

BURMISTRZ GMINY
ZAKROCZYM
05-170 Zakroczym, ul. Warszawska /
woj. mazowieckie

Zarządzenie Nr 37/2012
Burmistrza Gminy Zakroczym
z dnia 29 czerwca 2012 roku.

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Zakroczym
na lata 2012-2022

Na podstawie art. 231 ust.1 i art. 232 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz.1240 z późn. zm.) Burmistrz Gminy Zakroczym uchwala, co następuje:

§ 1.

Dokonać zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Zakroczym na lata 2012 – 2022, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszego Zarządzenia.

§ 2.

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Zakroczym na lata 2012 – 2022 po zmianach otrzymuje brzmienie określone w załączniku Nr 2 do niniejszego Zarządzenia.

§ 3.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

z up. Burmistrza

Jan Misian
Zastępca Burmistrza

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Wyszczególnienie	z tego:				z tego:							w tym:	
	1.	w tym		1.2.	2.	Wydatki bieżące razem	Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od kredytów i pożyczek oraz wymiennych papierów wartościowych)	z tytułu gwarancji i poręczeń	w tym:		2.1.2.		2.1.2.1
		1.1.	1.1.1.						1.2.1.	1.2.2.			
Dochody ogółem	dochody bieżące	środkami z UE*	dochody majątkowe	ze sprzedaży majątku	środkami z UE*	Wydatki ogółem	Wydatki bieżące	z tytułu gwarancji i poręczeń	podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 u.p./169su.p.	na projekty realizowane przy udziale środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	Wydatki bieżące na obsługę długu	odsłeki i dyskonta	
Lp	1.	1.1.	1.2.	1.2.1.	1.2.2.	2.	2.1	2.1.1.	2.1.1.1.	2.1.1.2.	2.1.2.	2.1.2.1	
Formuła	1+1+1+2					2+1+1+2	[2.1+1+2]						
Wykonanie 2009	20 532 568,25	20 260 411,75	0,00	272 156,50	44 540,00	23 451 361,21	18 943 113,06	0,00	0,00	0,00	119 598,67	0,00	
Wykonanie 2010	21 894 657,83	21 556 376,63	0,00	338 281,20	0,00	24 073 834,42	20 692 863,23	0,00	0,00	0,00	210 000,00	0,00	
Plan 3 kw. 2011	25 625 750,96	25 314 701,96	0,00	3 111 049,00	2 000 000,00	27 625 750,96	22 246 327,96	0,00	0,00	0,00	210 000,00	0,00	
Przewidywane wykonanie 2011	25 625 750,96	25 314 701,96	0,00	3 111 049,00	2 000 000,00	27 625 750,96	22 246 327,96	0,00	0,00	0,00	260 000,00	260 000,00	
a	30 971 122,96	24 727 972,96	0,00	6 243 150,00	5 933 330,00	30 971 122,96	24 687 542,96	0,00	0,00	0,00	340 000,00	340 000,00	
b	6 900,00	6 900,00	0,00	0,00	0,00	6 900,00	6 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
c	30 964 222,96	24 721 072,96	0,00	6 243 150,00	5 933 330,00	30 964 222,96	24 680 642,96	0,00	0,00	0,00	340 000,00	340 000,00	
a	24 311 210,00	23 111 210,00	0,00	1 200 000,00	600 000,00	22 512 300,00	19 409 800,00	0,00	0,00	0,00	180 000,00	180 000,00	
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	
c	24 311 210,00	23 111 210,00	0,00	1 200 000,00	600 000,00	22 512 300,00	19 409 800,00	0,00	0,00	0,00	180 000,00	180 000,00	
a	23 933 024,00	23 133 024,00	0,00	800 000,00	300 000,00	22 545 063,00	19 294 463,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	
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	
c	23 933 024,00	23 133 024,00	0,00	800 000,00	300 000,00	22 545 063,00	19 294 463,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	
a	24 343 000,00	23 743 000,00	0,00	600 000,00	200 000,00	23 211 415,00	19 585 715,00	0,00	0,00	0,00	140 000,00	140 000,00	
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	
c	24 343 000,00	23 743 000,00	0,00	600 000,00	200 000,00	23 211 415,00	19 585 715,00	0,00	0,00	0,00	140 000,00	140 000,00	
a	24 053 000,00	23 553 000,00	0,00	500 000,00	150 000,00	23 169 300,00	19 304 400,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	120 000,00	
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	
c	24 053 000,00	23 553 000,00	0,00	500 000,00	150 000,00	23 169 300,00	19 304 400,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	120 000,00	
a	24 658 000,00	24 158 000,00	0,00	500 000,00	150 000,00	23 774 300,00	20 214 200,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	
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	
c	24 658 000,00	24 158 000,00	0,00	500 000,00	150 000,00	23 774 300,00	20 214 200,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:				Wydatki ogółem	z tego:				Wydatki bieżące razem	z tego:				Wydatki bieżące na obsługę długu	w tym: odsetki i dyskonto
		w tym:		1.2.	w tym:		2.1.1.	w tym:		2.1.1.1.		2.1.1.2.	w tym:				
		1.1.	1.1.1		1.2.1.			1.2.2.	2.1.				2.1.1.	2.1.1.1.	2.1.1.2.		
Formula	(1)+(11)+(12)	1.1.	1.1.1	1.2.1.	1.2.2.	(2)+(1)+(2.2)	(2.1)+(2.1.2)	2.1.1.	2.1.1.1.	2.1.1.2.	2.1.2.	2.1.2.1.					
2018	a	25 738 000,00	0,00	300 000,00	0,00	24 854 300,00	21 164 900,00	21 084 900,00	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00					
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	c	25 738 000,00	0,00	300 000,00	0,00	24 854 300,00	21 164 900,00	21 084 900,00	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00					
2019	a	24 938 000,00	0,00	250 000,00	0,00	24 054 300,00	20 304 100,00	20 244 100,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00					
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	c	24 938 000,00	0,00	250 000,00	0,00	24 054 300,00	20 304 100,00	20 244 100,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00					
2020	a	25 416 000,00	0,00	250 000,00	0,00	24 788 000,00	21 027 500,00	20 987 500,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00					
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	c	25 416 000,00	0,00	250 000,00	0,00	24 788 000,00	21 027 500,00	20 987 500,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00					
2021	a	25 020 000,00	0,00	300 000,00	0,00	24 565 000,00	21 885 000,00	21 873 000,00	0,00	0,00	12 000,00	12 000,00					
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	c	25 020 000,00	0,00	300 000,00	0,00	24 565 000,00	21 885 000,00	21 873 000,00	0,00	0,00	12 000,00	12 000,00					
2022	a	24 500 000,00	0,00	400 000,00	0,00	24 335 000,00	21 847 000,00	21 839 000,00	0,00	0,00	8 000,00	8 000,00					
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	c	24 500 000,00	0,00	400 000,00	0,00	24 335 000,00	21 847 000,00	21 839 000,00	0,00	0,00	8 000,00	8 000,00					

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

Wyszczególnienie	Wydafki majątkowe		na projekty realizowane przy udziale środków o których mowa w art. 5, ust. 1 pkt 2		Wymyk budżetu	Dochody bieżące - wydatki bieżące	Przychody budżetu	5	5.1	w tym:		Inne przychody nie związane z zapożyczeniem długu	w tym:		Kredyty, pożyczki, sprzedaż papierów wartościowych	w tym:	
	2.2.	2.2.1.	3	4						5.1.1.	5.2.		5.2.1.	5.3.			5.3.1.
Formuła			[1.] - [2.]	[1.] - [2.]		[1.] - [2.]	[5.] - [5.2] + [5.3.]										
Wykonania 2009	4 518 248,15	0,00	-2 928 792,96	1 317 298,69	3 780 392,00	3 780 392,00	0,00	51 155,00	61 155,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 719 237,00	0,00	0,00
Wykonania 2010	3 390 971,19	0,00	-2 179 176,59	873 513,40	4 476 092,00	4 476 092,00	0,00	28 207,00	28 207,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 447 885,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2011	5 379 423,00	0,00	-2 000 000,00	68 374,00	3 514 985,00	3 514 985,00	0,00	37 100,00	37 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 477 885,00	0,00	0,00
Przewidywane wykonanie 2011	5 379 423,00	0,00	-2 000 000,00	68 374,00	3 950 672,00	3 950 672,00	0,00	50 672,00	50 672,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 900 000,00	0,00	0,00
2012	6 283 580,00	0,00	0,00	40 430,00	1 684 696,00	1 684 696,00	0,00	28 482,00	28 482,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 656 214,00	0,00	0,00
2013	6 283 580,00	0,00	0,00	40 430,00	1 684 696,00	1 684 696,00	0,00	28 482,00	28 482,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 656 214,00	0,00	0,00
2014	3 250 600,00	0,00	1 387 961,00	3 638 561,00	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
2015	3 625 700,00	0,00	1 131 585,00	4 157 285,00	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
2016	3 864 900,00	0,00	883 700,00	4 248 600,00	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
2017	3 560 100,00	0,00	883 700,00	3 943 800,00	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
2018	3 689 400,00	0,00	883 700,00	4 273 100,00	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
2019	3 750 200,00	0,00	883 700,00	4 383 900,00	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
2020	3 760 500,00	0,00	528 000,00	4 138 500,00	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

Wyszczególnienie	z tego:		Przychody budżetu	Przychody budżetu - wydatki bieżące	Wynik budżetu	Dochody bieżące - wydatki bieżące	5	5.1	w tym:		Kredyty, pożyczki, sprzedaż papierów wartościowych	w tym:
	Wydanki 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 zaciąganiem długu		
Lp	2.2	2.2.1	3	4	3	4	5	5.1	5.1.1.	5.2.	5.3.	5.3.1
Formuła			[1.] - [2.]	[1.1] - [2.1]	[1.] - [2.]	[1.1] - [2.1]	[5.1] - [5.2] - [5.3.1]					
2021	a	2 680 000,00	0,00	2 835 000,00	455 000,00	2 835 000,00	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	2 680 000,00	0,00	455 000,00	2 835 000,00	455 000,00	2 835 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	a	2 488 000,00	0,00	165 000,00	2 253 000,00	2 253 000,00	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	2 488 000,00	0,00	165 000,00	2 253 000,00	165 000,00	2 253 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	z tego		Kwota długu	w tym: dług spłacony wydatkami (zobowiązania wymagalne, umowy zaliczane do kategorii kredytów i pożyczek itp.)	Łączna kwota wylążeń z art. 170 ust. 3 sfp	Zadłużenie/dochód y ogółem - max 60% z art. 170 sfp (bez wylążeń)	Zadłużenie/dochód y ogółem - max 60% z art. 170 sfp (po uwzględnieniu wylążeń)	wskazniki z art. 163/170 sfp	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochód y ogółem - max 15% z art. 169 sfp (po uwzględnieniu wylążeń)										
		6.1									6.2	7	7.1	8	9	9a	10	10a		
		Splaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych	kwota wylążeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ust. 3 sfp przypadająca na dany rok budżetowy								Inne rozchody (bez splaty długu np uczelniane pożyczki)									
Formuła	§ 1 HB z)																			
Wykonanie 2009	823 392,00	823 392,00	0,00	5 507 617,00	0,00	0,00	0,00	26,82%	26,82%	4,01%	4,01%									
Wykonanie 2010	1 276 092,00	1 276 092,00	0,00	5 843 007,97	0,00	0,00	0,00	26,69%	26,69%	5,83%	5,83%									
Plan 3 kw. 2011	1 276 092,00	1 276 092,00	0,00	7 709 410,00	0,00	0,00	0,00	30,08%	30,08%	4,98%	4,98%									
Przewidywane wykonanie 2011	1 950 672,00	1 950 672,00	0,00	9 129 738,00	0,00	0,00	0,00	35,63%	35,63%	8,63%	8,63%									
a	1 684 696,00	1 684 696,00	0,00	9 101 256,00	0,00	0,00	0,00	29,39%	29,39%	6,54%	6,54%									
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%									
c	1 684 696,00	1 684 696,00	0,00	9 101 256,00	0,00	0,00	0,00	29,39%	29,39%	5,54%	5,54%									
a	1 798 910,00	1 798 910,00	0,00	7 302 346,00	0,00	0,00	0,00	30,04%	30,04%	8,14%	8,14%									
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%									
c	1 798 910,00	1 798 910,00	0,00	7 302 346,00	0,00	0,00	0,00	30,04%	30,04%	9,14%	9,14%									
a	1 387 961,00	1 387 961,00	0,00	5 914 385,00	0,00	0,00	0,00	24,71%	24,71%	6,47%	6,47%									
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%									
c	1 387 961,00	1 387 961,00	0,00	5 914 385,00	0,00	0,00	0,00	24,71%	24,71%	6,47%	6,47%									
a	1 131 585,00	1 131 585,00	0,00	4 584 385,00	0,00	0,00	0,00	18,87%	18,87%	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	1 131 585,00	1 131 585,00	0,00	4 584 385,00	0,00	0,00	0,00	18,87%	18,87%	5,22%	5,22%									
a	883 700,00	883 700,00	0,00	3 627 800,00	0,00	0,00	0,00	15,08%	15,08%	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	883 700,00	883 700,00	0,00	3 627 800,00	0,00	0,00	0,00	15,08%	15,08%	4,17%	4,17%									
a	883 700,00	883 700,00	0,00	2 909 100,00	0,00	0,00	0,00	11,80%	11,80%	3,99%	3,99%									
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%									
c	883 700,00	883 700,00	0,00	2 909 100,00	0,00	0,00	0,00	11,80%	11,80%	3,99%	3,99%									
a	883 700,00	883 700,00	0,00	2 190 400,00	0,00	0,00	0,00	8,51%	8,51%	3,74%	3,74%									
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%									
c	883 700,00	883 700,00	0,00	2 190 400,00	0,00	0,00	0,00	8,51%	8,51%	3,74%	3,74%									
a	883 700,00	883 700,00	0,00	1 471 700,00	0,00	0,00	0,00	5,90%	5,90%	3,78%	3,78%									
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%									
c	883 700,00	883 700,00	0,00	1 471 700,00	0,00	0,00	0,00	5,90%	5,90%	3,78%	3,78%									
a	628 000,00	628 000,00	0,00	753 000,00	0,00	0,00	0,00	2,96%	2,96%	2,63%	2,63%									
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%									
c	628 000,00	628 000,00	0,00	753 000,00	0,00	0,00	0,00	2,96%	2,96%	2,63%	2,63%									

Wyszczególnienie	Kwota zobowiązań z tytułu wykonanego przez JST przypadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp	Maksymalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp	Relacja (Dobro+Darmy)/Dobro, o której mowa w art. 243 w danym roku	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (bez wyłączeń)	Spełnienie spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu (bez wyłączeń)	Relacja łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (bez wyłączeń)	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu (po uwzględnieniu wyłączeń)	na wynagrodzenia i składki od nich należane	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
Formula														
Wykonanie 2009	0,00	6,63%	6,63%	4,01%	TAK	4,01%	TAK	8 395 917,97	3 551 696,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2010	0,00	3,99%	3,99%	5,83%	TAK	5,83%	TAK	7 011 571,56	4 135 882,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2011	0,00	8,07%	8,07%	4,98%	TAK	4,98%	TAK	8 450 966,25	4 099 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Przewidywane wykonanie 2011	0,00	8,07%	8,07%	8,63%	TAK	8,63%	TAK	8 523 419,52	4 129 000,00	371 202,00	1 023 820,00	0,00	0,00	0,00
2012	0,00	5,23%	19,29%	5,54%	NIE	5,54%	NIE	8 456 935,12	4 236 588,00	327 172,00	1 006 081,00	0,00	0,00	0,00
	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
	0,00	6,23%	19,29%	6,54%	NIE	6,54%	NIE	8 456 935,12	4 236 588,00	327 172,00	1 006 081,00	0,00	0,00	0,00
2013	0,00	10,45%	17,69%	8,14%	TAK	8,14%	TAK	8 593 456,58	4 263 478,00	332 202,00	1 300 000,00	1 798 910,00	0,00	0,00
	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
	0,00	10,45%	17,69%	8,14%	TAK	8,14%	TAK	8 593 456,58	4 263 478,00	332 202,00	1 300 000,00	1 798 910,00	0,00	0,00
2014	0,00	15,02%	17,29%	6,47%	TAK	6,47%	TAK	8 756 265,35	4 256 855,00	131 000,00	0,00	1 387 961,00	0,00	0,00
	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
	0,00	15,02%	17,29%	6,47%	TAK	6,47%	TAK	8 756 265,35	4 256 855,00	131 000,00	0,00	1 387 961,00	0,00	0,00
2015	0,00	18,09%	17,90%	5,22%	TAK	5,22%	TAK	8 796 521,36	4 359 822,00	0,00	0,00	1 131 585,00	0,00	0,00
	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
	0,00	18,09%	17,90%	5,22%	TAK	5,22%	TAK	8 796 521,36	4 359 822,00	0,00	0,00	1 131 585,00	0,00	0,00
2016	0,00	17,63%	18,29%	4,17%	TAK	4,17%	TAK	8 865 231,00	4 396 442,00	0,00	0,00	883 700,00	0,00	0,00
	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
	0,00	17,63%	18,29%	4,17%	TAK	4,17%	TAK	8 865 231,00	4 396 442,00	0,00	0,00	883 700,00	0,00	0,00
2017	0,00	17,83%	18,60%	3,99%	TAK	3,99%	TAK	8 952 614,00	4 405 300,00	0,00	0,00	883 700,00	0,00	0,00
	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
	0,00	17,83%	18,60%	3,99%	TAK	3,99%	TAK	8 952 614,00	4 405 300,00	0,00	0,00	883 700,00	0,00	0,00
2018	0,00	17,50%	17,19%	3,74%	TAK	3,74%	TAK	8 956 324,00	4 522 100,00	0,00	0,00	883 700,00	0,00	0,00
	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
	0,00	17,50%	17,19%	3,74%	TAK	3,74%	TAK	8 956 324,00	4 522 100,00	0,00	0,00	883 700,00	0,00	0,00
2019	0,00	17,36%	17,96%	3,78%	TAK	3,78%	TAK	8 996 254,00	4 635 896,00	0,00	0,00	883 700,00	0,00	0,00
	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
	0,00	17,36%	17,96%	3,78%	TAK	3,78%	TAK	8 996 254,00	4 635 896,00	0,00	0,00	883 700,00	0,00	0,00
2020	0,00	17,26%	16,68%	2,63%	TAK	2,63%	TAK	8 997 356,00	4 683 102,00	0,00	0,00	628 000,00	0,00	0,00
	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
	0,00	17,26%	16,68%	2,63%	TAK	2,63%	TAK	8 997 356,00	4 683 102,00	0,00	0,00	628 000,00	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 (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 u 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 u art. 244 ufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	Informacja z art. 226 ust. 2 tj. wydatki					Kwoty nadwyżki budżetowej planowanej w poszczególnych latach objętych prognozą **	Wartość przeniesionych zobowiązań	w tym
								12a	13	13a	14	14a			
Lp	11.	12.	12a.	13	13a	14	14a	15.1	15.2	15.3	15.4.	16.	17.	17.1.	
Formula															
2021	a	0,00	17,28%	12,33%	TAK	1,87%	TAK	9 136 500,00	4 835 600,00	0,00	0,00	455 000,00	0,00	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	0,00
	c	0,00	17,28%	12,33%	TAK	1,87%	TAK	9 136 500,00	4 835 600,00	0,00	0,00	455 000,00	0,00	0,00	0,00
2022	a	0,00	15,66%	10,22%	TAK	0,71%	TAK	9 350 600,00	4 963 450,00	0,00	0,00	165 000,00	0,00	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	0,00
	c	0,00	15,66%	10,22%	TAK	0,71%	TAK	9 350 600,00	4 963 450,00	0,00	0,00	165 000,00	0,00	0,00	0,00

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

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

ur. up. Burmistrza
Jan Wąsławski
Zastępca Burmistrza

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Wyszczególnienie	z tego				z tego						w tym:							
	1	w tym:			2	Wydatki, ogółem	Wydatki, bieżące razem	Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od kredytów i pożyczek oraz wymiary w papierów wartościowych)	z tytułu gwarancji i poręczeń	w tym:		w tym:						
		1.1	1.2							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
			1.1.1	1.2.1														
Formuła	[1.1]+[1.2]			[2.1]+[2.2]	[2.1]+[2.1.2]													
Wykonanie 2009	20 532 568,25	20 269 411,75	272 156,50	0,00	23 461 561,21	18 943 113,06	18 623 514,39	0,00	0,00	0,00	119 598,67	0,00						
Wykonanie 2010	21 894 657,83	21 556 376,63	338 281,20	0,00	24 073 834,42	20 682 863,23	20 472 863,23	0,00	0,00	0,00	210 000,00	0,00						
Plan 3 kw. 2011	25 625 750,98	22 314 701,98	3 311 049,00	0,00	27 625 750,98	22 246 327,98	22 036 327,98	0,00	0,00	0,00	210 000,00	0,00						
Przewidywane wykonanie 2011	25 625 750,98	22 314 701,98	3 311 049,00	0,00	27 625 750,98	22 246 327,98	21 986 327,98	0,00	0,00	0,00	260 000,00	260 000,00						
2012	30 971 122,96	24 727 972,96	6 243 150,00	0,00	30 971 122,96	24 687 542,36	24 347 542,96	0,00	0,00	0,00	340 000,00	340 000,00						
2013	24 311 210,00	23 111 210,00	1 200 000,00	0,00	22 512 300,00	19 409 800,00	19 229 800,00	0,00	0,00	0,00	180 000,00	180 000,00						
2014	23 933 024,00	23 133 024,00	800 000,00	0,00	22 545 063,00	19 294 463,00	19 134 463,00	0,00	0,00	0,00	160 000,00	160 000,00						
2015	24 343 000,00	23 743 000,00	600 000,00	0,00	23 211 415,00	19 585 715,00	19 445 715,00	0,00	0,00	0,00	140 000,00	140 000,00						
2016	24 053 000,00	23 553 000,00	500 000,00	0,00	23 159 300,00	19 304 400,00	19 184 400,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	120 000,00						
2017	24 658 000,00	24 158 000,00	500 000,00	0,00	23 774 300,00	20 214 200,00	20 114 200,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00						
2018	25 738 000,00	25 438 000,00	300 000,00	0,00	24 854 300,00	21 164 900,00	21 084 900,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00						
2019	24 938 000,00	24 688 000,00	250 000,00	0,00	24 054 300,00	20 304 100,00	20 244 100,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00						
2020	25 416 000,00	25 166 000,00	250 000,00	0,00	24 788 000,00	21 027 500,00	20 987 500,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00						
2021	25 020 000,00	24 720 000,00	300 000,00	0,00	24 585 000,00	21 885 000,00	21 873 000,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00	12 000,00						
2022	24 500 000,00	24 100 000,00	400 000,00	0,00	24 335 000,00	21 847 000,00	21 839 000,00	0,00	0,00	0,00	8 000,00	8 000,00						

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

Wyszczególnienie	Wydutki majątkowe	w tym:		Wynik budżetu	Dochody bieżące - wydatki bieżące	Przychody budżetu	5	5.1.	w tym:		Inne przychody nie związane z zaciąganiem długu	w tym:		Kredyty, pożyczki, srodek 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	5.3.1					
2.2	2.2.1	3	4	5	5.1.1.	5.2.1	5.3	5.3.1	z tego						
Formuła	[1.] - [2.]	[1.] - [2.]	[1.] - [2.]	[5] + [15] - 2H[53]	[5.1.1.] - [2.]	[5.1.1.] - [2.]	[5.2.1.] - [2.]	[5.3.1.] - [2.]							
Wykonanie 2009	4 518 248,15	0,00	1 317 298,69	3 760 392,00	61 155,00	0,00	0,00	3 719 237,00							
Wykonanie 2010	3 390 971,19	0,00	873 513,40	4 476 092,00	28 207,00	0,00	0,00	4 447 885,00							
Plan 3 kw. 2011	5 379 423,00	0,00	68 374,00	3 514 985,00	37 100,00	0,00	0,00	3 477 885,00							
Przewidywane wykonanie 2011	5 379 423,00	0,00	68 374,00	3 950 672,00	50 672,00	0,00	0,00	3 900 000,00							
2012	6 283 580,00	0,00	40 430,00	1 684 636,00	28 482,00	0,00	0,00	1 656 214,00							
2013	3 102 500,00	0,00	3 701 410,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
2014	3 250 500,00	0,00	3 838 561,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
2015	3 625 700,00	0,00	4 157 285,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
2016	3 864 900,00	0,00	4 248 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
2017	3 560 100,00	0,00	3 943 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
2018	3 689 400,00	0,00	4 273 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
2019	3 750 200,00	0,00	4 983 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
2020	3 760 500,00	0,00	4 138 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
2021	2 880 000,00	0,00	4 655 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
2022	2 488 000,00	0,00	2 253 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	z tego		Kwota długu	w tym	Łączna kwota wyłączeń z art. 170 ust. 3 sulp	Zadłużenie/dochód y ogółem - max 60% z art. 170 sulp (bez wyłączeń)	Zadłużenie/dochód y ogółem - max 60% z art. 170 sulp (po uwzględnieniu wyłączeń)	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochód y ogółem - max 15% z art. 169 sulp (bez wyłączeń)	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochód y ogółem - max 15% z art. 169 sulp (oc uwzględnieniu wyłączeń)	10a							
		6.1										6.2	7	7.1	8	9	9a	10
		Splaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych	kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 sulp oraz art. 169 ust. 3 sulp 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	§ 1, lit. 2)																	
Wykonanie 2008	823 392,00	823 392,00	0,00	0,00	5 507 617,00	0,00	0,00	26,82%	26,82%	4,01%	4,01%							
Wykonanie 2010	1 276 092,00	1 276 092,00	0,00	0,00	5 843 007,97	0,00	0,00	26,69%	26,69%	5,83%	5,83%							
Plan 3 kw. 2011	1 276 092,00	1 276 092,00	0,00	0,00	7 709 410,00	0,00	0,00	30,08%	30,08%	4,98%	4,98%							
Przewidywane wykonanie 2011	1 950 672,00	1 950 672,00	0,00	0,00	9 129 738,00	0,00	0,00	35,63%	35,63%	8,63%	8,63%							
2012	1 684 696,00	1 684 696,00	0,00	0,00	9 101 256,00	0,00	0,00	29,39%	29,39%	6,54%	6,54%							
2013	1 798 910,00	1 798 910,00	0,00	0,00	7 302 346,00	0,00	0,00	30,04%	30,04%	8,14%	8,14%							
2014	1 387 961,00	1 387 961,00	0,00	0,00	5 614 385,00	0,00	0,00	24,71%	24,71%	6,47%	6,47%							
2015	1 131 585,00	1 131 585,00	0,00	0,00	4 594 385,00	0,00	0,00	18,87%	18,87%	5,22%	5,22%							
2016	883 700,00	883 700,00	0,00	0,00	3 627 800,00	0,00	0,00	15,08%	15,08%	4,17%	4,17%							
2017	883 700,00	883 700,00	0,00	0,00	2 908 100,00	0,00	0,00	11,80%	11,80%	3,99%	3,99%							
2018	883 700,00	883 700,00	0,00	0,00	2 190 400,00	0,00	0,00	8,51%	8,51%	3,74%	3,74%							
2019	883 700,00	883 700,00	0,00	0,00	1 471 700,00	0,00	0,00	5,90%	5,90%	3,78%	3,78%							
2020	628 000,00	628 000,00	0,00	0,00	753 000,00	0,00	0,00	2,96%	2,96%	2,63%	2,63%							
2021	455 000,00	455 000,00	0,00	0,00	290 000,00	0,00	0,00	1,16%	1,16%	1,87%	1,87%							
2022	155 000,00	155 000,00	0,00	0,00	165 000,00	0,00	0,00	0,67%	0,67%	0,71%	0,71%							

Wyszczególnienie	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez ist. przebiegających do sprawy w danym roku budżetowym podlegających doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp	wskaznik z art. 243 ufp				Informacja z art. 225 ust. 2 u wydatki				Kwoty nadwyżki budżetowej planowanej w poszczególnych latach objętych prognozą *	Wartość przejętych zobowiązań	w tym od samodzielnich publicznych ZDZ		
		Maksymalny dopuszczalny wskaznik spłaty z art. 243 ufp	Relacja (D- W)-Dsmj/Do. o której mowa w art. 243 w danym roku	Relacja planowanej łącznie kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (bez wyłączeń)	Spełnienie spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu u art. 244 ufp (bez wyłączeń)	Relacja planowanej łącznie kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (po uwzględnieniu wyłączeń)	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu u art. 244 ufp (po uwzględnieniu u wyłączeń)	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.	12a	13	13a	14	14a	15.1	15.2	15.3	15.4	16	17.	17.1.
Formuła														
Wykonanie 2009	0,00	6,63%	6,63%	4,01%	TAK	4,01%	TAK	8 395 917,57	3 551 699,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2010	0,00	3,99%	3,99%	5,83%	TAK	5,83%	TAK	7 911 571,56	4 135 882,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2011	0,00	8,07%	8,07%	4,98%	TAK	4,98%	TAK	8 450 566,25	4 099 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Przewidywane wykonanie 2011	0,00	8,07%	8,07%	8,63%	TAK	8,63%	TAK	8 523 419,52	4 129 000,00	371 202,00	1 023 820,00	0,00	0,00	0,00
2012	0,00	6,23%	19,29%	6,54%	NIE	6,54%	NIE	8 456 935,12	4 236 588,00	327 172,00	1 008 081,00	0,00	0,00	0,00
2013	0,00	10,45%	17,69%	8,14%	TAK	8,14%	TAK	8 593 456,58	4 263 478,00	332 202,00	1 300 000,00	1 788 910,00	0,00	0,00
2014	0,00	15,02%	17,29%	6,47%	TAK	6,47%	TAK	8 756 265,35	4 266 855,00	131 000,00	0,00	1 367 961,00	0,00	0,00
2015	0,00	18,09%	17,90%	5,22%	TAK	5,22%	TAK	8 796 521,36	4 359 822,00	0,00	0,00	1 131 585,00	0,00	0,00
2016	0,00	17,63%	18,29%	4,17%	TAK	4,17%	TAK	8 865 231,00	4 396 442,00	0,00	0,00	883 700,30	0,00	0,00
2017	0,00	17,83%	16,60%	3,99%	TAK	3,99%	TAK	8 852 614,00	4 405 300,00	0,00	0,00	883 700,30	0,00	0,00
2018	0,00	17,60%	17,19%	3,74%	TAK	3,74%	TAK	8 956 324,00	4 522 100,00	0,00	0,00	883 700,30	0,00	0,00
2019	0,00	17,36%	17,96%	3,78%	TAK	3,78%	TAK	8 896 254,00	4 635 899,00	0,00	0,00	883 700,30	0,00	0,00
2020	0,00	17,26%	16,68%	2,63%	TAK	2,63%	TAK	8 997 356,00	4 683 102,00	0,00	0,00	628 000,00	0,00	0,00
2021	0,00	17,28%	12,33%	1,87%	TAK	1,87%	TAK	9 136 500,00	4 835 600,00	0,00	0,00	455 000,00	0,00	0,00
2022	0,00	15,66%	10,22%	0,71%	TAK	0,71%	TAK	9 850 800,00	4 963 450,00	0,00	0,00	165 000,00	0,00	0,00

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

Z up. Burmistrza
Jana Wasiura
 Zastępca Burmistrza