

ZARZĄDZENIE Nr ...118...../2012
Burmistrza Międzyrzecza
z dnia ...31... grudnia..... 2012 roku

w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Międzyrzecz na lata 2012 – 2032

Na podstawie art. 232 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157 poz. 1240 ze zm.¹) – zarządzam, co następuje:

§ 1. Dotychczasowy załącznik Nr 1 „Wieloletnia prognoza finansowa Gminy Międzyrzecz na rok 2012-2032” do uchwały Nr XV/112/11 Rady Miejskiej w Międzyrzeczu z dnia 28 grudnia 2011r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Gminy Międzyrzecz na lata 2012-2032 ze zmianami otrzymuje brzmienie jak w załączniku do niniejszego zarządzenia.


§ 2. Zarządzenie obowiązuje od dnia wydania.

BURMISTRZ

mgr inż. Tadeusz Dubicki

¹ Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2010r. Nr 28 poz.146, Nr 96 poz.620, Nr 123 poz.835, Nr 152 poz.1020, Nr 238 poz. 1578, Nr 257 poz. 1726. oraz z 2011r. Nr 185 poz. 1092, Nr 201 poz. 1183, Nr 234 poz. 1386, Nr 240 poz. 1429, Nr 291 poz. 1707, Dz. U. z 2012r. poz. 1456, poz. 1530, poz. 1548.

SKARBNIK GMINY


mgr Kamila Anioł-Szymańska
31.12.2012

**OBJAŚNIENIA PRZYJĘTYCH WARTOŚCI DO ZARZĄDZENIA W SPRAWIE ZMIANY
WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ GMINY MIĘDZYRZECZ
NA LATA 2012-2032**

Z uwagi na dokonane zmiany uchwały budżetowej na rok 2012 wprowadza się następujące zmiany w załączniku – Wieloletnia prognoza finansowa Gminy Międzyrzecz na lata 2012-2032, które powodują, że wartości w nim ujęte będą zgodne w zakresie określonym ustawą o finansach publicznych:

- w roku 2012

1) zwiększa się dochody ogółem o 180zł do wysokości 68.940.419zł, z czego:

- zwiększa się dochody bieżące o kwotę 180zł do wysokości 64.479.456zł,

2) zwiększa się wydatki ogółem o kwotę 180zł do wysokości 71.089.800zł, z czego:

- zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 180zł do wysokości 61.631.010zł,

- dokonuje się zmniejszenia wydatków przeznaczonych na wynagrodzenia i składki od nich naliczane o 143.802zł,

- dokonuje się zmniejszenia wydatków związanych z funkcjonowaniem organów JST o 10.400zł,

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Międzyrzecz na lata 2012-2032

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XV/112/11 Rady Miejskiej w Międzyrzeczu
z dnia 28 grudnia 2011r. ze zm.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:					Wydatki bieżące (bez odsetek i provizji od: kredytów i pożyczek oraz wymitowanych papierów wartościowych)	w tym:						
		dochody bieżące	w tym:		dochody majątkowe	w tym:		na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	związane z funkcjonowanie 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	
			środki z UE*			ze sprzedaży majątku					środki z UE*	podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ufp/169sufp		wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp
Lp	1	1a	1a1	1b	1c	1d	2	2a	2b	2c	2d	2e	2f	
Formuła	[1a]+[1b]													
Wykonanie 2009	64 879 409,90	52 076 146,48	138 497,52	12 803 263,42	773 566,49	10 232 376,24	46 181 199,16	21 933 215,04	4 726 281,70	0,00	0,00	0,00	154 435,24	
Wykonanie 2010	60 265 125,31	54 794 770,78	226 052,33	5 470 354,53	1 813 968,57	12 781,11	52 078 962,45	25 124 517,22	5 429 589,88	0,00	0,00	0,00	267 545,35	
Plan 3 kw. 2011	68 877 727,00	59 078 781,00	0,00	9 798 946,00	1 600 000,00	2 040 125,00	56 150 124,00	27 112 353,00	6 142 020,00	162 391,00	0,00	965 145,00	0,00	
Wykonanie 2011 1)	71 049 269,81	61 173 142,77	0,00	9 876 127,04	1 389 936,57	2 295 264,59	55 248 663,10	27 595 213,40	5 743 039,49	0,00	0,00	746 953,29	0,00	
2012	68 940 419,00	64 479 456,00	333 149,00	4 460 963,00	1 840 000,00	1 440 364,00	60 757 410,00	28 979 556,00	6 484 134,00	151 536,00	0,00	1 124 397,00	333 149,00	
2013	72 291 181,00	67 216 351,00	41 340,00	5 074 830,00	1 100 000,00	2 289 116,00	62 608 463,00	28 572 666,00	6 487 450,00	154 235,00	0,00	4 498 073,00	48 636,00	
2014	70 340 000,00	67 840 000,00	0,00	2 500 000,00	800 000,00	1 548 924,00	63 000 000,00	28 700 000,00	6 500 000,00	156 905,00	0,00	4 427 341,00	0,00	
2015	70 604 000,00	68 354 000,00	0,00	2 250 000,00	700 000,00	1 500 000,00	63 500 000,00	28 700 000,00	6 500 000,00	159 543,00	0,00	1 286 247,00	0,00	
2016	69 750 000,00	69 130 000,00	0,00	620 000,00	600 000,00	0,00	64 000 000,00	29 000 000,00	6 500 000,00	162 146,00	0,00	1 077 815,00	0,00	
2017	70 250 400,00	69 630 400,00	0,00	620 000,00	600 000,00	0,00	64 500 000,00	29 200 000,00	6 500 000,00	164 709,00	0,00	164 709,00	0,00	
2018	70 553 700,00	70 133 700,00	0,00	420 000,00	400 000,00	0,00	65 000 000,00	29 200 000,00	6 500 000,00	167 231,00	0,00	167 231,00	0,00	
2019	71 460 000,00	71 040 000,00	0,00	420 000,00	400 000,00	0,00	65 000 000,00	29 200 000,00	6 500 000,00	169 708,00	0,00	169 708,00	0,00	
2020	71 880 000,00	71 560 000,00	0,00	320 000,00	300 000,00	0,00	65 000 000,00	29 200 000,00	6 500 000,00	172 137,00	0,00	172 137,00	0,00	
2021	72 497 000,00	72 177 000,00	0,00	320 000,00	300 000,00	0,00	66 500 000,00	29 200 000,00	6 500 000,00	174 547,00	0,00	174 547,00	0,00	
2022	72 925 000,00	72 605 000,00	0,00	320 000,00	300 000,00	0,00	66 500 000,00	29 200 000,00	6 500 000,00	176 991,00	0,00	176 991,00	0,00	
2023	73 660 800,00	73 340 800,00	0,00	320 000,00	300 000,00	0,00	66 500 000,00	29 200 000,00	6 500 000,00	179 435,00	0,00	179 435,00	0,00	
2024	74 405 300,00	74 085 300,00	0,00	320 000,00	300 000,00	0,00	67 000 000,00	29 200 000,00	6 500 000,00	181 858,00	0,00	181 858,00	0,00	
2025	74 880 000,00	74 560 000,00	0,00	320 000,00	300 000,00	0,00	67 000 000,00	29 200 000,00	6 500 000,00	184 313,00	0,00	184 313,00	0,00	
2026	75 320 000,00	75 000 000,00	0,00	320 000,00	300 000,00	0,00	67 000 000,00	29 200 000,00	6 500 000,00	186 801,00	0,00	186 801,00	0,00	
2027	75 820 000,00	75 500 000,00	0,00	320 000,00	300 000,00	0,00	68 000 000,00	29 200 000,00	6 500 000,00	189 358,00	0,00	189 358,00	0,00	
2028	76 320 000,00	76 000 000,00	0,00	320 000,00	300 000,00	0,00	68 000 000,00	29 200 000,00	6 500 000,00	192 009,00	0,00	192 009,00	0,00	
2029	76 320 000,00	76 000 000,00	0,00	320 000,00	300 000,00	0,00	68 500 000,00	29 200 000,00	6 500 000,00	194 697,00	0,00	194 697,00	0,00	
2030	76 320 000,00	76 000 000,00	0,00	320 000,00	300 000,00	0,00	68 500 000,00	29 200 000,00	6 500 000,00	197 496,00	0,00	197 496,00	0,00	
2031	76 320 000,00	76 000 000,00	0,00	320 000,00	300 000,00	0,00	69 000 000,00	29 200 000,00	6 500 000,00	200 459,00	0,00	200 459,00	0,00	
2032	76 320 000,00	76 000 000,00	0,00	320 000,00	300 000,00	0,00	69 000 000,00	29 200 000,00	6 500 000,00	48 287,00	0,00	48 287,00	0,00	

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

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

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:		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	Inne przychody nie związane z zaciągnięciem długu	na pokrycie deficytu budżetu	rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych			w tym:		wydatki bieżące na obsługę długu	odsetki i dyskonto		
									kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 169 ust. 3 sufp przypadająca na dany rok budżetowy					
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	18 698 210,74	5 594 487,63	0,00	0,00	0,00	24 292 698,37	2 035 773,76	1 581 624,00	733 344,00	454 149,76	454 149,76	0,00	22 256 924,61	
Wykonanie 2010	8 186 162,86	6 997 403,36	2 924 093,68	0,00	0,00	15 183 566,22	3 344 471,56	2 696 474,00	733 344,00	647 997,56	647 997,56	0,00	11 839 094,66	
Plan 3 kw. 2011	12 727 603,00	745 292,00	45 292,00	0,00	0,00	13 472 895,00	3 735 444,00	2 895 444,00	854 864,00	840 000,00	840 000,00	0,00	9 737 451,00	
Wykonanie 2011 ¹⁾	15 600 606,71	1 376 835,68	0,00	0,00	0,00	17 177 442,39	3 705 203,90	2 895 444,00	854 864,00	809 759,90	809 759,90	0,00	13 472 238,49	
2012	8 183 009,00	2 682 825,00	349 381,00	0,00	0,00	10 865 834,00	3 807 044,00	2 933 444,00	854 864,00	873 600,00	873 600,00	0,00	7 058 790,00	
2013	9 682 718,00	2 577 757,00	0,00	0,00	0,00	12 260 475,00	3 778 344,00	2 811 544,00	854 864,00	966 800,00	966 800,00	0,00	8 482 131,00	
2014	7 340 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 340 000,00	5 255 488,00	4 165 988,00	1 548 924,00	1 089 500,00	697 500,00	0,00	2 084 512,00	
2015	7 104 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 104 000,00	5 441 864,00	4 489 064,00	1 500 000,00	952 800,00	952 800,00	0,00	1 662 136,00	
2016	5 750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 750 000,00	3 576 836,00	2 842 036,00	0,00	734 800,00	734 800,00	0,00	2 173 164,00	
2017	5 750 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 750 400,00	2 874 000,00	2 280 000,00	0,00	594 000,00	594 000,00	0,00	2 876 400,00	
2018	5 553 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 553 700,00	2 759 000,00	2 280 000,00	0,00	479 000,00	479 000,00	0,00	2 794 700,00	
2019	6 460 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 460 000,00	2 725 000,00	2 360 000,00	0,00	365 000,00	365 000,00	0,00	3 735 000,00	
2020	6 880 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 880 000,00	2 555 200,00	2 304 000,00	0,00	251 200,00	251 200,00	0,00	4 324 800,00	
2021	5 997 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 997 000,00	1 842 600,00	1 680 000,00	0,00	162 600,00	162 600,00	0,00	4 154 400,00	
2022	6 425 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 425 000,00	1 679 000,00	1 580 000,00	0,00	99 000,00	99 000,00	0,00	4 746 000,00	
2023	7 160 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 160 800,00	1 368 000,00	1 320 000,00	0,00	48 000,00	48 000,00	0,00	5 792 800,00	
2024	7 405 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 405 300,00	654 857,00	646 657,00	0,00	8 000,00	8 000,00	0,00	6 750 643,00	
2025	7 880 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 880 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 880 000,00	
2026	8 320 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 320 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 320 000,00	
2027	7 820 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 820 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 820 000,00	
2028	8 320 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 320 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 320 000,00	
2029	7 820 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 820 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 820 000,00	
2030	7 820 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 820 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 820 000,00	
2031	7 320 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 320 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 320 000,00	
2032	7 320 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 320 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 320 000,00	

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

Wyszczególnienie	Wydatki majątkowe	w tym:		Kredyty, pożyczki, sprzedaż papierów wartościowych	w tym:		Rozliczenie budżetu (9-10+11)
		wydatki 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	
Formuła							[9]-[10]+[11]
Wykonanie 2009	23 459 521,25	0,00	10 597 854,68	8 200 000,00	5 215 460,27	6 997 403,36	
Wykonanie 2010	15 650 652,98	0,00	3 457 836,37	5 188 394,00	5 188 394,00	1 376 835,68	
Plan 3 kw. 2011	12 137 451,00	152 000,00	885 272,00	2 400 000,00	204 556,00	0,00	
Wykonanie 2011 1)	10 611 656,43	139 366,03	1 225 611,69	2 400 000,00	0,00	5 260 582,08	
2012	9 458 790,00	4 389 000,00	2 726 456,00	2 400 000,00	1 800 000,00	0,00	
2013	10 482 131,00	4 000 000,00	2 469 819,00	2 000 000,00	1 766 213,00	0,00	
2014	7 634 466,00	7 383 716,00	7 383 716,00	5 549 954,00	1 383 966,00	0,00	
2015	6 311 763,00	5 719 041,00	5 719 041,00	4 649 627,00	160 563,00	0,00	
2016	2 173 164,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2017	2 876 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2018	2 794 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	3 735 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	4 324 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	4 154 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	4 746 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	5 792 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	6 750 643,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	7 880 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	8 320 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	7 820 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	8 320 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029	7 820 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2030	7 820 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2031	7 320 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2032	7 320 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

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

Wyszczególnienie	Kwota długu	w tym:	łączna kwota wyłączeń z art. 170 ust. 3 sufp	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez JST przypadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegająca doliczeniu zgodnie z art.	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.)					od samodzielnych publicznych ZOZ	Zadłużenie/dochody ogółem - max 60% z art. 170 sufp (bez wyłączeń)	Zadłużenie/dochody ogółem - max 60% z art. 170 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochody ogółem - max 15% z art. 169 sufp (bez wyłączeń)	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochody ogółem - max 15% z art. 169 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	
Lp	13	13a	14	15	16	17	17a	18	18a	19	19a	
Formuła								$\frac{[(13)]}{[1]}$	$\frac{[(13)-[14]]}{[1]}$	$\frac{[(7a)+[7b1]+[2c]]}{[1]}$	$\frac{[(7a)+[7b1]+[2c]-[2d]-[7a1]]}{[1]}$	
Wykonanie 2009	15 208 736,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23,44%	23,44%	3,14%	2,01%	
Wykonanie 2010	17 764 345,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29,48%	29,48%	5,55%	4,33%	
Plan 3 kw. 2011	17 093 152,00	0,00	0,00	97 067,00	0,00	0,00	0,00	24,82%	24,82%	5,66%	4,42%	
Wykonanie 2011 1)	17 163 152,00	70 000,00	0,00	110 296,00	0,00	0,00	0,00	24,16%	24,16%	5,21%	4,01%	
2012	16 559 708,00	0,00	0,00	147 748,00	0,00	0,00	0,00	24,02%	24,02%	5,74%	4,50%	
2013	15 748 164,00	0,00	0,00	139 145,00	0,00	0,00	0,00	21,78%	21,78%	5,44%	4,26%	
2014	17 132 130,00	0,00	0,00	133 145,00	0,00	0,00	0,00	24,36%	24,36%	7,14%	4,94%	
2015	17 292 693,00	0,00	0,00	116 824,00	0,00	0,00	0,00	24,49%	24,49%	7,93%	5,81%	
2016	14 450 657,00	0,00	0,00	91 054,00	2 842 036,00	0,00	0,00	20,72%	20,72%	5,36%	5,36%	
2017	12 170 657,00	0,00	0,00	0,00	2 280 000,00	0,00	0,00	17,32%	17,32%	4,33%	4,33%	
2018	9 890 657,00	0,00	0,00	0,00	2 280 000,00	0,00	0,00	14,02%	14,02%	4,15%	4,15%	
2019	7 530 657,00	0,00	0,00	0,00	2 360 000,00	0,00	0,00	10,54%	10,54%	4,05%	4,05%	
2020	5 226 657,00	0,00	0,00	0,00	2 304 000,00	0,00	0,00	7,27%	7,27%	3,79%	3,79%	
2021	3 546 657,00	0,00	0,00	0,00	1 680 000,00	0,00	0,00	4,89%	4,89%	2,78%	2,78%	
2022	1 966 657,00	0,00	0,00	0,00	1 580 000,00	0,00	0,00	2,70%	2,70%	2,55%	2,55%	
2023	646 657,00	0,00	0,00	0,00	1 320 000,00	0,00	0,00	0,88%	0,88%	2,10%	2,10%	
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	646 657,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	1,12%	1,12%	
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,25%	0,25%	
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,25%	0,25%	
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,25%	0,25%	
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,25%	0,25%	
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,26%	0,26%	
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,26%	0,26%	
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,26%	0,26%	
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,06%	0,06%	

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

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

Wyszczególnienie	wskaźniki z art. 243 ufp								
	Relacja (Db-Wb+Dsm)/Do, o której mowa w art. 243 w danym roku	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 planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (bez wyłączeń)	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (bez wyłączeń)	Spełnienie relacji z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (bez wyłączeń) obliczonej z wykonaniem roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy	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)	Spełnienie relacji z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (po uwzględnieniu wyłączeń) obliczonej z wykonaniem roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy
Lp	20	20a	20b	21	21a	21b	22	22a	22b
Formuła	$[(1a)-[24]+(1c)]/(1)$	średnia z trzech poprzednich lat [20]	średnia z trzech poprzednich lat [20]	$[(7a)+[7b1]+[2c]+[15]]/1$	$[21]<=[20a]$	$[21]<=[20b]$	$[(7a)+[7b1]+[2c]+[15]-[2d]-[7a1]]/(1)$	$[22]<=[20a]$	$[22]<=[20b]$
Wykonanie 2009	9,58%	9,58%	9,58%	3,14%	TAK	TAK	2,01%	TAK	TAK
Wykonanie 2010	6,44%	6,44%	6,44%	5,55%	TAK	TAK	4,33%	TAK	TAK
Plan 3 kw. 2011	5,36%	5,36%	5,36%	5,80%	TAK	NIE	4,56%	TAK	TAK
Wykonanie 2011 1)	9,16%	9,16%	9,16%	5,37%	TAK	TAK	4,17%	TAK	TAK
2012	6,80%	7,13%	8,39%	5,96%	TAK	TAK	4,72%	TAK	TAK
2013	6,56%	6,20%	7,46%	5,63%	TAK	TAK	4,45%	TAK	TAK
2014	6,47%	6,24%	7,50%	7,33%	NIE	TAK	5,12%	TAK	TAK
2015	6,52%	6,61%	6,61%	8,10%	NIE	NIE	5,97%	TAK	TAK
2016	7,16%	6,52%	6,52%	5,49%	TAK	TAK	5,49%	TAK	TAK
2017	7,31%	6,72%	6,72%	4,33%	TAK	TAK	4,33%	TAK	TAK
2018	7,16%	7,00%	7,00%	4,15%	TAK	TAK	4,15%	TAK	TAK
2019	8,50%	7,21%	7,21%	4,05%	TAK	TAK	4,05%	TAK	TAK
2020	9,19%	7,66%	7,66%	3,79%	TAK	TAK	3,79%	TAK	TAK
2021	8,02%	8,28%	8,28%	2,78%	TAK	TAK	2,78%	TAK	TAK
2022	8,65%	8,57%	8,57%	2,55%	TAK	TAK	2,55%	TAK	TAK
2023	9,63%	8,62%	8,62%	2,10%	TAK	TAK	2,10%	TAK	TAK
2024	9,92%	8,77%	8,77%	1,12%	TAK	TAK	1,12%	TAK	TAK
2025	10,50%	9,40%	9,40%	0,25%	TAK	TAK	0,25%	TAK	TAK
2026	11,02%	10,02%	10,02%	0,25%	TAK	TAK	0,25%	TAK	TAK
2027	10,29%	10,48%	10,48%	0,25%	TAK	TAK	0,25%	TAK	TAK
2028	10,88%	10,60%	10,60%	0,25%	TAK	TAK	0,25%	TAK	TAK
2029	10,22%	10,73%	10,73%	0,26%	TAK	TAK	0,26%	TAK	TAK
2030	10,22%	10,46%	10,46%	0,26%	TAK	TAK	0,26%	TAK	TAK
2031	9,56%	10,44%	10,44%	0,26%	TAK	TAK	0,26%	TAK	TAK
2032	9,56%	10,00%	10,00%	0,06%	TAK	TAK	0,06%	TAK	TAK

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

Wyszczególnienie	Dochody bieżące	Wydatki bieżące razem	Dochody bieżące - wydatki bieżące	Dochody ogółem	Wydatki ogółem	Wynik budżetu	Przychody budżetu	Rozchody budżetu
Lp	23	24	25	26	27	28	29	30
Formuła	[1a]	[2]+[7b]	[23]-[24]	[1]	[10]+[24]	[26]-[27]	[4]+[5]+[11]	[7a]+[8]
Wykonanie 2009	52 076 146,48	48 635 348,92	5 440 797,56	64 879 409,90	70 094 870,17	-5 215 460,27	13 794 487,63	1 581 624,00
Wykonanie 2010	54 794 770,78	52 726 960,01	2 067 810,77	60 265 125,31	68 377 612,99	-8 112 487,68	12 185 797,36	2 696 474,00
Plan 3 kw. 2011	59 078 781,00	56 990 124,00	2 088 657,00	68 877 727,00	69 127 575,00	-249 848,00	3 145 292,00	2 895 444,00
Wykonanie 2011 1)	61 173 142,77	56 058 423,00	5 114 719,77	71 049 269,81	66 670 079,43	4 379 190,38	3 776 835,68	2 895 444,00
2012	64 479 456,00	61 631 010,00	2 848 446,00	68 940 419,00	71 089 800,00	-2 149 381,00	5 082 825,00	2 933 444,00
2013	67 216 351,00	63 575 263,00	3 641 088,00	72 291 181,00	74 057 394,00	-1 766 213,00	4 577 757,00	2 811 544,00
2014	67 840 000,00	64 089 500,00	3 750 500,00	70 340 000,00	71 723 966,00	-1 383 966,00	5 549 954,00	4 165 966,00
2015	68 354 000,00	64 452 800,00	3 901 200,00	70 604 000,00	70 764 563,00	-160 563,00	4 649 627,00	4 489 064,00
2016	69 130 000,00	64 734 800,00	4 395 200,00	69 750 000,00	66 907 964,00	2 842 036,00	0,00	2 842 036,00
2017	69 630 400,00	65 094 000,00	4 536 400,00	70 250 400,00	67 970 400,00	2 280 000,00	0,00	2 280 000,00
2018	70 133 700,00	65 479 000,00	4 654 700,00	70 553 700,00	68 273 700,00	2 280 000,00	0,00	2 280 000,00
2019	71 040 000,00	65 365 000,00	5 675 000,00	71 460 000,00	69 100 000,00	2 360 000,00	0,00	2 360 000,00
2020	71 560 000,00	65 251 200,00	6 308 800,00	71 880 000,00	69 576 000,00	2 304 000,00	0,00	2 304 000,00
2021	72 177 000,00	66 662 600,00	5 514 400,00	72 497 000,00	70 817 000,00	1 680 000,00	0,00	1 680 000,00
2022	72 605 000,00	66 599 000,00	6 006 000,00	72 925 000,00	71 345 000,00	1 580 000,00	0,00	1 580 000,00
2023	73 340 800,00	66 548 000,00	6 792 800,00	73 660 800,00	72 340 800,00	1 320 000,00	0,00	1 320 000,00
2024	74 085 300,00	67 008 000,00	7 077 300,00	74 405 300,00	73 758 643,00	646 657,00	0,00	646 657,00
2025	74 560 000,00	67 000 000,00	7 560 000,00	74 880 000,00	74 880 000,00	0,00	0,00	0,00
2026	75 000 000,00	67 000 000,00	8 000 000,00	75 320 000,00	75 320 000,00	0,00	0,00	0,00
2027	75 500 000,00	68 000 000,00	7 500 000,00	75 820 000,00	75 820 000,00	0,00	0,00	0,00
2028	76 000 000,00	68 000 000,00	8 000 000,00	76 320 000,00	76 320 000,00	0,00	0,00	0,00
2029	76 000 000,00	68 500 000,00	7 500 000,00	76 320 000,00	76 320 000,00	0,00	0,00	0,00
2030	76 000 000,00	68 500 000,00	7 500 000,00	76 320 000,00	76 320 000,00	0,00	0,00	0,00
2031	76 000 000,00	69 000 000,00	7 000 000,00	76 320 000,00	76 320 000,00	0,00	0,00	0,00
2032	76 000 000,00	69 000 000,00	7 000 000,00	76 320 000,00	76 320 000,00	0,00	0,00	0,00

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