

**ZARZĄDZENIE NR 129/2012  
BURMISTRZA MIASTA PIONKI  
z dnia 31 grudnia 2012r.**

**w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2012 - 2025**

Na podstawie art. 226, art. 227, art. 229, art. 230, art. 231 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.) w związku z art. 121 ust.8 i art. 122 ust.2 i 3 ustawy z dnia 29 sierpnia 2009r. – Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1241 z późn. zm.) oraz art. 18 ust. 2 pkt. 6 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.)

**Burmistrz Miasta Pionki**

zarządza co następuje:

**§ 1.**

Wprowadza się zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2012-2025 zgodnie z załącznikiem Nr 1 do Zarządzenia.

**§ 2.**

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**BURMISTRZ**

*Marek Janeczek*

Załącznik Nr 1  
do Zarządzenia Nr 129/2012  
z dnia 31 grudnia 2012r.

Załącznik Nr 1 do Uchwały Rady Miasta Pionki Nr XXII/176/2011 z dnia 15.12.2011r.

## Wieloletnia Prognoza Finansowa

Wyszczególnienie	z tego:				Wydaki ogółem	z tego:				Wydaki bieżące na obsługę długu	w tym:	
	Dochody ogółem	w tym:				Wydaki bieżące (bez odsetek i prowizji od kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych)	z tytułu gwarancji i poręczeń	w tym:				na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2
		dochody bieżące	środkami z UE*					podlegające wykazaniu z tytułu sprawozdania z art. 243 ufr/169skup				
			1.1.	1.1.1.					1.2.2.			
1.					2.	2.1.	2.1.1.	2.1.1.1.	2.1.1.2.	2.1.2.	2.1.2.1.	
Lp	[1.1.H1.2]				[2.1.H2.2]	[2.1.H2.1.2]						
Formuła												
2009	56 763 119,78	54 402 819,39	235 973,91	2 360 300,39	57 316 707,80	52 513 787,82	51 643 152,51	0,00	0,00	263 658,00	859 810,41	
Wykonanie	68 137 298,64	63 068 870,21	329 327,82	5 068 428,43	68 943 326,87	66 552 576,93	65 568 107,96	0,00	0,00	348 627,62	918 958,90	
Plan 3 kw.	77 958 430,09	61 467 708,09	591 278,13	16 490 722,00	86 638 150,96	60 633 103,09	59 653 103,09	0,00	0,00	719 381,00	840 000,00	
1) Wykonanie	67 359 713,98	52 854 762,51	307 178,13	14 504 951,47	79 959 329,67	57 092 366,76	55 944 847,86	0,00	0,00	333 756,05	1 009 996,67	
2011	51 329 799,91	45 576 091,91	1 003 569,91	5 753 708,00	50 815 799,91	45 563 241,91	43 628 241,91	0,00	0,00	1 113 633,66	1 755 000,00	
	139 914,00	139 914,00	0,00	0,00	139 914,00	139 914,00	139 914,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2012	51 189 885,91	45 436 177,91	1 003 569,91	5 753 708,00	50 675 885,91	45 423 327,91	43 488 327,91	0,00	0,00	1 113 633,66	1 755 000,00	
	51 377 018,00	46 146 060,00	0,00	5 230 958,00	47 096 954,00	42 154 861,00	40 393 988,00	0,00	0,00	352 990,41	1 550 036,00	
2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	51 377 018,00	46 146 060,00	0,00	5 230 958,00	47 096 954,00	42 154 861,00	40 393 988,00	0,00	0,00	352 990,41	1 550 036,00	
2014	50 255 896,00	48 255 896,00	0,00	2 000 000,00	49 265 187,00	43 550 260,00	41 957 058,00	0,00	0,00	250 600,00	1 593 202,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	50 255 896,00	48 255 896,00	0,00	2 000 000,00	49 265 187,00	43 550 260,00	41 957 058,00	0,00	0,00	250 600,00	1 593 202,00	
2015	50 634 218,00	49 134 218,00	0,00	1 500 000,00	47 307 689,00	44 272 394,00	42 880 460,00	0,00	0,00	0,00	1 391 934,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	50 634 218,00	49 134 218,00	0,00	1 500 000,00	47 307 689,00	44 272 394,00	42 880 460,00	0,00	0,00	0,00	1 391 934,00	
2016	50 634 218,00	49 134 218,00	0,00	1 500 000,00	47 307 689,00	44 272 394,00	42 880 460,00	0,00	0,00	0,00	1 391 934,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	50 634 218,00	49 134 218,00	0,00	1 500 000,00	47 307 689,00	44 272 394,00	42 880 460,00	0,00	0,00	0,00	1 391 934,00	
2017	51 101 452,00	50 101 452,00	0,00	1 000 000,00	46 591 373,00	45 580 772,00	44 542 699,00	0,00	0,00	0,00	1 038 073,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	51 101 452,00	50 101 452,00	0,00	1 000 000,00	46 591 373,00	45 580 772,00	44 542 699,00	0,00	0,00	0,00	1 038 073,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	51 101 452,00	50 101 452,00	0,00	1 000 000,00	46 591 373,00	45 580 772,00	44 542 699,00	0,00	0,00	0,00	1 038 073,00	



Wyszczególnienie	z tego:				z tego:				z tego:						
	1.	1.1.	w tym:		2.	Wydatki bieżące razem	Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od kredytów i pożyczek oraz wymiary w papierów wartościowych)	z tytułu gwarancji i poręczeń	w tym:		2.1.2.	w tym:			
			1.1.1.	1.2.					1.2.1.	1.2.2.			2.1.1.	2.1.1.1.	2.1.1.2.
1.1.1.	1.1.1.1.	1.1.1.2.	1.1.2.	2.1.1.	2.1.1.1.	2.1.1.2.	2.1.2.	2.1.2.1.							
Formula	[1.1.1] + [1.2]			[2.1.1] + [2.2]											
2018	51 656 740,00	50 656 740,00	0,00	1 000 000,00	47 413 004,00	46 616 659,00	0,00	0,00	0,00	796 345,00	796 345,00	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	0,00		
2019	51 656 740,00	50 656 740,00	0,00	1 000 000,00	47 413 004,00	46 616 659,00	0,00	0,00	0,00	796 345,00	796 345,00	0,00	0,00		
	52 923 158,00	51 923 158,00	0,00	1 000 000,00	48 373 297,00	47 797 136,00	0,00	0,00	0,00	576 161,00	576 161,00	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	0,00		
2020	52 923 158,00	51 923 158,00	0,00	1 000 000,00	49 788 593,00	47 797 136,00	0,00	0,00	0,00	576 161,00	576 161,00	0,00	0,00		
	54 221 236,00	53 221 236,00	0,00	1 000 000,00	51 434 084,00	49 019 973,00	0,00	0,00	0,00	365 392,00	365 392,00	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	0,00		
2021	54 221 236,00	53 221 236,00	0,00	1 000 000,00	49 385 365,00	49 019 973,00	0,00	0,00	0,00	365 392,00	365 392,00	0,00	0,00		
	55 051 767,00	54 551 767,00	0,00	500 000,00	50 500 616,00	50 281 425,00	0,00	0,00	0,00	219 191,00	219 191,00	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	0,00		
2022	55 051 767,00	54 551 767,00	0,00	500 000,00	50 500 616,00	50 281 425,00	0,00	0,00	0,00	219 191,00	219 191,00	0,00	0,00		
	56 415 561,00	55 915 561,00	0,00	500 000,00	51 669 560,00	51 510 461,00	0,00	0,00	0,00	159 099,00	159 099,00	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	0,00		
2023	56 415 561,00	55 915 561,00	0,00	500 000,00	51 669 560,00	51 510 461,00	0,00	0,00	0,00	159 099,00	159 099,00	0,00	0,00		
	57 513 450,00	57 313 450,00	0,00	200 000,00	52 887 830,00	52 774 594,00	0,00	0,00	0,00	113 236,00	113 236,00	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	0,00		
2024	57 513 450,00	57 313 450,00	0,00	200 000,00	52 887 830,00	52 774 594,00	0,00	0,00	0,00	113 236,00	113 236,00	0,00	0,00		
	58 946 286,00	58 746 286,00	0,00	200 000,00	54 129 321,00	54 129 321,00	0,00	0,00	0,00	67 373,00	67 373,00	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	0,00		
2025	58 946 286,00	58 746 286,00	0,00	200 000,00	54 129 321,00	54 129 321,00	0,00	0,00	0,00	67 373,00	67 373,00	0,00	0,00		
	60 626 247,00	60 426 247,00	0,00	200 000,00	55 570 141,00	55 551 611,00	0,00	0,00	0,00	18 530,00	18 530,00	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	0,00		
	60 626 247,00	60 426 247,00	0,00	200 000,00	55 570 141,00	55 551 611,00	0,00	0,00	0,00	18 530,00	18 530,00	0,00	0,00		

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







Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	z tego:		Kwota długu	w tym:	Łączna kwota wyłączeń z art. 170 ust. 3 sufp	wskaźniki z art. 169/170 sufp				
		Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych	inne rozchody (bez spłaty długu np. udzielane pożyczki)				Zadłużenie/dochody ogółem - max 60% z art. 170 sufp (bez wyłączeń)	Zadłużenie/dochody ogółem - max 15% z art. 169 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochody ogółem - max 15% z art. 169 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń)		
			Kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 169 ust. 3 sufp przypadająca na dany rok budżetowy							Kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 169 ust. 3 sufp przypadająca na dany rok budżetowy	6.1.1.
Lp	6.	6.1.	6.1.1.	6.2.	7.	7.1.	8.	9.	9a.	10.	10a.
Formuła	[6.1.] + [6.2.]										
Wykonanie 2009	2 375 859,13	2 375 859,13	0,00	0,00	29 459 242,06	12 760 467,08	0,00	51,90%	51,90%	5,70%	5,70%
Wykonanie 2010	3 856 456,88	3 856 456,88	0,00	0,00	19 345 751,31	1 962 808,63	0,00	28,39%	28,39%	7,01%	7,01%
Plan 3 kw. 2011	6 493 964,13	6 493 964,13	0,00	0,00	29 865 497,77	0,00	0,00	38,31%	38,31%	9,41%	9,41%
1) Wykonanie 2011	6 359 514,50	6 359 514,50	0,00	0,00	29 865 497,77	0,00	0,00	44,34%	44,34%	10,94%	10,94%
a	4 790 400,00	4 790 400,00	0,00	0,00	29 351 497,77	0,00	0,00	57,18%	57,18%	12,75%	12,75%
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,16%	-0,16%	-0,04%	-0,04%
c	4 790 400,00	4 790 400,00	0,00	0,00	29 351 497,77	0,00	0,00	57,34%	57,34%	12,79%	12,79%
2013	5 341 827,00	5 341 827,00	0,00	0,00	25 071 433,77	0,00	0,00	48,80%	48,80%	13,41%	13,41%
a	5 341 827,00	5 341 827,00	0,00	0,00	25 071 433,77	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	48,80%	48,80%	13,41%	13,41%
c	5 341 827,00	5 341 827,00	0,00	0,00	25 071 433,77	0,00	0,00	47,92%	47,92%	5,14%	5,14%
2014	990 709,00	990 709,00	0,00	0,00	24 080 724,77	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
a	990 709,00	990 709,00	0,00	0,00	24 080 724,77	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	47,92%	47,92%	5,14%	5,14%
c	990 709,00	990 709,00	0,00	0,00	24 080 724,77	0,00	0,00	40,99%	40,99%	9,32%	9,32%
2015	3 326 529,00	3 326 529,00	0,00	0,00	20 754 195,77	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
a	3 326 529,00	3 326 529,00	0,00	0,00	20 754 195,77	0,00	0,00	40,99%	40,99%	9,32%	9,32%
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
c	3 326 529,00	3 326 529,00	0,00	0,00	20 754 195,77	0,00	0,00	40,99%	40,99%	9,32%	9,32%
2016	3 690 079,00	3 690 079,00	0,00	0,00	17 064 116,77	0,00	0,00	34,02%	34,02%	9,89%	9,89%
a	3 690 079,00	3 690 079,00	0,00	0,00	17 064 116,77	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	3 690 079,00	3 690 079,00	0,00	0,00	17 064 116,77	0,00	0,00	34,02%	34,02%	9,89%	9,89%
2017	4 510 079,00	4 510 079,00	0,00	0,00	12 554 037,77	0,00	0,00	24,57%	24,57%	10,86%	10,86%
a	4 510 079,00	4 510 079,00	0,00	0,00	12 554 037,77	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	4 510 079,00	4 510 079,00	0,00	0,00	12 554 037,77	0,00	0,00	24,57%	24,57%	10,86%	10,86%
2018	3 530 771,00	3 530 771,00	0,00	0,00	9 023 266,77	0,00	0,00	17,47%	17,47%	8,38%	8,38%
a	3 530 771,00	3 530 771,00	0,00	0,00	9 023 266,77	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	3 530 771,00	3 530 771,00	0,00	0,00	9 023 266,77	0,00	0,00	17,47%	17,47%	8,38%	8,38%
2019	3 134 565,00	3 134 565,00	0,00	0,00	5 888 701,77	0,00	0,00	11,13%	11,13%	7,01%	7,01%
a	3 134 565,00	3 134 565,00	0,00	0,00	5 888 701,77	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	3 134 565,00	3 134 565,00	0,00	0,00	5 888 701,77	0,00	0,00	11,13%	11,13%	7,01%	7,01%
2020	2 787 152,00	2 787 152,00	0,00	0,00	3 101 549,77	0,00	0,00	5,72%	5,72%	5,81%	5,81%
a	2 787 152,00	2 787 152,00	0,00	0,00	3 101 549,77	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	2 787 152,00	2 787 152,00	0,00	0,00	3 101 549,77	0,00	0,00	5,72%	5,72%	5,81%	5,81%

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	z tego:			Kwota długu	w tym:	Łączna kwota wyłączeń z art. 170 ust. 3 sulp	wskaźniki z art. 169/170 sulp						
		Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych	kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 u.p. oraz art. 169 ust. 3 sulp przypadająca na dany rok budżetowy	inne rozchody (bez spłaty długu np. udzielenie pożyczki)				7.	7.1	8.	Zadłużenie/dochody ogółem - max 60% z art. 170 sulp (bez wyłączeń)	Zadłużenie/dochody ogółem - max 60% z art. 170 sulp (po uwzględnieniu wyłączeń)	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochody ogółem - max 15% z art. 169 sulp (bez wyłączeń)	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochody ogółem - max 15% z art. 169 sulp (po uwzględnieniu wyłączeń)
Lp	6.	6.1.	6.1.1.	6.2.	7.	7.1.	8.	9.	9a.	10.	10a.			
Formuła	[(6.1)+(6.2)]													
2021	a	1 029 763,00	0,00	0,00	2 071 786,77	0,00	0,00	3,76%	3,76%	2,27%	2,27%			
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%			
	c	1 029 763,00	1 029 763,00	0,00	2 071 786,77	0,00	0,00	3,76%	3,76%	2,27%	2,27%			
2022	a	600 000,00	600 000,00	0,00	1 471 786,77	0,00	0,00	2,61%	2,61%	1,35%	1,35%			
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%			
	c	600 000,00	600 000,00	0,00	1 471 786,77	0,00	0,00	2,61%	2,61%	1,35%	1,35%			
2023	a	600 000,00	600 000,00	0,00	871 786,77	0,00	0,00	1,52%	1,52%	1,24%	1,24%			
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%			
	c	600 000,00	600 000,00	0,00	871 786,77	0,00	0,00	1,52%	1,52%	1,24%	1,24%			
2024	a	600 000,00	600 000,00	0,00	271 786,77	0,00	0,00	0,46%	0,46%	1,13%	1,13%			
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%			
	c	600 000,00	600 000,00	0,00	271 786,77	0,00	0,00	0,46%	0,46%	1,13%	1,13%			
2025	a	271 786,77	271 786,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,48%	0,48%			
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%			
	c	271 786,77	271 786,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,48%	0,48%			



wskazniki z art. 243 upf													
Wyszczególnienie	Kwota zobowiązań związków współwzornego przez się przypadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 upf	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 upf		Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 upf obliczony z wykonaniem budżetu roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy		Relacja (D- W)+Dsm)/Do, o której mowa w art. 243 w danym roku		Relacja planowanej licznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (bez wyłączeń)		Spełnienie relacji z art. 243 upf po uwzględnieniu art. 244 upf (po uwzględnieniu u wyłączeń)		Spełnienie relacji z art. 243 upf po uwzględnieniu art. 244 upf (po uwzględnieniu u wyłączeń)	
		11.	12.	12a.	12b.	13.	13a.	13b.	14.	14a.	14b.		
Lp													
Formuła													
Wykonanie 2008	0,00	4,66%	4,66%	4,66%	5,70%	TAK	NIE	5,70%	TAK	NIE	TAK	5,70%	NIE
Wykonanie 2010	0,00	1,15%	1,15%	1,15%	7,01%	TAK	NIE	7,01%	TAK	NIE	TAK	7,01%	NIE
Plan 3 kw. 2011	0,00	3,99%	3,99%	3,99%	9,41%	TAK	NIE	9,41%	TAK	NIE	TAK	9,41%	NIE
1) Wykonanie 2011	0,00	-2,36%	-2,36%	-2,36%	10,94%	TAK	NIE	10,94%	TAK	NIE	TAK	10,94%	NIE
2012	0,00	<b>3,27%</b>	1,15%	0,00%	12,75%	NIE	x	-0,04%	12,75%	NIE	x	-0,04%	x
	0,00	<b>3,27%</b>	1,15%	0,00%	-0,02%	x		12,79%	-0,04%	x		12,79%	NIE
	0,00	<b>3,82%</b>	1,70%	1,70%	13,41%	NIE		13,41%	13,41%	NIE		13,41%	NIE
2013	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	x		0,00%	0,00%	x		0,00%	x
	0,00	3,82%	1,70%	1,70%	11,84%	NIE		13,41%	13,41%	NIE		13,41%	NIE
2014	0,00	7,38%	5,26%	5,26%	13,34%	TAK		5,14%	5,14%	TAK		5,14%	TAK
	0,00	-0,01%	-0,01%	-0,01%	0,00%	x		0,00%	0,00%	x		0,00%	x
	0,00	7,39%	5,27%	5,27%	13,34%	TAK		5,14%	5,14%	TAK		5,14%	TAK
2015	0,00	10,50%	10,50%	10,50%	12,56%	TAK		9,32%	9,32%	TAK		9,32%	TAK
	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	x		0,00%	0,00%	x		0,00%	x
	0,00	10,50%	10,50%	10,50%	12,56%	TAK		9,32%	9,32%	TAK		9,32%	TAK
2016	0,00	12,58%	12,58%	12,58%	10,81%	TAK		9,89%	9,89%	TAK		9,89%	TAK
	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	x		0,00%	0,00%	x		0,00%	x
	0,00	12,58%	12,58%	12,58%	10,81%	TAK		9,89%	9,89%	TAK		9,89%	TAK
2017	0,00	12,24%	12,24%	12,24%	10,80%	TAK		10,86%	10,86%	TAK		10,86%	TAK
	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	x		0,00%	0,00%	x		0,00%	x
	0,00	12,24%	12,24%	12,24%	10,80%	TAK		10,86%	10,86%	TAK		10,86%	TAK
2018	0,00	11,39%	11,39%	11,39%	8,22%	TAK		8,38%	8,38%	TAK		8,38%	TAK
	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	x		0,00%	0,00%	x		0,00%	x
	0,00	11,39%	11,39%	11,39%	8,22%	TAK		8,38%	8,38%	TAK		8,38%	TAK
2019	0,00	9,94%	9,94%	9,94%	8,60%	TAK		7,01%	7,01%	TAK		7,01%	TAK
	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	x		0,00%	0,00%	x		0,00%	x
	0,00	9,94%	9,94%	9,94%	8,60%	TAK		7,01%	7,01%	TAK		7,01%	TAK
2020	0,00	9,21%	9,21%	9,21%	8,92%	TAK		5,81%	5,81%	TAK		5,81%	TAK
	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	x		0,00%	0,00%	x		0,00%	x
	0,00	9,21%	9,21%	9,21%	8,92%	TAK		5,81%	5,81%	TAK		5,81%	TAK





Wyszczególnienie	Informacja z art. 226 ust. 2 tj. wydatki:						Wartość przyjętych zobowiązań	w tym: od samodzielnich publicznych ZOZ
	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	związane z funkcjonowaniem organów JST	wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 up	wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 up	Kwoty nadwyżki budżetowej planowanej w poszczególnych latach objętych prognozą **	17.		
Lp	15.1.	15.2.	15.3	15.4.	16.	17.	17.1	
Formuła								
Wykonanie 2009	21 842 771,29	3 071 403,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2010	24 510 710,24	3 541 332,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2011	25 866 024,96	4 384 901,00	425 663,40	1 050 000,00	0,00	0,00	0,00	
1) Wykonanie 2011	23 729 024,38	4 031 279,67	425 663,40	1 050 000,00	0,00	0,00	0,00	
	22 245 061,33	3 794 837,00	337 974,36	1 268 911,00	514 000,00	0,00	0,00	
	-41 749,70	873,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2012	22 286 811,03	3 793 964,00	337 974,36	1 268 911,00	514 000,00	0,00	0,00	
	24 627 213,00	3 759 376,00	450 083,21	4 737 923,00	4 280 064,00	0,00	0,00	
2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	24 627 213,00	3 759 376,00	450 083,21	4 737 923,00	4 280 064,00	0,00	0,00	
	25 366 029,00	3 853 360,00	275 140,00	1 179 710,00	990 709,00	0,00	0,00	
2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	25 366 029,00	3 853 360,00	275 140,00	1 179 710,00	990 709,00	0,00	0,00	
	26 000 179,00	3 949 694,00	0,00	214 632,00	3 326 529,00	0,00	0,00	
2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	26 000 179,00	3 949 694,00	0,00	214 632,00	3 326 529,00	0,00	0,00	
	26 650 018,00	4 048 436,00	0,00	0,00	3 690 079,00	0,00	0,00	
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	26 650 018,00	4 048 436,00	0,00	0,00	3 690 079,00	0,00	0,00	
	27 316 268,00	4 149 646,00	0,00	0,00	4 510 079,00	0,00	0,00	
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	27 316 268,00	4 149 646,00	0,00	0,00	4 510 079,00	0,00	0,00	
	27 999 174,00	4 253 387,00	0,00	0,00	3 530 771,00	0,00	0,00	
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	27 999 174,00	4 253 387,00	0,00	0,00	3 530 771,00	0,00	0,00	
	28 699 153,00	4 359 721,00	0,00	0,00	3 134 565,00	0,00	0,00	
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	28 699 153,00	4 359 721,00	0,00	0,00	3 134 565,00	0,00	0,00	
	29 416 631,00	4 468 714,00	0,00	0,00	2 787 152,00	0,00	0,00	
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	29 416 631,00	4 468 714,00	0,00	0,00	2 787 152,00	0,00	0,00	



Wyszczególnienie	Informacja z art. 226 ust. 2 tj. wydatki:						w tym:
	15.1.	15.2.	15.3.	15.4.	16.	17.	
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	Kwoty nadwyżki budżetowej planowanej w poszczególnych latach objętych prognozą **	Wartość przejętych zobowiązań	od samodzielnich publicznych ZOZ	
Lp	15.1.	15.2.	15.3.	15.4.	16.	17.	17.1.
Formuła							
2021	30 152 046,00	4 580 431,00	0,00	0,00	1 029 763,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	30 152 046,00	4 580 431,00	0,00	0,00	1 029 763,00	0,00	0,00
	30 905 847,00	4 694 941,00	0,00	0,00	600 000,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	30 905 847,00	4 694 941,00	0,00	0,00	600 000,00	0,00	0,00
	31 678 493,00	4 812 314,00	0,00	0,00	600 000,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	31 678 493,00	4 812 314,00	0,00	0,00	600 000,00	0,00	0,00
	32 470 455,00	4 932 621,00	0,00	0,00	600 000,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	32 470 455,00	4 932 621,00	0,00	0,00	600 000,00	0,00	0,00
	33 282 216,00	5 055 936,00	0,00	0,00	271 786,77	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	33 282 216,00	5 055 936,00	0,00	0,00	271 786,77	0,00	0,00

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

Legenda: a: po zmianie  
b: zmiana  
c: przed zmianą

**BURMISTRZ**

*Marek Janczyk*