UCHWAŁA Nr XXIV/214/12

RADY GMINY MOSZCZENICA

z dnia 24 lipca 2012 roku

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Moszczenica na lata 2012-2020

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym: (tj. Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153 poz. 1271, Nr 214 poz. 1806, z 2003 r. Nr 80 poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102 poz. 1055, Nr 116 poz. 1203, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175 poz.1457 z 2006 r. Nr 17 poz. 128, Nr 181 poz. 1337, z 2007r. Nr 48 poz. 327, Nr 138 poz. 974, Nr 173 poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223 poz. 1458, z 2009 r., Nr 52 poz. 420, Nr 157 poz. 1241, z 2010 r. Nr 28 poz. 142 i poz. 146, Nr 40 poz. 230, Nr 106 poz. 675; z 2011 r. Nr 117 poz. 679, Nr 134 poz. 777, Nr 21 poz. 113, Nr 149, poz. 887, Nr 217, poz. 1281) oraz art. 226-229, art. 230 ust. 1, 2 i 6, art. 231 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2009 r. Nr 157 poz. 1240, zmiany z 2010 r. Dz. U. Nr 28 poz. 146, Nr 96 poz. 620, Nr 123 poz. 835, Nr 152 poz. 1020, Nr 238 poz. 1578, Nr 257 poz. 1726) oraz na podstawie art. 169-171 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r o finansach publicznych (Dz. U. z 2005 r. Nr 249, poz. 2104, Nr 169, poz. 1420, z 2006 r. Nr 45, poz. 319, Nr 104, poz. 708, Nr 170 poz. 1217 i 1218, Nr 187 poz. 1381, Nr 249 poz. 1832, z 2007 r. Nr 88 poz. 587, Nr 115 poz. 791, Nr 140 poz. 984, Nr 82 poz. 560, z 2008 r. Nr 180 poz. 1112, Nr 209 poz. 1317, Nr 216 poz. 1370, Nr 227 poz.1505, z 2009 r. Nr 19 poz. 100, Nr 62 poz. 504, Nr 72 poz. 619, Nr 79 poz. 666 Nr 157 poz. 1241, Nr 161 poz. 1277) w związku z art. 121 ust. 8 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1241, Nr 219 poz. 1706, z 2010 r. Nr 96 poz. 620, Nr 108 poz. 685, Nr 152 poz. 1020, Nr 161 poz. 1078, Nr 226 poz. 1475, Nr 238 poz. 1578, z 2011 r. Nr 178 poz. 1061) Rada Gminy Moszczenica uchwala co następuje:

§ 1. Na wniosek Wójta Gminy Moszczenica dokonuje się zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Moszczenica na lata 2012-2020 poprzez:

1) zwiększenie dochodów i wydatków,

2) zmiany spłat rat kapitałowych planowanych do zaciągnięcia kredytów i pożyczek, kwoty długu oraz obsługi długu zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

RADA GMINY MOSZCZENICA

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Grzegorz Nowicki

Objaśnienia do zmian w WPF Gminy Moszczenica na lata 2012 – 2020

Dokonano urealnienia w 2012 roku:

a) dochodów ogółem do kwoty 33.475.958,38 zł, w tym:
   - -dochody bieżące ze środków UE do kwoty 401.351,69 zł
b) wydatków ogółem do kwoty 39.658.022,67, w tym:
   - wydatki bieżące:29.918.644,19 zł, w tym na wynagrodzenia i składki od nich naliczane w kwocie 14.847.905,25, na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 401.351,69 zł,
   - wydatki majątkowe: 9.739.378,48 zł

W związku ze zmianą okresu kredytowania planowanej do zaciągnięcia pożyczki, zmienione zostały prognozowane wielkości rat kapitałowych, odsetkowych oraz kwota długu

W roku 2013 kwota długu wynosi 12.481.489,51 zł i w zakładanym okresie prognozowania zostanie spłacona do roku 2020.

SKARBNIK GMINY
mgr Anna Kaźmierczak

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Załącznik nr 1
do Uchwały nr XXIV/214/12
Rady Gminy Moszczenica
z dnia 24 lipca 2012 roku

Wyszczególnienie		Dochody ogółem	z tego:					Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od: kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych)	w tym:					
			dochody bieżące	w tym: środki z UE*	dochody majątkowe	w tym: ze sprzedaży majątku	w tym: środki z UE*		na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	związane z funkcjonowaniem organów JST	z tytułu gwarancji i poręczeń	w tym: podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ufp/169sufp	wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2
Lp		1	1a	1a1	1b	1c	1d	2	2a	2b	2c	2d	2e	2f
Formuła		[1a]+[1b]												
Wykonanie 2009		34 262 008,12	28 535 203,56	661 680,90	5 726 804,56	94 462,00	4 966 008,56	24 408 397,23	12 066 922,45	2 483 444,31	0,00	0,00	0,00	679 761,93
Wykonanie 2010		38 685 616,37	31 875 386,27	3 047 413,73	6 810 230,10	145 290,29	6 312 332,24	27 703 216,68	12 954 927,61	2 501 827,19	0,00	0,00	0,00	2 687 299,42
Plan 3 kw. 2011		32 262 560,08	31 358 886,46	1 882 737,46	903 673,62	600 000,00	0,00	28 637 572,75	13 454 989,97	2 391 301,93	0,00	0,00	0,00	2 170 531,73
Przewidywane wykonanie 2011		34 292 214,10	31 940 821,62	1 621 957,04	2 351 392,48	155 924,13	0,00	28 902 961,43	13 656 160,66	2 609 983,74	0,00	0,00	0,00	2 043 039,84
2012	a	33 475 958,38	32 416 908,38	401 351,69	1 059 050,00	400 000,00	0,00	29 153 644,19	14 847 905,25	3 331 186,28	0,00	0,00	101 949,18	401 351,69
	b	345 144,00	16 094,00	339 965,75	329 050,00	0,00	0,00	72 694,00	7 367,96	0,00	0,00	0,00	0,00	339 965,75
	c	33 130 814,38	32 400 814,38	61 385,94	730 000,00	400 000,00	0,00	29 080 950,19	14 840 537,29	3 331 186,28	0,00	0,00	101 949,18	61 385,94
2013	a	34 853 802,00	33 000 000,00	0,00	1 853 802,00	500 000,00	0,00	28 942 689,32	15 210 270,59	3 421 872,81	0,00	0,00	40 563,24	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	34 853 802,00	33 000 000,00	0,00	1 853 802,00	500 000,00	0,00	28 942 689,32	15 210 270,59	3 421 872,81	0,00	0,00	40 563,24	0,00
2014	a	33 990 000,00	33 990 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 808 910,00	15 666 578,71	3 524 528,99	0,00	0,00	6 760,54	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	33 990 000,00	33 990 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 808 910,00	15 666 578,71	3 524 528,99	0,00	0,00	6 760,54	0,00
2015	a	35 009 700,00	35 009 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 703 177,30	16 136 576,07	3 630 264,86	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	35 009 700,00	35 009 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 703 177,30	16 136 576,07	3 630 264,86	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	a	36 059 991,00	36 059 991,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 624 272,62	16 620 673,35	3 739 172,81	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	36 059 991,00	36 059 991,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 624 272,62	16 620 673,35	3 739 172,81	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie		Dochody ogółem	z tego:					Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od: kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych)	w tym:					
			dochody bieżące	w tym: środki z UE*	dochody majątkowe	w tym: ze sprzedaży majątku	w tym: środki z UE*		na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	związane z funkcjonowaniem organów JST	z tytułu gwarancji i poręczeń	w tym: podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ufp/169sufp	wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2
Lp		1	1a	1a1	1b	1c	1d	2	2a	2b	2c	2d	2e	2f
Formuła		[1a]+[1b]												
2017	a	37 141 790,73	37 141 790,73	0,00	0,00	0,00	0,00	32 573 000,80	17 119 293,55	3 851 347,99	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	37 141 790,73	37 141 790,73	0,00	0,00	0,00	0,00	32 573 000,80	17 119 293,55	3 851 347,99	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	a	38 256 044,45	38 256 044,45	0,00	0,00	0,00	0,00	33 550 190,82	17 632 872,36	3 966 888,43	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	38 256 044,45	38 256 044,45	0,00	0,00	0,00	0,00	33 550 190,82	17 632 872,36	3 966 888,43	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	a	39 403 725,79	39 403 725,79	0,00	0,00	0,00	0,00	34 556 696,55	18 161 858,53	4 085 895,09	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	39 403 725,79	39 403 725,79	0,00	0,00	0,00	0,00	34 556 696,55	18 161 858,53	4 085 895,09	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	a	40 585 837,56	40 585 837,56	0,00	0,00	0,00	0,00	35 247 830,48	18 525 095,70	4 167 612,99	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	40 585 837,56	40 585 837,56	0,00	0,00	0,00	0,00	35 247 830,48	18 525 095,70	4 167 612,99	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.

Wyszczególnienie		Różnica (1-2)	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ufp, angażowane w budżecie roku bieżącego	w tym:	Inne przychody nie związane z zaciągnięciem długu	w tym:	Środki do dyspozycji (3+4+5)	Spłata i obsługa długu	z tego:				Inne rozchody (bez spłaty długu np. udzielane pożyczki)	Środki do dyspozycji (6-7-8)
									rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych	w tym:	wydatki bieżące na obsługę długu	w tym:		
				na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu				kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 169 ust. 3 sufp przypadająca na dany rok budżetowy		odsetki i dyskonto		
Lp		3	4	4a	5	5a	6	7	7a	7a1	7b	7b1	8	9
Formuła		[1]-[2]					[3]+[4]+[5]	[7a]+[7b]						[6]-[7]-[8]
Wykonanie 2009		9 853 610,89	2 402 467,43	0,00	0,00	0,00	12 256 078,32	1 754 772,84	1 492 910,90	0,00	261 861,94	261 861,94	0,00	10 501 305,48
Wykonanie 2010		10 982 399,69	1 353 006,66	0,00	0,00	0,00	12 335 406,35	1 751 913,12	1 483 515,80	0,00	268 397,32	268 397,32	0,00	10 583 493,23
Plan 3 kw. 2011		3 624 987,33	4 032 183,83	0,00	0,00	0,00	7 657 171,16	2 105 348,28	1 561 348,28	0,00	544 000,00	544 000,00	0,00	5 551 822,88
Przewidywane wykonanie 2011		5 389 252,67	4 032 183,33	2 737 757,95	0,00	0,00	9 421 436,00	1 553 025,58	1 268 673,88	0,00	284 351,70	284 351,70	0,00	7 868 410,42
2012	a	4 322 314,19	2 515 442,17	477 262,29	0,00	0,00	6 837 756,36	2 803 179,88	2 038 179,88	0,00	765 000,00	739 000,00	0,00	4 034 576,48
	b	272 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	272 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	272 450,00
	c	4 049 864,19	2 515 442,17	477 262,29	0,00	0,00	6 565 306,36	2 803 179,88	2 038 179,88	0,00	765 000,00	739 000,00	0,00	3 762 126,48
2013	a	5 911 112,68	0,00	0,00	0,00	0,00	5 911 112,68	4 483 694,80	3 786 494,80	0,00	697 200,00	697 200,00	0,00	1 427 417,88
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 735,00	24 035,00	0,00	-6 300,00	-6 300,00	0,00	-17 735,00
	c	5 911 112,68	0,00	0,00	0,00	0,00	5 911 112,68	4 465 959,80	3 762 459,80	0,00	703 500,00	703 500,00	0,00	1 445 152,88
2014	a	4 181 090,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 181 090,00	3 003 368,80	2 432 668,80	0,00	570 700,00	570 700,00	0,00	1 177 721,20
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 695,00	23 995,00	0,00	-6 300,00	-6 300,00	0,00	-17 695,00
	c	4 181 090,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 181 090,00	2 985 673,80	2 408 673,80	0,00	577 000,00	577 000,00	0,00	1 195 416,20
2015	a	4 306 522,70	0,00	0,00	0,00	0,00	4 306 522,70	2 878 868,80	2 432 668,80	0,00	446 200,00	446 200,00	0,00	1 427 653,90
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 195,00	23 995,00	0,00	-6 800,00	-6 800,00	0,00	-17 195,00
	c	4 306 522,70	0,00	0,00	0,00	0,00	4 306 522,70	2 861 673,80	2 408 673,80	0,00	453 000,00	453 000,00	0,00	1 444 848,90
2016	a	4 435 718,38	0,00	0,00	0,00	0,00	4 435 718,38	2 759 468,80	2 432 668,80	0,00	326 800,00	326 800,00	0,00	1 676 249,58
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 795,00	23 995,00	0,00	-7 200,00	-7 200,00	0,00	-16 795,00
	c	4 435 718,38	0,00	0,00	0,00	0,00	4 435 718,38	2 742 673,80	2 408 673,80	0,00	334 000,00	334 000,00	0,00	1 693 044,58
2017	a	4 568 789,93	0,00	0,00	0,00	0,00	4 568 789,93	2 644 268,80	2 432 668,80	0,00	211 600,00	211 600,00	0,00	1 924 521,13
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 595,00	23 995,00	0,00	-7 400,00	-7 400,00	0,00	-16 595,00
	c	4 568 789,93	0,00	0,00	0,00	0,00	4 568 789,93	2 627 673,80	2 408 673,80	0,00	219 000,00	219 000,00	0,00	1 941 116,13
2018	a	4 705 853,63	0,00	0,00	0,00	0,00	4 705 853,63	2 081 320,31	1 981 320,31	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	2 624 533,32
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-46 505,00	-40 005,00	0,00	-6 500,00	-6 500,00	0,00	46 505,00
	c	4 705 853,63	0,00	0,00	0,00	0,00	4 705 853,63	2 127 825,31	2 021 325,31	0,00	106 500,00	106 500,00	0,00	2 578 028,32
2019	a	4 847 029,24	0,00	0,00	0,00	0,00	4 847 029,24	417 847,00	384 747,00	0,00	33 100,00	33 100,00	0,00	4 429 182,24
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-43 905,00	-40 005,00	0,00	-3 900,00	-3 900,00	0,00	43 905,00
	c	4 847 029,24	0,00	0,00	0,00	0,00	4 847 029,24	461 752,00	424 752,00	0,00	37 000,00	37 000,00	0,00	4 385 277,24
2020	a	5 338 007,08	0,00	0,00	0,00	0,00	5 338 007,08	396 347,00	384 747,00	0,00	11 600,00	11 600,00	0,00	4 941 660,08
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-41 405,00	-40 005,00	0,00	-1 400,00	-1 400,00	0,00	41 405,00
	c	5 338 007,08	0,00	0,00	0,00	0,00	5 338 007,08	437 752,00	424 752,00	0,00	13 000,00	13 000,00	0,00	4 900 255,08

Wyszczególnienie		Wydatki majątkowe	w tym:		Kredyty, pożyczki, sprzedaż papierów wartościowych	w tym:	Rozliczenie budżetu (9-10+11)
			wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2		na pokrycie deficytu budżetu	
Lp		10	10a	10b	11	11a	12
Formuła							[9]-[10]+[11]
Wykonanie 2009		13 634 304,90	0,00	9 136 688,44	448 606,08	448 606,08	-2 684 393,34
Wykonanie 2010		7 182 491,54	0,00	5 099 869,71	631 182,14	631 182,14	4 032 183,83
Plan 3 kw. 2011		12 763 822,88	0,00	17 378,81	7 212 000,00	7 212 000,00	0,00
Przewidywane wykonanie 2011		10 952 968,75	0,00	14 029,81	5 600 000,00	5 600 000,00	2 515 441,67
2012	a	9 739 378,48	3 794 821,41	0,00	5 704 802,00	5 704 802,00	0,00
	b	272 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	9 466 928,48	3 794 821,41	0,00	5 704 802,00	5 704 802,00	0,00
2013	a	1 427 417,88	1 312 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	-17 735,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	1 445 152,88	1 312 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	a	1 177 721,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	-17 695,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	1 195 416,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	a	1 427 653,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	-17 195,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	1 444 848,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	a	1 676 249,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	-16 795,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	1 693 044,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	a	1 924 521,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	-16 595,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	1 941 116,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	a	2 624 533,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	46 505,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	2 578 028,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	a	4 429 182,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	43 905,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	4 385 277,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	a	4 941 660,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	41 405,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	4 900 255,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie		Kwota długu	w tym:	Łączna kwota wyłączeń z art. 170 ust. 3 sufp	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jst przypadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp	Kwoty nadwyżki budżetowej planowanej w poszczególnych latach objętych prognozą **	Wartość przejętych zobowiązań	w tym:	wskaźniki z art. 169/170 sufp			
			dług spłacany wydatkami (zobowiązania wymagalne, umowy zaliczane do kategorii kredytów i pożyczek, itp.)					od samodzielnych publicznych ZOZ	Zadłużenie/dochody ogółem - max 60% z art. 170 sufp (bez wyłączeń)	Zadłużenie/dochody ogółem - max 60% z art. 170 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochody ogółem - max 15% z art. 169 sufp (bez wyłączeń)	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochody ogółem - max 15% z art. 169 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń)
Lp		13	13a	14	15	16	17	17a	18	18a	19	19a
Formuła									([13])/[1]	([13]-[14])/[1]	([7a]+[7b1]+[2c])/[1]	([7a]+[7b1]+[2c]-[2d]-[7a1])/[1]
Wykonanie 2009		9 417 342,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27,49%	27,49%	5,12%	5,12%
Wykonanie 2010		8 536 958,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22,07%	22,07%	4,53%	4,53%
Plan 3 kw. 2011		14 187 610,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43,98%	43,98%	6,53%	6,53%
Przewidywane wykonanie 2011		12 601 362,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36,75%	36,75%	4,53%	4,53%
2012	a	16 267 984,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,60%	48,60%	8,30%	8,30%
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,50%	-0,50%	-0,08%	-0,08%
	c	16 267 984,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,10%	49,10%	8,38%	8,38%
2013	a	12 481 489,51	0,00	0,00	0,00	3 786 494,80	0,00	0,00	35,81%	35,81%	12,86%	12,86%
	b	-24 035,00	0,00	0,00	0,00	24 035,00	0,00	0,00	-0,07%	-0,07%	0,05%	0,05%
	c	12 505 524,51	0,00	0,00	0,00	3 762 459,80	0,00	0,00	35,88%	35,88%	12,81%	12,81%
2014	a	10 048 820,71	0,00	0,00	0,00	2 432 668,80	0,00	0,00	29,56%	29,56%	8,84%	8,84%
	b	-48 030,00	0,00	0,00	0,00	23 995,00	0,00	0,00	-0,15%	-0,15%	0,06%	0,06%
	c	10 096 850,71	0,00	0,00	0,00	2 408 673,80	0,00	0,00	29,71%	29,71%	8,78%	8,78%
2015	a	7 616 151,91	0,00	0,00	0,00	2 432 668,80	0,00	0,00	21,75%	21,75%	8,22%	8,22%
	b	-72 025,00	0,00	0,00	0,00	23 995,00	0,00	0,00	-0,21%	-0,21%	0,05%	0,05%
	c	7 688 176,91	0,00	0,00	0,00	2 408 673,80	0,00	0,00	21,96%	21,96%	8,17%	8,17%
2016	a	5 183 483,11	0,00	0,00	0,00	2 432 668,80	0,00	0,00	14,37%	14,37%	7,65%	7,65%
	b	-96 020,00	0,00	0,00	0,00	23 995,00	0,00	0,00	-0,27%	-0,27%	0,04%	0,04%
	c	5 279 503,11	0,00	0,00	0,00	2 408 673,80	0,00	0,00	14,64%	14,64%	7,61%	7,61%
2017	a	2 750 814,31	0,00	0,00	0,00	2 432 668,80	0,00	0,00	7,41%	7,41%	7,12%	7,12%
	b	-120 015,00	0,00	0,00	0,00	23 995,00	0,00	0,00	-0,32%	-0,32%	0,05%	0,05%
	c	2 870 829,31	0,00	0,00	0,00	2 408 673,80	0,00	0,00	7,73%	7,73%	7,07%	7,07%
2018	a	769 494,00	0,00	0,00	0,00	1 981 320,31	0,00	0,00	2,01%	2,01%	5,44%	5,44%
	b	-80 010,00	0,00	0,00	0,00	-40 005,00	0,00	0,00	-0,21%	-0,21%	-0,12%	-0,12%
	c	849 504,00	0,00	0,00	0,00	2 021 325,31	0,00	0,00	2,22%	2,22%	5,56%	5,56%
2019	a	384 747,00	0,00	0,00	0,00	384 747,00	0,00	0,00	0,98%	0,98%	1,06%	1,06%
	b	-40 005,00	0,00	0,00	0,00	-40 005,00	0,00	0,00	-0,10%	-0,10%	-0,11%	-0,11%
	c	424 752,00	0,00	0,00	0,00	424 752,00	0,00	0,00	1,08%	1,08%	1,17%	1,17%
2020	a	0,00	0,00	0,00	0,00	384 747,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,98%	0,98%
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	-40 005,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	-0,10%	-0,10%
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	424 752,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	1,08%	1,08%

Wyszczególnienie	Kwota długu	w tym:	Łączna kwota wyłączeń z art. 170 ust. 3 sufp	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jst przypadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp	Kwoty nadwyżki budżetowej planowanej w poszczególnych latach objętych prognozą **	Wartość przejętych zobowiązań	w tym:	wskaźniki z art. 169/170 sufp			
		dług spłacany wydatkami (zobowiązania wymagalne, umowy zaliczane do kategorii kredytów i pożyczek, itp.)					od samodzielnych publicznych ZOZ	Zadłużenie/dochody ogółem - max 60% z art. 170 sufp (bez wyłączeń)	Zadłużenie/dochody ogółem - max 60% z art. 170 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochody ogółem - max 15% z art. 169 sufp (bez wyłączeń)	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochody ogółem - max 15% z art. 169 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń)
Lp	13	13a	14	15	16	17	17a	18	18a	19	19a
Formuła								([13])/[1]	([13]-[14])/[1]	([7a]+[7b1]+[2c])/[1]	([7a]+[7b1]+[2c]-[2d]-[7a1])/[1]

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

Wyszczególnienie		wskaźniki z art. 243 ufp					
		Relacja (Db-Wb+Dsm)/Do, o której mowa w art. 243 w danym roku	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp	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)
Lp		20	20a	21	21a	22	22a
Formuła		([1a]-[19]+[1c])/[1]	średnia z trzech poprzednich lat [20]	([7a]+[7b1]+[2c]+[15])/[1]	[21]<=[20a]	([7a]+[7b1]+[2c]+[15]-[2d]-[7a1])/[1]	[22]<=[20a]
Wykonanie 2009		11,56%	11,56%	5,12%	TAK	5,12%	TAK
Wykonanie 2010		10,47%	10,47%	4,53%	TAK	4,53%	TAK
Plan 3 kw. 2011		8,61%	8,61%	6,53%	TAK	6,53%	TAK
Przewidywane wykonanie 2011		8,48%	8,48%	4,53%	TAK	4,53%	TAK
2012	a	8,66%	10,21%	8,30%	TAK	8,30%	TAK
	b	-0,26%	0,00%	-0,08%	TAK	-0,08%	TAK
	c	8,92%	10,21%	8,38%	TAK	8,38%	TAK
2013	a	11,08%	9,25%	12,86%	NIE	12,86%	NIE
	b	0,02%	-0,08%	0,05%	NIE	0,05%	NIE
	c	11,06%	9,33%	12,81%	NIE	12,81%	NIE
2014	a	10,62%	9,45%	8,84%	TAK	8,84%	TAK
	b	0,02%	-0,08%	0,06%	NIE	0,06%	NIE
	c	10,60%	9,53%	8,78%	TAK	8,78%	TAK
2015	a	11,03%	10,12%	8,22%	TAK	8,22%	TAK
	b	0,02%	-0,07%	0,05%	NIE	0,05%	NIE
	c	11,01%	10,19%	8,17%	TAK	8,17%	TAK
2016	a	11,39%	10,91%	7,65%	TAK	7,65%	TAK
	b	0,02%	0,02%	0,04%	NIE	0,04%	NIE
	c	11,37%	10,89%	7,61%	TAK	7,61%	TAK
2017	a	11,73%	11,01%	7,12%	TAK	7,12%	TAK
	b	0,02%	0,02%	0,05%	NIE	0,05%	NIE
	c	11,71%	10,99%	7,07%	TAK	7,07%	TAK
2018	a	12,04%	11,38%	5,44%	TAK	5,44%	TAK
	b	0,02%	0,02%	-0,12%	TAK	-0,12%	TAK
	c	12,02%	11,36%	5,56%	TAK	5,56%	TAK
2019	a	12,22%	11,72%	1,06%	TAK	1,06%	TAK
	b	0,01%	0,02%	-0,11%	TAK	-0,11%	TAK
	c	12,21%	11,70%	1,17%	TAK	1,17%	TAK
2020	a	13,12%	12,00%	0,98%	TAK	0,98%	TAK
	b	0,00%	0,02%	-0,10%	TAK	-0,10%	TAK
	c	13,12%	11,98%	1,08%	TAK	1,08%	TAK

Wyszczególnienie		Dochody bieżące (1a)	Wydatki bieżące razem (2 + 7b)	Dochody bieżące - wydatki bieżące	Dochody ogółem (1)	Wydatki ogółem (10+19)	Wynik budżetu (1 - 20)	Przychody budżetu (4+5+11)	Rozchody budżetu (7a + 8)
Lp		23	24	25	26	27	28	29	30
Formuła		[1a]	[2]+[7b]	[23]-[24]	[1]	[10]+[19]	[1]-[20]	[4]+[5]+[11]	[7a]+[8]
Wykonanie 2009		28 535 203,56	24 670 259,17	3 864 944,39	34 262 008,12	38 304 564,07	-4 042 555,95	2 851 073,51	1 492 910,90
Wykonanie 2010		31 875 386,27	27 971 614,00	3 903 772,27	38 685 616,37	35 154 105,54	3 531 510,83	1 984 188,80	1 483 515,80
Plan 3 kw. 2011		31 358 886,46	29 181 572,75	2 177 313,71	32 262 560,08	41 945 395,63	-9 682 835,55	11 244 183,83	1 561 348,28
Przewidywane wykonanie 2011		31 940 821,62	29 187 313,13	2 753 508,49	34 292 214,10	40 140 281,88	-5 848 067,78	9 632 183,33	1 268 673,88
2012	a	32 416 908,38	29 918 644,19	2 498 264,19	33 475 958,38	39 658 022,67	-6 182 064,29	8 220 244,17	2 038 179,88
	b	16 094,00	72 694,00	-56 600,00	345 144,00	345 144,00	0,00	0,00	0,00
	c	32 400 814,38	29 845 950,19	2 554 864,19	33 130 814,38	39 312 878,67	-6 182 064,29	8 220 244,17	2 038 179,88
2013	a	33 000 000,00	29 639 889,32	3 360 110,68	34 853 802,00	31 067 307,20	3 786 494,80	0,00	3 786 494,80
	b	0,00	-6 300,00	6 300,00	0,00	-24 035,00	24 035,00	0,00	24 035,00
	c	33 000 000,00	29 646 189,32	3 353 810,68	34 853 802,00	31 091 342,20	3 762 459,80	0,00	3 762 459,80
2014	a	33 990 000,00	30 379 610,00	3 610 390,00	33 990 000,00	31 557 331,20	2 432 668,80	0,00	2 432 668,80
	b	0,00	-6 300,00	6 300,00	0,00	-23 995,00	23 995,00	0,00	23 995,00
	c	33 990 000,00	30 385 910,00	3 604 090,00	33 990 000,00	31 581 326,20	2 408 673,80	0,00	2 408 673,80
2015	a	35 009 700,00	31 149 377,30	3 860 322,70	35 009 700,00	32 577 031,20	2 432 668,80	0,00	2 432 668,80
	b	0,00	-6 800,00	6 800,00	0,00	-23 995,00	23 995,00	0,00	23 995,00
	c	35 009 700,00	31 156 177,30	3 853 522,70	35 009 700,00	32 601 026,20	2 408 673,80	0,00	2 408 673,80
2016	a	36 059 991,00	31 951 072,62	4 108 918,38	36 059 991,00	33 627 322,20	2 432 668,80	0,00	2 432 668,80
	b	0,00	-7 200,00	7 200,00	0,00	-23 995,00	23 995,00	0,00	23 995,00
	c	36 059 991,00	31 958 272,62	4 101 718,38	36 059 991,00	33 651 317,20	2 408 673,80	0,00	2 408 673,80
2017	a	37 141 790,73	32 784 600,80	4 357 189,93	37 141 790,73	34 709 121,93	2 432 668,80	0,00	2 432 668,80
	b	0,00	-7 400,00	7 400,00	0,00	-23 995,00	23 995,00	0,00	23 995,00
	c	37 141 790,73	32 792 000,80	4 349 789,93	37 141 790,73	34 733 116,93	2 408 673,80	0,00	2 408 673,80
2018	a	38 256 044,45	33 650 190,82	4 605 853,63	38 256 044,45	36 274 724,14	1 981 320,31	0,00	1 981 320,31
	b	0,00	-6 500,00	6 500,00	0,00	40 005,00	-40 005,00	0,00	-40 005,00
	c	38 256 044,45	33 656 690,82	4 599 353,63	38 256 044,45	36 234 719,14	2 021 325,31	0,00	2 021 325,31
2019	a	39 403 725,79	34 589 796,55	4 813 929,24	39 403 725,79	39 018 978,79	384 747,00	0,00	384 747,00
	b	0,00	-3 900,00	3 900,00	0,00	40 005,00	-40 005,00	0,00	-40 005,00
	c	39 403 725,79	34 593 696,55	4 810 029,24	39 403 725,79	38 978 973,79	424 752,00	0,00	424 752,00
2020	a	40 585 837,56	35 259 430,48	5 326 407,08	40 585 837,56	40 201 090,56	384 747,00	0,00	384 747,00
	b	0,00	-1 400,00	1 400,00	0,00	40 005,00	-40 005,00	0,00	-40 005,00
	c	40 585 837,56	35 260 830,48	5 325 007,08	40 585 837,56	40 161 085,56	424 752,00	0,00	424 752,00

Wyszczególnienie	Dochody bieżące (1a)	Wydatki bieżące razem (2 + 7b)	Dochody bieżące - wydatki bieżące	Dochody ogółem (1)	Wydatki ogółem (10+19)	Wynik budżetu (1 - 20)	Przychody budżetu (4+5+11)	Rozchody budżetu (7a + 8)
Lp	23	24	25	26	27	28	29	30
Formuła	[1a]	[2]+[7b]	[23]-[24]	[1]	[10]+[19]	[1]-[20]	[4]+[5]+[11]	[7a]+[8]

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