

Zarządzenie Nr 11/2012
Burmistrza Miasta i Gminy Skępe
z dnia 27 stycznia 2012 roku

zmieniające uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej
Miasta i Gminy Skępe na lata 2012-2030.

Na podstawie art. 232 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.) oraz art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.)

uchwała się, co następuje:

- § 1. W uchwale Nr XI/102/2011 Rady Miejskiej w Skępem z dnia 30 grudnia 2011 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Skępe na lata 2012-2030 z dnia 30 grudnia 2011 r. zmienia się załącznik Nr 1 do uchwały, który otrzymuje brzmienie określone jak w załączniku do niniejszego zarządzenia.
- § 2. Pozostałe paragrafy nie ulegają zmianie.
- § 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

~~Z-ca BURMISTRZA~~

mgr Jerzy Kowalski

UZASADNIENIE

W załączniku Nr 1 do Uchwały Nr XI/102/2011 Rady Miejskiej w Skępem z dnia 30 grudnia 2011 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Skępe na lata 2012-2030 dokonuje się aktualizacji wielkości prognozy finansów w 2012 roku i lat następnych dostosowując je do aktualnie zaplanowanych kwot budżetu.

~~Z-ca BURMISTRZA~~

mgr Jerzy Kowalski

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

Wyszczególnienie	Wydawki majątkowe		W tym:	Wynik budżetu	Dochody bieżące - wydatki bieżące	Przychody budżetu	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ufp, angażowane w budżecie roku bieżącego	z tego:			Kredyty, pożyczki, sprzedaż papierów wartościowych	W tym:
	2.2.	2.2.1.						3.	4.	5.		
Lp	Formula		[1]-[2]	[1]-[2]-[4]	[5.1]+[5.2]+[5.3]							
Wykonanie 2009	7 402 383,11	3 369 512,50	-4 559 934,19	1 425 612,92	7 000 164,44	1 807 426,80	377 812,00	0,00	0,00	5 192 737,64	3 192 737,64	0,00
Wykonanie 2010	2 748 811,93	1 036 629,54	861 680,40	1 455 283,88	3 991 141,25	1 024 215,25	0,00	0,00	0,00	2 966 926,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2011	5 158 432,00	3 215 403,00	-1 770 321,00	-17 722,00	4 205 061,00	873 726,00	0,00	0,00	0,00	3 331 335,00	1 431 335,00	0,00
Przewidywane wykonanie 2011	2 989 689,75	1 069 740,73	-1 049 632,68	310 713,80	3 463 726,00	873 726,00	338 986,00	0,00	0,00	2 590 000,00	690 000,00	0,00
a	2 194 300,00	1 600 000,00	-750 000,00	304 800,00	2 532 121,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 532 121,00	750 000,00	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
c	2 194 300,00	1 600 000,00	-750 000,00	304 800,00	2 532 121,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 532 121,00	750 000,00	0,00
a	2 220 217,00	2 200 000,00	1 638 641,00	2 986 608,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c	2 220 217,00	2 200 000,00	1 638 641,00	2 986 608,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a	2 860 000,00	2 200 000,00	684 275,00	2 132 025,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c	2 860 000,00	2 200 000,00	684 275,00	2 132 025,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a	755 000,00	0,00	1 251 266,64	2 004 266,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c	755 000,00	0,00	1 251 266,64	2 004 266,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a	250 000,00	0,00	928 722,00	1 176 722,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c	250 000,00	0,00	928 722,00	1 176 722,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a	450 000,00	0,00	928 722,00	1 376 722,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c	450 000,00	0,00	928 722,00	1 376 722,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a	450 000,00	0,00	1 026 278,00	1 474 278,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c	450 000,00	0,00	1 026 278,00	1 474 278,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a	400 000,00	0,00	863 778,00	1 261 778,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c	400 000,00	0,00	863 778,00	1 261 778,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a	750 000,00	0,00	863 778,00	1 611 778,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
c	750 000,00	0,00	863 778,00	1 611 778,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Lp	Formuła	2.2.		3.	4.	5.	z tego:					w tym:
		Wydatki majątkowe	W tym: na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2				Wynik budżetu	Dochoły bieżące - wydatki bieżące	Przychody budżetu	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 up. angażowane w budżecie roku bieżącego	w tym: na pokrycie deficytu budżetu	
			2.2.1.	[1]-[2]	[1]-[2]-[4]	[5.1]+[5.2]+[5.3]	5.1.	5.1.1.	5.2.	5.2.1.	5.3.	5.3.1.
2021		0,00	0,00	402 374,00	400 374,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022		0,00	0,00	302 374,00	300 374,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023		0,00	0,00	302 375,00	300 373,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024		0,00	0,00	125 000,00	123 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025		0,00	0,00	125 000,00	123 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026		0,00	0,00	100 000,00	98 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027		0,00	0,00	100 000,00	98 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028		0,00	0,00	100 000,00	98 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029		0,00	0,00	100 000,00	98 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030		0,00	0,00	100 000,00	98 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Lp	6.	z tego:		6.2.	7.	w tym:		8.	9.	9a.	10.	10a.
		6.1.	6.1.1.			7.1.	7.1.					
Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych	Inne wyłączenia z art. 243 ust. 3 pkt 1 upr. oraz art. 169 ust. 3 sufp przypadające na stan rok budżetowy	Inne rozchody (bez spłaty długu np. udzielane pożyczki)	Kwota długu	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 (z wyłączeń)	Zadłużenie/dochody ogółem - max 15% z art. 169 sufp (bez wyłączeń)	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochody ogółem - max 15% z art. 169 sufp (z wyłączeń)	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochody ogółem - max 15% z art. 169 sufp (bez wyłączeń)
Wykonanie 2009	1 416 015,00	1 416 015,00	2 100 426,00	0,00	10 186 791,64	0,00	2 100 426,00	43,91%	34,85%	7,36%	-1,70%	
Wykonanie 2010	3 979 096,00	3 979 096,00	2 028 126,00	0,00	9 102 321,64	0,00	2 028 126,00	35,70%	27,75%	17,25%	9,29%	
Plan 3 kw. 2011	2 428 740,00	2 128 740,00	0,00	300 000,00	10 298 916,64	0,00	2 100 426,00	38,56%	30,69%	10,03%	10,03%	
Przewidywane wykonanie 2011	2 428 740,00	2 428 740,00	0,00	0,00	9 227 581,64	0,00	0,00	35,79%	35,79%	11,55%	11,55%	
a	1 782 121,00	1 782 121,00	0,00	0,00	9 977 581,64	0,00	0,00	40,47%	40,47%	9,43%	9,43%	
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,01%	-0,01%	-0,01%	-0,01%	
c	1 782 121,00	1 782 121,00	0,00	0,00	9 977 581,64	0,00	0,00	40,48%	40,48%	9,44%	9,44%	
a	1 638 641,00	1 638 641,00	0,00	0,00	8 338 940,64	0,00	0,00	32,17%	32,17%	8,26%	8,26%	
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	
c	1 638 641,00	1 638 641,00	0,00	0,00	8 338 940,64	0,00	0,00	32,17%	32,17%	8,26%	8,26%	
a	694 275,00	694 275,00	0,00	0,00	7 644 665,64	0,00	0,00	28,82%	28,82%	4,17%	4,17%	
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	
c	694 275,00	694 275,00	0,00	0,00	7 644 665,64	0,00	0,00	28,82%	28,82%	4,17%	4,17%	
a	1 251 266,64	1 251 266,64	0,00	0,00	6 383 399,00	0,00	0,00	24,69%	24,69%	6,32%	6,32%	
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	
c	1 251 266,64	1 251 266,64	0,00	0,00	6 383 399,00	0,00	0,00	24,69%	24,69%	6,32%	6,32%	
a	928 722,00	928 722,00	0,00	0,00	5 464 877,00	0,00	0,00	21,90%	21,90%	5,02%	5,02%	
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	
c	928 722,00	928 722,00	0,00	0,00	5 464 877,00	0,00	0,00	21,90%	21,90%	5,02%	5,02%	
a	928 722,00	928 722,00	0,00	0,00	4 535 955,00	0,00	0,00	18,95%	18,95%	5,06%	5,06%	
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	
c	928 722,00	928 722,00	0,00	0,00	4 535 955,00	0,00	0,00	18,95%	18,95%	5,06%	5,06%	
a	1 026 278,00	1 026 278,00	0,00	0,00	3 509 877,00	0,00	0,00	14,43%	14,43%	5,22%	5,22%	
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	
c	1 026 278,00	1 026 278,00	0,00	0,00	3 509 877,00	0,00	0,00	14,43%	14,43%	5,22%	5,22%	
a	863 778,00	863 778,00	0,00	0,00	2 645 899,00	0,00	0,00	10,85%	10,85%	4,33%	4,33%	
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	
c	863 778,00	863 778,00	0,00	0,00	2 645 899,00	0,00	0,00	10,85%	10,85%	4,33%	4,33%	
a	863 778,00	863 778,00	0,00	0,00	1 782 121,00	0,00	0,00	7,12%	7,12%	4,06%	4,06%	
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	
c	863 778,00	863 778,00	0,00	0,00	1 782 121,00	0,00	0,00	7,12%	7,12%	4,06%	4,06%	

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	z tego:		Kwota długu	w tym:	Łączna kwota wyłączeń z art. 170 ust. 3 sulp	Zadłużenie/dochody ogółem - max 60% z art. 170 sulp (bez wyłączeń)	Zadłużenie/dochody ogółem - max 60% z art. 170 sulp (po uwzględnieniu wyłączeń)	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochody ogółem - max 15% z art. 169 sulp (po uwzględnieniu wyłączeń)	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochody ogółem - max 15% z art. 169 sulp (po uwzględnieniu wyłączeń)
		Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych	kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 i up. spłaty długu np. udzialem pożyczki)							
Lp	6.	6.1.	6.1.1.	7.	7.1.	8.	9.	9a.	10.	10a.
Formuła	{6.1}+{6.2}		6.1.1.							
2021	a	402 374,00	0,00	1 379 747,00	0,00	0,00	5,58%	5,58%	2,07%	2,07%
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
	c	402 374,00	0,00	1 379 747,00	0,00	0,00	5,58%	5,58%	2,07%	2,07%
2022	a	302 374,00	0,00	1 077 373,00	0,00	0,00	4,43%	4,43%	1,62%	1,62%
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
	c	302 374,00	0,00	1 077 373,00	0,00	0,00	4,43%	4,43%	1,62%	1,62%
2023	a	302 373,00	0,00	775 000,00	0,00	0,00	3,14%	3,14%	1,52%	1,52%
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
	c	302 373,00	0,00	775 000,00	0,00	0,00	3,14%	3,14%	1,52%	1,52%
2024	a	125 000,00	0,00	650 000,00	0,00	0,00	2,62%	2,62%	1,00%	1,00%
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
	c	125 000,00	0,00	650 000,00	0,00	0,00	2,62%	2,62%	1,00%	1,00%
2025	a	125 000,00	0,00	525 000,00	0,00	0,00	2,09%	2,09%	0,88%	0,88%
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
	c	125 000,00	0,00	525 000,00	0,00	0,00	2,09%	2,09%	0,88%	0,88%
2026	a	125 000,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	1,57%	1,57%	0,64%	0,64%
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
	c	125 000,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	1,57%	1,57%	0,64%	0,64%
2027	a	100 000,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	1,16%	1,16%	0,50%	0,50%
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
	c	100 000,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	1,16%	1,16%	0,50%	0,50%
2028	a	100 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,76%	0,76%	0,46%	0,46%
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
	c	100 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,76%	0,76%	0,46%	0,46%
2029	a	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,38%	0,38%	0,42%	0,42%
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
	c	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,38%	0,38%	0,42%	0,42%
2030	a	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
	c	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%

Wyszczególnienie	Kwota zobowiązań związku współuczestniczących przez jst przypadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp	Relacja (D- Wb+Dsm)/Do, o której mowa w art. 243 w danym roku budżetowym	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (bez wyłączeń)	Spełnienie wskaźnika spłaty 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)	na wypracowania 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	Kwoty nadwyżki budżetowej planowanej w poszczególnych latach objętych prognozą *	Wartość przejętych zobowiązań	w tym:
Formuła														
Wykonanie 2009	0,00	8,81%	8,81%	7,36%	TAK	-1,70%	TAK	9 373 161,81	2 337 124,85	159 196,00	3 369 512,50	0,00	0,00	
Wykonanie 2010	0,00	5,85%	5,85%	17,25%	TAK	9,23%	TAK	9 912 355,45	1 981 419,08	194 223,00	1 036 629,54	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2011	0,00	1,38%	1,38%	10,03%	TAK	10,03%	TAK	10 882 535,00	2 221 999,00	194 223,00	3 215 403,00	0,00	0,00	
Przewidywane wykonanie 2011	0,00	1,35%	1,35%	11,55%	TAK	11,55%	TAK	10 993 290,00	2 221 999,00	200 272,00	1 069 740,73	0,00	0,00	
a	0,00	5,35%	1,24%	9,43%	NIE	9,43%	NIE	11 096 213,00	2 098 571,00	668 700,00	1 650 000,00	0,00	0,00	
b	0,00	0,00%	0,00%	-0,01%	TAK	-0,01%	TAK	-10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
c	0,00	5,35%	1,24%	9,44%	NIE	9,44%	NIE	11 106 213,00	2 098 571,00	668 700,00	1 650 000,00	0,00	0,00	
a	0,00	2,82%	10,41%	8,26%	TAK	8,26%	TAK	10 402 259,00	2 014 311,00	14 562,00	2 220 217,00	1 638 641,00	0,00	
b	0,00	0,00%	0,00%	6,00%	TAK	0,00%	TAK	10 402 259,00	2 014 311,00	14 562,00	2 220 217,00	1 638 641,00	0,00	
c	0,00	2,82%	10,41%	8,26%	NIE	8,26%	NIE	10 402 259,00	2 014 311,00	14 562,00	2 220 217,00	1 638 641,00	0,00	
a	0,00	4,34%	8,05%	4,17%	TAK	4,17%	TAK	10 729 171,00	2 094 893,00	0,00	2 600 000,00	0,00	0,00	
b	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	0,00%	TAK	10 729 171,00	2 094 893,00	0,00	2 600 000,00	0,00	0,00	
c	0,00	4,34%	8,05%	4,17%	TAK	4,17%	TAK	10 729 171,00	2 094 893,00	0,00	2 600 000,00	0,00	0,00	
a	0,00	6,57%	7,75%	6,32%	TAK	6,32%	TAK	10 901 620,72	2 136 571,62	0,00	755 000,00	0,00	0,00	
b	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	0,00%	TAK	10 901 620,72	2 136 571,62	0,00	755 000,00	0,00	0,00	
c	0,00	6,57%	7,75%	6,32%	TAK	6,32%	TAK	10 901 620,72	2 136 571,62	0,00	755 000,00	0,00	0,00	
a	0,00	8,74%	4,72%	5,02%	TAK	5,02%	TAK	10 858 014,00	2 127 860,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	
b	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	0,00%	TAK	10 858 014,00	2 127 860,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	
c	0,00	8,74%	4,72%	5,02%	TAK	5,02%	TAK	10 858 014,00	2 127 860,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	
a	0,00	6,84%	5,76%	5,06%	TAK	5,06%	TAK	10 803 724,00	2 053 385,00	0,00	450 000,00	0,00	0,00	
b	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	0,00%	TAK	10 803 724,00	2 053 385,00	0,00	450 000,00	0,00	0,00	
c	0,00	6,84%	5,76%	5,06%	TAK	5,06%	TAK	10 803 724,00	2 053 385,00	0,00	450 000,00	0,00	0,00	
a	0,00	6,08%	6,07%	5,22%	TAK	5,22%	TAK	10 811 781,00	2 053 385,00	0,00	450 000,00	0,00	0,00	
b	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	0,00%	TAK	10 811 781,00	2 053 385,00	0,00	450 000,00	0,00	0,00	
c	0,00	6,08%	6,07%	5,22%	TAK	5,22%	TAK	10 811 781,00	2 053 385,00	0,00	450 000,00	0,00	0,00	
a	0,00	5,52%	5,18%	4,33%	TAK	4,33%	TAK	11 020 879,00	2 053 385,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	
b	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	0,00%	TAK	11 020 879,00	2 053 385,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	
c	0,00	5,52%	5,18%	4,33%	TAK	4,33%	TAK	11 020 879,00	2 053 385,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	
a	0,00	5,67%	6,45%	4,06%	TAK	4,06%	TAK	11 131 068,00	2 053 385,00	0,00	750 000,00	0,00	0,00	
b	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	0,00%	TAK	11 131 068,00	2 053 385,00	0,00	750 000,00	0,00	0,00	
c	0,00	5,67%	6,45%	4,06%	TAK	4,06%	TAK	11 131 068,00	2 053 385,00	0,00	750 000,00	0,00	0,00	

Wyszczególnienie	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez JST przypadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp	Relacja (Dp- Wb+Dsm)/Dp o której mowa w art. 243 w danym roku wyłączeń	wskaźniki z art. 243 ufp				Informacja z art. 226 ust. 2 tj. wydatki:				Wartosc przyjętych zobowiązań	Kwoty namyślki budżetowej planowanej w poszczególnych latach objętych prognozą **	W tym:
				Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (po uwzględnieniu wyłączeń)	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu wyłączeń	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (po uwzględnieniu wyłączeń)	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu wyłączeń	na wyegzercowanie i składki od nich naliczane	związane z funkcjonowaniem organów JST	wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp			
Lp	11.	12.	12a.	13.	13a.	14.	14a.	15.1.	15.2.	15.3.	15.4.	16.	17.	17.1.
2021	a	0,00	1,63%	2,07%	TAK	2,07%	TAK	11 409 365,00	2 135 520,00	0,00	0,00	402 374,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00%	0,00%	TAK	0,00%	TAK	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	1,63%	2,07%	TAK	2,07%	TAK	11 409 365,00	2 135 520,00	0,00	0,00	402 374,00	0,00	0,00
2022	a	0,00	1,24%	1,62%	TAK	1,62%	TAK	11 409 365,00	2 135 520,00	0,00	0,00	302 374,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00%	0,00%	TAK	0,00%	TAK	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	1,24%	1,62%	TAK	1,62%	TAK	11 409 365,00	2 135 520,00	0,00	0,00	302 374,00	0,00	0,00
2023	a	0,00	1,23%	1,52%	TAK	1,52%	TAK	11 538 101,00	2 135 520,00	0,00	0,00	302 373,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00%	0,00%	TAK	0,00%	TAK	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	1,23%	1,52%	TAK	1,52%	TAK	11 538 101,00	2 135 520,00	0,00	0,00	302 373,00	0,00	0,00
2024	a	0,00	1,37%	0,72%	TAK	0,72%	TAK	11 688 300,00	2 135 520,00	0,00	0,00	125 000,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00%	0,00%	TAK	0,00%	TAK	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	1,37%	0,72%	TAK	0,72%	TAK	11 688 300,00	2 135 520,00	0,00	0,00	125 000,00	0,00	0,00
2025	a	0,00	0,98%	0,68%	TAK	0,68%	TAK	11 799 978,00	2 135 520,00	0,00	0,00	125 000,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00%	0,00%	TAK	0,00%	TAK	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,98%	0,68%	TAK	0,68%	TAK	11 799 978,00	2 135 520,00	0,00	0,00	125 000,00	0,00	0,00
2026	a	0,00	0,74%	0,64%	TAK	0,64%	TAK	11 933 154,00	2 135 520,00	0,00	0,00	125 000,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00%	0,00%	TAK	0,00%	TAK	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,74%	0,64%	TAK	0,64%	TAK	11 933 154,00	2 135 520,00	0,00	0,00	125 000,00	0,00	0,00
2027	a	0,00	0,50%	0,50%	TAK	0,50%	TAK	11 933 154,00	2 135 520,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00%	0,00%	TAK	0,00%	TAK	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,50%	0,50%	TAK	0,50%	TAK	11 933 154,00	2 135 520,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00
2028	a	0,00	0,46%	0,46%	TAK	0,46%	TAK	12 067 843,00	2 135 520,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00%	0,00%	TAK	0,00%	TAK	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,46%	0,46%	TAK	0,46%	TAK	12 067 843,00	2 135 520,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00
2029	a	0,00	0,38%	0,42%	TAK	0,42%	TAK	12 196 292,00	2 135 520,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00%	0,00%	TAK	0,00%	TAK	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,38%	0,42%	TAK	0,42%	TAK	12 196 292,00	2 135 520,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00
2030	a	0,00	0,37%	0,38%	TAK	0,38%	TAK	12 326 112,00	2 135 520,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00%	0,00%	TAK	0,00%	TAK	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,37%	0,38%	TAK	0,38%	TAK	12 326 112,00	2 135 520,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00

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

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

Z-ca BURMISTRZA
mgr Jerzy Kowalski