

**Uchwała Nr 413/2012**

**Zarządu Powiatu w Kętrzynie  
z dnia 10 lipca 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 uchwała:






§ 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 413/2012  
Zarządu Powiatu w Kętrzynie z dnia 10 lipca 2012 roku

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:				2	w tym:						
		dochody bieżące	środkami z UE*	dochody majątkowe	ze sprzedaży majątku		środkami 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 m. organów JST	z tytułu gwarancji i poręczeń	podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ufp/169suřp	wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp
1	1a	1a1	1b	1c	1d	2a	2b	2c	2d	2e	2f		
Formula	[1a]+[1b]												
Wykonanie 2009	62 652 288,11	54 115 466,33	0,00	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	2 552 511,00	712 848,00
Wykonanie 2010	64 927 987,07	56 556 896,34	0,00	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	2 141 320,00	176 394,00
Plan 3 kw. 2011	73 536 601,00	60 419 301,00	0,00	13 117 300,00	1 546 500,00	0,00	54 980 169,00	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	54 980 169,00	27 320 628,00	5 020 396,00	1 846 224,00	0,00	2 794 361,00	0,00
2012	67 018 963,00	59 315 142,00	0,00	7 703 821,00	1 501 500,00	0,00	55 690 057,00	28 541 254,00	6 234 894,00	1 992 671,00	1 263 717,00	2 552 511,00	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	27 000 000,00	5 000 000,00	1 974 527,00	1 263 717,00	2 141 320,00	176 394,00
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	27 200 000,00	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	27 500 000,00	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	0,00	473 535,00	0,00	473 535,00	0,00

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:				Wydatki bieżące (bez odsetek i prowinji 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/169suufp	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
Formula	[1a]+[1b]	1a	1a1	1b	1c	1d	2	2a	2b	2c	2d	2e	2f
Lp	1												
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 zaciągnięciem 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)
			4a	5		5a	7a			7a1	7b		
Lp	3	4	4a	5	5a	6	7	7a	7a1	7b	7b1	8	9
Formuła	[1]-[2]					[3]+[4]+[5]	[7a]+[7b]						[6]-[7]-[8]
Wykonanie 2009	15 192 582,17	4 201 584,00	4 201 584,00	0,00	0,00	19 394 166,17	5 202 323,25	4 088 045,00	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	11 328 906,00	6 000 000,00	3 476 910,00	0,00	0,00	17 328 906,00	3 523 090,00	2 523 090,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	13 805 816,00
2013	12 688 435,00	1 249 545,00	0,00	0,00	0,00	13 937 980,00	3 737 980,00	2 377 980,00	0,00	1 360 000,00	1 360 000,00	0,00	10 200 000,00
2014	11 538 435,00	1 049 545,00	0,00	0,00	0,00	12 587 980,00	3 587 980,00	2 377 980,00	0,00	1 210 000,00	1 210 000,00	0,00	9 000 000,00
2015	12 388 435,00	1 049 545,00	0,00	0,00	0,00	13 437 980,00	3 437 980,00	2 377 980,00	0,00	1 060 000,00	1 060 000,00	0,00	10 000 000,00
2016	11 241 335,00	1 049 545,00	0,00	0,00	0,00	12 290 880,00	3 290 880,00	2 330 880,00	0,00	960 000,00	960 000,00	0,00	9 000 000,00
2017	11 138 435,00	1 049 545,00	0,00	0,00	0,00	12 187 980,00	3 187 980,00	2 377 980,00	0,00	810 000,00	810 000,00	0,00	9 000 000,00
2018	11 085 535,00	1 049 545,00	0,00	0,00	0,00	12 135 080,00	3 135 080,00	2 425 080,00	0,00	710 000,00	710 000,00	0,00	9 000 000,00
2019	10 888 449,00	1 049 545,00	0,00	0,00	0,00	11 937 994,00	2 937 994,00	2 377 994,00	0,00	560 000,00	560 000,00	0,00	9 000 000,00
2020	10 780 874,00	1 049 545,00	0,00	0,00	0,00	11 830 419,00	2 830 419,00	2 270 419,00	0,00	560 000,00	560 000,00	0,00	9 000 000,00
2021	9 200 000,00	761 990,00	260 000,00	0,00	0,00	9 961 990,00	811 990,00	501 990,00	0,00	460 000,00	460 000,00	0,00	9 000 000,00
2022	9 150 000,00	661 990,00	260 000,00	0,00	0,00	9 811 990,00	761 990,00	401 990,00	0,00	410 000,00	410 000,00	0,00	9 000 000,00
2023	9 100 000,00	661 990,00	260 000,00	0,00	0,00	9 761 990,00	761 990,00	401 990,00	0,00	360 000,00	360 000,00	0,00	9 000 000,00
2024	9 000 000,00	661 990,00	260 000,00	0,00	0,00	9 661 990,00	661 990,00	401 990,00	0,00	260 000,00	260 000,00	0,00	9 000 000,00
2025	8 990 000,00	661 990,00	260 000,00	0,00	0,00	9 651 990,00	651 990,00	401 990,00	0,00	250 000,00	250 000,00	0,00	9 000 000,00
2026	8 950 000,00	661 990,00	260 000,00	0,00	0,00	9 611 990,00	611 990,00	401 990,00	0,00	210 000,00	210 000,00	0,00	9 000 000,00
2027	8 909 999,00	661 994,00	260 001,00	0,00	0,00	9 571 993,00	571 993,00	401 993,00	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	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)
		wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 urp	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	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	20 735 670,00	15 990 000,00	410 080,00	6 929 854,00	6 929 854,00	0,00	0,00
2013	10 200 000,00	10 200 000,00	3 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	9 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	10 000 000,00	0,00	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	0,00
2017	9 000 000,00	0,00	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	0,00
2019	9 000 000,00	0,00	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	0,00
2021	9 000 000,00	0,00	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	0,00
2023	9 000 000,00	0,00	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	0,00
2025	9 000 000,00	0,00	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	0,00
2027	9 000 000,00	0,00	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	0,00
2029	9 000 000,00	0,00	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	0,00
2031	9 000 000,00	0,00	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	0,00
2033	9 000 000,00	0,00	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	0,00
2035	9 000 000,00	0,00	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	0,00
2037	9 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Lp	13	w tym:		14	15	16	17	w tym:		18	18a	19	19a
		13a	14					17a	18				
Formuła										(13j)/11	(13i+14j)/11	(7a)+(7b+1+2c)/11	(7a)+(7b+1+2c)-[2d-17a]/11
Wykonanie 2009	23 565 671,00	0,00	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	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	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	0,00	23,69%	23,69%	8,16%	8,16%
2012	21 830 226,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32,57%	32,57%	8,23%	6,34%
2013	19 452 246,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 128 435,00	0,00	0,00	0,00	31,13%	31,13%	9,14%	7,12%
2014	17 074 266,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 328 435,00	0,00	0,00	0,00	25,41%	25,41%	8,25%	6,37%
2015	14 696 286,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 328 435,00	0,00	0,00	0,00	21,78%	21,78%	7,97%	6,10%
2016	12 365 406,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 281 335,00	0,00	0,00	0,00	18,34%	18,34%	5,86%	5,86%
2017	9 987 426,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 328 435,00	0,00	0,00	0,00	14,80%	14,80%	5,68%	5,68%
2018	7 562 346,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 375 535,00	0,00	0,00	0,00	11,20%	11,20%	5,57%	5,57%
2019	5 184 352,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 328 449,00	0,00	0,00	0,00	7,68%	7,68%	5,26%	5,26%
2020	2 913 933,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 220 874,00	0,00	0,00	0,00	4,32%	4,32%	5,08%	5,08%
2021	2 411 943,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,61%	3,61%	2,30%	2,30%
2022	2 009 953,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,00%	3,00%	2,05%	2,05%
2023	1 607 963,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,40%	2,40%	1,95%	1,95%
2024	1 205 973,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,80%	1,80%	1,77%	1,77%
2025	803 983,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,20%	1,20%	1,73%	1,73%
2026	401 993,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,60%	0,60%	1,65%	1,65%
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	1,56%	1,56%
2028	0,00	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%	0,00%	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%	0,00%	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%	0,00%	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%	0,00%	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%	0,00%	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%	0,00%	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%	0,00%	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%	0,00%	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%	0,00%	0,42%	0,42%

Lp	13	13a	14	15	16	17	wskaźniki z art. 169/170 surp				
							w tym:		wskazniki z art. 169/170 surp		
Formuła							17a	18	18a	19	19a
Wyszczególnienie	Kwota długu	dług spłacany wydatkami (zobowiązania wymagalne, umowy zaliczane do kategorii kredytów i pożyczek, itp.)	łącznie kwota wyłączeń z art. 170 ust. 3 surp	Kwota zobowiązań zmiarku 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	w tym: od samodzielnich publicznych ZOZ	Zadłużenie/dochody ogółem - max 60% z art. 170 surp (bez wyłączeń)	Zadłużenie/dochody ogółem - max 60% z art. 170 surp (po uwzględnieniu wyłączeń)	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/doc hody ogółem - max 15% z art. 169 surp (bez wyłączeń)	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/doc hody ogółem - max 15% z art. 169 surp (po uwzględnieniu wyłączeń)

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

		wskaźniki z art. 243 ufp					
Wyszczególnienie	Relacja (D <sub>b</sub> -W <sub>b</sub> +D <sub>sm</sub> )/D <sub>o</sub> , 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	$([1a] + [19] + [10]) / [1]$	średnia z trzech poprzednich lat [20]	$([7a] + [7b] + [2c] + [15]) / [1]$	$[21] \leq [20a]$	$([7a] + [7b] + [2c] + [15]) / [2d] + [7a] / [1]$	$[22] \leq [20a]$	
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	6,16%	10,38%	8,23%	TAK	6,34%	TAK	
2013	10,93%	9,23%	9,14%	TAK	7,12%	TAK	
2014	8,67%	8,40%	8,25%	TAK	6,37%	TAK	
2015	12,34%	8,59%	7,97%	TAK	6,10%	TAK	
2016	9,31%	10,65%	5,86%	TAK	5,86%	TAK	
2017	9,38%	10,11%	5,68%	TAK	5,68%	TAK	
2018	9,44%	10,34%	5,57%	TAK	5,57%	TAK	
2019	9,38%	9,38%	5,26%	TAK	5,26%	TAK	
2020	9,23%	9,40%	5,08%	TAK	5,08%	TAK	
2021	8,58%	9,35%	2,30%	TAK	2,30%	TAK	
2022	8,58%	9,06%	2,05%	TAK	2,05%	TAK	
2023	8,58%	8,80%	1,95%	TAK	1,95%	TAK	
2024	8,58%	8,58%	1,77%	TAK	1,77%	TAK	
2025	8,58%	8,58%	1,73%	TAK	1,73%	TAK	
2026	8,58%	8,58%	1,65%	TAK	1,65%	TAK	
2027	8,58%	8,58%	1,56%	TAK	1,56%	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	



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	59 315 142,00	56 690 057,00	2 625 085,00	67 018 963,00	77 425 727,00	-10 406 764,00	12 929 854,00	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	1 249 545,00	2 377 980,00
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	1 049 545,00	2 377 980,00
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	1 049 545,00	2 377 980,00
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	1 049 545,00	2 330 880,00
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	1 049 545,00	2 377 980,00
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	1 049 545,00	2 425 080,00
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	1 049 545,00	2 377 980,00
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	1 049 545,00	2 270 419,00
2021	63 900 000,00	58 160 000,00	5 740 000,00	66 900 000,00	67 160 000,00	-260 000,00	761 990,00	501 990,00
2022	63 900 000,00	58 160 000,00	5 740 000,00	66 900 000,00	67 160 000,00	-260 000,00	661 990,00	401 990,00
2023	63 900 000,00	58 160 000,00	5 740 000,00	66 900 000,00	67 160 000,00	-260 000,00	661 990,00	401 990,00
2024	63 900 000,00	58 160 000,00	5 740 000,00	66 900 000,00	67 160 000,00	-260 000,00	661 990,00	401 990,00
2025	63 900 000,00	58 160 000,00	5 740 000,00	66 900 000,00	67 160 000,00	-260 000,00	661 990,00	401 990,00
2026	63 900 000,00	58 160 000,00	5 740 000,00	66 900 000,00	67 160 000,00	-260 000,00	661 990,00	401 990,00
2027	63 899 999,00	58 160 000,00	5 739 999,00	66 899 999,00	67 160 000,00	-260 001,00	661 994,00	401 993,00
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