

Zarządzenie Nr 3/2013
Burmistrza Gminy Zakroczym
z dnia 28 stycznia 2013 roku.

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Zakroczym
na lata 2013-2022

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 uchwała, co następuje:

§ 1.

Dokonać zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Zakroczym na lata 2013 – 2022, zgodnie z załącznikiem do niniejszego Zarządzenia.

§ 2.

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Zakroczym na lata 2013 – 2022 po zmianach otrzymuje brzmienie określone w załączniku do niniejszego Zarządzenia.

§ 3.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

z up. Burmistrza
Jan Misun
Zastępca Burmistrza

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Wyszczególnienie	z tego:									
	Dochody ogółem	dochody bieżące			w tym:			w tym:		
		1	1a	1aue	1a1	1b	1c	1due	1d	w tym:
symbol	1	1a	1aue	1a1	1b	1c	1due	1d	w tym:	
Formuła	1(a)+1(b)									
Wykonanie 2010	21 894 657,83	21 556 376,63	0,00	0,00	338 281,20	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2011	23 968 765,02	22 615 493,72	0,00	0,00	1 373 271,30	0,00	0,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2012	29 104 153,69	24 879 946,37	0,00	0,00	4 224 207,32	3 889 853,70	0,00	0,00	0,00	
1) Wykonanie 2012	22 093 632,69	21 869 425,37	0,00	0,00	224 207,32	189 000,00	0,00	0,00	0,00	
a	27 415 593,00	23 608 512,00	0,00	0,00	3 607 081,00	3 707 081,00	0,00	0,00	0,00	
b	126 285,00	126 285,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
c	27 289 308,00	23 482 227,00	0,00	0,00	3 607 081,00	3 707 081,00	0,00	0,00	0,00	
a	23 768 024,00	22 968 024,00	0,00	0,00	600 000,00	300 000,00	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	23 768 024,00	22 968 024,00	0,00	0,00	600 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	
a	24 178 000,00	23 578 000,00	0,00	0,00	600 000,00	200 000,00	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	24 178 000,00	23 578 000,00	0,00	0,00	600 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	
a	23 888 000,00	23 388 000,00	0,00	0,00	500 000,00	150 000,00	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	23 888 000,00	23 388 000,00	0,00	0,00	500 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	
a	24 493 000,00	23 993 000,00	0,00	0,00	500 000,00	150 000,00	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	24 493 000,00	23 993 000,00	0,00	0,00	500 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	
a	25 573 000,00	25 273 000,00	0,00	0,00	300 000,00	150 000,00	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	25 573 000,00	25 273 000,00	0,00	0,00	300 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	

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

Wyszczególnienie	1	z tego:						w tym:	
		1a	1a1		1b	1c			1d
			1a1a	1a1b		1c1	1c2		
Formuła	[1a]-(1b)								
2019	a	24 773 000,00	0,00	0,00	250 000,00	100 000,00	0,00	0,00	
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	24 773 000,00	0,00	0,00	250 000,00	100 000,00	0,00	0,00	
2020	a	25 251 000,00	0,00	0,00	250 000,00	100 000,00	0,00	0,00	
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	25 251 000,00	0,00	0,00	250 000,00	100 000,00	0,00	0,00	
2021	a	24 855 000,00	0,00	0,00	300 000,00	250 000,00	0,00	0,00	
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	24 855 000,00	0,00	0,00	300 000,00	250 000,00	0,00	0,00	
2022	a	24 722 000,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	24 722 000,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	

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

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	Wydatki bieżące razem	2	2c	z tego:				z tego:				w tym		Wydatki majątkowe	w tym		
					Wydania i bieżące (bez odsetek i prowizji, od kredytów i pożyczek oraz wymagalnych papierów wartościowych)	z tytułu gwarancji i poręczeń	w tym: gwarancja i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 u.p.r./165u.p.r.	na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego zakładu opieki zdrowotnej	na realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	w tym: finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	wydatki bieżące na obsługę długu	w tym: odsetki i dyskonto	na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	w tym: finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		10	10b	10b1
symbol	27	24	2	2c	2d	2e	2f	2g	2h	2i	2j	2k	2l	2m	10	10b	10b1	
Formuła	(10)H24)	[2]•[7b]																
Wykonanie 2010	24 073 834,42	20 582 863,23	20 472 863,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 390 971,19	0,00	0,00	
Wykonanie 2011	25 660 282,48	22 186 257,13	21 811 299,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 474 025,36	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2012	31 104 153,89	24 805 573,69	24 245 573,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 298 580,00	0,00	0,00	
1) Wykonanie 2012	22 093 632,69	18 795 062,69	18 235 062,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 298 580,00	0,00	0,00	
a	27 415 593,00	23 295 668,00	22 795 668,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 119 925,00	0,00	0,00	
b	126 285,00	-134 715,00	-134 715,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	261 000,00	0,00	0,00	
c	27 289 308,00	23 430 383,00	22 930 383,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 658 925,00	0,00	0,00	
a	22 545 063,00	19 294 463,00	19 134 463,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 250 600,00	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	
c	22 545 063,00	19 294 463,00	19 134 463,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 250 600,00	0,00	0,00	
a	23 211 415,00	19 585 715,00	19 445 715,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 625 700,00	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	
c	23 211 415,00	19 585 715,00	19 445 715,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 625 700,00	0,00	0,00	
a	23 159 300,00	19 304 400,00	19 184 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 864 900,00	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	
c	23 159 300,00	19 304 400,00	19 184 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 864 900,00	0,00	0,00	
a	23 774 300,00	20 214 200,00	20 114 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 560 100,00	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	
c	23 774 300,00	20 214 200,00	20 114 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 560 100,00	0,00	0,00	
a	24 854 300,00	21 154 900,00	21 084 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 659 400,00	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	
c	24 854 300,00	21 154 900,00	21 084 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 659 400,00	0,00	0,00	
a	24 054 300,00	20 304 100,00	20 244 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 750 200,00	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	
c	24 054 300,00	20 304 100,00	20 244 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 750 200,00	0,00	0,00	
a	24 788 000,00	21 027 500,00	20 987 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 760 500,00	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	
c	24 788 000,00	21 027 500,00	20 987 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 760 500,00	0,00	0,00	
a	24 565 000,00	21 885 000,00	21 873 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 680 000,00	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	
c	24 565 000,00	21 885 000,00	21 873 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 680 000,00	0,00	0,00	

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

Wyszczególnienie	Wydathi ogółem	z tego										w tym	
		Wydathi bieżące razem	Wydathi bieżące (bez odsetek i prowizji od kredytów i pożyczek oraz wymiaryanych papierów wartościowych)	w tym:				w tym:		Wydathi majątkowe	w tym		
				z tytułu gwarancji i poręczeń	gwarancja i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ufp/168s.ufp	na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	odsetki i dyskonto		na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	
symbol	27	24	2	2c	2d	2g	2f	2f1	7b	7b1	10	10b	10b1
Formuła	[10]H24	[2]H7a)											
a	24 357 000,00	23 007 000,00	22 987 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	1 350 000,00	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	24 357 000,00	23 007 000,00	22 987 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	1 350 000,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	28	25	Przychody budżetu	Dochody bieżące - wydajki bieżące	Przychody budżetu	4.1	w tym:		4.2	w tym:		11	w tym:		5	w tym
							4.1a	na pokrycie deficytu budżetu		4.2a	na pokrycie deficytu budżetu		11a	na pokrycie deficytu budżetu		
symbol	28	25	29	25	29	4.1	4.1a	4.2	4.2a	11	11a	5	5a			
Formuła	(1)+(2)	(1)+(24)	(1)+(4)+(2)+(9)+(11)	(1)+(24)	(1)+(4)+(2)+(9)+(11)											
Wykonanie 2010	-2 179 176,59	873 513,40	4 447 885,00	873 513,40	4 447 885,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 447 885,00	0,00	0,00	0,00			
Wykonanie 2011	-1 671 517,47	429 236,59	3 600 000,00	429 236,59	3 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 600 000,00	1 700 000,00	0,00	0,00			
Plan 3 kw 2012	-2 000 000,00	74 372,68	3 684 696,00	74 372,68	3 684 696,00	0,00	0,00	28 482,00	0,00	3 656 214,00	2 000 000,00	0,00	0,00			
1) Wykonanie 2012	0,00	3 074 372,68	3 684 696,00	3 074 372,68	3 684 696,00	0,00	0,00	28 482,00	0,00	3 656 214,00	2 000 000,00	0,00	0,00			
a	0,00	312 844,00	1 998 910,00	312 844,00	1 998 910,00	0,00	0,00	98 910,00	0,00	1 900 000,00	0,00	0,00	0,00			
b	0,00	261 000,00	0,00	261 000,00	0,00	0,00	0,00	98 910,00	0,00	-98 910,00	0,00	0,00	0,00			
c	0,00	51 844,00	1 998 910,00	51 844,00	1 998 910,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 998 910,00	0,00	0,00	0,00			
a	1 222 961,00	3 673 561,00	0,00	3 673 561,00	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	1 222 961,00	3 673 561,00	0,00	3 673 561,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
a	966 585,00	3 992 285,00	0,00	3 992 285,00	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	966 585,00	3 992 285,00	0,00	3 992 285,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
a	718 700,00	4 083 600,00	0,00	4 083 600,00	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	718 700,00	4 083 600,00	0,00	4 083 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
a	718 700,00	3 778 800,00	0,00	3 778 800,00	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	718 700,00	3 778 800,00	0,00	3 778 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
a	718 700,00	4 108 100,00	0,00	4 108 100,00	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	718 700,00	4 108 100,00	0,00	4 108 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
a	718 700,00	4 218 900,00	0,00	4 218 900,00	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	718 700,00	4 218 900,00	0,00	4 218 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
a	463 000,00	3 973 500,00	0,00	3 973 500,00	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	463 000,00	3 973 500,00	0,00	3 973 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
a	290 000,00	2 670 000,00	0,00	2 670 000,00	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	290 000,00	2 670 000,00	0,00	2 670 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

1) do dnia spozyczenia sprawozdan rocznych w wierszu tym ujmuje się przewidywane wykonanie

Wyszczególnienie	symbol	28	Dochody bieżące - wydatki bieżące	Przychody budżetu	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych angazowana w budżecie roku bieżącego	w tym:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ufp, angazowane w budżecie roku bieżącego	z tego:		Kredyty, pożyczki, sprzedaż papierów wartościowych	w tym:		Inne przychody nie związane z zaciąganiem długu	w tym:
						na pokrycie deficytu budżetu	4.1		4.2a	11		na pokrycie deficytu budżetu	na pokrycie deficytu budżetu		
Formuła	[1]-[27]	[25]	[1a]-[24]	[4.1]+[4.2]+[5]+[11]	4.1	4.1a	4.2	4.2a	11	11a	5	5a			
2022	a	365 000,00	1 155 000,00	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	0,00	0,00	
	c	365 000,00	1 155 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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 s.u.p.	wskazniki z art. 169 i 170 s.u.p.				Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jst przypadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp
		Rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych		w tym:			13a	18		18a	19	19a		
		7a	7a1	B	14									
Symbol	30	7a	7a1	B	13	13a	14	18	18a	19	19a	15		
Formuła	[7a]+[8]							(18)/(1)	(18a)/(14)+(18b)/(14)	(19)/(7a)+(19b)/(7a)	(19a)/(7a)+(19b)/(7a)			
Wykonanie 2010	1 276 092,00	1 276 092,00	0,00	0,00	5 507 617,00	0,00	0,00	25,16%	25,16%	5,83%	5,83%	0,00		
Wykonanie 2011	1 950 672,00	1 950 672,00	0,00	0,00	9 107 617,00	0,00	0,00	37,97%	37,97%	8,13%	8,13%	0,00		
Plan 3 kw. 2012	1 684 696,00	1 684 696,00	0,00	0,00	12 785 952,00	0,00	0,00	43,93%	43,93%	7,71%	7,71%	0,00		
1) Wykonanie 2012	1 684 696,00	1 684 696,00	0,00	0,00	12 785 952,00	0,00	0,00	57,87%	57,87%	10,16%	10,16%	0,00		
a	1 998 910,00	1 998 910,00	0,00	0,00	11 101 266,00	0,00	0,00	40,49%	40,49%	9,11%	9,11%	0,00		
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,19%	-0,19%	-0,05%	-0,05%	0,00		
c	1 998 910,00	1 998 910,00	0,00	0,00	11 101 266,00	0,00	0,00	40,68%	40,68%	9,16%	9,16%	0,00		
a	1 222 961,00	1 222 961,00	0,00	0,00	9 102 346,00	0,00	0,00	38,30%	38,30%	5,82%	5,82%	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	1 222 961,00	1 222 961,00	0,00	0,00	9 102 346,00	0,00	0,00	38,30%	38,30%	5,82%	5,82%	0,00		
a	966 585,00	966 585,00	0,00	0,00	7 514 385,00	0,00	0,00	31,08%	31,08%	4,58%	4,58%	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	966 585,00	966 585,00	0,00	0,00	7 514 385,00	0,00	0,00	31,08%	31,08%	4,58%	4,58%	0,00		
a	718 700,00	718 700,00	0,00	0,00	6 182 800,00	0,00	0,00	25,86%	25,86%	3,51%	3,51%	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	718 700,00	718 700,00	0,00	0,00	6 182 800,00	0,00	0,00	25,86%	25,86%	3,51%	3,51%	0,00		
a	718 700,00	718 700,00	0,00	0,00	5 099 100,00	0,00	0,00	20,82%	20,82%	3,34%	3,34%	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	718 700,00	718 700,00	0,00	0,00	5 099 100,00	0,00	0,00	20,82%	20,82%	3,34%	3,34%	0,00		
a	718 700,00	718 700,00	0,00	0,00	4 015 400,00	0,00	0,00	15,70%	15,70%	3,12%	3,12%	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	718 700,00	718 700,00	0,00	0,00	4 015 400,00	0,00	0,00	15,70%	15,70%	3,12%	3,12%	0,00		
a	718 700,00	718 700,00	0,00	0,00	2 931 700,00	0,00	0,00	11,83%	11,83%	3,14%	3,14%	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	718 700,00	718 700,00	0,00	0,00	2 931 700,00	0,00	0,00	11,83%	11,83%	3,14%	3,14%	0,00		
a	463 000,00	463 000,00	0,00	0,00	1 848 000,00	0,00	0,00	7,32%	7,32%	1,99%	1,99%	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	463 000,00	463 000,00	0,00	0,00	1 848 000,00	0,00	0,00	7,32%	7,32%	1,99%	1,99%	0,00		
a	290 000,00	290 000,00	0,00	0,00	1 020 000,00	0,00	0,00	4,10%	4,10%	1,22%	1,22%	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	290 000,00	290 000,00	0,00	0,00	1 020 000,00	0,00	0,00	4,10%	4,10%	1,22%	1,22%	0,00		

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	z tego:				Kwota długu	w tym		wskaźniki z art. 169/170 s.u.f.o				Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez JST przypadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 u.f.p	
		Rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych	Inne rozchody (bez spłaty długu np uczulenie pożyczki)	Kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 u.f.p oraz art. 169 ust. 3 s.u.f.o przypadająca na dany rok budżetowy	8		13	13a	14	18	18a	19		19a
Symbol	30	7a	7a1	8	13	13a	14	18	18a	19	19a	15		
Formuła	[7a]+[8]							[13]+[18]	[(13)+(18)]/1	[(7a)+(7b)]+[20]/1	[(7a)+(7b)]+25H-[20]-[7a1]/1			
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	365 000,00	0,00	0,00	1,48%	1,48%	0,04%	0,04%	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%	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	0,00	0,00	0,00	0,00	365 000,00	0,00	0,00	1,48%	1,48%	0,04%	0,04%	0,00		

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

Wyszczególnienie	wskazniki z art. 243 Ufp										Informacja z art. 225 ust. 2		
	20	20a	20b	21	21a	21b	22	22a	22b	2a	2b	2c	10a
Relacja (D _b -W _b -D _m)/D _o , o której mowa w art. 243 w danym roku	średnia z trzech poprzednich lat (20)	średnia z trzech poprzednich lat (20)	średnia z trzech poprzednich lat (20)	(7a)/(7b) * 100 (15a)/(15b) * 100	(21)-(420a)	(21)-(420b)	(7a)+(7b) * 100 / (20)+(7a) * 100	(22)-(420a)	(22)-(420b)	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
Relacja (D _b -W _b -D _m)/D _o , o której mowa w art. 243 w danym roku	3,99%	3,99%	3,99%	5,85%	TAK	TAK	5,85%	TAK	TAK	7 011 571,56	4 135 882,00	0,00	0,00
Wykonanie 2010													
Wykonanie 2011													
Plan 3 kw. 2012													
1) Wykonanie 2012													
a	14,66%	6,47%	6,85%	9,11%	NIE	NIE	9,11%	NIE	NIE	10 902 018,00	4 263 478,00	317 202,00	1 414 925,00
b	0,89%	0,00%	0,00%	-0,05%	x	x	-0,05%	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00
c	13,77%	6,47%	6,85%	9,16%	NIE	NIE	9,16%	NIE	NIE	10 902 018,00	4 263 478,00	317 202,00	1 414 925,00
2013													
a	16,72%	10,02%	10,41%	5,82%	TAK	TAK	5,82%	TAK	TAK	8 756 265,35	4 266 855,00	131 000,00	2 300 000,00
b	0,00%	0,29%	0,30%	0,00%	x	x	0,00%	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00
c	16,72%	9,73%	10,11%	5,82%	TAK	TAK	5,82%	TAK	TAK	8 756 265,35	4 266 855,00	131 000,00	2 300 000,00
2014													
a	17,34%	15,00%	15,38%	4,58%	TAK	TAK	4,58%	TAK	TAK	8 796 521,36	4 359 822,00	0,00	0,00
b	0,00%	0,30%	0,28%	0,00%	x	x	0,00%	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00
c	17,34%	14,70%	15,09%	4,58%	TAK	TAK	4,58%	TAK	TAK	8 796 521,36	4 359 822,00	0,00	0,00
2015													
a	17,2%	16,24%	16,24%	3,51%	TAK	TAK	3,51%	TAK	TAK	8 865 231,00	4 396 442,00	0,00	0,00
b	0,00%	0,30%	0,30%	0,00%	x	x	0,00%	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00
c	17,2%	15,94%	15,94%	3,51%	TAK	TAK	3,51%	TAK	TAK	8 865 231,00	4 396 442,00	0,00	0,00
2016													
a	16,04%	17,26%	17,26%	3,34%	TAK	TAK	3,34%	TAK	TAK	8 852 614,00	4 405 300,00	0,00	0,00
b	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	x	x	0,00%	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00
c	16,04%	17,26%	17,26%	3,34%	TAK	TAK	3,34%	TAK	TAK	8 852 614,00	4 405 300,00	0,00	0,00
2017													
a	16,65%	17,03%	17,03%	3,12%	TAK	TAK	3,12%	TAK	TAK	8 852 614,00	4 405 300,00	0,00	0,00
b	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	x	x	0,00%	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00
c	16,65%	17,03%	17,03%	3,12%	TAK	TAK	3,12%	TAK	TAK	8 852 614,00	4 405 300,00	0,00	0,00
2018													
a	17,43%	16,80%	16,80%	3,14%	TAK	TAK	3,14%	TAK	TAK	8 996 254,00	4 635 899,00	0,00	0,00
b	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	x	x	0,00%	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00
c	17,43%	16,80%	16,80%	3,14%	TAK	TAK	3,14%	TAK	TAK	8 996 254,00	4 635 899,00	0,00	0,00
2019													
a	16,13%	16,71%	16,71%	1,99%	TAK	TAK	1,99%	TAK	TAK	8 996 254,00	4 635 899,00	0,00	0,00
b	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	x	x	0,00%	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00
c	16,13%	16,71%	16,71%	1,99%	TAK	TAK	1,99%	TAK	TAK	8 996 254,00	4 635 899,00	0,00	0,00
2020													
a	11,75%	16,74%	16,74%	1,22%	TAK	TAK	1,22%	TAK	TAK	9 136 500,00	4 835 600,00	0,00	0,00
b	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	x	x	0,00%	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00
c	11,75%	16,74%	16,74%	1,22%	TAK	TAK	1,22%	TAK	TAK	9 136 500,00	4 835 600,00	0,00	0,00
2021													
a	11,75%	16,74%	16,74%	1,22%	TAK	TAK	1,22%	TAK	TAK	9 136 500,00	4 835 600,00	0,00	0,00
b	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	x	x	0,00%	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00
c	11,75%	16,74%	16,74%	1,22%	TAK	TAK	1,22%	TAK	TAK	9 136 500,00	4 835 600,00	0,00	0,00

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

		wskaźniki z art. 243 ufp										Informacja z art. 226 ust. 2		
Wyszczególnienie	Relacja (Db- Wb+Dsm)/Dn, o której mowa w art. 243 w danym roku	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp (z wykonaniem za rok N-1)	Relacja planowanej łącznie kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (za związkiem oraz bez wyłączeń)	Relacja planowanej łącznie kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (po uwzględnieniu wyłączeń UE)	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu (bez wyłączeń) (z wykonaniem za rok N-1)	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu (z wykonaniem za rok N-1)	Relacja planowanej łącznie kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (po uwzględnieniu wyłączeń UE)	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu (z wykonaniem za rok N-1)	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu (z wykonaniem za rok N-1)	na wyznaczonego i składki od nich naliczane	związane z funkcjonowaniem organów JST	wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 Ufp	wydatk. majątkowe objęte limitem art. 225 ust. 4 Ufp	
symbol	20	20a	21	22	21a	21b	22	22a	22b	2a	2b	2e	10a	
Formuła	$(1a) / (24) + (10) / (1)$	średnia z trzech poprzednich lat [20]	$(7a) / (7b) + (2e) / (15) / (1)$	$(7a) / (7b) + (2e) / (15) / (2a) / (7a) / (1)$	$(21) / (k) = [20a]$	$(21) / (k) = [20b]$	$(7a) / (7b) + (2e) / (15) / (2a) / (7a) / (1)$	$(22) / (k) = [20a]$	$(22) / (k) = [20b]$					
a	5,69%	15,10%	0,04%	0,04%	TAK	TAK	0,04%	TAK	TAK	9 165 300,00	4 975 251,00	0,00	0,00	
b	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	X	X	0,00%	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00	
c	5,69%	15,10%	0,04%	0,04%	TAK	TAK	0,04%	TAK	TAK	9 165 300,00	4 975 251,00	0,00	0,00	

Wyszczególnienie	Kwoty nadwyżki budżetowej planowanej w poszczególnych latach obrotowych prognozą **	Wartość przyjętych zobowiązań	w tym od spoz	Kwoty ujęte w prognozie dochodów, wydatków, długu związane ze spłatą zobowiązań przyjętych od spoz					na spłatę przyjętych zobowiązań spoz przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa
				17a	17c	17d	17e1	17e2	
symbol	16	17	17a	17c	17d	17e1	17e2	17e2.1	
Formuła									
Wykonanie 2010	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2011	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1) Wykonanie 2012	0,00	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	
b	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	
2013									
a	1 222 961,00	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	
c	1 222 961,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2014									
a	966 585,00	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	
c	966 585,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2015									
a	718 700,00	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	
c	718 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2016									
a	718 700,00	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	
c	718 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2017									
a	718 700,00	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	
c	718 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2018									
a	718 700,00	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	
c	718 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019									
a	718 700,00	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	
c	718 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020									
a	463 000,00	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	
c	463 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021									
a	290 000,00	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	
c	290 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

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

Wyszczególnienie	Kwoty nadwyżki budżetowej planowanej w poszczególnych latach objętych prognozą **	Wartość przyjętych zobowiązań	w tym od spoz	Kwoty ujęte w prognozie dochodów, wydatków i długu związane ze spłatą zobowiązań przyjętych od spoz	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa o której mowa w art. 196 ustawy o działalności leczniczej	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przyjętych zobowiązań spozo i likwidowanego spozo na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przyjętych zobowiązań spozo przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	w tym:	
									na spłatę przyjętych zobowiązań spozo przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w (akcie) nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa	17e2.1
Symbol	16	17	17a	17c	17d	17e1	17e2	17e2.1		
Formuła										
a	365 000,00	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
c	365 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

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

dr up. Burmistrza
Jan Mioduski
Zastępca Burmistrza