

Uchwała Nr ³³⁸.../2012

Zarządu Powiatu w Kętrzynie
z dnia 21 lutego 2012 r.

o zmianie uchwały Zarządu Powiatu w Kętrzynie Nr 332/2012 z dnia 14 lutego 2012 r. o zmianie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Kętrzyńskiego na lata 2012- 2037

Na podstawie art. 232 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.) art. 32 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (tj. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592 z późn. zm.) w związku z uchwałą Nr XI/92/2012 Rady Powiatu w Kętrzynie z dnia 26 stycznia 2012 r. w sprawie zmian w budżecie powiatu na rok 2012, Zarząd Powiatu w Kętrzynie uchwala:

§ 1

W uchwale Zarządu Powiatu w Kętrzynie Nr 332/2012 z dnia 14 lutego 2012 r. o zmianie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Kętrzyńskiego na lata 2012- 2037 załącznik Nr 1 do uchwały otrzymuje brzmienie jak w załączniku Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Zarząd Powiatu w Kętrzynie:

1. Tadeusz Mordasiewicz	Starosta.....
2. Zbigniew Nowak	Wicestarosta.....
3. Magdalena Cichoń	Członek.....
4. Michał Kochanowski	Członek.....
5. Jerzy Skórko	Członek.....

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr 308 /2012 Zarządu Powiatu w Kętrzynie z
dnia 21 lutego 2012 roku

Wyszczególnienie	1	z tego:				Wydatki bieżące (bez odsetek i provizji od: kredytów i pożyczek oraz wymitowanych papierów wartościowych)	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	związane z funkcjonowaniem m organów JST	z tytułu gwarancji i poręczeń	w tym:		na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2
		w tym:		podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 u/p/169su/p	2e					2f		
		1a	1b								1c	
Formuła												
Wykonanie 2009	62 652 288,11	54 115 466,33	8 536 821,78	480 652,50	0,00	47 459 705,94	26 922 555,24	3 835 540,92	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2010	64 927 987,07	56 556 896,34	8 371 090,73	2 704 550,75	0,00	49 596 114,36	28 203 171,47	4 030 121,01	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2011	73 536 601,00	60 419 301,00	13 117 300,00	1 546 500,00	0,00	54 980 169,00	27 320 628,00	5 020 396,00	1 846 224,00	0,00	0,00	2 794 361,00
Przewidywane wykonanie 2011	73 536 601,00	60 419 301,00	13 117 300,00	1 546 500,00	0,00	54 980 169,00	27 320 628,00	5 020 396,00	1 846 224,00	0,00	0,00	2 794 361,00
2012	62 084 852,00	58 833 352,00	3 251 500,00	1 501 500,00	0,00	55 233 862,00	28 396 858,00	4 999 304,00	1 992 671,00	0,00	0,00	2 451 754,00
2013	62 488 435,00	55 488 435,00	7 000 000,00	2 500 000,00	0,00	49 600 000,00	27 000 000,00	5 000 000,00	1 974 527,00	0,00	0,00	2 141 320,00
2014	67 200 000,00	61 200 000,00	6 000 000,00	1 500 000,00	0,00	55 661 565,00	27 200 000,00	5 000 000,00	1 957 579,00	0,00	0,00	1 957 579,00
2015	67 488 435,00	61 488 435,00	6 000 000,00	3 000 000,00	0,00	55 100 000,00	27 500 000,00	5 000 000,00	1 940 631,00	0,00	0,00	1 940 631,00
2016	67 441 335,00	62 441 335,00	5 000 000,00	1 000 000,00	0,00	56 200 000,00	0,00	0,00	660 976,00	0,00	0,00	660 976,00
2017	67 488 435,00	62 488 435,00	5 000 000,00	1 000 000,00	0,00	56 350 000,00	0,00	0,00	643 018,00	0,00	0,00	643 018,00
2018	67 535 535,00	63 535 535,00	4 000 000,00	0,00	0,00	56 450 000,00	0,00	0,00	626 069,00	0,00	0,00	626 069,00
2019	67 488 449,00	63 488 449,00	4 000 000,00	0,00	0,00	56 600 000,00	0,00	0,00	609 121,00	0,00	0,00	609 121,00
2020	67 380 874,00	63 380 874,00	4 000 000,00	0,00	0,00	56 600 000,00	0,00	0,00	592 997,00	0,00	0,00	592 997,00
2021	66 900 000,00	63 900 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	57 700 000,00	0,00	0,00	575 225,00	0,00	0,00	575 225,00
2022	66 900 000,00	63 900 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	57 700 000,00	0,00	0,00	558 277,00	0,00	0,00	558 277,00
2023	66 900 000,00	63 900 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	57 800 000,00	0,00	0,00	541 329,00	0,00	0,00	541 329,00
2024	66 900 000,00	63 900 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	57 900 000,00	0,00	0,00	525 019,00	0,00	0,00	525 019,00
2025	66 900 000,00	63 900 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	57 910 000,00	0,00	0,00	507 432,00	0,00	0,00	507 432,00
2026	66 900 000,00	63 900 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	57 950 000,00	0,00	0,00	490 484,00	0,00	0,00	490 484,00
2027	66 899 999,00	63 899 999,00	3 000 000,00	0,00	0,00	57 990 000,00	0,00	0,00	473 535,00	0,00	0,00	473 535,00

Lp	1	z tego:						w tym:				2e	2f
		1a	w tym:		1b	w tym:		2c	2d	2e			
			środków z UE*	dochody majątkowe		ze sprzedaży majątku	środków z UE*						
Formuła	[1a]+[1b]	dochody bieżące	środków z UE*	dochody majątkowe	ze sprzedaży majątku	środków z UE*	Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych)	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	związane z funkcjonowaniem organów JST	z tytułu gwarancji i poręczeń	podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ufp/169sufp	wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2
2028	66 900 000,00	63 900 000,00	0,00	3 000 000,00	0,00	0,00	58 000 000,00	0,00	0,00	457 041,00	0,00	457 041,00	0,00
2029	66 900 000,00	63 900 000,00	0,00	3 000 000,00	0,00	0,00	58 000 000,00	0,00	0,00	439 640,00	0,00	439 640,00	0,00
2030	66 900 000,00	63 900 000,00	0,00	3 000 000,00	0,00	0,00	58 000 000,00	0,00	0,00	422 692,00	0,00	422 692,00	0,00
2031	66 900 000,00	63 900 000,00	0,00	3 000 000,00	0,00	0,00	58 000 000,00	0,00	0,00	405 743,00	0,00	405 743,00	0,00
2032	66 900 000,00	63 900 000,00	0,00	3 000 000,00	0,00	0,00	58 000 000,00	0,00	0,00	389 062,00	0,00	389 062,00	0,00
2033	66 900 000,00	63 900 000,00	0,00	3 000 000,00	0,00	0,00	58 000 000,00	0,00	0,00	371 847,00	0,00	371 847,00	0,00
2034	66 900 000,00	63 900 000,00	0,00	3 000 000,00	0,00	0,00	58 000 000,00	0,00	0,00	354 899,00	0,00	354 899,00	0,00
2035	66 900 000,00	63 900 000,00	0,00	3 000 000,00	0,00	0,00	58 000 000,00	0,00	0,00	337 951,00	0,00	337 951,00	0,00
2036	66 900 000,00	63 900 000,00	0,00	3 000 000,00	0,00	0,00	58 000 000,00	0,00	0,00	321 084,00	0,00	321 084,00	0,00
2037	66 900 000,00	63 900 000,00	0,00	3 000 000,00	0,00	0,00	58 000 000,00	0,00	0,00	279 363,00	0,00	279 363,00	0,00

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

 Strona 2

Lp	3	4	5	w tym:		6	7	z tego:				8	9					
				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			Inne przychody nie związane z zaciągnięciem długu	na pokrycie deficytu budżetu	Środki do dyspozycji (3+4+5)	Splata i obsługa długu			rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych	w tym:		wydatki bieżące na obsługę długu	w tym:
															4a	5a		
Wykonanie 2009	15 192 582,17	4 201 584,00	0,00	0,00	19 394 166,17	5 202 323,25	4 088 045,00	0,00	0,00	1 114 278,25	1 114 278,25	0,00	14 191 842,92					
Wykonanie 2010	15 331 872,71	2 160 631,00	0,00	0,00	17 492 503,71	5 214 318,69	4 261 595,36	0,00	0,00	952 723,33	952 723,33	0,00	12 278 185,02					
Plan 3 kw. 2011	18 556 432,00	723 108,00	0,00	0,00	19 279 540,00	4 157 619,00	3 141 336,00	0,00	0,00	1 016 283,00	1 016 283,00	0,00	15 121 921,00					
Przewidywane wykonanie 2011	18 556 432,00	723 108,00	0,00	0,00	19 279 540,00	4 157 619,00	3 141 336,00	0,00	0,00	1 016 283,00	1 016 283,00	0,00	15 121 921,00					
2012	6 850 990,00	6 000 000,00	0,00	0,00	12 850 990,00	3 523 090,00	2 523 090,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	9 327 900,00					
2013	12 688 435,00	1 110 367,00	0,00	0,00	13 798 802,00	3 798 802,00	2 438 802,00	0,00	0,00	1 360 000,00	1 360 000,00	0,00	10 000 000,00					
2014	11 538 435,00	1 110 367,00	0,00	0,00	12 648 802,00	3 648 802,00	2 438 802,00	0,00	0,00	1 210 000,00	1 210 000,00	0,00	9 000 000,00					
2015	12 388 435,00	1 110 367,00	0,00	0,00	13 498 802,00	3 498 802,00	2 438 802,00	0,00	0,00	1 060 000,00	1 060 000,00	0,00	10 000 000,00					
2016	11 241 335,00	1 110 367,00	0,00	0,00	12 351 702,00	3 351 702,00	2 391 702,00	0,00	0,00	960 000,00	960 000,00	0,00	9 000 000,00					
2017	11 138 435,00	1 110 367,00	0,00	0,00	12 248 802,00	3 248 802,00	2 438 802,00	0,00	0,00	810 000,00	810 000,00	0,00	9 000 000,00					
2018	11 085 535,00	1 110 367,00	0,00	0,00	12 195 902,00	3 195 902,00	2 485 902,00	0,00	0,00	710 000,00	710 000,00	0,00	9 000 000,00					
2019	10 888 449,00	1 110 367,00	0,00	0,00	11 998 816,00	2 998 816,00	2 438 816,00	0,00	0,00	560 000,00	560 000,00	0,00	9 000 000,00					
2020	10 780 874,00	1 110 367,00	0,00	0,00	11 891 241,00	2 891 241,00	2 331 241,00	0,00	0,00	560 000,00	560 000,00	0,00	9 000 000,00					
2021	9 200 000,00	822 812,00	260 000,00	0,00	10 022 812,00	1 022 812,00	562 812,00	0,00	0,00	460 000,00	460 000,00	0,00	9 000 000,00					
2022	9 150 000,00	822 812,00	260 000,00	0,00	9 972 812,00	972 812,00	562 812,00	0,00	0,00	410 000,00	410 000,00	0,00	9 000 000,00					
2023	9 100 000,00	822 812,00	260 000,00	0,00	9 922 812,00	922 812,00	562 812,00	0,00	0,00	360 000,00	360 000,00	0,00	9 000 000,00					
2024	9 000 000,00	822 812,00	260 000,00	0,00	9 822 812,00	822 812,00	562 812,00	0,00	0,00	260 000,00	260 000,00	0,00	9 000 000,00					
2025	8 990 000,00	822 812,00	260 000,00	0,00	9 812 812,00	812 812,00	562 812,00	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00	0,00	9 000 000,00					
2026	8 950 000,00	822 812,00	260 000,00	0,00	9 772 812,00	772 812,00	562 812,00	0,00	0,00	210 000,00	210 000,00	0,00	9 000 000,00					
2027	8 909 999,00	822 812,00	260 000,00	0,00	9 732 811,00	732 811,00	562 811,00	0,00	0,00	170 000,00	170 000,00	0,00	9 000 000,00					
2028	8 900 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	9 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 000 000,00					
2029	8 900 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	9 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 000 000,00					
2030	8 900 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	9 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 000 000,00					
2031	8 900 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	9 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 000 000,00					
2032	8 900 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	9 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 000 000,00					
2033	8 900 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	9 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 000 000,00					
2034	8 900 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	9 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 000 000,00					
2035	8 900 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	9 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 000 000,00					
2036	8 900 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	9 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 000 000,00					
2037	8 900 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	9 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 000 000,00					

Wyszczególnienie	Wydatki majątkowe	w tym:			Kredyty, pożyczki, sprzedaż papierów wartościowych	w tym:		Rozliczenie budżetu (9-10+11)
		10	10a	10b		11	11a	
Lp	10	10a	10b	11	11a	12	[9+10+11]	
Formula								
Wykonanie 2009	17 390 008,15	0,00	0,00	6 351 261,00	0,00	3 153 095,77		
Wykonanie 2010	10 682 701,44	0,00	0,00	1 200 000,00	0,00	2 795 483,58		
Plan 3 kw. 2011	15 121 921,00	4 185 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Przewidywane wykonanie 2011	15 121 921,00	4 185 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2012	17 770 080,00	5 600 000,00	0,00	8 442 180,00	8 442 180,00	0,00		
2013	10 000 000,00	5 890 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2014	9 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2015	10 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2016	9 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2017	9 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2018	9 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2019	9 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2020	9 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2021	9 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2022	9 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2023	9 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2024	9 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2025	9 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2026	9 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2027	9 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2028	9 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2029	9 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2030	9 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2031	9 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2032	9 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2033	9 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2034	9 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2035	9 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2036	9 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2037	9 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Red-

[Signature]

Wyszczególnienie	Kwota długu	w tym:		Łączna kwota wyłączeń z art. 170 ust. 3 sufp	Kwota zobowiązań wspólnotowego związku o przepięst do spłaty w danym roku budżetowym podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 up	Kwoty nadwyżki budżetowej planowanej w poszczególnych latach objętych prognozą **	Wartość przejętych zobowiązań	w tym:	wskaźniki z art. 169/170 sufp			
		dług spłacany wydatkami (zobowiązania wymagalne, umowy zaliczane do kategorii kredytów i pożyczek, itp.)	13a						14	15	16	17
Lp	13	13a	14	15	16	17	17a	18	18a	19	19a	
Formuła								((13)/1)	((13)-(14)/1)	((7a)+(7b1)+(2c)-[2d]/(7a1)/1)	((7a)+(7b1)+(2c)-[2d]/(7a1)/1)	
Wykonanie 2009	23 565 671,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37,61%	37,61%	8,30%	8,30%	
Wykonanie 2010	20 452 351,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31,50%	31,50%	8,03%	8,03%	
Plan 3 kw. 2011	18 435 466,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,07%	25,07%	8,16%	8,16%	
Przewidywane wykonanie 2011	17 423 461,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23,69%	23,69%	8,16%	8,16%	
2012	23 342 552,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37,60%	37,60%	8,88%	8,88%	
2013	20 903 750,00	0,00	0,00	0,00	1 328 435,00	0,00	0,00	33,45%	33,45%	9,24%	9,24%	
2014	18 464 948,00	0,00	0,00	0,00	1 328 435,00	0,00	0,00	27,48%	27,48%	8,34%	8,34%	
2015	16 026 146,00	0,00	0,00	0,00	1 328 435,00	0,00	0,00	23,75%	23,75%	8,06%	8,06%	
2016	13 634 444,00	0,00	0,00	0,00	1 281 335,00	0,00	0,00	20,22%	20,22%	5,95%	5,95%	
2017	11 195 642,00	0,00	0,00	0,00	1 328 435,00	0,00	0,00	16,59%	16,59%	5,77%	5,77%	
2018	8 709 740,00	0,00	0,00	0,00	1 375 535,00	0,00	0,00	12,90%	12,90%	5,66%	5,66%	
2019	6 270 924,00	0,00	0,00	0,00	1 328 449,00	0,00	0,00	9,29%	9,29%	5,35%	5,35%	
2020	3 939 663,00	0,00	0,00	0,00	1 220 874,00	0,00	0,00	5,85%	5,85%	5,17%	5,17%	
2021	3 376 871,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,05%	5,05%	2,39%	2,39%	
2022	2 814 059,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,21%	4,21%	2,29%	2,29%	
2023	2 251 247,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,37%	3,37%	2,19%	2,19%	
2024	1 688 435,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,52%	2,52%	2,01%	2,01%	
2025	1 125 623,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,68%	1,68%	1,97%	1,97%	
2026	562 811,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,84%	0,84%	1,89%	1,89%	
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	1,80%	1,80%	
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,68%	0,68%	
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,66%	0,66%	
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,63%	0,63%	
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,61%	0,61%	
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,58%	0,58%	
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,56%	0,56%	
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,53%	0,53%	
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,51%	0,51%	
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,48%	0,48%	
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,42%	0,42%	

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

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

wskaźniki z art. 243 ufp						
Lp	20	20a	21	21a	22	22a
Wyszczególnienie	Relacja (Db-Wb+Dsm)/Do, o której mowa w art. 243 w danym roku	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (bez wyłączeń)	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (bez wyłączeń)	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (po uwzględnieniu wyłączeń)	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (po uwzględnieniu wyłączeń)
Formula	$(1a) : (19) + (1c) / (1)$	średnia z trzech poprzednich lat [20]	$((7a) + (7b) + (2c) + (15)) / (1)$	$[21] - ([20a])$	$((7a) + (7b) + (2c) + (15)) / (2d) - (7a) / (1)$	$[22] - ([20a])$
Wykonanie 2009	9,61%	9,61%	8,30%	TAK	8,30%	TAK
Wykonanie 2010	13,42%	13,42%	8,03%	TAK	8,03%	TAK
Plan 3 kw. 2011	8,12%	8,12%	8,16%	TAK	8,16%	TAK
Przewidywane wykonanie 2011	8,12%	8,12%	8,16%	TAK	8,16%	TAK
2012	6,61%	10,38%	8,88%	TAK	8,88%	TAK
2013	10,93%	9,38%	9,24%	TAK	9,24%	TAK
2014	8,67%	8,55%	8,34%	TAK	8,34%	TAK
2015	12,34%	8,74%	8,06%	TAK	8,06%	TAK
2016	9,31%	10,65%	5,95%	TAK	5,95%	TAK
2017	9,38%	10,11%	5,77%	TAK	5,77%	TAK
2018	9,44%	10,34%	5,66%	TAK	5,66%	TAK
2019	9,38%	9,38%	5,35%	TAK	5,35%	TAK
2020	9,23%	9,40%	5,17%	TAK	5,17%	TAK
2021	8,58%	9,35%	2,39%	TAK	2,39%	TAK
2022	8,58%	9,06%	2,29%	TAK	2,29%	TAK
2023	8,58%	8,80%	2,19%	TAK	2,19%	TAK
2024	8,58%	8,58%	2,01%	TAK	2,01%	TAK
2025	8,58%	8,58%	1,97%	TAK	1,97%	TAK
2026	8,58%	8,58%	1,89%	TAK	1,89%	TAK
2027	8,58%	8,58%	1,80%	TAK	1,80%	TAK
2028	8,82%	8,58%	0,68%	TAK	0,68%	TAK
2029	8,82%	8,66%	0,66%	TAK	0,66%	TAK
2030	8,82%	8,74%	0,63%	TAK	0,63%	TAK
2031	8,82%	8,82%	0,61%	TAK	0,61%	TAK
2032	8,82%	8,82%	0,58%	TAK	0,58%	TAK
2033	8,82%	8,82%	0,56%	TAK	0,56%	TAK
2034	8,82%	8,82%	0,53%	TAK	0,53%	TAK
2035	8,82%	8,82%	0,51%	TAK	0,51%	TAK
2036	8,82%	8,82%	0,48%	TAK	0,48%	TAK
2037	8,82%	8,82%	0,42%	TAK	0,42%	TAK



 strona 7

Wyszczególnienie	Lp	23		24		25		26		27		28		29		30	
		(1a)	[1a]	[2]+[7b]	[23]-[24]	[1]	[10]+[19]	[1]-[20]	[4]+[5]+[11]	[7a]+[8]							
Wykonanie 2009		54 115 466,33	48 573 984,19	5 541 482,14	62 652 288,11	65 963 992,34	-3 311 704,23	10 552 845,00	4 088 045,00								
Wykonanie 2010		56 558 896,34	50 548 837,69	6 008 058,65	64 927 987,07	61 231 539,13	3 696 447,94	3 360 631,00	4 261 595,36								
Plan 3 kw. 2011		60 419 301,00	55 996 452,00	4 422 849,00	73 536 601,00	71 118 373,00	2 418 228,00	723 108,00	3 141 336,00								
Przewidywane wykonanie 2011		60 419 301,00	55 996 452,00	4 422 849,00	73 536 601,00	71 118 373,00	2 418 228,00	723 108,00	3 141 336,00								
2012		58 833 352,00	56 233 862,00	2 599 490,00	62 084 852,00	74 003 942,00	-11 919 090,00	14 442 180,00	2 523 090,00								
2013		55 488 435,00	51 160 000,00	4 328 435,00	62 488 435,00	61 160 000,00	1 328 435,00	1 110 367,00	2 438 802,00								
2014		61 200 000,00	56 871 565,00	4 328 435,00	67 200 000,00	65 871 565,00	1 328 435,00	1 110 367,00	2 438 802,00								
2015		61 488 435,00	56 160 000,00	5 328 435,00	67 488 435,00	66 160 000,00	1 328 435,00	1 110 367,00	2 438 802,00								
2016		62 441 335,00	57 160 000,00	5 281 335,00	67 441 335,00	66 160 000,00	1 281 335,00	1 110 367,00	2 391 702,00								
2017		62 488 435,00	57 160 000,00	5 328 435,00	67 488 435,00	66 160 000,00	1 328 435,00	1 110 367,00	2 438 802,00								
2018		63 535 535,00	57 160 000,00	6 375 535,00	67 535 535,00	66 160 000,00	1 375 535,00	1 110 367,00	2 485 902,00								
2019		63 488 449,00	57 160 000,00	6 328 449,00	67 488 449,00	66 160 000,00	1 328 449,00	1 110 367,00	2 438 816,00								
2020		63 380 874,00	57 160 000,00	6 220 874,00	67 380 874,00	66 160 000,00	1 220 874,00	1 110 367,00	2 331 241,00								
2021		63 900 000,00	58 160 000,00	5 740 000,00	66 900 000,00	67 160 000,00	-260 000,00	822 812,00	562 812,00								
2022		63 900 000,00	58 160 000,00	5 740 000,00	66 900 000,00	67 160 000,00	-260 000,00	822 812,00	562 812,00								
2023		63 900 000,00	58 160 000,00	5 740 000,00	66 900 000,00	67 160 000,00	-260 000,00	822 812,00	562 812,00								
2024		63 900 000,00	58 160 000,00	5 740 000,00	66 900 000,00	67 160 000,00	-260 000,00	822 812,00	562 812,00								
2025		63 900 000,00	58 160 000,00	5 740 000,00	66 900 000,00	67 160 000,00	-260 000,00	822 812,00	562 812,00								
2026		63 900 000,00	58 160 000,00	5 740 000,00	66 900 000,00	67 160 000,00	-260 000,00	822 812,00	562 812,00								
2027		63 899 999,00	58 160 000,00	5 739 999,00	66 899 999,00	67 160 000,00	-260 001,00	822 812,00	562 811,00								
2028		63 900 000,00	58 000 000,00	5 900 000,00	66 900 000,00	67 000 000,00	-100 000,00	100 000,00	0,00								
2029		63 900 000,00	58 000 000,00	5 900 000,00	66 900 000,00	67 000 000,00	-100 000,00	100 000,00	0,00								
2030		63 900 000,00	58 000 000,00	5 900 000,00	66 900 000,00	67 000 000,00	-100 000,00	100 000,00	0,00								
2031		63 900 000,00	58 000 000,00	5 900 000,00	66 900 000,00	67 000 000,00	-100 000,00	100 000,00	0,00								
2032		63 900 000,00	58 000 000,00	5 900 000,00	66 900 000,00	67 000 000,00	-100 000,00	100 000,00	0,00								
2033		63 900 000,00	58 000 000,00	5 900 000,00	66 900 000,00	67 000 000,00	-100 000,00	100 000,00	0,00								
2034		63 900 000,00	58 000 000,00	5 900 000,00	66 900 000,00	67 000 000,00	-100 000,00	100 000,00	0,00								
2035		63 900 000,00	58 000 000,00	5 900 000,00	66 900 000,00	67 000 000,00	-100 000,00	100 000,00	0,00								
2036		63 900 000,00	58 000 000,00	5 900 000,00	66 900 000,00	67 000 000,00	-100 000,00	100 000,00	0,00								
2037		63 900 000,00	58 000 000,00	5 900 000,00	66 900 000,00	67 000 000,00	-100 000,00	100 000,00	0,00								

Michał Kabanicki
M. Cichoni