

Zarządzenie Nr ORN.0050.140.2012  
Burmistrza Olecka  
z dnia 31 grudnia 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 wnoszę

RADCA PRAWNY  
  
Łukasz Oniśko  
BL-912

## 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 ogółem na 2012 rok o 1.829.700,89 zł, spowodowane zmianami w planach dotacji na zadania zlecone i własne, subwencji ogólnej część oświatowa, dochodów własnych i środków z subwencji ogólnej na uzupełnienie dochodów gmin. Dotyczy dochodów bieżących. Planowane wydatki ogółem na 2012 rok zwiększa się o 1.769.948,89 zł, w tym wydatki bieżące o 1.744.670,89 zł a majątkowe o 25.278 zł. W wyniku powyższych zmian zmniejsza się deficyt o 59.752 zł, w wyniku wprowadzenia po stronie dochodów subwencji ogólnej na uzupełnienie dochodów gmin.

Sporządził: Bożena Kozielska

# Wieloletnia Prognoza Finansowa

## Załącznik Nr 1

do Zarządzenia Nr ORN.0050.140.2012 Burmistrza Olecka z dnia 31 grudnia 2012 r.

Wyszczególnienie	z tego:			z tego:					Wydania bieżące (bez odsetek i prowizji od kredytów i pożyczek oraz wymagalnych papierów wartościowych)	Wydania bieżące razem	Wydania ogółem	z tego:				w tym	
	1	w tym:		2.1.1.	1.2.2.	2.1.	2.1.1.	z tego:				2.1.1.1.	2.1.1.2.	2.1.2.	2.1.2.1.		
		1.1	1.1.1.					1.2									1.2.1.
Formula	[1.1]+[1.2]	[1.1]+[1.1.1]	[1.2]	[1.2.1]	[1.2.2]	[2.1]+[2.2]	[2.1.1]+[2.1.2]	[2.1.1.1]+[2.1.1.2]	[2.1.1.1]	[2.1.1.2]	[2.1.2]	[2.1.2.1]					
Wykonanie 2009	54 805 157,51	374 182,69	3 303 951,07	2 235 754,04	8 856,17	61 169 820,53	49 010 406,15	0,00	0,00	391 798,99	302 298,32	302 298,32	302 298,32				
Wykonanie 2010	69 366 933,60	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	569 040,98	569 040,98	569 040,98				
Plan 3 kw. 2011	72 163 687,43	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	1 830 065,00	1 830 065,00	1 830 065,00				
1) Wykonanie 2011	77 609 338,54	1 692 377,47	20 659 458,66	1 654 526,58	18 433 390,74	72 678 689,90	55 694 119,89	108 500,00	0,00	1 447 066,29	1 832 761,64	1 832 761,64	1 832 761,64				
a	72 727 154,75	61 363 275,67	11 343 879,08	2 420 504,00	8 497 909,91	77 540 745,75	60 774 157,75	0,00	0,00	975 071,17	1 951 061,00	1 951 061,00	1 951 061,00				
b	1 829 700,89	1 829 700,89	0,00	0,00	0,00	1 769 948,89	1 744 670,89	0,00	0,00	0,00	72 323,00	72 323,00	72 323,00				
c	70 897 453,86	59 533 574,78	11 343 879,08	2 420 504,00	8 497 909,91	75 770 796,86	59 029 486,86	108 500,00	0,00	975 071,17	1 878 738,00	1 878 738,00	1 878 738,00				
a	73 056 889,00	62 038 036,00	11 058 853,00	3 907 233,00	7 456 863,00	71 728 189,00	59 185 311,00	0,00	0,00	0,00	2 075 129,00	2 075 129,00	2 075 129,00				
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71 728 189,00	59 185 311,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
c	73 056 889,00	62 038 036,00	11 058 853,00	3 907 233,00	7 456 863,00	71 728 189,00	59 185 311,00	101 800,00	0,00	0,00	2 075 129,00	2 075 129,00	2 075 129,00				
a	68 654 423,00	63 609 487,00	5 044 936,00	3 884 000,00	1 539 936,00	67 292 223,00	60 063 391,00	0,00	0,00	0,00	1 970 370,00	1 970 370,00	1 970 370,00				
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67 292 223,00	60 063 391,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
c	68 654 423,00	63 609 487,00	5 044 936,00	3 884 000,00	1 539 936,00	67 292 223,00	60 063 391,00	0,00	0,00	0,00	1 970 370,00	1 970 370,00	1 970 370,00				
a	58 320 924,00	65 199 724,00	3 121 200,00	3 080 400,00	0,00	64 869 324,00	60 689 325,00	0,00	0,00	0,00	1 890 100,00	1 890 100,00	1 890 100,00				
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64 869 324,00	60 689 325,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
c	68 320 924,00	65 199 724,00	3 121 200,00	3 080 400,00	0,00	64 869 324,00	60 689 325,00	0,00	0,00	0,00	1 890 100,00	1 890 100,00	1 890 100,00				
a	69 687 342,00	66 503 718,00	3 183 624,00	3 142 008,00	0,00	65 535 742,00	61 301 268,00	0,00	0,00	0,00	1 672 749,00	1 672 749,00	1 672 749,00				
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65 535 742,00	61 301 268,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
c	69 687 342,00	66 503 718,00	3 183 624,00	3 142 008,00	0,00	65 535 742,00	61 301 268,00	0,00	0,00	0,00	1 672 749,00	1 672 749,00	1 672 749,00				
a	71 061 088,00	67 833 732,00	3 247 236,00	3 204 848,00	0,00	66 929 486,00	61 914 281,00	0,00	0,00	0,00	1 413 857,00	1 413 857,00	1 413 857,00				
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66 929 486,00	61 914 281,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
c	71 061 088,00	67 833 732,00	3 247 236,00	3 204 848,00	0,00	66 929 486,00	61 914 281,00	0,00	0,00	0,00	1 413 857,00	1 413 857,00	1 413 857,00				

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



Wyszczególnienie	Wyciaiki 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 ufp, angażowane w budżecie roku bieżącego		na pokrycie deficytu budżetu	z tego:		Inne przychody nie związane z zaciągnięciem długu	na pokrycie deficytu budżetu		Kredyty, pożyczki, sprzedaż papierów wartościowych	w tym
	w tym						w tym			w tym			w tym			
	2.2	2.2.1					3	4		5	5.1		5.1.1	5.2		
Lp	2.2	2.2.1	3	4	5	5	5.1	5.1.1	5.2	5.2.1	5.3					
Formula			[1] - [2]	[1.1] - [2.1]	[5.1] + [5.2] + [5.3]											5.3.1
Wykonanie 2009	12 159 214,38	2 068 636,05	-6 264 463,02	2 490 800,29	9 054 900,22	9 054 900,22	1 322 900,22	1 322 900,22	0,00	0,00	7 732 000,00		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	27 591 776,20	27 591 776,20	24 278,20	24 278,20	37 500,00	37 500,00	27 530 000,00		37 500,00	27 530 000,00		23 104 325,23
Plan 3 kw. 2011	17 957 844,00	14 432 121,00	243 606,00	-3 152,00	5 840 394,00	5 840 394,00	2 102 894,00	0,00	37 500,00	0,00	3 800 000,00		0,00	3 800 000,00		0,00
1) Wykonanie 2011	16 984 570,01	13 731 229,51	4 930 648,64	1 255 759,99	2 140 394,00	2 140 394,00	2 102 894,00	0,00	37 500,00	0,00	3 800 000,00		0,00	3 800 000,00		0,00
a	16 766 588,00	13 987 147,00	-4 813 591,00	609 117,92	6 524 543,00	6 524 543,00	887 043,00	827 291,00	37 500,00	37 500,00	5 600 000,00		37 500,00	5 600 000,00		3 948 800,00
b	25 278,00	0,00	59 752,00	85 030,00	0,00	0,00	0,00	-59 752,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00
c	16 741 310,00	13 987 147,00	-4 873 343,00	524 087,92	6 524 543,00	6 524 543,00	887 043,00	887 043,00	37 500,00	37 500,00	5 600 000,00		37 500,00	5 600 000,00		3 948 800,00
a	12 542 878,00	8 396 506,00	1 368 700,00	2 852 725,00	37 500,00	37 500,00	0,00	0,00	37 500,00	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
c	12 542 878,00	8 396 506,00	1 368 700,00	2 852 725,00	37 500,00	37 500,00	0,00	0,00	37 500,00	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00
a	7 228 832,00	1 801 813,00	1 362 200,00	3 546 096,00	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		0,00
c	7 228 832,00	1 801 813,00	1 362 200,00	3 546 096,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00
a	4 179 999,00	0,00	3 451 600,00	4 510 399,00	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		0,00
c	4 179 999,00	0,00	3 451 600,00	4 510 399,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00
a	4 234 474,00	0,00	4 151 600,00	5 202 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00
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
c	4 234 474,00	0,00	4 151 600,00	5 202 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00
a	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
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
c	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
a	5 817 688,00	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
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
c	5 817 688,00	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
a	6 682 005,00	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
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
c	6 682 005,00	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
a	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
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
c	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

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

Wyszczególnienie	Wyciaiki, 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 ufp, angażowane w budżecie roku bieżącego	z tego			Kredyty, pożyczki, sprzedaż papierów wartościowych	w tym
	Wyciaiki, majątkowe	w tym						w tym	w tym	w tym		
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]	[1.1] - [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	8 997 229,00	0,00	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	9 821 457,00	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	Rozchody budżetu	z tego			Kwota długu	w tym	Łączna kwota wyłączeń z art. 170 ust. 3 sulp	Zadłużenie/dochód y ogółem - max 60% z art. 170 sulp (bez wyłączeń)	Zadłużenie/dochód y ogółem - max 60% z art. 170 sulp (po uwzględnieniu wyłączeń)	wskaźniki z art. 169/170 sulp		
		w tym		9						9a	10	10a
		Splaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych	kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 169 ust. 3 sulp przypadająca na dany rok budżetowy									
Lp	6	6.1.	6.1.1	6.2.	7.	7.1.	8.	9	9a	10	10a	
Wykonanie 2009	2 666 159,00	2 518 159,00	0,00	150 000,00	11 314 780,00	0,00	0,00	20,65%	20,65%	5,14%	5,14%	
Wykonanie 2010	2 322 780,00	2 322 780,00	0,00	0,00	36 522 000,00	0,00	0,00	52,65%	52,65%	4,17%	4,17%	
Plan 3 kw. 2011	6 184 000,00	6 184 000,00	0,00	0,00	34 138 000,00	0,00	0,00	47,31%	47,31%	11,42%	11,42%	
1) Wykonanie 2011	6 184 000,00	6 184 000,00	0,00	0,00	30 338 000,00	0,00	0,00	39,09%	39,09%	10,33%	10,33%	
a	1 651 200,00	1 651 200,00	0,00	0,00	34 286 800,00	0,00	0,00	47,14%	47,14%	5,10%	5,10%	
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1,22%	-1,22%	-0,03%	-0,03%	
c	1 651 200,00	1 651 200,00	0,00	0,00	34 286 800,00	0,00	0,00	48,36%	48,36%	5,13%	5,13%	
2012	1 406 200,00	1 406 200,00	0,00	0,00	32 880 600,00	0,00	0,00	44,98%	44,98%	4,90%	4,90%	
a	1 406 200,00	1 406 200,00	0,00	0,00	32 880 600,00	0,00	0,00	44,98%	44,98%	4,90%	4,90%	
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,91%	45,91%	4,97%	4,97%	
c	1 362 200,00	1 362 200,00	0,00	0,00	31 518 400,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	
2013	3 451 600,00	3 451 600,00	0,00	0,00	31 518 400,00	0,00	0,00	45,91%	45,91%	4,97%	4,97%	
a	3 451 600,00	3 451 600,00	0,00	0,00	28 066 800,00	0,00	0,00	41,08%	41,08%	7,82%	7,82%	
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	
c	3 451 600,00	3 451 600,00	0,00	0,00	28 066 800,00	0,00	0,00	41,08%	41,08%	7,82%	7,82%	
2014	4 151 600,00	4 151 600,00	0,00	0,00	23 915 200,00	0,00	0,00	34,32%	34,32%	8,36%	8,36%	
a	4 151 600,00	4 151 600,00	0,00	0,00	23 915 200,00	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	27,80%	27,80%	7,83%	7,83%	
c	4 151 600,00	4 151 600,00	0,00	0,00	19 763 600,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	
2015	4 151 600,00	4 151 600,00	0,00	0,00	19 763 600,00	0,00	0,00	27,80%	27,80%	7,83%	7,83%	
a	4 151 600,00	4 151 600,00	0,00	0,00	15 612 000,00	0,00	0,00	21,53%	21,53%	7,33%	7,33%	
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	
c	4 151 600,00	4 151 600,00	0,00	0,00	15 612 000,00	0,00	0,00	21,53%	21,53%	7,33%	7,33%	
2016	4 112 000,00	4 112 000,00	0,00	0,00	11 500 000,00	0,00	0,00	15,55%	15,55%	6,79%	6,79%	
a	4 112 000,00	4 112 000,00	0,00	0,00	11 500 000,00	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	15,55%	15,55%	6,79%	6,79%	
c	4 112 000,00	4 112 000,00	0,00	0,00	7 400 000,00	0,00	0,00	9,81%	9,81%	6,31%	6,31%	
2017	4 100 000,00	4 100 000,00	0,00	0,00	7 400 000,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	
a	4 100 000,00	4 100 000,00	0,00	0,00	7 400 000,00	0,00	0,00	9,81%	9,81%	6,31%	6,31%	
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	
c	4 100 000,00	4 100 000,00	0,00	0,00	7 400 000,00	0,00	0,00	9,81%	9,81%	6,31%	6,31%	

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 sufp							
		Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych	kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 169 ust. 3 sufp przypadająca na dany rok budżetowy	Inne rozchody (bez spłaty długu np. udzielenie pożyczki)			6	7	7.1	8	9	9a	10.	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochod y ogółem - max 15% z art. 169 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń)
Lp	6	6.1	6.1.1.	6.2	7	7.1	8	9	9a	10.	10a			
Formula	{6.1}+{6.2}													
2021	a	3 700 000,00	3 700 000,00	0,00	3 700 000,00	0,00	0,00	4,81%	4,81%	5,36%	5,36%			
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%			
	c	3 700 000,00	3 700 000,00	0,00	3 700 000,00	0,00	0,00	4,81%	4,81%	5,36%	5,36%			
2022	a	3 700 000,00	3 700 000,00	0,00	3 700 000,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	4,98%	4,98%			
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%			
	c	3 700 000,00	3 700 000,00	0,00	3 700 000,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	4,98%	4,98%			

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



wskaźniki z art. 243 ufp													
Wyszczególnienie	Kwota zobowiązania z tytułu zaliczenia w budżecie przez ISL 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 (D-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 (bez wyłączeń)	Spełnienie relacji z art. 243 ufp po uwzględnieniu (bez wyłączeń)	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (po uwzględnieniu wyłączeń)	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu (bez wyłączeń)	Spełnienie relacji z art. 243 ufp po uwzględnieniu (bez wyłączeń)	Spełnienie relacji z art. 244 ufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu (bez wyłączeń)	Spełnienie relacji z art. 244 ufp (po uwzględnieniu wyłączeń)
Lp	11	12	12a	12b	13	13a	13b	14	14a	14b			
Formula													
Wykonanie 2009	0,00	8,62%	8,62%	8,62%	5,14%	TAK	TAK	5,14%	TAK	TAK		TAK	TAK
Wykonanie 2010	0,00	5,99%	5,99%	5,99%	4,17%	TAK	TAK	4,17%	TAK	TAK		TAK	TAK
Plan 3 kw. 2011	0,00	3,75%	3,75%	3,75%	11,42%	TAK	NIE	11,42%	TAK	NIE		TAK	NIE
1) Wykonanie 2011	0,00	3,75%	3,75%	3,75%	10,33%	TAK	NIE	10,33%	TAK	NIE		TAK	NIE
a	0,00	6,12%	6,12%	6,12%	4,17%	TAK	TAK	5,10%	TAK	TAK		TAK	TAK
b	0,00	0,00%	0,00%	0,02%	-0,03%	x	x	-0,03%	x	x		x	x
c	0,00	6,12%	6,12%	4,15%	5,13%	TAK	TAK	5,13%	TAK	TAK		TAK	TAK
2012	0,00	4,64%	4,63%	9,25%	4,90%	NIE	NIE	4,90%	NIE	NIE		TAK	NIE
a	0,00	0,01%	0,00%	0,00%	0,00%	x	x	0,00%	x	x		x	x
b	0,00	4,63%	4,63%	9,25%	4,90%	NIE	NIE	4,90%	NIE	NIE		TAK	NIE
c	0,00	5,72%	5,72%	10,82%	4,97%	TAK	TAK	4,97%	TAK	TAK		TAK	TAK
2013	0,00	0,00%	0,01%	0,00%	0,00%	x	x	0,00%	x	x		x	x
a	0,00	5,72%	5,71%	10,82%	4,97%	TAK	TAK	4,97%	TAK	TAK		TAK	TAK
b	0,00	8,08%	8,08%	11,11%	7,82%	TAK	TAK	7,82%	TAK	TAK		TAK	TAK
c	0,00	0,01%	0,01%	0,00%	0,00%	x	x	0,00%	x	x		x	x
2014	0,00	8,07%	8,07%	11,11%	7,82%	TAK	TAK	7,82%	TAK	TAK		TAK	TAK
a	0,00	10,39%	10,39%	11,97%	8,36%	TAK	TAK	8,36%	TAK	TAK		TAK	TAK
b	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	x	x	0,00%	x	x		x	x
c	0,00	10,39%	10,39%	11,97%	8,36%	TAK	TAK	8,36%	TAK	TAK		TAK	TAK
2015	0,00	11,30%	11,30%	12,84%	7,83%	TAK	TAK	7,83%	TAK	TAK		TAK	TAK
a	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	x	x	0,00%	x	x		x	x
b	0,00	0,00%	0,00%	12,84%	7,83%	TAK	TAK	7,83%	TAK	TAK		TAK	TAK
c	0,00	11,30%	11,30%	13,69%	7,33%	TAK	TAK	7,33%	TAK	TAK		TAK	TAK
2016	0,00	11,97%	11,97%	13,69%	7,33%	TAK	TAK	7,33%	TAK	TAK		TAK	TAK
a	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	x	x	0,00%	x	x		x	x
b	0,00	0,00%	0,00%	13,69%	7,33%	TAK	TAK	7,33%	TAK	TAK		TAK	TAK
c	0,00	11,97%	11,97%	13,69%	7,33%	TAK	TAK	7,33%	TAK	TAK		TAK	TAK
2017	0,00	12,83%	12,83%	14,54%	6,79%	TAK	TAK	6,79%	TAK	TAK		TAK	TAK
a	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	x	x	0,00%	x	x		x	x
b	0,00	0,00%	0,00%	14,54%	6,79%	TAK	TAK	6,79%	TAK	TAK		TAK	TAK
c	0,00	12,83%	12,83%	15,37%	6,31%	TAK	TAK	6,31%	TAK	TAK		TAK	TAK
2018	0,00	13,69%	13,69%	15,37%	6,31%	TAK	TAK	6,31%	TAK	TAK		TAK	TAK
a	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	x	x	0,00%	x	x		x	x
b	0,00	0,00%	0,00%	15,37%	6,31%	TAK	TAK	6,31%	TAK	TAK		TAK	TAK
c	0,00	13,69%	13,69%	15,37%	6,31%	TAK	TAK	6,31%	TAK	TAK		TAK	TAK
2019	0,00	13,69%	13,69%	15,37%	6,31%	TAK	TAK	6,31%	TAK	TAK		TAK	TAK
a	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	x	x	0,00%	x	x		x	x
b	0,00	0,00%	0,00%	15,37%	6,31%	TAK	TAK	6,31%	TAK	TAK		TAK	TAK
c	0,00	13,69%	13,69%	15,37%	6,31%	TAK	TAK	6,31%	TAK	TAK		TAK	TAK
2020	0,00	13,69%	13,69%	15,37%	6,31%	TAK	TAK	6,31%	TAK	TAK		TAK	TAK
a	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	x	x	0,00%	x	x		x	x
b	0,00	0,00%	0,00%	15,37%	6,31%	TAK	TAK	6,31%	TAK	TAK		TAK	TAK
c	0,00	13,69%	13,69%	15,37%	6,31%	TAK	TAK	6,31%	TAK	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 art. 244 ufp	Kwota zobowiązań z art. 243 ufp	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp	Relacja (Db-Wb+Dsm)/Do, o której mowa w art. 243 w danym roku	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (bez wyłączeń)	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu (bez wyłączeń)	Spełnienie relacji 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)	Spełnienie relacji z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (po uwzględnieniu wyłączeń)
Lp											
Formula											
2021	a	0,00	14,53%	14,53%	16,20%	5,36%	TAK	TAK	5,36%	TAK	TAK
	b	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	x	x	0,00%	x	x
	c	0,00	14,53%	14,53%	16,20%	5,36%	TAK	TAK	5,36%	TAK	TAK
2022	a	0,00	15,37%	15,37%	17,02%	4,98%	TAK	TAK	4,98%	TAK	TAK
	b	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	x	x	0,00%	x	x
	c	0,00	15,37%	15,37%	17,02%	4,98%	TAK	TAK	4,98%	TAK	TAK

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

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

Wyszczególnienie	Informacja z art. 226 ust. 2 tj. wydatki				Wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	Kwoty nadwyżki budżetowej planowanej w poszczególnych latach objętych prognozą **	Wartość przejętych zobowiązań	w tym
	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	związane z funkcjonowaniem organów JST	wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	15.2				
Lp	15.1	15.2	15.3	15.4	16	17	17.1.	
Formuła								
Wykonanie 2009	20 566 970,18	3 925 788,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2010	22 263 294,47	4 350 435,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2011	22 871 796,90	4 667 400,00	861 651,00	11 507 197,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1) Wykonanie 2011	23 756 794,56	4 529 734,04	1 060 657,00	11 507 545,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a	25 500 708,81	5 137 381,00	1 044 916,00	13 614 666,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b	171 711,41	27 018,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c	25 328 987,40	5 110 363,00	1 044 916,00	13 614 666,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a	26 047 866,00	5 036 597,00	702 140,00	9 207 508,00	1 368 700,00	0,00	0,00	0,00
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c	26 047 866,00	5 036 597,00	702 140,00	9 207 508,00	1 368 700,00	0,00	0,00	0,00
a	26 278 344,00	5 083 963,00	361 230,00	2 786 062,00	1 862 200,00	0,00	0,00	0,00
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c	26 278 344,00	5 083 963,00	361 230,00	2 786 062,00	1 862 200,00	0,00	0,00	0,00
a	26 511 128,00	5 131 803,00	0,00	671 239,00	3 451 600,00	0,00	0,00	0,00
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c	26 511 128,00	5 131 803,00	0,00	671 239,00	3 451 600,00	0,00	0,00	0,00
a	26 746 239,00	5 180 121,00	0,00	357 488,00	4 151 600,00	0,00	0,00	0,00
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c	26 746 239,00	5 180 121,00	0,00	357 488,00	4 151 600,00	0,00	0,00	0,00
a	26 983 701,00	5 228 922,00	0,00	357 488,00	4 151 600,00	0,00	0,00	0,00
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c	26 983 701,00	5 228 922,00	0,00	357 488,00	4 151 600,00	0,00	0,00	0,00
a	27 223 638,00	5 278 211,00	0,00	0,00	4 112 000,00	0,00	0,00	0,00
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c	27 223 638,00	5 278 211,00	0,00	0,00	4 112 000,00	0,00	0,00	0,00
a	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c	27 465 774,00	5 327 993,00	0,00	0,00	4 112 000,00	0,00	0,00	0,00
a	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c	27 710 432,00	5 378 273,00	0,00	0,00	4 100 000,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Informacja z art. 226 ust. 2 tj. wydatki					Wartość przejętych zobowiązań	w tym:
	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	zwiazane 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 obiegłych prognozą **		
Lp	15.1	15.2	15.3	15.4	16.	17.	17.1
Formuła							
2021	a	27 957 536,00	5 429 056,00	0,00	0,00	3 700 000,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	27 957 536,00	5 429 056,00	0,00	0,00	3 700 000,00	0,00
2022	a	28 207 111,00	5 480 346,00	0,00	0,00	3 700 000,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	28 207 111,00	5 480 346,00	0,00	0,00	3 700 000,00	0,00

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

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

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