

Rady Miasta Ostrów Mazowiecka z dnia 2012 roku

**w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Ostrów Mazowiecka
na lata 2012-2041**

Na podstawie art.226, art. 227 ,art.228,art.230 ust.6 i art.243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku 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 roku 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 2005 roku o finansach publicznych (Dz.U. Nr 249,poz.2104 z póź.zm) w związku z art.121 ust 8 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych Rada Miasta Ostrów Mazowiecka uchwala, co następuje:

§1

Dokonuje się zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Ostrów Mazowiecka na lata 2012-2041 zgodnie z Załącznikiem Nr 1 Tabelaryczna Prezentacja Wieloletniej Prognozy Finansowej.

§2

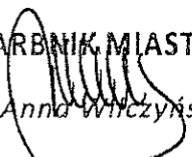
Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta.

§3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodnicząca Rady Miasta

Hanna Zofia Sasinowska

SKARBNIK MIASTA

mgr Anna Winczyńska

RADCA PRAWNY

mgr Anna Bylińska
OL-os-696

Objaśnienia

do zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Ostrów Mazowiecka na lata 2012 – 2041 :

Zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej wynikające z projektu Uchwały Rady Miasta Ostrów Mazowiecka obejmują:

W części tabelarycznej:

1. wzrost bieżących dochodów i wydatków budżetu wynikający z:
 - a) zwiększenia przewidywanego wykonania w zakresie realizacji grzywien i mandatów nakładanych przez Straż Miejską,
 - b) zwiększenia przewidywanego wykonania w zakresie wpływów z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu,
2. uwzględnienie zmian budżetu miasta wynikających z Zarządzenia Burmistrza Miasta Ostrów Mazowiecka Nr 77/2012 z dnia 9 października 2012, dotyczącego w głównej mierze wzrostu dochodów i wydatków realizowanych przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Ostrowi Mazowieckiej,
3. zaangażowanie w przychodach budżetu w pełnej wysokości wolnych środków pochodzących z lat ubiegłych t.j. kwoty: 5.318.163,48 zł,
4. zmniejszenie planowanego do zaciągnięcia w roku 2012 długoterminowego kredytu bankowego do wysokości: 1.800.000 zł.,

SKARBNIK MIASTA

mgr Anna Wilczyńska

BURMISTRZ

Włodysław Kryżanowski

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Załącznik Nr 1 do Uchwały Rady Miasta Ostrów Mazowiecka

Nr .../.../2012 z dnia2012r.

TABELARYCZNA PREZENTACJA WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ MIASTA

OSTRÓW MAZOWIECKA NA LATA 2012-2041 - PROJEKT

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:					Wydutki ogółem	Wydutki bieżące razem	z tego:					Wydutki bieżące (bez odsetek i provision od pożyczek oraz wymagalnych papierów wartościowych)	z tego:			na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	wydatki bieżące na obsługę długu	odsetki i dyskonto					
		1.	1.1.	w tym:		1.2.			1.2.1.	1.2.2.	2.	2.1.	2.1.1.		w tym:		2.1.1.1.				2.1.1.2.	2.1.2.	2.1.2.1.		
				dochody bieżące	środkami z UE*										z tego:	z tego:									
																								z tego:	z tego:
Lp																									
Formuła	[1.1+1.2]																								
Wykonanie 2009	52 970 840,71	49 552 086,02	0,00	0,00	3 418 751,69	951 684,65	0,00	0,00	59 921 904,37	45 652 332,92	44 992 342,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	659 990,86	659 990,86							
Wykonanie 2010	54 926 522,89	53 117 054,86	0,00	0,00	1 809 458,03	1 096 520,08	0,00	0,00	54 903 080,33	51 071 917,34	50 575 139,12	562 482,00	0,00	0,00	0,00	0,00	496 778,22	496 778,22							
Plan 3 kw. 2011	65 306 338,73	53 839 550,73	0,00	0,00	11 466 778,00	3 450 000,00	0,00	0,00	65 550 355,73	54 112 970,73	53 312 970,73	562 482,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00	800 000,00							
1) Wykonanie 2011	60 694 713,16	55 592 841,89	0,00	0,00	5 101 871,27	3 91 494,92	864 073,80	0,00	57 485 767,58	51 266 244,09	50 472 054,93	0,00	0,00	0,00	0,00	537 678,72	794 189,16	794 189,16							
2012	62 552 648,79	56 624 128,79	465 423,67	0,00	5 928 520,00	3 000 000,00	2 426 520,00	0,00	65 060 812,27	55 979 600,27	54 979 600,27	563 245,00	0,00	0,00	0,00	692 699,67	1 000 000,00	1 000 000,00							
2013	69 921 638,00	59 721 638,00	0,00	0,00	10 200 000,00	1 400 000,00	1 550 000,00	0,00	54 843 430,12	53 993 430,12	55 445 332,00	563 619,00	0,00	0,00	0,00	176 500,00	850 000,00	850 000,00							
2014	71 429 448,00	61 429 448,00	0,00	0,00	10 000 000,00	1 400 000,00	0,00	0,00	59 308 066,00	58 141 188,00	55 445 332,00	563 996,00	0,00	0,00	0,00	176 500,00	695 856,00	695 856,00							
2015	71 288 448,00	61 897 908,00	0,00	0,00	9 390 540,00	1 900 000,00	0,00	0,00	68 167 066,00	66 378 896,00	65 792 740,00	564 370,00	0,00	0,00	0,00	586 156,00	586 156,00	586 156,00							
2016	67 405 882,00	62 405 882,00	0,00	0,00	5 000 000,00	1 900 000,00	0,00	0,00	65 345 882,00	60 340 605,00	60 173 849,00	564 770,00	0,00	0,00	0,00	166 756,00	166 756,00	166 756,00							
2017	65 954 442,00	63 954 442,00	0,00	0,00	2 000 000,00	1 900 000,00	0,00	0,00	63 854 442,00	58 727 132,00	58 589 476,00	565 170,00	0,00	0,00	0,00	137 656,00	137 656,00	137 656,00							
2018	67 644 692,00	65 644 692,00	0,00	0,00	2 000 000,00	1 900 000,00	0,00	0,00	65 544 692,00	60 147 840,00	60 039 284,00	584 370,00	0,00	0,00	0,00	108 556,00	108 556,00	108 556,00							
2019	69 380 266,00	67 380 266,00	0,00	0,00	2 000 000,00	1 900 000,00	0,00	0,00	68 843 716,20	61 134 242,00	61 054 786,00	93 000,00	0,00	0,00	0,00	79 456,00	79 456,00	79 456,00							
2020	71 162 390,00	69 162 390,00	0,00	0,00	2 000 000,00	1 900 000,00	0,00	0,00	71 162 390,00	62 629 187,00	62 578 831,00	93 000,00	0,00	0,00	0,00	50 356,00	50 356,00	50 356,00							
2021	72 992 325,00	70 992 325,00	0,00	0,00	2 000 000,00	1 900 000,00	0,00	0,00	72 992 325,00	64 170 513,00	64 140 977,00	93 000,00	0,00	0,00	0,00	29 536,00	29 536,00	29 536,00							
2022	74 871 365,00	72 871 365,00	0,00	0,00	2 000 000,00	1 900 000,00	0,00	0,00	74 871 365,00	65 742 176,00	65 742 176,00	93 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
2023	76 800 842,00	74 800 842,00	0,00	0,00	2 000 000,00	1 900 000,00	0,00	0,00	76 800 842,00	67 383 405,00	67 383 405,00	93 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
2024	78 782 121,00	76 782 121,00	0,00	0,00	2 000 000,00	1 900 000,00	0,00	0,00	78 782 121,00	69 065 665,00	69 065 665,00	93 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
2025	80 816 608,00	78 816 608,00	0,00	0,00	2 000 000,00	1 900 000,00	0,00	0,00	80 816 608,00	70 789 982,00	70 789 982,00	93 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
2026	82 905 744,00	80 905 744,00	0,00	0,00	2 000 000,00	1 900 000,00	0,00	0,00	82 905 744,00	72 557 407,00	72 557 407,00	93 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
2027	85 051 012,00	83 051 012,00	0,00	0,00	2 000 000,00	1 900 000,00	0,00	0,00	85 051 012,00	74 369 017,00	74 369 017,00	93 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
2028	87 253 935,00	85 253 935,00	0,00	0,00	2 000 000,00	1 900 000,00	0,00	0,00	87 253 935,00	76 225 917,00	76 225 917,00	93 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							

Wyszczególnienie	z tego:											
	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 u.p., angażowane w budżecie roku bieżącego	w tym:		inne przychody nie związane z zaciąganiem dlugu	w tym:		Kredyty, pożyczki, sprzedaż papierów wartościowych
	2.2.	2.2.1.					na pokrycie deficytu budżetu	na pokrycie deficytu budżetu				
										3.	4.	
Lp	2.2.	2.2.1.	[1.] - [2.]	[1.1.] - [2.1.]	[5.1]+[5.2]+[5.3.]	5.1.	5.1.1.	5.2.	5.2.1.	5.3.	5.3.1.	
Formula												
Wykonanie 2009	14 269 571,45	0,00	-6 951 063,66	3 899 758,10	13 171 510,20	8 921 510,20	8 427 260,10	0,00	0,00	4 250 000,00	0,00	
Wykonanie 2010	3 831 172,99	0,00	23 432,56	2 045 147,52	5 569 985,10	3 494 250,10	0,00	0,00	0,00	2 075 735,00	0,00	
Plan 3 kw. 2011	11 437 385,00	0,00	-244 017,00	-273 410,00	4 093 688,40	293 688,40	0,00	0,00	0,00	3 800 000,00	0,00	
1) Wykonanie 2011	6 219 523,49	0,00	3 208 945,58	4 328 597,80	4 093 688,40	293 688,40	0,00	0,00	0,00	3 800 000,00	0,00	
2012	9 081 212,00	3 021 035,00	-2 508 163,48	644 528,52	7 118 163,48	5 318 163,48	1 241 104,48	0,00	0,00	1 800 000,00	1 267 059,00	
2013	12 879 307,88	1 550 000,00	2 198 900,00	4 878 207,88	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	0,00	
2014	13 166 876,00	0,00	2 121 382,00	5 288 260,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	
2015	11 788 170,00	0,00	3 121 382,00	5 519 012,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2016	5 005 277,00	0,00	2 060 000,00	2 065 277,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2017	5 127 310,00	0,00	2 100 000,00	5 227 310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2018	5 396 852,00	0,00	2 100 000,00	5 496 852,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	7 709 474,20	0,00	536 549,80	6 246 024,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	8 533 203,00	0,00	0,00	6 533 203,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	8 821 812,00	0,00	0,00	6 821 812,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	9 129 189,00	0,00	0,00	7 129 189,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	9 417 437,00	0,00	0,00	7 417 437,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	9 716 456,00	0,00	0,00	7 716 456,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	10 026 626,00	0,00	0,00	8 026 626,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	10 348 337,00	0,00	0,00	8 348 337,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	10 681 995,00	0,00	0,00	8 681 995,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	11 028 018,00	0,00	0,00	9 028 018,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029	11 386 836,00	0,00	0,00	9 386 836,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2030	11 758 899,00	0,00	0,00	9 758 899,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2031	12 144 665,00	0,00	0,00	10 144 665,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2032	12 544 616,00	0,00	0,00	10 544 616,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2033	12 959 241,00	0,00	0,00	10 959 241,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2034	13 389 053,00	0,00	0,00	11 389 053,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2035	13 834 578,00	0,00	0,00	11 834 578,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2036	14 296 360,00	0,00	0,00	12 296 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2037	14 774 965,00	0,00	0,00	12 774 965,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2038	15 270 971,00	0,00	0,00	13 270 971,00	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	Wydutki majątkowe		w tym:		Wynik budżetu	Dochody bieżące - wydatki bieżące	Przychody budżetu	z tego:							Kredyty, pożyczki, sprzedaż papierów wartościowych	na pokrycie deficytu budżetu
	2.2.	2.2.1.	na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	w tym:				Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, o których mowa w art.217 ust. 2 pkt 6 u.p. angażowane w budżecie roku bieżącego	w tym:		Inne przychody nie związane z zaciąganiem długu	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.		
Formuła					[1.] - [2.]	[1.1.] - [2.1.]	[5.1.] + [5.2.] + [5.3.]									
2039	15 784 983,00		0,00		0,00	13 784 983,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2040	16 410 622,00		0,00		0,00	14 410 622,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2041	16 410 622,00		0,00		0,00	14 410 622,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	z tego:				Kwota długu	w tym:	wskaźniki z art. 169/170 sulp			
		Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych	w tym:		Inne rozchody (bez spłaty długu np. udzielane pożyczki)			Łączna kwota wyłączeń z art. 170 ust. 3 sulp	Zadłużenie/dochód y ogółem - max 60% z art. 170 sulp (po uwzględnieniu wyłączeń)	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochód y ogółem - max 15% z art. 169 sulp (po uwzględnieniu wyłączeń)	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochód y ogółem - max 15% z art. 169 sulp (po uwzględnieniu wyłączeń)
			6.1.	6.1.1.							
Lp	6.	6.1.	6.1.1.	6.2.	7.	7.1.	8.	9.	9a.	10.	10a.
Formuła	(6.1.1)+(6.2)										
Wykonanie 2009	2 726 196,44	2 726 196,44	0,00	0,00	18 456 678,56	0,00	0,00	34,84%	34,84%	6,39%	6,39%
Wykonanie 2010	3 434 528,37	3 434 528,37	0,00	0,00	17 097 885,19	0,00	0,00	31,13%	31,13%	8,18%	8,18%
Plan 3 kw. 2011	3 849 671,40	3 849 671,40	0,00	0,00	17 048 213,79	0,00	0,00	26,10%	26,10%	7,98%	7,98%
1) Wykonanie 2011	3 849 671,39	3 849 671,39	0,00	0,00	17 048 213,80	0,00	0,00	28,09%	28,09%	7,65%	7,65%
2012	4 610 000,00	4 610 000,00	0,00	0,00	14 238 213,80	0,00	0,00	22,76%	22,76%	9,87%	9,87%
2013	5 198 900,00	5 198 900,00	0,00	0,00	12 039 313,80	0,00	0,00	17,22%	17,22%	9,46%	9,46%
2014	3 121 382,00	3 121 382,00	0,00	0,00	9 917 931,80	0,00	0,00	13,88%	13,88%	6,13%	6,13%
2015	3 121 382,00	3 121 382,00	0,00	0,00	6 796 549,80	0,00	0,00	9,53%	9,53%	5,99%	5,99%
2016	2 060 000,00	2 060 000,00	0,00	0,00	4 736 549,80	0,00	0,00	7,03%	7,03%	4,14%	4,14%
2017	2 100 000,00	2 100 000,00	0,00	0,00	2 636 549,80	0,00	0,00	4,00%	4,00%	4,25%	4,25%
2018	2 100 000,00	2 100 000,00	0,00	0,00	536 549,80	0,00	0,00	0,79%	0,79%	4,10%	4,10%
2019	536 549,80	536 549,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	1,02%	1,02%
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,20%	0,20%
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,17%	0,17%
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,12%	0,12%
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,12%	0,12%
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,12%	0,12%
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,12%	0,12%
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,11%	0,11%
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,11%	0,11%
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,11%	0,11%
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,10%	0,10%
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,10%	0,10%
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,10%	0,10%
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,10%	0,10%
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,09%	0,09%
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,09%	0,09%
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,09%	0,09%
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,09%	0,09%
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,08%	0,08%
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,08%	0,08%

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 surp			
		Splaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych	w tym:				dług spłacany wydatkami (zobowiązania wymagalne, umowy zaliczane do kategorii kredytów i pożyczek, itp.)	Łączna kwota wyłączeń z art. 170 ust. 3 surp	Zadużenie/dochód y ogółem - max 60% z art. 170 surp (bez wyłączeń)	Zadużenie/dochód y ogółem - max 60% z art. 170 surp (po uwzględnieniu wyłączeń)	Planowana łączna kwota splaty zobowiązań/dochód y ogółem - max 15% z art. 169 surp (bez wyłączeń)	Planowana łączna kwota splaty zobowiązań/dochód y ogółem - max 15% z art. 169 surp (po uwzględnieniu wyłączeń)
				Splaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych	Inna rozchody (bez splaty długu np. udzielane pożyczki)							
Lp	6.	6.1.	6.1.1.	6.2.	7.	7.1.	8.	9.	9a.	10.	10a.	
Formuła	[6.1]+[6.2]											
2039	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,08%	0,08%	
2040	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,08%	0,08%	
2041	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,08%	0,08%	

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

wskaźniki z art. 243 ufp										
Wyszczególnienie	Kwota zobowiązań z tytułu zaciągnięcia pożyczki	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp	Relacja (Dob-+Dsm)/Do, o której mowa w art. 243 w danym roku	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (bez wyłączeń)	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu obliczonej z wykonaniem roku poprzedzającego	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (po uwzględnieniu wyłączeń)	Spełnienie relacji z art. 243 ufp po uwzględnieniu wyłączeń	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu wyłączeń	Spełnienie relacji z art. 243 ufp po uwzględnieniu wyłączeń
Lp	11.	12.	12a.	12b.	13.	13a.	14.	13b.	14a.	14b.
Formuła										
Wykonanie 2008	0,00	9,16%	9,16%	9,16%	6,39%	TAK	6,39%	TAK	TAK	TAK
Wykonanie 2010	0,00	5,72%	5,72%	5,72%	8,18%	TAK	8,18%	NIE	TAK	NIE
Plan 3 kw. 2011	0,00	4,86%	4,86%	4,86%	7,98%	TAK	7,98%	NIE	TAK	NIE
1) Wykonanie 2011	0,00	7,77%	7,77%	7,77%	7,65%	TAK	7,65%	TAK	TAK	TAK
2012	0,00	6,58%	7,55%	5,03%	9,87%	NIE	9,87%	NIE	NIE	NIE
2013	0,00	5,47%	6,44%	8,98%	9,46%	NIE	9,46%	NIE	NIE	NIE
2014	0,00	6,56%	7,52%	9,36%	6,13%	TAK	6,13%	TAK	TAK	TAK
2015	0,00	8,06%	8,06%	10,41%	5,99%	TAK	5,99%	TAK	TAK	TAK
2016	0,00	9,58%	9,58%	5,88%	4,14%	TAK	4,14%	TAK	TAK	TAK
2017	0,00	8,55%	8,55%	10,81%	4,25%	TAK	4,25%	TAK	TAK	TAK
2018	0,00	9,03%	9,03%	10,93%	4,10%	TAK	4,10%	TAK	TAK	TAK
2019	0,00	9,21%	9,21%	11,74%	1,02%	TAK	1,02%	TAK	TAK	TAK
2020	0,00	11,16%	11,16%	11,85%	0,20%	TAK	0,20%	TAK	TAK	TAK
2021	0,00	11,51%	11,51%	11,95%	0,17%	TAK	0,17%	TAK	TAK	TAK
2022	0,00	11,85%	11,85%	12,06%	0,12%	TAK	0,12%	TAK	TAK	TAK
2023	0,00	11,95%	11,95%	12,13%	0,12%	TAK	0,12%	TAK	TAK	TAK
2024	0,00	12,05%	12,05%	12,21%	0,12%	TAK	0,12%	TAK	TAK	TAK
2025	0,00	12,13%	12,13%	12,28%	0,12%	TAK	0,12%	TAK	TAK	TAK
2026	0,00	12,21%	12,21%	12,36%	0,11%	TAK	0,11%	TAK	TAK	TAK
2027	0,00	12,28%	12,28%	12,44%	0,11%	TAK	0,11%	TAK	TAK	TAK
2028	0,00	12,36%	12,36%	12,52%	0,11%	TAK	0,11%	TAK	TAK	TAK
2029	0,00	12,44%	12,44%	12,61%	0,10%	TAK	0,10%	TAK	TAK	TAK
2030	0,00	12,52%	12,52%	12,69%	0,10%	TAK	0,10%	TAK	TAK	TAK
2031	0,00	12,61%	12,61%	12,78%	0,10%	TAK	0,10%	TAK	TAK	TAK
2032	0,00	12,69%	12,69%	12,87%	0,10%	TAK	0,10%	TAK	TAK	TAK
2033	0,00	12,78%	12,78%	12,96%	0,09%	TAK	0,09%	TAK	TAK	TAK
2034	0,00	12,87%	12,87%	13,06%	0,09%	TAK	0,09%	TAK	TAK	TAK
2035	0,00	12,96%	12,96%	13,15%	0,09%	TAK	0,09%	TAK	TAK	TAK
2036	0,00	13,06%	13,06%	13,25%	0,09%	TAK	0,09%	TAK	TAK	TAK
2037	0,00	13,15%	13,15%	13,35%	0,08%	TAK	0,08%	TAK	TAK	TAK
2038	0,00	13,25%	13,25%	13,45%	0,08%	TAK	0,08%	TAK	TAK	TAK

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

wskaźniki z art. 243 ufp									
Wyszczególnienie	Kwota zobowiązań związku przez jst przypadających do spłaty 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 (Db- Wb+Dm)/Dn, o której mowa w art. 243 w danym roku	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (bez wylączeń)	Spełnienie wskaznika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp po uwzględnieniu (bez wylączeń)	Spełnienie relacji z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp po uwzględnieniu (bez wylączeń)	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (po uwzględnieniu wylączeń)	Spełnienie wskaznika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp po uwzględnieniu wylączeń)
Lp	11.	12.	12a.	12b.	13.	13a.	13b.	14.	14b.
Formula									
2039	0,00	13,35%	13,35%	13,55%	0,08%	TAK	TAK	0,08%	TAK
2040	0,00	13,45%	13,45%	13,73%	0,08%	TAK	TAK	0,08%	TAK
2041	0,00	13,58%	13,58%	13,73%	0,08%	TAK	TAK	0,08%	TAK

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

Wyszczególnienie	Informacja z art. 226 ust. 2 tj. wydatki:					Kwoty nadwyżki budżetowej planowanej w poszczególnych latach obiegłych 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	wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	15.4.	16.	17.	17.1.	
Lp	15.1.	15.2.	15.3.	15.4.					
Formuła									
Wykonanie 2009	21 384 519,03	4 454 478,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2010	23 944 193,00	4 454 823,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2011	25 061 946,00	4 454 823,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1) Wykonanie 2011	25 070 634,87	5 561 299,90	537 678,72	361 003,15	0,00	0,00	0,00	0,00	
2012	26 571 093,00	5 851 460,00	1 027 882,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2013	25 844 044,00	5 793 882,00	740 119,00	6 550 000,00	0,00	2 198 900,00	0,00	0,00	
2014	26 210 145,00	5 938 729,00	740 496,00	7 068 000,00	0,00	2 121 382,00	0,00	0,00	
2015	26 865 399,00	6 087 197,00	564 370,00	7 390 918,00	0,00	3 121 382,00	0,00	0,00	
2016	27 537 033,00	6 239 377,00	564 770,00	0,00	0,00	2 060 000,00	0,00	0,00	
2017	28 225 459,00	6 395 361,00	565 170,00	0,00	0,00	2 100 000,00	0,00	0,00	
2018	28 931 096,00	6 555 245,00	564 370,00	0,00	0,00	2 100 000,00	0,00	0,00	
2019	29 654 373,00	6 719 127,00	93 000,00	0,00	0,00	536 549,80	0,00	0,00	
2020	30 395 732,00	6 887 105,00	93 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	31 155 626,00	7 059 282,00	93 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	31 934 516,00	7 235 764,00	93 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	32 732 880,00	7 416 658,00	93 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	33 551 201,00	7 602 075,00	93 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	34 389 982,00	7 792 127,00	93 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	35 249 730,00	7 986 930,00	93 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	36 130 974,00	8 186 603,00	93 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	37 034 248,00	8 391 268,00	93 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029	37 960 105,00	8 601 050,00	93 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2030	38 909 108,00	8 816 076,00	93 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2031	39 881 834,00	9 036 478,00	93 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2032	40 878 880,00	9 262 390,00	93 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2033	41 900 853,00	9 493 950,00	93 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2034	42 948 374,00	9 731 289,00	93 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2035	44 022 064,00	9 974 581,00	93 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2036	45 122 636,00	10 223 946,00	93 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2037	46 250 702,00	10 479 544,00	93 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2038	47 406 968,00	10 741 593,00	93 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

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