0,00	1 064 897,49	0,00	0,00	2,04%	2,04%	0,39%	0,39%
	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	1 291 377,32	1 291 377,32	0,00	0,00	4 974 735,22	0,00	0,00	10,03%	10,03%	3,16%	3,16%
	b	166 555,00	166 555,00	0,00	0,00	898 342,49	0,00	0,00	1,71%	1,71%	0,37%	0,37%
	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	1 281 376,46	1 281 376,46	0,00	0,00	3 693 358,76	0,00	0,00	7,26%	7,26%	2,92%	2,92%
	b	165 555,00	165 555,00	0,00	0,00	732 787,49	0,00	0,00	1,38%	1,38%	0,35%	0,35%
	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	1 398 450,32	1 398 450,32	0,00	0,00	2 294 908,44	0,00	0,00	4,40%	4,40%	2,97%	2,97%
	b	417 555,00	417 555,00	0,00	0,00	315 232,49	0,00	0,00	0,57%	0,57%	0,82%	0,82%
	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	1 147 450,32	1 147 450,32	0,00	0,00	1 147 458,12	0,00	0,00	2,15%	2,15%	2,31%	2,31%
	b	166 555,00	166 555,00	0,00	0,00	148 677,49	0,00	0,00	0,27%	0,27%	0,31%	0,31%
	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%

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/dochód y ogółem - max 60% z art. 170 sufp (bez wyłączeń)	Zadłużenie/dochód y ogółem - max 60% z art. 170 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochód y ogółem - max 15% z art. 169 sufp (bez wyłączeń)	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochód y 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	1 147 458,12	1 147 458,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	2,17%	2,17%
	b	148 677,49	148 677,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,27%	0,27%
	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 jest 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	a	0,00	7,93%	9,36%	5,27%	4,77%	TAK	TAK	4,77%	TAK
	b	0,00	0,00%	0,00%	-0,81%	-0,07%	x	x	-0,07%	x
	c	0,00	7,93%	9,36%	6,08%	4,84%	TAK	TAK	4,84%	TAK
2013	a	0,00	5,27%	6,70%	5,04%	5,89%	NIE	TAK	5,00%	TAK
	b	0,00	-0,27%	-0,27%	-1,86%	-0,60%	x	x	-1,49%	x
	c	0,00	5,54%	6,97%	6,90%	6,49%	NIE	TAK	6,49%	TAK
2014	a	0,00	4,65%	6,08%	7,13%	4,65%	TAK	TAK	4,65%	TAK
	b	0,00	-0,89%	-0,89%	-1,02%	-0,27%	x	x	-0,27%	x
	c	0,00	5,54%	6,97%	8,15%	4,92%	TAK	TAK	4,92%	TAK
2015	a	0,00	5,81%	5,81%	9,31%	4,98%	TAK	TAK	4,98%	TAK
	b	0,00	-1,23%	-1,23%	0,15%	0,28%	x	x	0,28%	x
	c	0,00	7,04%	7,04%	9,16%	4,70%	TAK	TAK	4,70%	TAK
2016	a	0,00	7,16%	7,16%	10,15%	3,37%	TAK	TAK	3,37%	TAK
	b	0,00	-0,91%	-0,91%	0,32%	0,39%	x	x	0,39%	x
	c	0,00	8,07%	8,07%	9,83%	2,98%	TAK	TAK	2,98%	TAK
2017	a	0,00	8,86%	8,86%	10,35%	3,16%	TAK	TAK	3,16%	TAK
	b	0,00	-0,19%	-0,19%	0,42%	0,37%	x	x	0,37%	x
	c	0,00	9,05%	9,05%	9,93%	2,79%	TAK	TAK	2,79%	TAK
2018	a	0,00	9,94%	9,94%	10,52%	2,92%	TAK	TAK	2,92%	TAK
	b	0,00	0,30%	0,30%	0,41%	0,35%	x	x	0,35%	x
	c	0,00	9,64%	9,64%	10,11%	2,57%	TAK	TAK	2,57%	TAK
2019	a	0,00	10,34%	10,34%	11,32%	2,97%	TAK	TAK	2,97%	TAK
	b	0,00	0,38%	0,38%	0,92%	0,82%	x	x	0,82%	x
	c	0,00	9,96%	9,96%	10,40%	2,15%	TAK	TAK	2,15%	TAK
2020	a	0,00	10,73%	10,73%	11,57%	2,31%	TAK	TAK	2,31%	TAK
	b	0,00	0,58%	0,58%	0,44%	0,31%	x	x	0,31%	x
	c	0,00	10,15%	10,15%	11,13%	2,00%	TAK	TAK	2,00%	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	11,14%	11,14%	11,56%	2,17%	TAK	TAK	2,17%	TAK	TAK
	b	0,00	0,59%	0,59%	0,23%	0,27%	x	x	0,27%	x	x
	c	0,00	10,55%	10,55%	11,33%	1,90%	TAK	TAK	1,90%	TAK	TAK

** 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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	18 158 075,51	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	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	-70 000,00	-1 803 222,32	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	1 696 337,32	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	-106 885,00	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	1 935 837,32	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	143 115,00	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	1 291 377,32	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	166 555,00	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	1 291 377,32	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	166 555,00	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	1 281 376,46	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	165 555,00	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	1 398 450,32	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	417 555,00	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	1 147 450,32	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	166 555,00	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	1 147 458,12	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	148 677,49	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 Szranowski