

**Zarządzenie Nr 52/2012**  
**Burmistrza Gminy Zakroczym**  
**z dnia 28 września 2011 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 do niniejszego Zarządzenia.

**§ 2.**

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

**§ 3.**

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

BURMISTRZ GMINY

*Henryk Rusaczyk*



# Wieloletnia Prognoza Finansowa

Wyszczególnienie	z tego										z tego				w tym: osetki i dyskonto
	1.	w tym			1.2.	w tym		2	Wydatki bieżące razem	Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od kredytów i pożyczek oraz wymiłowanych papierów wartościowych)	z tytułu gwarancji i poręczeń	w tym:		2.1.2.	
		1.1.	1.1.1	1.2.1.		1.2.2.	2.1.1.					2.1.1.1.			
												2.1.1.1.	2.1.1.2.		
1.1.1	1.2.1.	1.2.2.	2	2.1	2.1.1.	2.1.1.1.	2.1.1.2.	2.1.2.							
Formuła	(1.1)+(1.2)				(2.1)+(2.2)			[2.1.1]+[2.1.2]							
Wykonanie 2009	20 532 568,25	20 260 411,75	0,00	272 156,50	44 540,00	0,00	23 461 361,21	19 943 113,06	18 823 514,39	0,00	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	0,00	24 073 834,42	20 682 863,23	20 472 863,23	0,00	0,00	0,00	0,00	210 000,00	0,00
Plan 3 kw. 2011	25 625 750,98	22 314 701,98	0,00	3 311 049,00	2 000 000,00	0,00	27 625 750,98	22 246 327,98	22 036 327,98	0,00	0,00	0,00	0,00	210 000,00	0,00
1) Wykonanie 2011	25 625 750,98	22 314 701,98	0,00	3 311 049,00	2 000 000,00	0,00	27 625 750,98	22 246 327,98	21 986 327,98	0,00	0,00	0,00	0,00	260 000,00	0,00
a	29 104 153,69	24 879 946,37	0,00	4 224 207,32	3 889 853,70	0,00	31 104 153,69	24 805 573,69	24 245 573,69	0,00	0,00	0,00	0,00	560 000,00	0,00
b	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c	29 097 153,69	24 872 946,37	0,00	4 224 207,32	3 889 853,70	0,00	31 097 153,69	24 798 573,69	24 238 573,69	0,00	0,00	0,00	0,00	560 000,00	0,00
a	24 781 210,00	23 581 210,00	0,00	1 200 000,00	600 000,00	0,00	22 782 300,00	19 679 800,00	19 229 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450 000,00	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	24 781 210,00	23 581 210,00	0,00	1 200 000,00	600 000,00	0,00	22 782 300,00	19 679 800,00	19 229 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450 000,00	0,00
a	24 373 024,00	23 573 024,00	0,00	800 000,00	300 000,00	0,00	22 785 063,00	19 534 463,00	19 134 463,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	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	24 373 024,00	23 573 024,00	0,00	800 000,00	300 000,00	0,00	22 785 063,00	19 534 463,00	19 134 463,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	0,00
a	24 763 000,00	24 163 000,00	0,00	600 000,00	200 000,00	0,00	23 431 415,00	19 805 715,00	19 445 715,00	0,00	0,00	0,00	0,00	360 000,00	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	24 763 000,00	24 163 000,00	0,00	600 000,00	200 000,00	0,00	23 431 415,00	19 805 715,00	19 445 715,00	0,00	0,00	0,00	0,00	360 000,00	0,00
a	24 413 000,00	23 913 000,00	0,00	500 000,00	150 000,00	0,00	23 329 300,00	19 464 400,00	19 164 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	280 000,00	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	24 413 000,00	23 913 000,00	0,00	500 000,00	150 000,00	0,00	23 329 300,00	19 464 400,00	19 164 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	280 000,00	0,00
a	24 983 000,00	24 483 000,00	0,00	500 000,00	150 000,00	0,00	23 899 300,00	20 339 200,00	20 114 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	225 000,00	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	24 983 000,00	24 483 000,00	0,00	500 000,00	150 000,00	0,00	23 899 300,00	20 339 200,00	20 114 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	225 000,00	0,00

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:				Wydania ogółem	z tego:				Wydania bieżące razem	Wydania bieżące (bez odsetek i prowizji od kredytów i pożyczek oraz wymierzonych papierów wartościowych)	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	w tym:	odsetki i dyskonto	
		dochody bieżące		z UE*			dochody majątkowe		z UE*					w tym:						
		1.1.	1.1.1	1.2	1.2.1		1.2.2	1.1.1.1	1.1.1.2	1.1.1.1				1.1.1.2	2.1.1					2.1.1.1
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	2.1.1.2	2.1.2	2.1.2.1							
Formuła	f1+f1(1-z)						(2.1)+2	(2.1)+(2.2)												
2018	a	25 048 000,00	25 748 000,00	300 000,00	150 000,00	0,00	24 964 300,00	21 274 900,00	21 084 900,00	0,00	0,00	0,00	190 000,00	190 000,00		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		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	25 048 000,00	25 748 000,00	300 000,00	150 000,00	0,00	24 964 300,00	21 274 900,00	21 084 900,00	0,00	0,00	0,00	190 000,00	190 000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	a	25 208 000,00	24 958 000,00	250 000,00	100 000,00	0,00	24 124 300,00	20 374 100,00	20 244 100,00	0,00	0,00	0,00	130 000,00	130 000,00		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		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	25 208 000,00	24 958 000,00	250 000,00	100 000,00	0,00	24 124 300,00	20 374 100,00	20 244 100,00	0,00	0,00	0,00	130 000,00	130 000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	a	25 664 000,00	25 414 000,00	250 000,00	100 000,00	0,00	24 636 000,00	21 077 500,00	20 987 500,00	0,00	0,00	0,00	90 000,00	90 000,00		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		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	25 664 000,00	25 414 000,00	250 000,00	100 000,00	0,00	24 636 000,00	21 077 500,00	20 987 500,00	0,00	0,00	0,00	90 000,00	90 000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	a	25 268 000,00	24 968 000,00	300 000,00	250 000,00	0,00	24 613 000,00	21 933 000,00	21 873 000,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00		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		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	25 268 000,00	24 968 000,00	300 000,00	250 000,00	0,00	24 613 000,00	21 933 000,00	21 873 000,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	a	24 722 000,00	24 322 000,00	400 000,00	250 000,00	0,00	24 357 000,00	21 869 000,00	21 839 000,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00		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		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	24 722 000,00	24 322 000,00	400 000,00	250 000,00	0,00	24 357 000,00	21 869 000,00	21 839 000,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Lp	Wyszczególnienie	z tego		3	4	5	5.1	5.2	5.3	w tym:	w tym:	w tym:
		2.2	2.2.1									
	Wydajki majątkowa		na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	[1]-[2]	[1]-[2]-1	[5]-[5-2]+[5-3]	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 UfA, angażowane w budżecie roku bieżącego	Inne przychody nie związane z zaciąganiem długu	Kredyty, pożyczki, sprzedaż papierów wartościowych	na pokrycie deficytu budżetu	na pokrycie deficytu budżetu	w tym:
Wykonanie 2009	4 518 248,15	0,00		-2 928 792,96	1 317 298,69	3 780 392,00	61 155,00	0,00	3 719 237,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2010	3 990 971,19	0,00		-2 179 176,59	873 513,40	4 476 092,00	28 207,00	0,00	4 447 885,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2011	5 379 423,00	0,00		-2 000 000,00	68 374,00	3 514 565,00	37 100,00	0,00	3 477 865,00	0,00	0,00	0,00
1) Wykonanie 2011	5 379 423,00	0,00		-2 000 000,00	68 374,00	3 950 672,00	50 672,00	0,00	3 900 000,00	0,00	0,00	0,00
a	6 298 580,00	0,00		-2 000 000,00	74 372,68	3 684 696,00	28 482,00	0,00	3 656 214,00	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	6 298 580,00	0,00		-2 000 000,00	74 372,68	3 684 696,00	28 482,00	0,00	3 656 214,00	0,00	0,00	0,00
2012	3 102 500,00	0,00		1 998 910,00	3 901 410,00	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	3 102 500,00	0,00		1 998 910,00	3 901 410,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2013	3 250 600,00	0,00		1 587 961,00	4 038 561,00	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	3 250 600,00	0,00		1 587 961,00	4 038 561,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	3 625 700,00	0,00		1 331 565,00	4 357 285,00	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	3 625 700,00	0,00		1 331 565,00	4 357 285,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	3 664 900,00	0,00		1 083 700,00	4 448 600,00	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	3 664 900,00	0,00		1 083 700,00	4 448 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	3 960 100,00	0,00		1 083 700,00	4 143 800,00	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	3 960 100,00	0,00		1 083 700,00	4 143 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	3 960 100,00	0,00		1 083 700,00	4 473 100,00	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	3 960 100,00	0,00		1 083 700,00	4 473 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	3 689 400,00	0,00		1 083 700,00	4 473 100,00	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	3 689 400,00	0,00		1 083 700,00	4 473 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	3 750 200,00	0,00		1 083 700,00	4 583 900,00	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	3 750 200,00	0,00		1 083 700,00	4 583 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	3 758 500,00	0,00		828 000,00	4 336 500,00	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	3 758 500,00	0,00		828 000,00	4 336 500,00	0,00	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	z tego		3	4	5	w tym:	w tym:	w tym:	w tym:
	2 2	2 2 1							
Lp	2 2	2 2 1	3	4	5	w tym:	w tym:	w tym:	w tym:
Formuła			[1] - [2]	[1] - [2] + [5] - [1] - [2] + [3]	[5] - [1] - [2] + [3]				
2021	a	2 680 000,00	0,00	3 035 000,00	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
	c	2 680 000,00	0,00	655 000,00	3 035 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	a	2 488 000,00	0,00	3 035 000,00	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
	c	2 488 000,00	0,00	3 035 000,00	2 453 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	6.	z tego		Kwota długu	w tym:		Łączna kwota wyłączeń z art. 170 ust. 3 s.u.p.	Zadłużenie/dochód y ogółem - max 60% z art. 170 s.u.p. (bez wyłączeń)	Zadłużenie/dochód y ogółem - max 60% z art. 170 s.u.p. (po uwzględnieniu wyłączeń)	wskazniki z art. 169/170 s.u.p.	
		6.1	6.1.1		6.2.	7.				7.1.	8.
	Rozchody budżetu	Splaty rat kapitałowych oraz wypis papierów wartościowych	kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 u.p. oraz art. 169 ust. 3 s.u.p. przypadająca na dany rok budżetowy	Inne rozchody (bez splaty długu np. udzielane pożyczki)		dług splecany wydatkami (zobowiązania wymagalne, umowy zaliczane do kategorii kredytów i pożyczek, itp.)				Planowana łączna kwota splaty zobowiązań/dochód y ogółem - max 15% z art. 169 s.u.p. (po uwzględnieniu wyłączeń)	Planowana łączna kwota splaty zobowiązań/dochód y ogółem - max 15% z art. 169 s.u.p. (bez wyłączeń)
Wykonanie 2009	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	5 943 007,97	0,00	0,00	25,69%	25,69%	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%
1) Wykonanie 2011	1 684 696,00	1 684 696,00	0,00	0,00	9 129 738,00	0,00	0,00	35,63%	35,63%	8,63%	8,63%
a	1 684 696,00	1 684 696,00	0,00	0,00	11 101 256,00	0,00	0,00	38,14%	38,14%	7,71%	7,71%
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,01%	-0,01%	0,00%	0,00%
c	1 684 696,00	1 684 696,00	0,00	0,00	11 101 256,00	0,00	0,00	38,15%	38,15%	7,71%	7,71%
2012	1 998 910,00	1 998 910,00	0,00	0,00	9 102 346,00	0,00	0,00	36,73%	36,73%	9,88%	9,88%
a	1 998 910,00	1 998 910,00	0,00	0,00	9 102 346,00	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	1 998 910,00	1 998 910,00	0,00	0,00	9 102 346,00	0,00	0,00	36,73%	36,73%	9,88%	9,88%
2013	1 587 961,00	1 587 961,00	0,00	0,00	7 514 385,00	0,00	0,00	30,83%	30,83%	8,16%	8,16%
a	1 587 961,00	1 587 961,00	0,00	0,00	7 514 385,00	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	1 587 961,00	1 587 961,00	0,00	0,00	7 514 385,00	0,00	0,00	30,83%	30,83%	8,16%	8,16%
2014	1 331 585,00	1 331 585,00	0,00	0,00	6 182 800,00	0,00	0,00	24,97%	24,97%	6,83%	6,83%
a	1 331 585,00	1 331 585,00	0,00	0,00	6 182 800,00	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	1 331 585,00	1 331 585,00	0,00	0,00	6 182 800,00	0,00	0,00	24,97%	24,97%	6,83%	6,83%
2015	1 083 700,00	1 083 700,00	0,00	0,00	5 999 100,00	0,00	0,00	20,89%	20,89%	5,59%	5,59%
a	1 083 700,00	1 083 700,00	0,00	0,00	5 999 100,00	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	1 083 700,00	1 083 700,00	0,00	0,00	5 999 100,00	0,00	0,00	20,89%	20,89%	5,59%	5,59%
2016	1 083 700,00	1 083 700,00	0,00	0,00	4 315 400,00	0,00	0,00	16,07%	16,07%	5,24%	5,24%
a	1 083 700,00	1 083 700,00	0,00	0,00	4 315 400,00	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	1 083 700,00	1 083 700,00	0,00	0,00	4 315 400,00	0,00	0,00	16,07%	16,07%	5,24%	5,24%
2017	1 083 700,00	1 083 700,00	0,00	0,00	2 931 700,00	0,00	0,00	11,25%	11,25%	4,89%	4,89%
a	1 083 700,00	1 083 700,00	0,00	0,00	2 931 700,00	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	1 083 700,00	1 083 700,00	0,00	0,00	2 931 700,00	0,00	0,00	11,25%	11,25%	4,89%	4,89%
2018	1 083 700,00	1 083 700,00	0,00	0,00	1 948 000,00	0,00	0,00	7,33%	7,33%	4,81%	4,81%
a	1 083 700,00	1 083 700,00	0,00	0,00	1 948 000,00	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	1 083 700,00	1 083 700,00	0,00	0,00	1 948 000,00	0,00	0,00	7,33%	7,33%	4,81%	4,81%
2019	828 000,00	828 000,00	0,00	0,00	1 020 000,00	0,00	0,00	3,97%	3,97%	3,58%	3,58%
a	828 000,00	828 000,00	0,00	0,00	1 020 000,00	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	828 000,00	828 000,00	0,00	0,00	1 020 000,00	0,00	0,00	3,97%	3,97%	3,58%	3,58%
2020	828 000,00	828 000,00	0,00	0,00	1 020 000,00	0,00	0,00	3,97%	3,97%	3,58%	3,58%
a	828 000,00	828 000,00	0,00	0,00	1 020 000,00	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	828 000,00	828 000,00	0,00	0,00	1 020 000,00	0,00	0,00	3,97%	3,97%	3,58%	3,58%

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	z tego		Kwota długu	w tym	Łączna kwota wyłączeń z art. 170 ust. 3 s.u.p.	Zadłużenie/dochód y ogółem - max 60% z art. 170 s.u.p. (bez wyłączeń)	Zadłużenie/dochód y ogółem - max 60% z art. 170 s.u.p. (po uwzględnieniu wyłączeń)	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochód y ogółem - max 15% z art. 169 s.u.p. (bez wyłączeń)	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochód y ogółem - max 15% z art. 169 s.u.p. (po uwzględnieniu wyłączeń)
		Splaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych	kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 u.p. oraz art. 169 ust. 3 s.u.p. przypadająca na dany rok budżetowy							
LP	6.	6.1.	6.1.1	7.	7.1	8.	9	9a	10.	10a
Formuła	(6.1)+(6.2)									
2021	a	655 000,00	0,00	365 000,00	0,00	0,00	1,44%	1,44%	2,83%	2,83%
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
	c	655 000,00	0,00	365 000,00	0,00	0,00	1,44%	1,44%	2,83%	2,83%
2022	a	365 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	1,60%	1,60%
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
	c	365 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	1,60%	1,60%

wskaźniki z art. 243.1 up										
11	12	12a.	12b	13.	13a.	13b.	14.	14a	14b	14b
Kwota zobowiązań z tytułu współtworzonego przez ist. przysiadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244.1 up	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243.1 up	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243.1 up	Relacja (Dp+Wp+Dsm)/Do, o której mowa w art. 243 w całym roku	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (bez wyłączeń)	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243.1 up po uwzględnieniu (bez wyłączeń)	Spełnienie relacji z art. 243.1 up po uwzględnieniu (bez wyłączeń)	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (po uwzględnieniu wyłączeń)	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243.1 up po uwzględnieniu wyłączeń	Spełnienie relacji z art. 243.1 up po uwzględnieniu wyłączeń	Spełnienie relacji z art. 243.1 up po uwzględnieniu wyłączeń
Wyszczególnienie	12	12a.	12b	13.	13a.	13b.	14.	14a	14b	14b
Formuła										
Wykonanie 2009	6,63%	6,63%	6,63%	4,01%	TAK	TAK	4,01%	TAK	TAK	TAK
Wykonanie 2010	3,99%	3,99%	3,99%	5,83%	TAK	NIE	5,83%	TAK	TAK	NIE
Plan 3 kw. 2011	8,07%	8,07%	8,07%	4,98%	TAK	TAK	4,98%	TAK	TAK	TAK
1) Wykonanie 2011	8,07%	8,07%	8,07%	8,63%	TAK	NIE	8,63%	TAK	TAK	NIE
a	6,23%	6,23%	13,62%	7,71%	NIE	NIE	7,71%	NIE	NIE	NIE
b	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	NIE	NIE	0,00%	x	x	x
c	6,23%	6,23%	13,62%	7,71%	NIE	NIE	7,71%	NIE	NIE	NIE
a	8,56%	8,56%	18,16%	9,88%	NIE	NIE	9,88%	NIE	NIE	NIE
b	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	NIE	NIE	0,00%	x	x	x
c	8,56%	8,56%	18,16%	9,88%	NIE	NIE	9,88%	NIE	NIE	NIE
a	13,28%	13,28%	17,80%	8,16%	TAK	TAK	8,16%	TAK	TAK	TAK
b	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	x	x	0,00%	x	x	x
c	13,28%	13,28%	17,80%	8,16%	TAK	TAK	8,16%	TAK	TAK	TAK
a	16,53%	16,53%	18,40%	6,83%	TAK	TAK	6,83%	TAK	TAK	TAK
b	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	x	x	0,00%	x	x	x
c	16,53%	16,53%	18,40%	6,83%	TAK	TAK	6,83%	TAK	TAK	TAK
a	18,12%	18,12%	18,84%	5,99%	TAK	TAK	5,99%	TAK	TAK	TAK
b	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	x	x	0,00%	x	x	x
c	18,12%	18,12%	18,84%	5,99%	TAK	TAK	5,99%	TAK	TAK	TAK
a	18,35%	18,35%	17,19%	5,24%	TAK	TAK	5,24%	TAK	TAK	TAK
b	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	x	x	0,00%	x	x	x
c	18,35%	18,35%	17,19%	5,24%	TAK	TAK	5,24%	TAK	TAK	TAK
a	18,14%	18,14%	17,75%	4,89%	TAK	TAK	4,89%	TAK	TAK	TAK
b	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	x	x	0,00%	x	x	x
c	18,14%	18,14%	17,75%	4,89%	TAK	TAK	4,89%	TAK	TAK	TAK
e	17,93%	17,93%	18,58%	4,81%	TAK	TAK	4,81%	TAK	TAK	TAK
b	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	x	x	0,00%	x	x	x
c	17,93%	17,93%	18,58%	4,81%	TAK	TAK	4,81%	TAK	TAK	TAK
a	17,84%	17,84%	17,29%	3,58%	TAK	TAK	3,58%	TAK	TAK	TAK
b	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	x	x	0,00%	x	x	x
c	17,84%	17,84%	17,29%	3,58%	TAK	TAK	3,58%	TAK	TAK	TAK

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



wskaźniki z art. 243 ufp										
Wyszczególnienie	Kwota zobowiązań z tytułu zaciągnięcia pożyczki i innych zobowiązań w danym roku budżetowym podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 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 (Dp-Wp+Dsm)/Do, c 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 (bez wyłączeń) art. 244 ufp	Spełnienie relacji z art. 243 ufp po uwzględnieniu (bez wyłączeń) art. 244 ufp	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (po uwzględnieniu wyłączeń)	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu (bez wyłączeń) art. 244 ufp	Spełnienie relacji z art. 243 ufp po uwzględnieniu (bez wyłączeń) art. 244 ufp
Lp	11.	12.	12a.	12b.	13.	13a.	13b.	14.	14a.	14b.
Formuła										
2021	a	17,87%	17,87%	13,00%	2,83%	TAK	TAK	2,83%	TAK	TAK
	b	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	x	x	0,00%	x	x
	c	17,87%	17,87%	13,00%	2,83%	TAK	TAK	2,83%	TAK	TAK
2022	a	16,29%	16,29%	10,93%	1,50%	TAK	TAK	1,50%	TAK	TAK
	b	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	x	x	0,00%	x	x
	c	16,29%	16,29%	10,93%	1,50%	TAK	TAK	1,50%	TAK	TAK

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

Wyszczególnienie	Informacja z art. 226 ust. 2 tj. wydatki:						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	Kwoty nadwyżki budżetowej planowanej w poszczególnych latach obrotowych prognozą **	Wartość przeliczonych zobowiązań	
LP	15.1.	15.2	15.3.	15.4.	16.	17	17.1.
Formuła							
Wykazanie 2009	8 395 917,97	3 551 699,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykazanie 2010	7 011 571,56	4 135 882,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2011	8 450 986,25	4 095 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1) Wykazanie 2011	8 523 419,52	4 125 000,00	371 202,00	1 023 820,00	0,00	0,00	0,00
a	8 456 935,12	4 236 588,00	327 172,00	1 068 081,00	0,00	0,00	0,00
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c	8 456 935,12	4 236 588,00	327 172,00	1 068 081,00	0,00	0,00	0,00
2012	8 693 456,58	4 263 478,00	332 202,00	1 300 000,00	1 998 910,00	0,00	0,00
a	8 693 456,58	4 263 478,00	332 202,00	1 300 000,00	1 998 910,00	0,00	0,00
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c	8 693 456,58	4 263 478,00	332 202,00	1 300 000,00	1 998 910,00	0,00	0,00
2013	8 756 265,35	4 266 855,00	131 000,00	0,00	1 587 961,00	0,00	0,00
a	8 756 265,35	4 266 855,00	131 000,00	0,00	1 587 961,00	0,00	0,00
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c	8 756 265,35	4 266 855,00	131 000,00	0,00	1 587 961,00	0,00	0,00
2014	8 796 521,36	4 359 822,00	0,00	0,00	1 331 585,00	0,00	0,00
a	8 796 521,36	4 359 822,00	0,00	0,00	1 331 585,00	0,00	0,00
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c	8 796 521,36	4 359 822,00	0,00	0,00	1 331 585,00	0,00	0,00
2015	8 865 231,00	4 398 442,00	0,00	0,00	1 083 700,00	0,00	0,00
a	8 865 231,00	4 398 442,00	0,00	0,00	1 083 700,00	0,00	0,00
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c	8 865 231,00	4 398 442,00	0,00	0,00	1 083 700,00	0,00	0,00
2016	8 865 231,00	4 403 300,00	0,00	0,00	1 083 700,00	0,00	0,00
a	8 865 231,00	4 403 300,00	0,00	0,00	1 083 700,00	0,00	0,00
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c	8 865 231,00	4 403 300,00	0,00	0,00	1 083 700,00	0,00	0,00
2017	8 852 614,00	4 406 300,00	0,00	0,00	1 083 700,00	0,00	0,00
a	8 852 614,00	4 406 300,00	0,00	0,00	1 083 700,00	0,00	0,00
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c	8 852 614,00	4 406 300,00	0,00	0,00	1 083 700,00	0,00	0,00
2018	8 956 324,00	4 522 100,00	0,00	0,00	1 083 700,00	0,00	0,00
a	8 956 324,00	4 522 100,00	0,00	0,00	1 083 700,00	0,00	0,00
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c	8 956 324,00	4 522 100,00	0,00	0,00	1 083 700,00	0,00	0,00
2019	8 996 254,00	4 633 899,00	0,00	0,00	1 083 700,00	0,00	0,00
a	8 996 254,00	4 633 899,00	0,00	0,00	1 083 700,00	0,00	0,00
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c	8 996 254,00	4 633 899,00	0,00	0,00	1 083 700,00	0,00	0,00
2020	8 997 356,00	4 683 102,00	0,00	0,00	828 000,00	0,00	0,00
a	8 997 356,00	4 683 102,00	0,00	0,00	828 000,00	0,00	0,00
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c	8 997 356,00	4 683 102,00	0,00	0,00	828 000,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Informacja z art. 226 ust. 2 tj. wydatki:						w tym
	na wynagrodzenia i świadcki od nich naliczane	związane z funkcjonowaniem organów JST	wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 Urfp	wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 Urfp	Kwoty nadwyżki budżetowej planowanej w poszczególnych latach objętych prognozą **	Wartość przeszłych zobowiązań	
Lp	15.1	15.2	15.3	15.4	16.	17	17.1
Formuła							
2021	a	9 136 500,00	4 835 600,00	0,00	0,00	655 000,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	9 136 500,00	4 835 600,00	0,00	0,00	655 000,00	0,00
2022	a	9 350 600,00	4 963 450,00	0,00	0,00	365 000,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	9 350 600,00	4 963 450,00	0,00	0,00	365 000,00	0,00

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

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

BURMISTRZ GMINY

*Henryk Ruszczyk*