

Zarządzenie Nr ORN.0050.71.2012
Burmistrza Olecka
z dnia 29 czerwca 2012 r.

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

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 232 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157 poz. 1240 z późn. zm.) zarządzam, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr ORN.0007.124.2011 z dnia 29 grudnia 2011 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Olecko na lata 2012 – 2022 załącznik Nr 1 określający Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Olecko na lata 2012 – 2022, otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega ogłoszeniu.

Burmistrz

Wacław Olszewski

**POD WZGLĘDEM PRAWNYM
UWAG NIE WNOŚĘ**


RADCA PRAWNY
Bogusław Nieszczerzewski
BŁ-S-189

Uzasadnienie

W stosunku do ostatnio podjętej uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Olecko na lata 2012 – 2022, w załączniku do niniejszego zarządzenia pn. „Wieloletnia Prognoza Finansowa” zwiększa się planowane dochody i wydatki ogółem na 2012 rok o 39.600 zł, spowodowane zmianami w planach dotacji na zadania zlecone i własne. Dotyczy dochodów i wydatków bieżących.

Sporządził: Bożena Kozielska

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Załącznik Nr 1

do Zarządzenia Nr ORN.0050.71.2012 Burmistrza Olecka z dnia 29 czerwca 2012 r.

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Olecko na lata 2012-2022

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego				Wydaki ogółem	Wydaki bieżące razem	Wydaki bieżące (bez odsetek i prowizji od kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych)	z tego				w tym			
		dochody bieżące	w tym		z tytułu gwarancji i poręczeń				podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ulp/169sulp	na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	wydatki bieżące na obsługę długu	w tym		w tym		
			środki z UE*	dochody majątkowe											ze sprzedaży majątku	środki z UE*
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				
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			
Formula	{1.1}+{1.2}						{2.1}+{2.2}	{2.1.1}+{2.1.2}								
Wykonanie 2009	54 805 157,51	51 501 206,44	374 182,69	3 303 951,07	2 235 754,04	8 856,17	61 169 620,53	49 010 406,15	0,00	0,00	391 798,99	302 298,32	302 298,32			
Wykonanie 2010	69 366 933,60	53 338 810,44	1 162 853,29	16 028 123,16	3 649 523,56	11 384 608,14	92 533 037,03	52 830 597,26	0,00	0,00	1 605 728,59	568 040,98	569 040,98			
Plan 3 kw. 2011	72 163 687,43	53 958 985,43	1 645 746,00	18 204 702,00	2 709 531,00	15 109 558,00	71 920 081,43	53 962 137,43	224 000,00	0,00	1 432 235,00	1 830 085,00	1 830 085,00			
Przewidywane wykonanie 2011	78 842 476,00	56 063 039,00	1 640 552,00	22 779 437,00	2 504 990,00	19 684 293,00	74 397 335,00	54 791 733,00	224 000,00	0,00	1 425 123,00	1 830 085,00	1 830 085,00			
2012	a	75 800 237,40	58 608 402,40	948 108,42	17 191 835,00	3 891 363,00	81 600 468,40	58 010 427,40	108 500,00	0,00	942 623,42	1 878 738,00	1 878 738,00			
	b	39 600,00	39 600,00	0,00	0,00	0,00	39 600,00	39 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	c	75 760 637,40	58 568 802,40	948 108,42	17 191 835,00	3 891 363,00	12 694 335,00	81 560 868,40	56 092 089,40	108 500,00	0,00	942 623,42	1 878 738,00	1 878 738,00		
2013	a	67 360 073,00	62 058 036,00	475 440,00	5 302 037,00	3 460 000,00	65 991 373,00	59 205 311,00	101 800,00	0,00	475 440,00	2 095 129,00	2 095 129,00			
	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	67 360 073,00	62 058 036,00	475 440,00	5 302 037,00	3 460 000,00	1 700 037,00	65 991 373,00	57 110 182,00	101 800,00	0,00	475 440,00	2 095 129,00	2 095 129,00		
2014	a	67 803 308,00	63 609 487,00	281 430,00	4 193 821,00	2 784 000,00	65 841 108,00	60 093 391,00	79 800,00	0,00	281 430,00	2 000 370,00	2 000 370,00			
	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	67 803 308,00	63 609 487,00	281 430,00	4 193 821,00	2 784 000,00	1 388 821,00	65 841 108,00	58 093 021,00	79 800,00	0,00	281 430,00	2 000 370,00	2 000 370,00		
2015	a	68 320 924,00	65 199 724,00	0,00	3 121 200,00	3 080 400,00	64 669 324,00	60 694 325,00	0,00	0,00	0,00	1 895 100,00	1 895 100,00			
	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	68 320 924,00	65 199 724,00	0,00	3 121 200,00	3 080 400,00	0,00	64 669 324,00	58 759 225,00	0,00	0,00	1 895 100,00	1 895 100,00			
2016	a	68 687 342,00	66 503 718,00	0,00	3 183 624,00	3 142 008,00	65 335 742,00	61 301 268,00	0,00	0,00	0,00	1 672 749,00	1 672 749,00			
	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	68 687 342,00	66 503 718,00	0,00	3 183 624,00	3 142 008,00	0,00	61 301 268,00	59 628 519,00	0,00	0,00	1 672 749,00	1 672 749,00			

Wyszczególnienie	z tego										w tym					
	1	z tego					2	Wydatki bieżące razem	z tego			2.1.2	odsetki i dyskonto			
		1.1	w tym		1.2	1.2.1			1.2.2	Wydatki ogółem				z tytułu gwarancji i poręczeń	w tym	
			dochody bieżące	środki z UE*											dochody majątkowe	ze sprzedaży majątku
1.1.1	1.1.1	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						
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			
Formula	{1} {1.2}						{2} {1} {2.2}	{2.1} {2.1.1} {2.1.2}								
2017	a	71 081 088,00	67 833 792,00	0,00	3 247 296,00	3 204 848,00	0,00	61 914 281,00	60 500 424,00	0,00	0,00	0,00	1 413 857,00	1 413 857,00		
	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	71 081 088,00	67 833 792,00	0,00	3 247 296,00	3 204 848,00	0,00	66 929 488,00	60 500 424,00	0,00	0,00	0,00	1 413 857,00	1 413 857,00		
2018	a	72 502 710,00	69 190 468,00	0,00	3 312 242,00	3 268 945,00	0,00	68 351 110,00	61 370 769,00	0,00	0,00	0,00	1 162 655,00	1 162 655,00		
	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	72 502 710,00	69 190 468,00	0,00	3 312 242,00	3 268 945,00	0,00	68 351 110,00	61 370 769,00	0,00	0,00	0,00	1 162 655,00	1 162 655,00		
2019	a	73 952 764,00	70 574 277,00	0,00	3 378 487,00	3 334 324,00	0,00	69 840 784,00	62 246 905,00	0,00	0,00	0,00	911 853,00	911 853,00		
	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	73 952 764,00	70 574 277,00	0,00	3 378 487,00	3 334 324,00	0,00	69 840 784,00	62 246 905,00	0,00	0,00	0,00	911 853,00	911 853,00		
2020	a	75 431 820,00	71 985 763,00	0,00	3 446 057,00	3 401 011,00	0,00	71 331 820,00	63 126 864,00	0,00	0,00	0,00	663 482,00	663 482,00		
	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	75 431 820,00	71 985 763,00	0,00	3 446 057,00	3 401 011,00	0,00	71 331 820,00	63 126 864,00	0,00	0,00	0,00	663 482,00	663 482,00		
2021	a	76 940 456,00	73 425 478,00	0,00	3 514 978,00	3 469 031,00	0,00	73 240 456,00	64 001 259,00	0,00	0,00	0,00	426 990,00	426 990,00		
	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	76 940 456,00	73 425 478,00	0,00	3 514 978,00	3 469 031,00	0,00	73 240 456,00	64 001 259,00	0,00	0,00	0,00	426 990,00	426 990,00		
2022	a	78 479 266,00	74 893 988,00	0,00	3 585 278,00	3 538 411,00	0,00	74 779 266,00	64 867 133,00	0,00	0,00	0,00	205 398,00	205 398,00		
	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	78 479 266,00	74 893 988,00	0,00	3 585 278,00	3 538 411,00	0,00	74 779 266,00	64 867 133,00	0,00	0,00	0,00	205 398,00	205 398,00		

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

Wyszczególnienie	z tego													
	Wydatki majątkowe		Wynik budżetu	Dochody bieżące - wydatki bieżące	Przychody budżetu	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, o których mowa w art 217 ust. 2 pkt 6 up, angażowane w budżecie roku bieżącego	na pokrycie deficytu budżetu		Inne przychody nie związane z zaciąganiem długu		na pokrycie deficytu budżetu		Kredyty, pożyczki, sprzedaż papierów wartościowych	na pokrycie deficytu budżetu
	w tym	na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2					5 1	5 1 1	5 2	5 2 1	5 3	5 3 1		
2.2	2.2.1	3	4	5	5 1	5 1 1	5 2	5 2 1	5 3	5 3 1				
Formuła			[1] - [2]	[1] - [2] - [1]	[5 1] + [5 2] + [5 3]									
Wykonanie 2009	12 159 214,38	2 068 636,05	-6 364 463,02	2 490 800,29	9 054 900,22	1 322 900,22	1 322 900,22	0,00	0,00	7 732 000,00	5 041 562,80			
Wykonanie 2010	39 702 439,77	33 149 149,25	-23 166 103,43	508 213,18	27 591 778,20	24 278,20	24 278,20	37 500,00	37 500,00	27 530 000,00	23 104 325,23			
Plan 3 kw 2011	17 957 944,00	14 432 121,00	243 606,00	-3 152,00	5 940 394,00	2 102 894,00	2 102 894,00	0,00	0,00	3 800 000,00	0,00			
Przewidywane wykonanie 2011	17 775 517,00	14 280 586,00	4 445 141,00	-558 779,00	2 140 394,00	2 102 894,00	2 102 894,00	0,00	0,00	37 500,00	0,00			
2012	23 590 041,00	20 531 515,00	-5 800 231,00	597 975,00	7 451 431,00	813 931,00	813 931,00	37 500,00	37 500,00	6 600 000,00	4 948 800,00			
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2013	23 590 041,00	20 531 515,00	-5 800 231,00	597 975,00	7 451 431,00	813 931,00	813 931,00	37 500,00	37 500,00	6 600 000,00	4 948 800,00			
	6 786 062,00	2 000 044,00	1 368 700,00	2 852 725,00	37 500,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00			
2014	6 786 062,00	2 000 044,00	1 368 700,00	2 852 725,00	37 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	5 747 717,00	1 633 907,00	1 962 200,00	3 516 095,00	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	0,00			
2015	5 747 717,00	1 633 907,00	1 962 200,00	3 516 095,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	3 974 999,00	0,00	3 651 600,00	4 505 395,00	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	0,00			
2016	3 974 999,00	0,00	3 651 600,00	4 505 395,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	4 034 474,00	0,00	4 351 600,00	5 202 450,00	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	0,00			
2017	4 034 474,00	0,00	4 351 600,00	5 202 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	5 015 207,00	0,00	4 151 600,00	5 919 511,00	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	0,00			
2018	5 015 207,00	0,00	4 151 600,00	5 919 511,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	5 817 686,00	0,00	4 151 600,00	6 657 044,00	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	0,00			
2019	5 817 686,00	0,00	4 151 600,00	6 657 044,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	6 682 006,00	0,00	4 112 000,00	7 415 519,00	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	0,00			
2020	6 682 006,00	0,00	4 112 000,00	7 415 519,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	7 541 474,00	0,00	4 100 000,00	8 195 417,00	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	0,00			
	7 541 474,00	0,00	4 100 000,00	8 195 417,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

Wyszczególnienie	Wydatki majątkowe		na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	Wynik budżetu	Dochody bieżące - wydatki bieżące	Przychody budżetu	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 up. angażowane w budżecie roku bieżącego	z tego				w tym
	2.2.	2.2.1.						3	4	5	5.1	
LP	2.2.	2.2.1.	3	4	5	5.1	5.1.1.	5.2	5.2.1.	5.3	5.3.1	
Formula			[1] - [2]	[1] - [2] 1	[5.1] + [5.2] + [5.3]							
2021	a	8 812 207,00	0,00	8 997 229,00	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	8 812 207,00	0,00	3 700 000,00	8 997 229,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	a	9 706 735,00	0,00	9 821 457,00	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	9 706 735,00	0,00	3 700 000,00	9 821 457,00	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.	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.					
		Spłaty 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		Inne rozchody (bez spłaty długu np. udzielane pożyczki)	7				7.1	8	9	9a	10	10a
Wykonanie 2009	2 666 159,00	2 516 159,00	0,00	11 314 780,00	0,00	0,00	0,00	20,65%	20,65%	20,65%	5,14%	5,14%			
Wykonanie 2010	2 322 780,00	2 322 780,00	0,00	36 522 000,00	0,00	0,00	0,00	52,65%	52,65%	52,65%	4,17%	4,17%			
Plan 3 kw. 2011	6 184 000,00	6 184 000,00	0,00	34 138 000,00	0,00	0,00	0,00	47,31%	47,31%	47,31%	11,42%	11,42%			
Przewidywane wykonanie 2011	6 184 000,00	6 184 000,00	0,00	30 338 000,00	0,00	0,00	0,00	38,48%	38,48%	38,48%	10,45%	10,45%			
2012	1 651 200,00	1 651 200,00	0,00	35 286 800,00	0,00	0,00	0,00	46,55%	46,55%	46,55%	4,80%	4,80%			
2013	1 651 200,00	1 651 200,00	0,00	35 286 800,00	0,00	0,00	0,00	-0,03%	-0,03%	-0,03%	0,00%	0,00%			
2014	1 406 200,00	1 406 200,00	0,00	33 880 600,00	0,00	0,00	0,00	46,58%	46,58%	46,58%	4,80%	4,80%			
2015	1 962 200,00	1 962 200,00	0,00	31 918 400,00	0,00	0,00	0,00	50,30%	50,30%	50,30%	5,35%	5,35%			
2016	3 651 600,00	3 651 600,00	0,00	28 266 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%			
2017	4 151 600,00	4 151 600,00	0,00	19 763 600,00	0,00	0,00	0,00	47,07%	47,07%	47,07%	5,96%	5,96%			
2018	4 151 600,00	4 151 600,00	0,00	15 612 000,00	0,00	0,00	0,00	41,37%	41,37%	41,37%	8,12%	8,12%			
2019	4 112 000,00	4 112 000,00	0,00	11 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%			
2020	4 100 000,00	4 100 000,00	0,00	7 400 000,00	0,00	0,00	0,00	15,55%	15,55%	15,55%	6,79%	6,79%			
	4 100 000,00	4 100 000,00	0,00	7 400 000,00	0,00	0,00	0,00	9,81%	9,81%	9,81%	6,31%	6,31%			
	4 100 000,00	4 100 000,00	0,00	7 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%			
	4 100 000,00	4 100 000,00	0,00	7 400 000,00	0,00	0,00	0,00	9,81%	9,81%	9,81%	6,31%	6,31%			

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	z tego		Kwota długu	w tym	Łączna kwota wyłączeń z art. 170 ust. 3 sufp	wskazniki z art. 169/170 sufp						
		Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych	Inne rozchody (bez spłaty długu np. udzielane pożyczki)				7	7.1	8	9	9a	10	10a
Lp	6	6.1	6.2	7	7.1	8	9	9a	10	10a			
Formuła	{6.1}+{6.2}	6.1.1	6.2	7	7.1	8	9	9a	10	10a			
2021	a 3 700 000,00 b 0,00 c 3 700 000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	3 700 000,00 0,00 3 700 000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	4,81% 0,00% 4,81%	4,81% 0,00% 4,81%	5,36% 0,00% 5,36%	5,36% 0,00% 5,36%			
2022	a 3 700 000,00 b 0,00 c 3 700 000,00	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% 0,00%	0,00% 0,00% 0,00%	4,98% 0,00% 4,98%	4,98% 0,00% 4,98%			

Wyszczególnienie	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez JST przypadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp	wskaźniki z art. 243 ufp								Informacja z art. 226 ust. 2 tj. wydatki				Wartość przejętych zobowiązań	w tym
		12	12a	13	13a	14	14a	15.1	15.2	15.3	15.4	16	17		
	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp	Relacja (Dob+Dsm)/Do, o której mowa w art. 243 w danym roku	Relacja planowanej łącznej kwoty 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 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	Kwoty nadwyżki budżetowej planowanej w poszczególnych latach objętych prognozą **				
Wykonanie 2009	0,00	8,62%	5,14%	TAK	5,14%	TAK	20 566 970,18	3 925 788,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2010	0,00	5,99%	4,17%	TAK	4,17%	TAK	22 253 294,47	4 350 435,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2011	0,00	3,75%	11,42%	TAK	11,42%	TAK	22 871 798,90	4 687 400,00	861 651,00	11 507 197,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Przewidywane wykonanie 2011	0,00	2,47%	10,45%	TAK	10,45%	TAK	24 002 650,00	4 687 400,00	861 651,00	11 507 197,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
a	0,00	6,12%	4,80%	TAK	4,80%	TAK	25 324 680,40	5 105 363,00	1 038 516,00	20 179 034,00	0,00	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	6,12%	4,80%	TAK	4,80%	TAK	25 324 680,40	5 105 363,00	1 038 516,00	20 179 034,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
a	0,00	5,22%	5,35%	NIE	5,35%	NIE	26 047 866,00	5 036 597,00	612 240,00	2 811 046,00	1 368 700,00	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	5,22%	5,35%	NIE	5,35%	NIE	26 047 866,00	5 036 597,00	612 240,00	2 811 046,00	1 368 700,00	0,00	0,00	0,00	
a	0,00	6,35%	5,96%	TAK	5,96%	TAK	26 278 344,00	5 083 963,00	361 230,00	2 618 146,00	1 962 200,00	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	6,35%	5,96%	TAK	5,96%	TAK	26 278 344,00	5 083 963,00	361 230,00	2 618 146,00	1 962 200,00	0,00	0,00	0,00	
a	0,00	8,19%	8,12%	TAK	8,12%	TAK	26 511 128,00	5 131 803,00	0,00	671 239,00	3 651 600,00	0,00	0,00	0,00	
b	0,00	-0,01%	0,00%	NIE	0,00%	NIE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
c	0,00	8,20%	8,12%	TAK	8,12%	TAK	26 511 128,00	5 131 803,00	0,00	671 239,00	3 651 600,00	0,00	0,00	0,00	
a	0,00	9,52%	8,64%	TAK	8,64%	TAK	26 746 239,00	5 180 121,00	0,00	357 488,00	4 351 600,00	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	9,52%	8,64%	TAK	8,64%	TAK	26 746 239,00	5 180 121,00	0,00	357 488,00	4 351 600,00	0,00	0,00	0,00	
a	0,00	10,79%	7,83%	TAK	7,83%	TAK	26 983 701,00	5 228 922,00	0,00	0,00	4 151 600,00	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	10,79%	7,83%	TAK	7,83%	TAK	26 983 701,00	5 228 922,00	0,00	0,00	4 151 600,00	0,00	0,00	0,00	
a	0,00	11,97%	7,33%	TAK	7,33%	TAK	27 223 538,00	5 278 211,00	0,00	0,00	4 151 600,00	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	11,97%	7,33%	TAK	7,33%	TAK	27 223 538,00	5 278 211,00	0,00	0,00	4 151 600,00	0,00	0,00	0,00	
a	0,00	12,83%	6,79%	TAK	6,79%	TAK	27 465 774,00	5 327 993,00	0,00	0,00	4 112 000,00	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	12,83%	6,79%	TAK	6,79%	TAK	27 465 774,00	5 327 993,00	0,00	0,00	4 112 000,00	0,00	0,00	0,00	
a	0,00	13,69%	6,31%	TAK	6,31%	TAK	27 710 432,00	5 378 273,00	0,00	0,00	4 100 000,00	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	13,69%	6,31%	TAK	6,31%	TAK	27 710 432,00	5 378 273,00	0,00	0,00	4 100 000,00	0,00	0,00	0,00	

Wyszczególnienie	Kwota zobowiązań z tytułu zaciągnięcia pożyczki przez ISt przypadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp	wskaźniki z art. 243 ufp						Informacja z art. 226 ust. 2 tj. wydatki				w tym		
		12	12a	13	13a	14	14a	15.1	15.2	15.3	15.4		16	17
Formuła		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 art. 244 ufp (bez wyłączeń)	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (po uwzględnieniu wyłączeń)	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	na 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 objętych prognozą**	Wartość przejętych zobowiązań		
Lp	11	12	12a	13	13a	14	14a	15.1	15.2	15.3	15.4	16	17	17.1
2021	a	14,53%	16,20%	5,36%	TAK	5,36%	TAK	27 957 536,00	5 429 056,00	0,00	0,00	3 700 000,00	0,00	0,00
	b	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	0,00%	TAK	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	14,53%	16,20%	5,36%	TAK	5,36%	TAK	27 957 536,00	5 429 056,00	0,00	0,00	3 700 000,00	0,00	0,00
2022	a	15,37%	17,02%	4,98%	TAK	4,98%	TAK	28 207 111,00	5 480 346,00	0,00	0,00	3 700 000,00	0,00	0,00
	b	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	0,00%	TAK	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	15,37%	17,02%	4,98%	TAK	4,98%	TAK	28 207 111,00	5 480 346,00	0,00	0,00	3 700 000,00	0,00	0,00

** Przeznaczenie planowanej nadwyżki budżetowej jest szczegółowo opisane w objaśnieniach

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