

**Zarządzenie Nr 18/2012
Burmistrza Miasta i Gminy Skępe
z dnia 30 marca 2012 roku**

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

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

§ 1. W uchwale Nr XI/102/2011 Rady Miejskiej w Skępem z dnia 30 grudnia 2011 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Skępe na lata 2012-2030 z dnia 30 grudnia 2011 r. zmienionej:

– Zarządzeniem Nr 11/2012 Burmistrza Miasta i Gminy Skępe z dnia 27 stycznia 2012 r.,


– Uchwałą Nr XIII/114/2012 Rady Miejskiej w Skępem z dnia 29 marca 2012 r.

zmienia się załącznik Nr 1 do uchwały, który otrzymuje brzmienie określone jak w załączniku do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Pozostałe paragrafy nie ulegają zmianie.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

BURMISTRZ


Andrzej Gatynski

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.

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

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:				Wydatki ogółem	z tego:				Wydatki budżete na obsługę długu	Wyszczególnienie					
		dochody budżete	środki z UE*	dochody majątkowe	ze sprzedaży majątku		Wydatki budżete razem	Wydatki budżete (bez odsłatek i provisioni od: kredytów i pożyczek oraz wymagalnych papierów wartościowych)	z tytułu gwarancji i poręczeń				podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 §1 pkt 2		na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	Wydatki budżete na obsługę długu	Wyszczególnienie
									w tym:	w tym:			w tym:	w tym:			
Forma	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.			
Wykonanie 2009	23 200 277,39	21 785 441,39	142 480,42	1 416 836,00	617 636,00	0,00	27 780 211,58	20 357 828,47	20 067 236,08	0,00	0,00	159 186,00	290 592,41	290 592,41			
Wykonanie 2010	25 496 955,26	23 539 746,81	173 821,53	2 157 208,46	37 915,60	0,00	24 635 274,86	21 886 462,93	21 468 084,04	0,00	0,00	194 223,00	418 378,89	418 378,89			
Plan 3 kw. 2011	26 711 503,00	23 505 670,00	179 243,00	3 405 833,00	386 976,00	0,00	28 481 824,00	23 323 392,00	22 774 134,00	0,00	0,00	194 223,00	549 258,00	549 258,00			
Przewidywane Wykonanie 2011	25 784 459,05	24 155 335,80	245 867,25	1 629 123,25	36 976,00	0,00	26 834 291,73	23 844 622,00	23 295 364,00	0,00	0,00	200 272,00	549 258,00	549 258,00			
2012	a	24 941 176,00	23 776 236,00	0,00	1 164 940,00	1 138 500,00	25 691 176,00	23 475 376,00	22 931 296,00	0,00	0,00	68 700,00	544 080,00	544 080,00			
	b	215 708,00	215 708,00	0,00	0,00	0,00	215 708,00	215 708,00	215 708,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	c	24 725 468,00	23 560 528,00	0,00	1 164 940,00	1 440,00	0,00	25 475 468,00	23 259 668,00	22 715 588,00	0,00	0,00	68 700,00	544 080,00	544 080,00		
2013	a	25 919 139,00	24 756 889,00	16 656,00	1 162 250,00	1 160 250,00	24 280 488,00	21 910 281,00	21 406 757,00	0,00	0,00	14 582,00	503 524,00	503 524,00			
	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	26 520 989,00	25 356 739,00	0,00	1 162 250,00	2 000,00	0,00	25 828 714,00	23 076 714,00	22 665 913,00	0,00	0,00	14 582,00	503 524,00	503 524,00		
2014	a	26 520 989,00	25 356 739,00	0,00	1 162 250,00	1 160 250,00	25 626 714,00	23 076 714,00	22 665 913,00	0,00	0,00	0,00	410 801,00	410 801,00			
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	c	25 898 292,00	25 896 292,00	0,00	2 000,00	2 000,00	0,00	24 647 025,36	23 692 025,36	23 506 237,36	0,00	0,00	0,00	385 788,00	385 788,00		
2015	a	25 898 292,00	25 896 292,00	0,00	2 000,00	2 000,00	24 647 025,36	23 692 025,36	23 506 237,36	0,00	0,00	0,00	385 788,00	385 788,00			
	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	25 898 292,00	25 896 292,00	0,00	2 000,00	2 000,00	24 647 025,36	23 692 025,36	23 506 237,36	0,00	0,00	0,00	385 788,00	385 788,00			
2016	a	24 956 140,00	24 954 140,00	0,00	2 000,00	2 000,00	24 027 418,00	23 777 418,00	23 453 919,00	0,00	0,00	0,00	323 489,00	323 489,00			
	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	24 956 140,00	24 954 140,00	0,00	2 000,00	2 000,00	24 027 418,00	23 777 418,00	23 453 919,00	0,00	0,00	0,00	323 489,00	323 489,00			
2017	a	23 938 337,00	23 936 337,00	0,00	2 000,00	2 000,00	23 009 615,00	22 559 615,00	22 278 165,00	0,00	0,00	0,00	283 450,00	283 450,00			
	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	23 938 337,00	23 936 337,00	0,00	2 000,00	2 000,00	23 009 615,00	22 559 615,00	22 278 165,00	0,00	0,00	0,00	283 450,00	283 450,00			
2018	a	24 315 558,00	24 313 558,00	0,00	2 000,00	2 000,00	23 009 615,00	22 559 615,00	22 278 165,00	0,00	0,00	0,00	283 450,00	283 450,00			
	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	24 315 558,00	24 313 558,00	0,00	2 000,00	2 000,00	23 009 615,00	22 559 615,00	22 278 165,00	0,00	0,00	0,00	283 450,00	283 450,00			
2019	a	24 378 361,00	24 376 361,00	0,00	2 000,00	2 000,00	23 514 583,00	23 114 583,00	22 922 256,00	0,00	0,00	0,00	192 327,00	192 327,00			
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	c	24 378 361,00	24 376 361,00	0,00	2 000,00	2 000,00	23 514 583,00	23 114 583,00	22 922 256,00	0,00	0,00	0,00	192 327,00	192 327,00			
2020	a	25 020 350,00	25 018 350,00	0,00	2 000,00	2 000,00	24 156 572,00	23 406 572,00	23 255 446,00	0,00	0,00	0,00	151 126,00	151 126,00			
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	c	25 020 350,00	25 018 350,00	0,00	2 000,00	2 000,00	24 156 572,00	23 406 572,00	23 255 446,00	0,00	0,00	0,00	151 126,00	151 126,00			

[Signature]

Lp	Formuła	z tego:				Wydatki ogółem	Wydatki budżete razem	z tego:				Wydatki budżete (bez odsetek i prowizji od: kredytów i pożyczek oraz wymiaryowanych papierów wartościowych)	z tego:		na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	wydatki budżete na obsługę długu	odsetki i dyskonto	
		dochody budżete		z tego:				Wydatki budżete		z tego:								
		w tym:	z UE*	dotychczasowy majątek	z UE*			w tym:	z tytułu gwarancji i poręczeń	w tym:	podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ust. 1 pkt 2		na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	w tym:				
		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.	2.1.2.1.			
		[1.1]H121					[2.1]H22	[2.1]H21.21										
2021	a	24 707 900,00	24 705 900,00	2 000,00	2 000,00	0,00	24 305 526,00	24 305 526,00	24 195 599,00	0,00	0,00	0,00	0,00	109 927,00	109 927,00	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	0,00	0,00		
	c	24 707 900,00	24 705 900,00	0,00	2 000,00	0,00	24 305 526,00	24 305 526,00	24 195 599,00	0,00	0,00	0,00	0,00	109 927,00	109 927,00	0,00		
2022	a	24 336 243,00	24 334 243,00	0,00	2 000,00	0,00	24 033 869,00	24 033 869,00	23 942 869,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91 000,00	91 000,00	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	0,00	0,00	0,00		
	c	24 336 243,00	24 334 243,00	0,00	2 000,00	0,00	24 033 869,00	24 033 869,00	23 942 869,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91 000,00	91 000,00	0,00		
2023	a	24 661 491,00	24 659 491,00	0,00	2 000,00	0,00	24 359 118,00	24 359 118,00	24 286 710,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72 408,00	72 408,00	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	0,00	0,00		
	c	24 661 491,00	24 659 491,00	0,00	2 000,00	0,00	24 359 118,00	24 359 118,00	24 286 710,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72 408,00	72 408,00	0,00		
2024	a	24 816 295,00	24 814 295,00	0,00	2 000,00	0,00	24 359 118,00	24 359 118,00	24 286 710,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53 812,00	53 812,00	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	0,00	0,00		
	c	24 816 295,00	24 814 295,00	0,00	2 000,00	0,00	24 359 118,00	24 359 118,00	24 286 710,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53 812,00	53 812,00	0,00		
2025	a	25 166 458,00	25 164 458,00	0,00	2 000,00	0,00	25 041 458,00	25 041 458,00	24 995 333,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46 125,00	46 125,00	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	0,00	0,00		
	c	25 166 458,00	25 164 458,00	0,00	2 000,00	0,00	25 041 458,00	25 041 458,00	24 995 333,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46 125,00	46 125,00	0,00		
2026	a	25 523 849,00	25 521 849,00	0,00	2 000,00	0,00	25 398 849,00	25 398 849,00	25 360 412,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38 437,00	38 437,00	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	0,00	0,00		
	c	25 523 849,00	25 521 849,00	0,00	2 000,00	0,00	25 398 849,00	25 398 849,00	25 360 412,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38 437,00	38 437,00	0,00		
2027	a	25 862 122,00	25 860 122,00	0,00	2 000,00	0,00	25 732 122,00	25 732 122,00	25 690 412,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 250,00	29 250,00	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	0,00	0,00		
	c	25 862 122,00	25 860 122,00	0,00	2 000,00	0,00	25 732 122,00	25 732 122,00	25 690 412,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 250,00	29 250,00	0,00		
2028	a	26 222 442,00	26 220 442,00	0,00	2 000,00	0,00	26 100 879,00	26 100 879,00	26 073 872,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 563,00	21 563,00	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	0,00	0,00		
	c	26 222 442,00	26 220 442,00	0,00	2 000,00	0,00	26 100 879,00	26 100 879,00	26 073 872,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 563,00	21 563,00	0,00		
2029	a	26 589 919,00	26 587 919,00	0,00	2 000,00	0,00	26 469 919,00	26 469 919,00	26 442 044,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 875,00	12 875,00	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	0,00	0,00		
	c	26 589 919,00	26 587 919,00	0,00	2 000,00	0,00	26 469 919,00	26 469 919,00	26 442 044,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 875,00	12 875,00	0,00		
2030	a	26 963 701,00	26 961 701,00	0,00	2 000,00	0,00	26 863 701,00	26 863 701,00	26 860 013,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 688,00	3 688,00	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	0,00	0,00		
	c	26 963 701,00	26 961 701,00	0,00	2 000,00	0,00	26 863 701,00	26 863 701,00	26 860 013,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 688,00	3 688,00	0,00		

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

LP	Wyszczególnienie	Wydanki majątkowe	na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2		Wynik budżetu	Dochody budżeta - wydatki budżeta	Przychody budżetu	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 w/w, zaangażowane w budżecie roku bieżącego	z tego:					
			w tym:	w tym:					w tym:	w tym:	w tym:	w tym:	w tym:	w tym:
Formuła			[1.1]	[1.2]	[1.1]-[1.2]	[1.1]-[1.2.1]	[5.1]+[5.2]+[5.3]		5.1	5.1.1	5.2	5.2.1	5.3	5.3.1
Wykonanie 2009	7 402 383,14	3 369 512,50	-4 539 934,19	1 425 612,92	7 000 164,44	1 807 426,80	377 812,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 192 737,64	3 192 737,64
Wykonanie 2010	2 748 811,93	1 036 629,54	861 690,40	1 453 283,98	3 981 141,25	1 024 215,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 966 926,00	0,00
Plan 3 kw. 2011	5 158 432,00	3 215 403,00	-1 770 321,00	-1 772,00	4 205 061,00	873 726,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 331 335,00	1 431 335,00
Przewidywane wykonanie 2011	2 989 669,73	1 069 740,73	-1 049 832,68	310 713,80	3 463 726,00	873 726,00	338 986,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 590 000,00	690 000,00
2012	a	2 215 800,00	1 600 000,00	-750 000,00	300 860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 532 121,00	750 000,00
	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	2 215 800,00	1 600 000,00	-750 000,00	300 860,00	2 532 121,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 532 121,00	750 000,00
2013	a	2 370 217,00	2 200 000,00	-1 638 641,00	2 846 609,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 532 121,00	750 000,00
	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	2 370 217,00	2 200 000,00	-1 638 641,00	2 846 609,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 532 121,00	750 000,00
2014	a	2 750 000,00	2 200 000,00	-694 275,00	2 282 025,00	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	0,00	0,00
	c	2 750 000,00	2 200 000,00	-694 275,00	2 282 025,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	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	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	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	0,00
2016	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	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	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	0,00
2017	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	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	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	0,00
2018	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	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	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	0,00
2019	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	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	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	0,00
2020	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	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	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	0,00

Załącznik Nr 1
do Zarządzenia Nr 18/2012 Burmistrza Miasta i Gminy Skępe
z dnia 30 marca 2012 r.

Lp	Wyszczególnienie	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez JST przypadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp	12.	12a.	13.	13a.	14.	14a.	15.1.	15.2.	15.3.	15.4.	16.	17.	w tym:
Formula															
2021	a	0,00	5,90%	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%	0,00%	TAK	0,00%	TAK	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	5,90%	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	4,42%	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%	0,00%	TAK	0,00%	TAK	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	4,42%	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	3,11%	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%	0,00%	TAK	0,00%	TAK	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	3,11%	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%	0,50%	0,72%	TAK	0,72%	TAK	11 668 300,00	2 135 520,00	0,00	0,00	125 000,00	0,00	0,00
	b	0,00	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%	0,50%	0,72%	TAK	0,72%	TAK	11 668 300,00	2 135 520,00	0,00	0,00	125 000,00	0,00	0,00
2025	a	0,00	0,99%	0,50%	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%	0,00%	TAK	0,00%	TAK	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,99%	0,50%	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%	0,48%	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%	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%	0,48%	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%	0,39%	0,50%	TAK	0,50%	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%	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%	0,39%	0,50%	TAK	0,50%	TAK	12 067 843,00	2 135 520,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00
2028	a	0,00	0,46%	0,38%	0,46%	TAK	0,46%	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%	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%	0,38%	0,46%	TAK	0,46%	TAK	12 196 292,00	2 135 520,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00
2029	a	0,00	0,42%	0,38%	0,42%	TAK	0,42%	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%	0,00%	TAK	0,00%	TAK	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,42%	0,38%	0,42%	TAK	0,42%	TAK	12 326 112,00	2 135 520,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00
2030	a	0,00	0,38%	0,37%	0,38%	TAK	0,38%	TAK	12 457 316,00	2 135 520,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00
	b	0,00	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%	0,37%	0,38%	TAK	0,38%	TAK	12 457 316,00	2 135 520,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00

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

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

Wyszczególnienie	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez JST przypadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp	Maksymalny dopuszczalny wskaznik spłaty z art. 243 ufp	Relacja (Db- Wb+Dsm)/Do, o której mowa w art. 243 w danym roku	wskazniki z art. 243 ufp				Informacja z art. 226 ust. 2 tj. wydatki:				Kwoty nadwyżki budżetowej planowanej w poszczególnych latach objętych prognozą **	Wartość przejętych zobowiązań	w tym:
				Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (bez wyłączeń)	Spełnienie wskaznika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (bez wyłączeń)	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (po uwzględnieniu wyłączeń)	Spełnienie wskaznika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (po wyłączeniu)	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			
11.	12.	13.	12a.	13a.	14.	14a.	15.1.	15.2.	15.3.	15.4.	16.	17.	17.1.	
Wykonanie 2009	0,00	8,81%	8,81%	TAK	-1,70%	TAK	9 373 161,81	2 337 124,85	159 198,00	3 369 512,50	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2010	0,00	5,85%	5,85%	TAK	9,29%	TAK	9 912 358,45	1 981 419,08	194 223,00	1 036 629,54	0,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2011	0,00	1,38%	1,38%	TAK	10,03%	TAK	10 882 535,00	2 221 999,00	194 223,00	3 215 403,00	0,00	0,00	0,00	
Przewidywane wykonanie 2011	0,00	1,35%	1,35%	TAK	11,55%	TAK	10 993 290,00	2 221 999,00	200 272,00	1 069 740,73	0,00	0,00	0,00	
a	0,00	5,35%	1,21%	NIE	9,33%	NIE	11 105 759,00	2 103 571,00	68 700,00	1 660 000,00	0,00	0,00	0,00	
b	0,00	0,00%	-0,01%	TAK	-0,08%	TAK	-600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
c	0,00	5,35%	1,22%	NIE	9,41%	NIE	11 106 359,00	2 103 571,00	68 700,00	1 660 000,00	0,00	0,00	0,00	
a	0,00	2,81%	10,99%	NIE	8,26%	NIE	10 402 259,00	2 014 311,00	14 582,00	2 370 217,00	0,00	0,00	0,00	
b	0,00	-0,01%	10,99%	NIE	0,00%	NIE	10 402 259,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
c	0,00	2,82%	10,99%	NIE	8,26%	NIE	10 402 259,00	2 014 311,00	14 582,00	2 370 217,00	0,00	0,00	0,00	
a	0,00	4,53%	8,61%	TAK	4,17%	TAK	10 729 171,00	2 094 893,00	0,00	2 750 000,00	0,00	0,00	0,00	
b	0,00	0,00%	0,00%	TAK	0,00%	TAK	10 729 171,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
c	0,00	4,53%	8,61%	TAK	4,17%	TAK	10 729 171,00	2 094 893,00	0,00	2 750 000,00	0,00	0,00	0,00	
a	0,00	6,94%	7,75%	TAK	6,32%	TAK	10 901 620,72	2 136 571,62	0,00	755 000,00	0,00	0,00	0,00	
b	0,00	0,00%	0,00%	TAK	0,00%	TAK	10 901 620,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
c	0,00	6,94%	7,75%	TAK	6,32%	TAK	10 901 620,72	2 136 571,62	0,00	755 000,00	0,00	0,00	0,00	
a	0,00	9,12%	4,72%	TAK	5,02%	TAK	10 859 014,00	2 127 860,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	
b	0,00	0,00%	0,00%	TAK	0,00%	TAK	10 859 014,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
c	0,00	9,12%	4,72%	TAK	5,02%	TAK	10 859 014,00	2 127 860,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	
a	0,00	7,03%	5,76%	TAK	5,06%	TAK	10 803 724,00	2 053 385,00	0,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	
b	0,00	0,00%	0,00%	TAK	0,00%	TAK	10 803 724,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
c	0,00	7,03%	5,76%	TAK	5,06%	TAK	10 803 724,00	2 053 385,00	0,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	
a	0,00	6,08%	6,07%	TAK	5,22%	TAK	10 911 761,00	2 053 385,00	0,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	
b	0,00	0,00%	0,00%	TAK	0,00%	TAK	10 911 761,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
c	0,00	6,08%	6,07%	TAK	5,22%	TAK	10 911 761,00	2 053 385,00	0,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	
a	0,00	5,52%	5,18%	TAK	4,33%	TAK	11 020 879,00	2 053 385,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	
b	0,00	0,00%	0,00%	TAK	0,00%	TAK	11 020 879,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
c	0,00	5,52%	5,18%	TAK	4,33%	TAK	11 020 879,00	2 053 385,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	
a	0,00	5,67%	6,45%	TAK	4,06%	TAK	11 131 088,00	2 053 385,00	0,00	750 000,00	0,00	0,00	0,00	
b	0,00	0,00%	0,00%	TAK	0,00%	TAK	11 131 088,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
c	0,00	5,67%	6,45%	TAK	4,06%	TAK	11 131 088,00	2 053 385,00	0,00	750 000,00	0,00	0,00	0,00	

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	6.			7.			w tym:		Łączna kwota wyłączeń z art. 170 ust. 3 supf	Zadłużenie/dochody ogółem - max 60% z art. 170 supf (bez wyłączeń)	Zadłużenie/dochody ogółem - max 60% z art. 170 supf (po uwzględnieniu wyłączeń)	wskazniki z art. 169/170 supf				
		6.1.			6.2.			7.1.					8.	9.	9a.	10.	10a.
		Splaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych	z tego:		Inne rozchody (bez splaty długu np. udzielane pożyczki)	Kwota długu	dług spiaczany wydatkami (zobowiązania wymagalne, umowy zaliczane do kategorii kredytów i pożyczek, itp.)	7.1.	8.				9.	9a.	10.	10a.	
Lp		6.1.	6.1.1.	6.2.	7.	7.1.	8.	9.	9a.	10.	10a.						
Formuła	[6.1],[6.2]																
2021	a	402 374,00	0,00	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%	0,00%						
	c	402 374,00	0,00	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	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%	0,00%						
	c	302 374,00	0,00	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	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%	0,00%						
	c	302 373,00	0,00	0,00	775 000,00	0,00	0,00	3,14%	3,14%	1,52%	1,52%						
2024	a	125 000,00	0,00	0,00	650 000,00	0,00	0,00	2,62%	2,62%	0,72%	0,72%						
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%						
	c	125 000,00	0,00	0,00	650 000,00	0,00	0,00	2,62%	2,62%	0,72%	0,72%						
2025	a	125 000,00	0,00	0,00	525 000,00	0,00	0,00	2,09%	2,09%	0,68%	0,68%						
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%						
	c	125 000,00	0,00	0,00	525 000,00	0,00	0,00	2,09%	2,09%	0,68%	0,68%						
2026	a	125 000,00	0,00	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%	0,00%						
	c	125 000,00	0,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	1,57%	1,57%	0,64%	0,64%						
2027	a	100 000,00	0,00	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%	0,00%						
	c	100 000,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	1,16%	1,16%	0,50%	0,50%						
2028	a	100 000,00	0,00	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%	0,00%						
	c	100 000,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,76%	0,76%	0,46%	0,46%						
2029	a	100 000,00	0,00	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%	0,00%						
	c	100 000,00	0,00	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%	0,38%	0,38%						
	b	0,00	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%	0,38%	0,38%						

Agnes

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	z tego:		Kwota długu	w tym:	Łączna kwota wyłączeń z art. 170 ust. 3 sulp	wskazniki z art. 169/170 sulp		Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochod y ogółem - max 15% z art. 169 sulp (uwzględnieniu wyłączeń)	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochod y ogółem - max 15% z art. 169 sulp (bez wyłączeń)	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochod y ogółem - max 15% z art. 169 sulp (uwzględnieniu wyłączeń)
		w tym:					9	9a			
		Splaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych	kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 169 ust. 3 sulp przypadająca na dany rok budżetowy								
Lp	6.	6.1.	6.1.1.	7.	7.1.	8.	9	9a	10.	10a.	
Formuła	[6.1]H6.2										
Wykonanie 2009	1 416 015,00	1 416 015,00	2 100 426,00	10 185 791,64	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	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	10 298 915,64	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	9 227 581,64	0,00	0,00	35,79%	35,79%	11,55%	11,55%	
2012	a	1 782 121,00	1 782 121,00	9 977 581,64	0,00	0,00	40,00%	40,00%	9,33%	9,33%	
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,35%	-0,35%	-0,08%	-0,08%	
	c	1 782 121,00	1 782 121,00	9 977 581,64	0,00	0,00	40,35%	40,35%	9,41%	9,41%	
2013	a	1 638 641,00	1 638 641,00	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%	
	c	1 638 641,00	1 638 641,00	8 338 940,64	0,00	0,00	32,17%	32,17%	8,26%	8,26%	
2014	a	694 275,00	694 275,00	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%	
	c	694 275,00	694 275,00	7 644 665,64	0,00	0,00	28,82%	28,82%	4,17%	4,17%	
2015	a	1 251 266,64	1 251 266,64	6 393 399,00	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%	
	c	1 251 266,64	1 251 266,64	6 393 399,00	0,00	0,00	24,69%	24,69%	6,32%	6,32%	
2016	a	928 722,00	928 722,00	5 464 677,00	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%	
	c	928 722,00	928 722,00	5 464 677,00	0,00	0,00	21,90%	21,90%	5,02%	5,02%	
2017	a	928 722,00	928 722,00	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%	
	c	928 722,00	928 722,00	4 535 955,00	0,00	0,00	18,95%	18,95%	5,06%	5,06%	
2018	a	1 026 278,00	1 026 278,00	3 509 677,00	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%	
	c	1 026 278,00	1 026 278,00	3 509 677,00	0,00	0,00	14,43%	14,43%	5,22%	5,22%	
2019	a	863 778,00	863 778,00	2 645 895,00	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%	
	c	863 778,00	863 778,00	2 645 895,00	0,00	0,00	10,85%	10,85%	4,33%	4,33%	
2020	a	863 778,00	863 778,00	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%	
	c	863 778,00	863 778,00	1 782 121,00	0,00	0,00	7,12%	7,12%	4,06%	4,06%	