

Uchwała Nr XXII/118/2012
Rady Gminy Klwów
z dnia 30 listopada 2012 r.

w sprawie: zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2012-2020

Na podstawie art. 226, art.227, art.228 (w przypadku upoważnień)art.230 ust.6 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r o finansach publicznych (Dz. U Nr 157, poz.1240 z póź.zm.) w związku z art.122 ust.2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U Nr 157, poz.1241 z póź. zm.) oraz art. art. 169 - 171 ustawy z dnia 30 czerwca 2005r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz.2104 z póź. zm.) w związku z art.121 ust 8 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych.

Rada Gminy Klwów uchwała, co następuje:

§1

Dokonuje się zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Klwów na lata 2012- 2020 zgodnie z Załącznikiem **nr 1** Tabelaryczna Prezentacja Wieloletniej Prognozy Finansowej do niniejszej uchwały w brzmieniu Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Klwów na lata 2012- 2022

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Klwów.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Gminy

Jerzy Sieczak

Objaśnienie

W związku z dokonanymi zmianami w budżecie Gminy Klwów na 2012 r. polegającymi na zmniejszeniu planu dochodów i zwiększeniu planu wydatków dokonuje się zmian w tabeli –Wieloletnia Prognoza Finansowa na lata 2012-2022 w:

- pozycji 1 – Dochody ogółem , w tym: także w pozycji 1.1. – dochody bieżące, w pozycji 1.2.- dochody majątkowe
- pozycji 2 – Wydatki bieżące, 2.1. wydatki bieżące oraz w poz. 2.1.1. jak także 2.2 wydatki majątkowe
- pozycji Przychody budżetu w roku 2012.
- pozycji Rozchody budżetu od roku 2012 do 2022.

W związku z wyżej wymienionymi zmianami zmieniają się wskaźniki w roku 2012 aż do 2022 w tabeli: „Wieloletnia Prognoza Finansowa” w

- pozycji od 9 do 10a oraz od 12 do 14a.

Zmiany zakresu lat z 2012-2020 na 2012-2022 podyktowane są tym, iż renegotjowaliśmy umowy kredytowe z Bankami co pozwoliło nam przenieść spłaty tych kredytów z roku 2013 i 2014 na kolejne lata co wydłużyło termin spłat do roku 2022.

Zmian tych musieliśmy dokonać z powodu nie sprzyjających wskaźników występujących w roku 2013 oraz 2014 .

PRZEWODNICZĄCY RADY

Jerzy Sieczak

Wieloletnia Prognoza Finansowa na lata 2012 - 2022

Załącznik nr 1
do uchwały Rady Gminy Klwów nr XXII/18/2012 z dnia
30 listopada 2012 r.

Wyszczególnienie	z tego:			z tego:			z tego:			z tego:					
	1.	w tym:		2.	w tym:		2.1.	w tym:		2.1.1.	w tym:				
		1.1.	1.1.1.		1.2.	1.2.1.		1.2.2.	2.1.1.		2.1.1.1.	2.1.1.1.1.	2.1.1.2.	2.1.2.	
Formuła	[1.1]H[1.2]			[2.1]H[2.2]			[2.1.1]H[2.1.2]								
Wykonanie 2009	10 750 530,87	9 280 827,87	0,00	1 469 703,00	97 500,00	0,00	8 171 658,13	8 080 179,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91 478,83
Wykonanie 2010	10 129 326,97	9 735 906,97	0,00	393 420,00	41 550,00	0,00	8 636 976,37	8 519 018,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	117 958,16
Plan 3 kw. 2011	14 260 590,88	10 351 126,59	0,00	3 909 464,29	34 400,00	0,00	9 423 590,69	9 124 595,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	298 994,97
1) Wykonanie 2011	14 260 590,88	10 351 126,59	0,00	3 909 464,29	34 400,00	0,00	9 423 590,69	9 124 595,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	298 994,97
a	14 619 207,00	9 851 157,00	441 620,00	4 768 050,00	180 634,00	4 323 339,00	9 050 982,00	8 790 982,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	260 000,00
b	-144 361,00	201 239,00	0,00	-345 600,00	0,00	0,00	223 076,00	203 076,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00
c	14 763 568,00	9 649 918,00	441 620,00	5 113 650,00	180 634,00	4 323 339,00	8 827 906,00	8 587 906,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	240 000,00
a	10 486 617,00	9 486 617,00	0,00	1 000 000,00	20 000,00	0,00	7 816 295,00	7 716 295,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
b	202 415,00	202 415,00	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	10 284 202,00	9 284 202,00	0,00	1 000 000,00	20 000,00	0,00	7 816 295,00	7 716 295,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
a	10 523 678,00	9 523 678,00	0,00	1 000 000,00	20 000,00	0,00	8 106 478,00	8 016 478,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90 000,00
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62 500,00	62 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c	10 523 678,00	9 523 678,00	0,00	1 000 000,00	20 000,00	0,00	8 043 978,00	7 953 978,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90 000,00
a	10 196 388,00	9 696 388,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	8 070 485,00	7 990 485,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-80 000,00	-80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c	10 196 388,00	9 696 388,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	8 070 485,00	7 990 485,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00
a	10 360 867,00	9 960 867,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	8 323 559,00	8 233 559,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-80 000,00	-80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c	10 360 867,00	9 960 867,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	8 403 559,00	8 403 559,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00
a	10 597 507,00	10 297 507,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	8 739 499,00	8 689 499,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-80 000,00	-80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c	10 597 507,00	10 297 507,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	8 739 499,00	8 689 499,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00
a	10 356 433,00	10 156 433,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	8 623 425,00	8 623 425,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-80 000,00	-80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c	10 356 433,00	10 156 433,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	8 703 425,00	8 703 425,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00
a	11 024 624,00	10 924 624,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	9 392 616,00	9 352 616,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-80 000,00	-80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c	11 024 624,00	10 924 624,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	9 472 616,00	9 432 616,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00
a	11 292 364,00	11 192 364,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	9 810 619,00	9 780 619,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-80 000,00	-80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c	11 292 364,00	11 192 364,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	9 890 619,00	9 860 619,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00
a	11 262 364,00	11 212 364,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	11 039 864,00	11 039 864,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b	11 262 364,00	11 212 364,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	11 039 864,00	11 039 864,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a	11 292 364,00	11 242 364,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	11 051 589,00	11 051 589,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b	11 292 364,00	11 242 364,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	11 051 589,00	11 051 589,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	z tego:										Rozchody budżetu		
	w tym:		Wydajki 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 urp, angażowane w budżecie roku bieżącego	w tym:		Kredyty, pożyczki, sprzedaż papierów wartościowych		w tym:	
	odsetki i dyskonto	na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2						na pokrycie deficytu budżetu	Inne przychody nie związane z zaciągnięciem długu			na pokrycie deficytu budżetu	na pokrycie deficytu budżetu
Lp	2.1.2.1.	2.2.	2.2.1.	3.	4.	5.	5.1.	5.1.1.	5.2.	5.2.1.	5.3.	5.3.1.	6.
Formula	[1.1]-[2]	[1.1]-[2.1]	[1.1]-[2.1]	[5.1]-[5.2]-[5.3]	[1.1]-[2.1]	[5.1]-[5.2]-[5.3]	[5.1]-[5.2]-[5.3]	[5.1]-[5.2]-[5.3]	[5.1]-[5.2]-[5.3]	[5.1]-[5.2]-[5.3]	[5.1]-[5.2]-[5.3]	[5.1]-[5.2]-[5.3]	[5.1]-[5.2]-[5.3]
Wykonanie 2009	91 478,83	3 115 849,35	0,00	-536 976,61	1 109 169,74	1 042 916,00	32 316,00	32 316,00	0,00	0,00	1 010 600,00	0,00	441 690,00
Wykonanie 2010	117 958,16	4 240 722,95	0,00	-2 748 372,35	1 098 930,60	6 375 480,00	64 240,00	64 240,00	0,00	0,00	6 311 240,00	0,00	624 802,00
Plan 3 kw. 2011	298 994,97	4 596 210,04	0,00	240 790,15	927 535,90	3 783 924,00	64 924,00	64 924,00	0,00	0,00	3 719 000,00	0,00	3 964 124,50
1) Wykonanie 2011	298 994,97	4 596 210,04	0,00	240 790,15	927 535,90	3 783 924,00	64 924,00	64 924,00	0,00	0,00	3 719 000,00	0,00	3 964 124,50
a	260 000,00	6 726 723,00	0,00	-1 158 498,00	800 175,00	2 080 351,00	62 198,00	62 198,00	0,00	0,00	2 018 153,00	1 086 300,00	921 853,00
b	20 000,00	715 753,00	0,00	-1 083 190,00	-21 837,00	1 063 153,00	0,00	62 198,00	0,00	0,00	1 063 153,00	1 020 992,00	-20 037,00
c	240 000,00	6 010 970,00	0,00	-75 308,00	822 012,00	1 017 198,00	62 198,00	62 198,00	0,00	0,00	955 000,00	75 308,00	941 890,00
a	100 000,00	1 567 061,00	0,00	1 103 261,00	1 670 322,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 103 261,00
b	0,00	0,00	0,00	202 415,00	202 415,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	202 415,00
c	100 000,00	1 567 061,00	0,00	900 846,00	1 467 907,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900 846,00
a	90 000,00	1 667 062,00	0,00	750 138,00	1 417 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	750 138,00
b	0,00	0,00	0,00	-62 500,00	-62 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-62 500,00
c	90 000,00	1 667 062,00	0,00	812 638,00	1 479 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	812 638,00
a	80 000,00	1 365 353,00	0,00	760 550,00	1 625 903,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	760 550,00
b	0,00	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00
c	80 000,00	1 365 353,00	0,00	680 550,00	1 545 903,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	680 550,00
a	70 000,00	1 315 258,00	0,00	652 050,00	1 567 308,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	652 050,00
b	0,00	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00
c	70 000,00	1 315 258,00	0,00	572 050,00	1 487 308,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	572 050,00
a	50 000,00	1 215 258,00	0,00	642 750,00	1 558 008,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	642 750,00
b	0,00	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00
c	50 000,00	1 215 258,00	0,00	562 750,00	1 478 008,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	562 750,00
a	50 000,00	1 116 258,00	0,00	566 750,00	1 483 008,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	566 750,00
b	0,00	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00
c	50 000,00	1 116 258,00	0,00	486 750,00	1 403 008,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	486 750,00
a	40 000,00	1 115 456,00	0,00	516 552,00	1 532 008,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	516 552,00
b	0,00	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00
c	40 000,00	1 115 456,00	0,00	436 552,00	1 452 008,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	436 552,00
a	30 000,00	1 097 795,00	0,00	383 950,00	1 381 745,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	383 950,00
b	0,00	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00
c	30 000,00	1 097 795,00	0,00	303 950,00	1 301 745,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	303 950,00
a	0,00	0,00	0,00	222 500,00	172 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	222 500,00
b	0,00	0,00	0,00	222 500,00	172 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	222 500,00
c	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
a	0,00	0,00	0,00	240 775,00	190 775,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	240 775,00
b	0,00	0,00	0,00	240 775,00	190 775,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	240 775,00
c	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

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

Wyszczególnienie	6.1.		6.2.		7.	w tym:		8.	wskaźniki z art. 169/170 sulp			Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jst przypadających do spłaty w danym roku budżetowym	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp			
	Splaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych		z tego:			Kwota długu			dług spłacany wydatkami (zobowiązania wymagalne, umowy zaliczane do kategorii kredytów i pożyczek, itp.)		łączna kwota wyłączeń z art. 170 ust. 3 sulp				Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochodu z ogółem - max 15% z art. 169 sulp (po uwzględnieniu wyłączeń)	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochodu z ogółem - max 15% z art. 169 sulp (bez wyłączeń)	
	6.1.1.		6.2.1.			7.1.			9.		9a.						10.
Lp	441 690,00		0,00		2 957 447,36	0,00		0,00	21,93%	21,93%	4,96%	0,00	11,22%	11,22%			
Wykonanie 2009	624 802,00		0,00		5 154 806,36	0,00		335 048,00	50,89%	47,58%	7,33%	0,00	11,26%	11,26%			
Wykonanie 2010	3 964 124,50		3 127 047,00		4 742 976,13	0,00		0,00	33,26%	33,26%	7,97%	0,00	6,75%	6,75%			
Plan 3 kw. 2011	3 964 124,50		3 127 047,00		4 742 976,13	0,00		0,00	33,26%	33,26%	7,97%	0,00	6,75%	6,75%			
1) Wykonanie 2011	921 853,00		0,00		5 839 276,00	0,00		0,00	39,94%	39,94%	8,08%	0,00	9,74%	9,74%			
a	-20 037,00		0,00		1 083 190,00	0,00		0,00	7,72%	7,72%	0,07%	0,00	0,00%	0,00%			
b	941 890,00		0,00		4 756 086,00	0,00		0,00	32,22%	32,22%	8,01%	0,00	9,74%	9,74%			
c	1 103 261,00		0,00		4 736 015,00	0,00		0,00	45,16%	45,16%	11,47%	0,00	8,24%	8,24%			
2012	202 415,00		0,00		880 775,00	0,00		0,00	7,67%	7,67%	1,74%	0,00	-0,03%	-0,02%			
a	900 846,00		0,00		3 855 240,00	0,00		0,00	37,49%	37,49%	9,73%	0,00	8,27%	8,26%			
b	750 136,00		0,00		3 985 877,00	0,00		0,00	37,88%	37,88%	7,98%	0,00	9,86%	9,86%			
c	-62 500,00		0,00		943 275,00	0,00		0,00	8,97%	8,97%	-0,60%	0,00	0,52%	0,53%			
2013	812 638,00		0,00		3 042 602,00	0,00		0,00	28,91%	28,91%	8,58%	0,00	9,34%	9,33%			
a	760 550,00		0,00		3 225 327,00	0,00		0,00	31,63%	31,63%	8,24%	0,00	12,16%	12,16%			
b	80 000,00		0,00		863 275,00	0,00		0,00	8,46%	8,46%	0,78%	0,00	0,32%	0,32%			
c	680 550,00		0,00		2 362 052,00	0,00		0,00	23,17%	23,17%	7,46%	0,00	11,84%	11,84%			
2014	652 050,00		0,00		2 573 277,00	0,00		0,00	24,84%	24,84%	6,97%	0,00	15,24%	15,24%			
a	80 000,00		0,00		783 275,00	0,00		0,00	7,56%	7,56%	0,77%	0,00	0,61%	0,61%			
b	572 050,00		0,00		1 790 002,00	0,00		0,00	17,28%	17,28%	6,20%	0,00	14,63%	14,63%			
c	642 750,00		0,00		1 930 527,00	0,00		0,00	18,22%	18,22%	6,54%	0,00	14,91%	14,91%			
2015	80 000,00		0,00		703 275,00	0,00		0,00	6,64%	6,64%	0,76%	0,00	0,32%	0,32%			
a	562 750,00		0,00		1 227 252,00	0,00		0,00	11,58%	11,58%	5,78%	0,00	14,59%	14,59%			
b	566 750,00		0,00		1 363 777,00	0,00		0,00	13,17%	13,17%	5,96%	0,00	15,26%	15,26%			
c	80 000,00		0,00		623 275,00	0,00		0,00	6,02%	6,02%	0,78%	0,00	0,77%	0,77%			
2016	486 750,00		0,00		740 502,00	0,00		0,00	7,15%	7,15%	5,18%	0,00	14,49%	14,49%			
a	516 552,00		0,00		847 225,00	0,00		0,00	7,68%	7,68%	5,05%	0,00	14,72%	14,72%			
b	80 000,00		0,00		543 275,00	0,00		0,00	4,92%	4,92%	0,73%	0,00	0,77%	0,77%			
c	436 552,00		0,00		303 950,00	0,00		0,00	2,76%	2,76%	4,32%	0,00	13,95%	13,95%			
2017	383 950,00		0,00		463 275,00	0,00		0,00	4,10%	4,10%	3,67%	0,00	14,31%	14,31%			
a	80 000,00		0,00		463 275,00	0,00		0,00	4,10%	4,10%	0,71%	0,00	0,75%	0,75%			
b	303 950,00		0,00		0,00	0,00		0,00	0,00%	0,00%	2,96%	0,00	13,56%	13,56%			
c	222 500,00		0,00		240 775,00	0,00		0,00	2,14%	2,14%	1,98%	0,00	13,49%	13,49%			
2018	222 500,00		0,00		240 775,00	0,00		0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%			
a	0,00		0,00		0,00	0,00		0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%			
b	240 775,00		0,00		0,00	0,00		0,00	0,00%	0,00%	2,13%	0,00	9,22%	9,22%			
c	240 775,00		0,00		0,00	0,00		0,00	0,00%	0,00%	2,13%	0,00	9,22%	9,22%			
2019	0,00		0,00		0,00	0,00		0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%			
a	0,00		0,00		0,00	0,00		0,00	0,00%	0,00%	0,00%	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%			
c	0,00		0,00		0,00	0,00		0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%			

Wyszczególnienie	wskaźniki z art. 243 ufp						Informacja z art. 226 ust. 2 tj. wydatki:					w tym:		
	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)	Spełnienie relacji z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (bez wyłączeń)	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (po uwzględnieniu wyłączeń)	Relacja 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)	Spełnienie relacji 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)	Spełnienie relacji 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)		Spełnienie relacji z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	Wartość przyjętych zobowiązań
Lp	12b.	13.	13a.	13b.	14.	14a.	14b.	15.1.	15.2.	15.3.	15.4.	16.	17.	17.1.
Formula														
Wykonanie 2009	11,22%	4,96%	TAK	TAK	4,96%	TAK	TAK	3 860 897,00	568 774,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2010	11,26%	7,33%	TAK	TAK	7,33%	TAK	TAK	4 031 194,00	706 630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2011	6,75%	29,89%	TAK	NIE	7,97%	TAK	NIE	4 334 421,62	628 266,53	0,00	3 552 000,00	0,00	0,00	0,00
1) Wykonanie 2011	6,75%	29,89%	TAK	NIE	7,97%	TAK	NIE	4 334 421,62	628 266,53	0,00	3 552 000,00	0,00	0,00	0,00
a	6,71%	8,08%	TAK	TAK	8,08%	TAK	TAK	4 459 782,00	520 000,00	441 620,00	4 236 000,00	0,00	0,00	0,00
b	-0,08%	0,07%	x	x	0,07%	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c	6,79%	8,01%	TAK	TAK	8,01%	TAK	TAK	4 459 782,00	520 000,00	441 620,00	4 236 000,00	0,00	0,00	0,00
2012	16,12%	11,47%	NIE	NIE	11,47%	NIE	NIE	4 400 000,00	730 000,00	247 600,00	0,00	1 103 261,00	0,00	0,00
a	1,65%	1,74%	x	x	1,74%	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	202 415,00	0,00	0,00
b	14,47%	9,73%	NIE	NIE	9,73%	NIE	NIE	4 400 000,00	730 000,00	247 600,00	0,00	900 846,00	0,00	0,00
c	13,66%	7,98%	TAK	TAK	7,98%	TAK	TAK	4 450 000,00	735 000,00	0,00	0,00	750 138,00	0,00	0,00
2013	-0,59%	-0,60%	x	x	-0,60%	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	-62 500,00	0,00	0,00
a	14,25%	8,58%	TAK	TAK	8,58%	TAK	TAK	4 450 000,00	735 000,00	0,00	0,00	812 638,00	0,00	0,00
b	15,95%	8,24%	TAK	TAK	8,24%	TAK	TAK	4 560 000,00	740 000,00	0,00	0,00	760 550,00	0,00	0,00
c	0,79%	0,78%	x	x	0,78%	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00
2014	15,16%	7,46%	TAK	TAK	7,46%	TAK	TAK	4 560 000,00	740 000,00	0,00	0,00	680 550,00	0,00	0,00
a	15,13%	6,97%	TAK	TAK	6,97%	TAK	TAK	4 570 000,00	745 000,00	0,00	0,00	652 050,00	0,00	0,00
b	0,77%	0,77%	x	x	0,77%	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00
c	14,36%	6,20%	TAK	TAK	6,20%	TAK	TAK	4 570 000,00	745 000,00	0,00	0,00	652 050,00	0,00	0,00
2015	14,70%	6,54%	TAK	TAK	6,54%	TAK	TAK	4 580 000,00	750 000,00	0,00	0,00	572 050,00	0,00	0,00
a	0,75%	0,76%	x	x	0,76%	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	642 750,00	0,00	0,00
b	13,95%	5,78%	TAK	TAK	5,78%	TAK	TAK	4 570 000,00	745 000,00	0,00	0,00	642 750,00	0,00	0,00
c	14,32%	5,96%	TAK	TAK	5,96%	TAK	TAK	4 580 000,00	750 000,00	0,00	0,00	562 750,00	0,00	0,00
2016	13,55%	5,05%	TAK	TAK	5,05%	TAK	TAK	4 580 000,00	755 000,00	0,00	0,00	566 750,00	0,00	0,00
a	0,77%	0,73%	x	x	0,73%	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00
b	13,90%	5,18%	TAK	TAK	5,18%	TAK	TAK	4 590 000,00	755 000,00	0,00	0,00	486 750,00	0,00	0,00
c	13,17%	4,32%	TAK	TAK	4,32%	TAK	TAK	4 600 000,00	760 000,00	0,00	0,00	516 552,00	0,00	0,00
2017	12,24%	3,67%	TAK	TAK	3,67%	TAK	TAK	4 620 000,00	765 000,00	0,00	0,00	363 950,00	0,00	0,00
a	0,71%	0,71%	x	x	0,71%	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00
b	11,53%	2,96%	TAK	TAK	2,96%	TAK	TAK	4 620 000,00	765 000,00	0,00	0,00	486 750,00	0,00	0,00
c	1,53%	1,98%	TAK	TAK	1,98%	TAK	TAK	4 630 000,00	775 000,00	0,00	0,00	516 552,00	0,00	0,00
2018	0,00%	0,00%	TAK	TAK	0,00%	TAK	TAK	4 630 000,00	775 000,00	0,00	0,00	222 500,00	0,00	0,00
a	1,69%	2,13%	TAK	TAK	2,13%	TAK	TAK	4 640 000,00	0,00	0,00	0,00	240 775,00	0,00	0,00
b	1,69%	2,13%	x	x	2,13%	x	x	4 640 000,00	0,00	0,00	0,00	240 775,00	0,00	0,00
c	0,00%	0,00%	TAK	TAK	0,00%	TAK	TAK	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00%	0,00%	TAK	TAK	0,00%	TAK	TAK	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a	1,53%	1,98%	x	x	1,98%	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b	0,00%	0,00%	TAK	TAK	0,00%	TAK	TAK	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c	1,69%	2,13%	TAK	TAK	2,13%	TAK	TAK	4 640 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	1,69%	2,13%	x	x	2,13%	x	x	4 640 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a	0,00%	0,00%	TAK	TAK	0,00%	TAK	TAK	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b	0,00%	0,00%	TAK	TAK	0,00%	TAK	TAK	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c	1,69%	2,13%	TAK	TAK	2,13%	TAK	TAK	4 640 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00%	0,00%	TAK	TAK	0,00%	TAK	TAK	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a	1,53%	1,98%	x	x	1,98%	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b	0,00%	0,00%	TAK	TAK	0,00%	TAK	TAK	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c	1,69%	2,13%	TAK	TAK	2,13%	TAK	TAK	4 640 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1,69%	2,13%	x	x	2,13%	x	x	4 640 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a	0,00%	0,00%	TAK	TAK	0,00%	TAK	TAK	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b	0,00%	0,00%	TAK	TAK	0,00%	TAK	TAK	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c	1,69%	2,13%	TAK	TAK	2,13%	TAK	TAK	4 640 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

** Przeznaczenie planowanej nadwyżki budżetowej jest szczegółowo opisane w objaśnieniach.
Legenda: a: po zmianie, b: zmiana, c: przed zmianą

PRZEWODNICZĄCY RADY
Jerzy Sieczak

Str. 4