

Uchwała Nr 389/2012
Zarządu Powiatu w Kętrzynie
z dnia 5 czerwca 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.), Zarząd Powiatu w Kętrzynie uchwala:

§ 1

Dokonuje się zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Kętrzyńskiego na lata 2012–2037 w zakresie określonym 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 389/2012 Zarządu Powiatu w Kętrzynie z dnia 5 czerwca 2012 roku

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:				Wydanki bieżące (bez odsetek i provizji od: kredytów i pożyczek oraz wymienionych papierów wartościowych)	na wyróżnienia i składki od nich naliczane	związane z funkcjonowaniem m organów JST	z tytułu gwarancji i poręczeń	w tym:		wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 u.p	na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2
		dochody bieżące	środkami z UE*	docho- dy majątkowe	ze sprzedaży majątku					środkami z UE*	w tym:		
1	1a	1a1	1b	1c	1d	2	2a	2b	2c	2d	2e	2f	
Formula	(1a)+(1b)									u/p/169su/pf			
Wykonanie 2009	62 652 288,11	54 115 466,33	0,00	8 536 821,78	480 652,50	0,00	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	0,00	8 371 090,73	2 704 550,75	0,00	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	0,00	13 117 300,00	1 546 500,00	0,00	27 320 628,00	5 020 396,00	1 846 224,00	0,00	2 794 361,00	0,00	
Przewidywane wykonanie 2011	73 536 601,00	60 419 301,00	0,00	13 117 300,00	1 546 500,00	0,00	27 320 628,00	5 020 396,00	1 846 224,00	0,00	2 794 361,00	0,00	
2012	65 272 747,00	59 119 797,00	0,00	6 152 950,00	1 501 500,00	0,00	55 216 717,00	6 234 894,00	1 992 671,00	1 263 717,00	2 451 754,00	0,00	
2013	62 488 435,00	55 488 435,00	0,00	7 000 000,00	2 500 000,00	0,00	49 800 000,00	5 000 000,00	1 974 527,00	1 263 717,00	2 141 320,00	0,00	
2014	67 200 000,00	61 200 000,00	0,00	6 000 000,00	1 500 000,00	0,00	55 661 565,00	5 000 000,00	1 957 579,00	1 263 717,00	1 957 579,00	0,00	
2015	67 488 435,00	61 488 435,00	0,00	6 000 000,00	3 000 000,00	0,00	55 100 000,00	5 000 000,00	1 940 631,00	1 263 717,00	1 940 631,00	0,00	
2016	67 441 335,00	62 441 335,00	0,00	5 000 000,00	1 000 000,00	0,00	56 200 000,00	0,00	660 976,00	0,00	660 976,00	0,00	
2017	67 488 435,00	62 488 435,00	0,00	5 000 000,00	1 000 000,00	0,00	56 350 000,00	0,00	643 018,00	0,00	643 018,00	0,00	
2018	67 535 535,00	63 535 535,00	0,00	4 000 000,00	0,00	0,00	56 450 000,00	0,00	626 069,00	0,00	626 069,00	0,00	
2019	67 488 449,00	63 488 449,00	0,00	4 000 000,00	0,00	0,00	56 600 000,00	0,00	609 121,00	0,00	609 121,00	0,00	
2020	67 380 874,00	63 380 874,00	0,00	4 000 000,00	0,00	0,00	56 600 000,00	0,00	592 997,00	0,00	592 997,00	0,00	
2021	66 900 000,00	63 900 000,00	0,00	3 000 000,00	0,00	0,00	57 700 000,00	0,00	575 225,00	0,00	575 225,00	0,00	
2022	66 900 000,00	63 900 000,00	0,00	3 000 000,00	0,00	0,00	57 750 000,00	0,00	558 277,00	0,00	558 277,00	0,00	
2023	66 900 000,00	63 900 000,00	0,00	3 000 000,00	0,00	0,00	57 800 000,00	0,00	541 329,00	0,00	541 329,00	0,00	
2024	66 900 000,00	63 900 000,00	0,00	3 000 000,00	0,00	0,00	57 900 000,00	0,00	525 019,00	0,00	525 019,00	0,00	
2025	66 900 000,00	63 900 000,00	0,00	3 000 000,00	0,00	0,00	57 910 000,00	0,00	507 432,00	0,00	507 432,00	0,00	
2026	66 900 000,00	63 900 000,00	0,00	3 000 000,00	0,00	0,00	57 950 000,00	0,00	490 484,00	0,00	490 484,00	0,00	
2027	66 899 999,00	63 899 999,00	0,00	3 000 000,00	0,00	0,00	57 990 000,00	0,00	473 535,00	0,00	473 535,00	0,00	

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:				Wydatki bieżące (bez odsetek i provizji od: kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych)	w tym:							
		dochody bieżące	środki z UE*	dochody majątkowe	ze sprzedaży majątku		środki z UE*	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	związane z funkcjonowaniem m organów JST	z tytułu gwarancji i poręczeń	podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ufp/169su1p		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
											1a	1a1		
Lp	1	1a	1a1	1b	1c	1d	2	2a	2b	2c	2d	2e	2f	
Formuła	[1a+1b]													
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.

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	z tego:		Inne rozchody (bez spłaty długu np. udzielane pożyczki)	Środki do dyspozycji (6-7-8)
			na pokrycie deficytu budżetu	deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu	deficytu budżetu			rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych	w tym:		
Formula	3	4	4a	5	5a	6	7	7a	7a1	7b	7b1	8	9
Wykonanie 2009	15 192 582,17	4 201 584,00	4 201 584,00	0,00	0,00	[3]+[4]+[5]	[7a]+[7b]	4 086 045,00	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	2 160 631,00	0,00	0,00	17 492 503,71	5 214 318,69	4 261 595,36	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	723 108,00	0,00	0,00	19 279 540,00	4 157 619,00	3 141 336,00	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	723 108,00	0,00	0,00	19 279 540,00	4 157 619,00	3 141 336,00	0,00	1 016 283,00	1 016 283,00	0,00	15 121 921,00
2012	10 056 030,00	6 000 000,00	3 476 910,00	0,00	0,00	16 056 030,00	3 523 090,00	2 523 090,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	12 532 940,00
2013	12 688 435,00	1 410 367,00	0,00	0,00	0,00	14 098 802,00	3 898 802,00	2 538 802,00	0,00	1 360 000,00	1 360 000,00	0,00	10 200 000,00
2014	11 538 435,00	1 210 367,00	0,00	0,00	0,00	12 748 802,00	3 748 802,00	2 538 802,00	0,00	1 210 000,00	1 210 000,00	0,00	9 000 000,00
2015	12 388 435,00	1 210 367,00	0,00	0,00	0,00	13 598 802,00	3 598 802,00	2 538 802,00	0,00	1 060 000,00	1 060 000,00	0,00	10 000 000,00
2016	11 241 335,00	1 210 367,00	0,00	0,00	0,00	12 451 702,00	3 451 702,00	2 491 702,00	0,00	960 000,00	960 000,00	0,00	9 000 000,00
2017	11 138 435,00	1 210 367,00	0,00	0,00	0,00	12 348 802,00	3 348 802,00	2 538 802,00	0,00	810 000,00	810 000,00	0,00	9 000 000,00
2018	11 085 535,00	1 210 367,00	0,00	0,00	0,00	12 295 902,00	3 295 902,00	2 585 902,00	0,00	710 000,00	710 000,00	0,00	9 000 000,00
2019	10 888 449,00	1 210 367,00	0,00	0,00	0,00	12 098 816,00	3 098 816,00	2 431 241,00	0,00	560 000,00	560 000,00	0,00	9 000 000,00
2020	10 780 874,00	1 210 367,00	0,00	0,00	0,00	11 991 241,00	2 991 241,00	2 431 241,00	0,00	460 000,00	460 000,00	0,00	9 000 000,00
2021	9 200 000,00	922 812,00	260 000,00	0,00	0,00	10 122 812,00	1 122 812,00	662 812,00	0,00	410 000,00	410 000,00	0,00	9 000 000,00
2022	9 150 000,00	822 812,00	260 000,00	0,00	0,00	9 972 812,00	972 812,00	562 812,00	0,00	360 000,00	360 000,00	0,00	9 000 000,00
2023	9 100 000,00	822 812,00	260 000,00	0,00	0,00	9 922 812,00	922 812,00	562 812,00	0,00	260 000,00	260 000,00	0,00	9 000 000,00
2024	9 000 000,00	822 812,00	260 000,00	0,00	0,00	9 822 812,00	822 812,00	562 812,00	0,00	250 000,00	250 000,00	0,00	9 000 000,00
2025	8 990 000,00	822 812,00	260 000,00	0,00	0,00	9 812 812,00	812 812,00	562 812,00	0,00	210 000,00	210 000,00	0,00	9 000 000,00
2026	8 950 000,00	822 812,00	260 000,00	0,00	0,00	9 772 812,00	772 812,00	562 812,00	0,00	170 000,00	170 000,00	0,00	9 000 000,00
2027	8 909 989,00	822 812,00	260 001,00	0,00	0,00	9 732 811,00	732 811,00	562 811,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 000 000,00
2028	8 900 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	9 000 000,00	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	0,00	9 000 000,00	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	0,00	9 000 000,00	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	0,00	9 000 000,00	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	0,00	9 000 000,00	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	0,00	9 000 000,00	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	0,00	9 000 000,00	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	0,00	9 000 000,00	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	0,00	9 000 000,00	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	0,00	9 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 000 000,00

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	
Formula						[9+10]+11	
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	21 875 120,00	15 990 000,00	0,00	9 342 180,00	9 342 180,00	0,00	
2013	10 200 000,00	10 200 000,00	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	

Wyszczególnienie	Kwota długu	w tym:		Łączna kwota wyłączeń z art. 170 ust. 3 ufp	Kwota zobowiązań związku 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 przejętych zobowiązań	w tym:		Zadłużenie/dochody ogółem - max 60% z art. 170 ufp (bez wyłączeń)	Zadłużenie/dochody ogółem - max 60% z art. 170 ufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/doc hody ogółem - max 15% z art. 169 ufp (bez wyłączeń)	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/doc hody ogółem - max 15% z art. 169 ufp (po uwzględnieniu wyłączeń)
		13a	14					17a	18				
Lp	13	13a	14	15	16	17	17a	17a	18	18a	19	19a	
Formuła									(13)/11	(13)/(14)/11	(7a)/(7b+1)+(2c)/11	(7a)/(7b+1)+(2c)-[2d]/(7a+1)/11	
Wykonanie 2009	23 565 671,00	0,00	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	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	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	0,00	23,69%	23,69%	8,16%	8,16%	
2012	24 242 552,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37,14%	37,14%	8,45%	6,51%	
2013	21 703 750,00	0,00	0,00	0,00	1 128 435,00	0,00	0,00	0,00	34,73%	34,73%	9,40%	7,38%	
2014	19 164 948,00	0,00	0,00	0,00	1 328 435,00	0,00	0,00	0,00	28,52%	28,52%	8,49%	6,61%	
2015	16 626 146,00	0,00	0,00	0,00	1 328 435,00	0,00	0,00	0,00	24,64%	24,64%	8,21%	6,34%	
2016	14 134 444,00	0,00	0,00	0,00	1 281 335,00	0,00	0,00	0,00	20,96%	20,96%	6,10%	6,10%	
2017	11 595 642,00	0,00	0,00	0,00	1 328 435,00	0,00	0,00	0,00	17,18%	17,18%	5,91%	5,91%	
2018	9 009 740,00	0,00	0,00	0,00	1 375 535,00	0,00	0,00	0,00	13,34%	13,34%	5,81%	5,81%	
2019	6 470 924,00	0,00	0,00	0,00	1 328 449,00	0,00	0,00	0,00	9,59%	9,59%	5,49%	5,49%	
2020	4 039 683,00	0,00	0,00	0,00	1 220 874,00	0,00	0,00	0,00	6,00%	6,00%	5,32%	5,32%	
2021	3 376 871,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,05%	5,05%	2,54%	2,54%	
2022	2 814 059,00	0,00	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	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	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	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	0,00	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%	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%	0,00%	0,68%	0,68%	
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,66%	0,66%	
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,63%	0,63%	
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,61%	0,61%	
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,58%	0,58%	
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,56%	0,56%	
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,53%	0,53%	
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,51%	0,51%	
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,48%	0,48%	
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,42%	0,42%	

Wyszczególnienie	Kwota długu	w tym:		Łączna kwota wyłączeń z art. 170 ust. 3 surfp	Kwota zobowiązań związku o przesz ist przy/padających 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	w tym:		wskaźniki z art. 169/170 surfp			
		dług spłacany wydatkami (zobowiązania wymagalne, umowy zaliczane do kategorii kredytów i pożyczek, itp.)	13a					14	15	16	17	od samodzielnich publicznych ZOZ	17a
Lp	13	13a	14	15	16	17	17a	18	18a	19	19a		
Formuła								((13j)/[1])	((13i)+(4j)/[1])	((7a)+(7b)+(7c)/[1])	((7a)+(7b)+(7c)+[2d]-[2e]-[7a1])/[1])		
								Zadłużenie/docz ody ogółem - max 60% z art. 170 surfp (bez wyłączeń)	Zadłużenie/docz ody ogółem - max 60% z art. 170 surfp (po uwzględnieniu wyłączeń)	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/docz hody ogółem - max 15% z art. 169 surfp (bez wyłączeń)	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/docz hody ogółem - max 15% z art. 169 surfp (po uwzględnieniu wyłączeń)		

** Przenieszenie 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	$(1a)_t + (19)_t + (c)_t / (1)_t$	średnia z trzech poprzednich lat [20]	$(7a)_t + (7b)_t + (2c)_t + (15)_t / (1)_t$	[21] <= [20a]	$(7a)_t + (7b)_t + (2c)_t + (15)_t - (2d)_t / (7a)_t / (1)_t$	[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	6,75%	10,38%	8,45%	TAK	6,51%	TAK	
2013	10,93%	9,43%	9,40%	TAK	7,38%	TAK	
2014	8,67%	8,60%	8,48%	TAK	6,61%	TAK	
2015	12,34%	8,78%	8,21%	TAK	6,34%	TAK	
2016	9,31%	10,65%	6,10%	TAK	6,10%	TAK	
2017	9,38%	10,11%	5,91%	TAK	5,91%	TAK	
2018	9,44%	10,34%	5,81%	TAK	5,81%	TAK	
2019	9,38%	9,38%	5,49%	TAK	5,49%	TAK	
2020	9,23%	9,40%	5,32%	TAK	5,32%	TAK	
2021	8,58%	9,35%	2,54%	TAK	2,54%	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%	0,56%	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	

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]
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	56 556 896,34	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	59 119 797,00	56 216 717,00	2 903 080,00	65 272 747,00	78 091 837,00	-12 819 090,00	15 342 180,00	2 523 090,00
2013	55 488 435,00	51 160 000,00	4 328 435,00	62 488 435,00	61 360 000,00	1 128 435,00	1 410 367,00	2 538 802,00
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	1 210 367,00	2 538 802,00
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	1 210 367,00	2 538 802,00
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	1 210 367,00	2 491 702,00
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	1 210 367,00	2 538 802,00
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	1 210 367,00	2 585 902,00
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	1 210 367,00	2 538 816,00
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	1 210 367,00	2 431 241,00
2021	63 900 000,00	58 160 000,00	5 740 000,00	66 900 000,00	67 160 000,00	-260 000,00	922 812,00	662 812,00
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

[Handwritten signature]
M. Cichon

[Handwritten signature]
Prof. [Signature]