

Uchwała Nr IX/83/2012

Rady Gminy Łąck

z dnia 28 marca 2012r.

w sprawie: zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Łąck na lata 2012-2026

Na podstawie art.226, art. 227, art. 229, art.231 i art. 232 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz. 1240 z późn.zm.), Rada Gminy Łąck uchwala co następuje:

§ 1.

Uchwala się zmianę załącznika nr 1 do Uchwały nr VIII/72/2011 Rady Gminy Łąck z dnia 30.12.2011r.pn. „Wieloletnia Prognoza Finansowa” , który otrzymuje treść stanowiącą załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2.

Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i obowiązuje w roku budżetowym 2012.

PRZEWODNICZĄCY RADY

inż. Lech Drohomirecki

Uzasadnienie

do uchwały w sprawie dokonania zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Łąck

Na podstawie art. 231 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych dokonuje się zmian w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Łąck

W związku z korektą budżetu gminy na 2012r. dokonuje się zwiększenia kwoty dochodów o 39.776,00 zł. i zwiększenia kwoty wydatków o 1.145.740,00zł. wykazanych w załączniku nr 1 pn. „Wieloletnia Prognoza Finansowa”. Wprowadza się również wolne środki w kwocie 1.105.964,00zł.

PRZEWODNICZĄCY RADY

inż. Lech Drohomirecki

**RADA GMINY
ŁĄCK
Wieloletnia Prognoza Finansowa**

Lp	1	1a	z tego:		1b	w tym:		1d	2	2a	2b	2c	w tym:		2e	2f
			środkami z UE*	dochody majątkowe		ze sprzedaży majątku	środkami z UE*						Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od: pożyczek i wyemitowanych papierów wartościowych)	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
Wykonanie 2009	13 640 519,35	13 432 917,97	0,00	207 601,38	15 660,38	0,00	11 528 241,55	6 118 516,35	1 231 426,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2010	14 999 669,57	14 439 334,45	49 816,00	560 335,12	224 554,88	236 031,00	12 459 250,51	6 298 668,37	1 535 094,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58 989,36
Plan 3 kw. 2011	15 044 368,39	13 875 137,94	65 450,00	1 169 230,45	1 030 974,00	17 485,16	13 714 837,39	7 074 262,70	1 636 198,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	124 610,28	109 274,00
Przewidywane wykonanie 2011	14 707 692,07	13 973 861,62	0,00	733 830,45	704 674,00	17 485,16	13 833 761,07	7 009 785,78	1 447 202,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	124 610,28	109 274,00
2012	a	14 427 077,00	13 920 077,00	507 000,00	507 000,00	0,00	13 403 958,00	7 325 140,00	1 675 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83 340,00	45 342,00
	b	39 776,00	39 776,00	0,00	0,00	0,00	57 940,00	0,00	-167 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	14 387 301,00	13 880 301,00	38 540,70	507 000,00	507 000,00	13 346 018,00	7 325 140,00	1 842 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83 340,00	45 342,00
2013	a	15 051 392,00	14 650 000,00	0,00	401 392,00	401 392,00	13 513 186,22	7 470 000,00	1 870 000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	15 051 392,00	14 650 000,00	0,00	401 392,00	401 392,00	13 513 186,22	7 470 000,00	1 870 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	a	15 551 392,00	15 250 000,00	0,00	301 392,00	301 392,00	13 880 525,14	7 620 000,00	1 916 000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	15 551 392,00	15 250 000,00	0,00	301 392,00	301 392,00	13 880 525,14	7 620 000,00	1 916 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	a	16 101 392,00	15 900 000,00	0,00	201 392,00	201 392,00	14 151 392,00	7 770 000,00	1 950 000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	16 101 392,00	15 900 000,00	0,00	201 392,00	201 392,00	14 151 392,00	7 770 000,00	1 950 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	a	16 601 392,00	16 600 000,00	0,00	1 392,00	1 392,00	14 431 392,00	7 925 000,00	1 990 000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	16 601 392,00	16 600 000,00	0,00	1 392,00	1 392,00	14 431 392,00	7 925 000,00	1 990 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	a	17 237 392,00	17 236 000,00	0,00	1 392,00	1 392,00	14 720 277,43	8 080 000,00	2 020 000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	17 237 392,00	17 236 000,00	0,00	1 392,00	1 392,00	14 720 277,43	8 080 000,00	2 020 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Lp	Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:				Wydatki bieżące (bez odsetek i provisioni od: kredytów i pożyczek oraz wymiklowanych papierów wartościowych)	na wynagrodzenia i składki od nich realizowane	związane z funkcjonowaniem m organów JST	z tytułu gwarancji i poręczeń	w tym:		wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	na projekty realizowane przy udziale środków w art. 5 ust. 1 pkt 2
			dochody bieżące		dochody majątkowe						w tym:			
			1a	1a1	1b	1c					1d	2d		
Formuła	1	1a+1b)					2	2a	2b	2c	w tym:		2e	2f
			dochody bieżące		dochody majątkowe						w tym:			
			1a1	1a1	1b	1c					1d	2d		
2018	a	17 700 000,00	17 700 000,00	0,00	0,00	0,00	8 780 000,00	2 060 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			c	17 700 000,00	0,00	0,00	0,00	8 780 000,00	2 060 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	a	17 605 000,00	17 605 000,00	0,00	0,00	0,00	8 400 000,00	1 754 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			c	17 605 000,00	0,00	0,00	0,00	8 400 000,00	1 754 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	a	17 950 000,00	17 950 000,00	0,00	0,00	0,00	8 400 000,00	1 754 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			c	17 950 000,00	0,00	0,00	0,00	8 400 000,00	1 754 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	a	18 300 000,00	18 300 000,00	0,00	0,00	0,00	8 570 000,00	1 825 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			c	18 300 000,00	0,00	0,00	0,00	8 570 000,00	1 825 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	a	18 680 000,00	18 680 000,00	0,00	0,00	0,00	8 740 000,00	1 825 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			c	18 680 000,00	0,00	0,00	0,00	8 740 000,00	1 825 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	a	19 050 000,00	19 050 000,00	0,00	0,00	0,00	9 090 000,00	1 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			c	19 050 000,00	0,00	0,00	0,00	9 090 000,00	1 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	a	19 440 000,00	19 440 000,00	0,00	0,00	0,00	9 250 000,00	1 940 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			c	19 440 000,00	0,00	0,00	0,00	9 250 000,00	1 940 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	a	19 850 000,00	19 850 000,00	0,00	0,00	0,00	9 430 000,00	1 980 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			c	19 850 000,00	0,00	0,00	0,00	9 430 000,00	1 980 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	a	20 200 000,00	20 200 000,00	0,00	0,00	0,00	9 620 000,00	2 050 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			c	20 200 000,00	0,00	0,00	0,00	9 620 000,00	2 050 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

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. udzielenie pożyczki)	Środki do dyspozycji (6-7-8)
			na pokrycie deficytu budżetu	deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu	deficytu budżetu			w tym:	w tym:		
Lp	3	4	4a	5	5a	6	7	7a	7a1	7b	7b1	8	9
Formuła	[1]-[2]					[3]+[4]+[5]	[7a]+[7b]	7a	7a1	7b	7b1		[6]-[7]-[8]
Wykonanie 2009	2 112 277,80	912 375,21	912 375,21	0,00	0,00	3 024 653,01	1 315 889,86	1 186 000,00	0,00	129 889,86	129 889,86	0,00	1 708 763,15
Wykonanie 2010	2 540 419,06	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	3 040 419,06	1 056 967,44	996 443,20	0,00	60 524,24	60 524,24	0,00	1 983 451,62
Plan 3 kw. 2011	1 329 531,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 329 531,00	715 000,00	580 000,00	0,00	135 000,00	135 000,00	0,00	614 531,00
Przewidywane wykonanie 2011	873 931,00	0,00	0,00	0,00	0,00	873 931,00	715 000,00	580 000,00	0,00	135 000,00	135 000,00	0,00	158 931,00
2012													
a	1 023 119,00	1 105 964,00	0,00	0,00	0,00	2 129 083,00	1 000 000,00	890 000,00	0,00	110 000,00	110 000,00	0,00	1 129 083,00
b	-18 164,00	1 105 964,00	0,00	0,00	0,00	1 087 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 087 800,00
c	1 041 283,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 041 283,00	1 000 000,00	890 000,00	0,00	110 000,00	110 000,00	0,00	41 283,00
2013													
a	1 538 225,78	0,00	0,00	0,00	0,00	1 538 225,78	850 000,00	720 000,00	0,00	130 000,00	130 000,00	0,00	688 225,78
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	1 538 225,78	0,00	0,00	0,00	0,00	1 538 225,78	850 000,00	720 000,00	0,00	130 000,00	130 000,00	0,00	688 225,78
2014													
a	1 670 866,86	0,00	0,00	0,00	0,00	1 670 866,86	905 949,19	775 949,19	0,00	130 000,00	130 000,00	0,00	764 917,67
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	1 670 866,86	0,00	0,00	0,00	0,00	1 670 866,86	905 949,19	775 949,19	0,00	130 000,00	130 000,00	0,00	764 917,67
2015													
a	1 950 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 950 000,00	1 350 000,00	1 210 000,00	0,00	140 000,00	140 000,00	0,00	600 000,00
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	1 950 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 950 000,00	1 350 000,00	1 210 000,00	0,00	140 000,00	140 000,00	0,00	600 000,00
2016													
a	2 170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 170 000,00	1 670 000,00	1 530 000,00	0,00	140 000,00	140 000,00	0,00	500 000,00
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	2 170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 170 000,00	1 670 000,00	1 530 000,00	0,00	140 000,00	140 000,00	0,00	500 000,00
2017													
a	2 517 114,57	0,00	0,00	0,00	0,00	2 517 114,57	1 897 114,57	1 777 114,57	0,00	120 000,00	120 000,00	0,00	620 000,00
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	2 517 114,57	0,00	0,00	0,00	0,00	2 517 114,57	1 897 114,57	1 777 114,57	0,00	120 000,00	120 000,00	0,00	620 000,00
2018													
a	2 750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 750 000,00	1 512 000,00	1 422 000,00	0,00	90 000,00	90 000,00	0,00	1 238 000,00
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	2 750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 750 000,00	1 512 000,00	1 422 000,00	0,00	90 000,00	90 000,00	0,00	1 238 000,00
2019													
a	2 255 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 255 000,00	1 100 000,00	8 000,00	0,00	3 000,00	3 000,00	0,00	2 244 000,00
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	2 255 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 255 000,00	1 100 000,00	8 000,00	0,00	3 000,00	3 000,00	0,00	2 244 000,00
2020													
a	2 220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 220 000,00	10 000,00	8 000,00	0,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 210 000,00
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	2 220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 220 000,00	10 000,00	8 000,00	0,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 210 000,00

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 zaciąganiem długu	w tym:		Środki do dyspozycji (3+4+5)	Spłata i obsługa długu	7a	z tego:		7b	w tym:		8	9
			na pokrycie deficytu budżetu	deficytu budżetu		rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych	kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 169 ust. 3 ufp przypadająca na dany rok budżetowy				wydatki bieżące na obsługę długu	odsetki i dyskonto		Inne rozchody (bez spłaty długu np. udzielane pożyczki)	Środki do dyspozycji (6-7-8)		
Formuła	[1]-[2]	4	4a	5a	6	7	7a	7a1	7b	7b1	8	9					
2021	a	2 173 000,00	0,00	0,00	2 173 000,00	10 000,00	8 000,00	0,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 163 000,00					
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	c	2 173 000,00	0,00	0,00	2 173 000,00	10 000,00	8 000,00	0,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 163 000,00					
2022	a	2 150 000,00	0,00	0,00	2 150 000,00	10 000,00	8 000,00	0,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 140 000,00					
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	c	2 150 000,00	0,00	0,00	2 150 000,00	10 000,00	8 000,00	0,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 140 000,00					
2023	a	2 110 000,00	0,00	0,00	2 110 000,00	10 000,00	8 000,00	0,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 101 000,00					
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	c	2 110 000,00	0,00	0,00	2 110 000,00	10 000,00	8 000,00	0,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 101 000,00					
2024	a	2 080 000,00	0,00	0,00	2 080 000,00	9 000,00	8 000,00	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00	2 071 000,00					
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	c	2 080 000,00	0,00	0,00	2 080 000,00	9 000,00	8 000,00	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00	2 071 000,00					
2025	a	2 050 000,00	0,00	0,00	2 050 000,00	9 000,00	8 000,00	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00	2 041 000,00					
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	c	2 050 000,00	0,00	0,00	2 050 000,00	9 000,00	8 000,00	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00	2 041 000,00					
2026	a	1 960 000,00	0,00	0,00	1 960 000,00	7 800,00	6 800,00	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 952 200,00					
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	c	1 960 000,00	0,00	0,00	1 960 000,00	7 800,00	6 800,00	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 952 200,00					

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	1 208 783,15	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00		
Wykonanie 2010	3 956 689,32	0,00	0,00	1 900 000,00	1 503 556,80	-73 237,70		
Plan 3 kw. 2011	2 314 531,00	1 174 268,00	0,00	1 700 000,00	1 120 000,00	0,00		
Przewidywane wykonanie 2011	1 263 731,00	229 548,00	0,00	1 104 800,00	524 800,00	0,00		
2012	a	3 946 197,57	2 044 504,07	0,00	2 817 114,57	1 927 114,57	0,00	
	b	1 087 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	2 858 397,57	2 044 504,07	0,00	2 817 114,57	1 927 114,57	0,00	
2013	a	2 208 225,78	2 208 225,78	0,00	1 520 000,00	800 000,00	0,00	
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	2 208 225,78	2 208 225,78	0,00	1 520 000,00	800 000,00	0,00	
2014	a	1 734 917,67	1 734 917,67	0,00	970 000,00	194 050,81	0,00	
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	1 734 917,67	1 734 917,67	0,00	970 000,00	194 050,81	0,00	
2015	a	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2016	a	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2017	a	620 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	620 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2018	a	1 238 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	1 238 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	a	2 244 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	2 244 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	a	2 210 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	2 210 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Wyszczególnienie	Wydanki majątkowe	w tym:		Kredyty, pożyczki, sprzedaż papierów wartościowych	w tym:		Rozliczenie budżetu (9-10+11)
		wydanki 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]	
2021	a	2 163 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	2 163 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	a	2 140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	2 140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	a	2 101 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	2 101 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	a	2 071 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	2 071 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	a	2 041 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	2 041 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	a	1 952 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	1 952 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Lp	13	13a	14	15	16	17	w tym:		18	18a	19	19a
							od samodzielnich publicznych ZOZ	publicznych ZOZ				
Wyszczególnienie	Kwota długu	w tym: dług spłacany wydawkami (zobowiązania wymagalne, umowy zaliczane do kategorii kredytów i pożyczek, itp.)	Łączna kwota wyłączeń z art. 170 ust. 3 sfp	Kwota zobowiązań związku współtworzonych o przez ist. przypadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp	Kwoty nadwyżki budżetowej planowanej w poszczególnych latach objętych prognozą**	Wartość przyjętych zobowiązań	w tym:		Zadłużenie/dochody ogółem - max 60% z art. 170 sfp (bez wyłączeń)	Zadłużenie/dochody ogółem - max 60% z art. 170 sfp (po uwzględnieniu wyłączeń)	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/doc hody ogółem - max 15% z art. 169 sfp (bez wyłączeń)	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/doc hody ogółem - max 15% z art. 169 sfp (po uwzględnieniu wyłączeń)
Formuła								17a				
Wykonanie 2009	1 823 040,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(13)/(11)	(13)/(14)/(1)	(7a)+(7b)+(2c)/(1)	(7a)+(7b)+(2c)-(2d)/(1)/(1)
Wykonanie 2010	2 555 949,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13,36%	13,36%	7,05%	7,05%
Plan 3 kw. 2011	3 675 949,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17,04%	17,04%	7,05%	7,05%
Przewidywane wykonanie 2011	3 080 749,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24,43%	24,43%	4,75%	4,75%
2012	a	5 007 863,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,95%	20,95%	4,86%	4,86%
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34,71%	34,71%	6,93%	6,93%
	c	5 007 863,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,10%	-0,10%	-0,02%	-0,02%
2013	a	5 807 863,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34,81%	34,81%	6,95%	6,95%
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38,59%	38,59%	5,65%	5,65%
	c	5 807 863,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
2014	a	6 001 914,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38,59%	38,59%	5,83%	5,83%
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
	c	6 001 914,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38,59%	38,59%	5,83%	5,83%
2015	a	4 719 914,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29,31%	29,31%	8,38%	8,38%
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
	c	4 719 914,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
2016	a	3 261 914,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19,65%	19,65%	10,06%	10,06%
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
	c	3 261 914,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
2017	a	1 484 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,61%	8,61%	11,01%	11,01%
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
	c	1 484 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,61%	8,61%	11,01%	11,01%
2018	a	62 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,35%	0,35%	8,54%	8,54%
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
	c	62 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,35%	0,35%	8,54%	8,54%
2019	a	54 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,31%	0,31%	8,06%	8,06%
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
	c	54 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,31%	0,31%	8,06%	8,06%
2020	a	46 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,26%	0,26%	0,06%	0,06%
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
	c	46 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,26%	0,26%	0,06%	0,06%

Wyszczególnienie	Kwota długu	w tym:		Łączna kwota wyłączeń z art. 170 ust. 3 sulp	Kwota zobowiązań związku o przez ist. przypadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 Ulp	Kwoty nadwyżki budżetowej planowanej w poszczególnych latach objętych prognozą**	Wartość przejętych zobowiązań	w tym:		Zadłużenie/dochody ogółem - max 60% z art. 170 sulp (bez wyłączeń)	Zadłużenie/dochody ogółem - max 60% z art. 170 sulp (po uwzględnieniu wyłączeń)	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/doc hody ogółem - max 15% z art. 169 sulp (bez wyłączeń)	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/doc hody ogółem - max 15% z art. 169 sulp (po uwzględnieniu wyłączeń)
		dług spłacany wydatkami (zobowiązania wymagalne, umowy zaliczane do kategorii kredytów i pożyczek, itp.)	Łączna kwota wyłączeń z art. 170 ust. 3 sulp					od samodzielnich publicznych ZOZ	Wskaźniki z art. 169/170 sulp				
Lp	13	13a	14	15	16	17	17a	18	18a	19	19a		
Formuła								(13j)/(1)	(13i)+(4)/(1)	(7a)+(7b-1)+(2c)/(1)	(7a)+(7b-1)+(2c)-[2a)-(7a-1)]/(1)		
2021	a	38 800,00	0,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,21%	0,21%	0,05%	0,05%		
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%		
	c	38 800,00	0,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,21%	0,21%	0,05%	0,05%		
2022	a	30 800,00	0,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,16%	0,16%	0,05%	0,05%		
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%		
	c	30 800,00	0,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,16%	0,16%	0,05%	0,05%		
2023	a	22 800,00	0,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,12%	0,12%	0,05%	0,05%		
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%		
	c	22 800,00	0,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,12%	0,12%	0,05%	0,05%		
2024	a	14 800,00	0,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,08%	0,08%	0,05%	0,05%		
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%		
	c	14 800,00	0,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,08%	0,08%	0,05%	0,05%		
2025	a	6 800,00	0,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,03%	0,03%	0,05%	0,05%		
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%		
	c	6 800,00	0,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,03%	0,03%	0,05%	0,05%		
2026	a	0,00	0,00	0,00	8 800,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,04%	0,04%		
	b	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	8 800,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,04%	0,04%		

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

Wskaźniki z art. 243 ufp						
Wyszczególnienie	Relacja (D _b -W _b -D _{sm})/D _o , 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	$(1+ 1+9 +1+ 10)/11$	średnia z trzech poprzednich lat (20)	$(7a)/(7b+1+2c)/(15)$ [1]	$[21] \leq [20a]$	$(7a)/(7b+1+2c)/(15)-[2d]/(7a1)/(11)$	$[22] \leq [20a]$
Wykonanie 2009	13,13%	13,13%	9,65%	TAK	9,65%	TAK
Wykonanie 2010	14,29%	14,29%	7,05%	TAK	7,05%	TAK
Plan 3 kw. 2011	7,02%	7,02%	4,75%	TAK	4,75%	TAK
Przewidywane wykonanie 2011	4,83%	4,83%	4,86%	TAK	4,86%	TAK
2012	a	6,33%	6,93%	TAK	6,93%	TAK
	b	-0,14%	0,00%	TAK	-0,02%	TAK
	c	6,47%	11,48%	6,95%	TAK	6,95%
2013	a	9,36%	9,21%	5,65%	5,65%	TAK
	b	0,00%	-0,05%	0,00%	0,00%	NIE
	c	9,36%	9,26%	5,65%	TAK	5,65%
2014	a	9,91%	7,57%	5,83%	5,83%	TAK
	b	0,00%	-0,05%	0,00%	0,00%	NIE
	c	9,91%	7,62%	5,83%	TAK	5,83%
2015	a	11,24%	8,53%	8,38%	8,38%	TAK
	b	0,00%	-0,05%	0,00%	0,00%	NIE
	c	11,24%	8,58%	8,38%	TAK	8,38%
2016	a	12,23%	10,17%	10,06%	10,06%	TAK
	b	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK
	c	12,23%	10,17%	10,06%	TAK	10,06%
2017	a	13,91%	11,13%	11,01%	11,01%	TAK
	b	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK
	c	13,91%	11,13%	11,01%	TAK	11,01%
2018	a	15,03%	12,46%	8,54%	8,54%	TAK
	b	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK
	c	15,03%	12,46%	8,54%	TAK	8,54%
2019	a	12,79%	13,72%	0,06%	0,06%	TAK
	b	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK
	c	12,79%	13,72%	0,06%	TAK	0,06%
2020	a	12,36%	13,91%	0,06%	0,06%	TAK
	b	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK
	c	12,36%	13,91%	0,06%	TAK	0,06%

		wskaźniki z art. 243 ufp					
Wyszczególnienie	Lp	20	20a	21	21a	22	22a
Formuła		$(1a)-(19)+(1c)/11$	średnia z trzech poprzednich lat (20)	$(7a)+(7b)+2c+(15)/11$	$121 \leq 120a1$	$(7a)+(7b)+2c+(15)-121/7a1/11$	$122 \leq 120a1$
2021	a	11,86%	13,39%	0,05%	TAK	0,05%	TAK
	b	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	0,00%	TAK
	c	11,86%	13,39%	0,05%	TAK	0,05%	TAK
2022	a	11,50%	12,34%	0,05%	TAK	0,05%	TAK
	b	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	0,00%	TAK
	c	11,50%	12,34%	0,05%	TAK	0,05%	TAK
2023	a	11,07%	11,91%	0,05%	TAK	0,05%	TAK
	b	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	0,00%	TAK
	c	11,07%	11,91%	0,05%	TAK	0,05%	TAK
2024	a	10,69%	11,48%	0,05%	TAK	0,05%	TAK
	b	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	0,00%	TAK
	c	10,69%	11,48%	0,05%	TAK	0,05%	TAK
2025	a	10,32%	11,09%	0,05%	TAK	0,05%	TAK
	b	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	0,00%	TAK
	c	10,32%	11,09%	0,05%	TAK	0,05%	TAK
2026	a	9,70%	10,69%	0,04%	TAK	0,04%	TAK
	b	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	0,00%	TAK
	c	9,70%	10,69%	0,04%	TAK	0,04%	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)	Przebieg 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	13 432 917,97	11 658 131,41	1 774 786,56	13 640 519,35	12 866 894,56	773 624,79	912 375,21	1 186 000,00
Wykonanie 2010	14 439 334,45	12 519 774,75	1 919 559,70	14 999 669,57	16 476 464,07	-1 476 794,50	2 400 000,00	996 443,20
Plan 3 kw. 2011	13 875 137,94	13 849 837,39	25 300,55	15 044 368,39	16 164 368,39	-1 120 000,00	1 700 000,00	580 000,00
Przewidywane wykonanie 2011	13 973 861,62	13 968 761,07	5 100,55	14 707 692,07	15 232 492,07	-524 800,00	1 104 800,00	580 000,00
2012	a	13 920 077,00	406 119,00	14 427 077,00	17 460 155,57	-3 033 078,57	3 923 078,57	890 000,00
	b	39 776,00	57 940,00	-18 164,00	39 776,00	1 145 740,00	-1 105 964,00	0,00
	c	13 880 301,00	13 456 018,00	424 283,00	14 387 301,00	16 314 415,57	-1 927 114,57	2 817 114,57
2013	a	14 650 000,00	13 643 166,22	1 006 833,78	15 051 392,00	-800 000,00	1 520 000,00	720 000,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	14 650 000,00	13 643 166,22	1 006 833,78	15 051 392,00	15 851 392,00	-800 000,00	1 520 000,00
2014	a	15 250 000,00	14 010 525,14	1 239 474,86	15 551 392,00	-194 050,81	970 000,00	720 000,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	15 250 000,00	14 010 525,14	1 239 474,86	15 551 392,00	15 745 442,81	-194 050,81	970 000,00
2015	a	15 900 000,00	14 291 392,00	1 608 608,00	16 101 392,00	1 210 000,00	0,00	1 210 000,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	15 900 000,00	14 291 392,00	1 608 608,00	16 101 392,00	14 891 392,00	1 210 000,00	0,00
2016	a	16 600 000,00	14 571 392,00	2 028 608,00	16 601 392,00	1 530 000,00	0,00	1 530 000,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	16 600 000,00	14 571 392,00	2 028 608,00	16 601 392,00	15 071 392,00	1 530 000,00	0,00
2017	a	17 236 000,00	14 840 277,43	2 395 722,57	17 237 392,00	1 530 000,00	0,00	1 530 000,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	17 236 000,00	14 840 277,43	2 395 722,57	17 237 392,00	15 460 277,43	1 777 114,57	1 777 114,57
2018	a	17 700 000,00	15 040 000,00	2 660 000,00	17 700 000,00	1 422 000,00	0,00	1 422 000,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	17 700 000,00	15 040 000,00	2 660 000,00	17 700 000,00	16 278 000,00	1 422 000,00	0,00
2019	a	17 605 000,00	15 353 000,00	2 252 000,00	17 605 000,00	1 422 000,00	0,00	1 422 000,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	17 605 000,00	15 353 000,00	2 252 000,00	17 605 000,00	17 597 000,00	8 000,00	0,00
2020	a	17 950 000,00	15 732 000,00	2 218 000,00	17 950 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	17 950 000,00	15 732 000,00	2 218 000,00	17 950 000,00	17 942 000,00	8 000,00	0,00
2021	a	18 300 000,00	16 129 000,00	2 171 000,00	18 300 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	18 300 000,00	16 129 000,00	2 171 000,00	18 300 000,00	18 292 000,00	8 000,00	0,00

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]
2022	a	18 680 000,00	16 532 000,00	2 148 000,00	18 680 000,00	18 672 000,00	0,00	8 000,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	18 680 000,00	16 532 000,00	2 148 000,00	18 680 000,00	18 672 000,00	8 000,00	8 000,00
2023	a	19 050 000,00	16 941 000,00	2 109 000,00	19 050 000,00	19 042 000,00	0,00	8 000,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	19 050 000,00	16 941 000,00	2 109 000,00	19 050 000,00	19 042 000,00	8 000,00	8 000,00
2024	a	19 440 000,00	17 361 000,00	2 079 000,00	19 440 000,00	19 432 000,00	8 000,00	8 000,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	19 440 000,00	17 361 000,00	2 079 000,00	19 440 000,00	19 432 000,00	8 000,00	8 000,00
2025	a	19 850 000,00	17 801 000,00	2 049 000,00	19 850 000,00	19 842 000,00	8 000,00	8 000,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	19 850 000,00	17 801 000,00	2 049 000,00	19 850 000,00	19 842 000,00	8 000,00	8 000,00
2026	a	20 200 000,00	18 241 000,00	1 959 000,00	20 200 000,00	20 193 200,00	6 800,00	6 800,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	20 200 000,00	18 241 000,00	1 959 000,00	20 200 000,00	20 193 200,00	6 800,00	6 800,00

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

PRZEDSIĘBIORCZY RADY
inż. Lech Dromomirecki