

**Uchwała Nr XVIII/135/2012  
Rady Miejskiej w Korfantowie  
z dnia 22 lutego 2012 roku**

**w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej**

Na podstawie art. 229 i 232 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz. 1240, zm. 2010r. Nr 28, poz. 146 oraz Nr 123, poz. 835, Nr 152, poz. 1020, Nr 96, poz. 620, Nr 238, poz. 1578, Nr 257, poz. 1726, z 2011r. Nr 185 poz. 1092, Nr 201 poz. 1183, Nr 234 poz. 1386)

Rada Miejska uchwała, co następuje:

**§ 1**

W Załączniku Nr 1 do Uchwały Nr XVI/112/2011 Rady Miejskiej w Korfantowie z dnia 28 grudnia 2011 roku w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej wprowadza się następujące zmiany:

Objaśnienia wartości przyjętych do opracowania wieloletniej prognozy finansowej  
dodaje się zdanie:

„Zmiana wieloletniej prognozy finansowej z dnia 22 lutego 2012 roku jest spowodowana wprowadzeniem do realizacji w latach 2014-2015 nowego przedsięwzięcia pn. „Poprawa systemu wodociągowego w Gminie Korfantów obejmująca miejscowości Korfantów, Puszyzna, Przydroże Małe i Ścinawa Mała”

Tabelę pn. „Wieloletnia prognoza finansowa” zastępuje się tabelą pn. „Wieloletnia prognoza finansowa (zmiana nr 2)” (strony 1-5), która stanowi integralną część niniejszej Uchwały.

**§ 2**

W Załączniku Nr 2 do Uchwały Nr XVI/112/2011 Rady Miejskiej w Korfantowie z dnia 28 grudnia 2011 roku w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej wprowadza się następujące zmiany:

Wykaz planowanych przedsięwzięć

Tabelę: „a) programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, (razem). Łączne nakłady finansowe i limity zobowiązań” zastępuje się tabelą: „a) programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, (razem). Łączne nakłady finansowe i limity zobowiązań” (zmiana nr 1),

Tabelę: „a) programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, (razem). Limity wydatków na przedsięwzięcia” – lata 2012-2015 zastępuje się tabelą: „a) programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, (razem). Limity wydatków na przedsięwzięcia” – lata 2012-2015 (zmiana nr 1),

Tabełę: „a) programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, (razem). Limity wydatków na przedsięwzięcia” – lata 2016-2019 zastępuje się tabelą: „a) programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, (razem). Limity wydatków na przedsięwzięcia” – lata 2016-2019 (zmiana nr 1),

Tabełę: „Zbiorczo przedsięwzięcia” zastępuje się tabelą: „Zbiorczo przedsięwzięcia” (zmiana nr 1),

Tabełę: „Zbiorczo programy, projekty lub zadania” zastępuje się tabelą: „Zbiorczo programy, projekty lub zadania” (zmiana nr 1),

która stanowi integralną część niniejszej Uchwały.

### § 3

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Korfantowa.

### § 4

1. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
2. Uchwała podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miejskim w Korfantowie.

PRZEWODNICZĄCY

*Kazimierz Dłuj*  
Kazimierz Dłuj

a) programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, (razem)

(załącznik nr 1)

**Wykaz przedsięwzięć**

**Łączne nakłady finansowe i limity zobowiązań**

Lp.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Łączne nakłady finansowe	Limit zobowiązań	Suma limitów wydatków przyjętych w latach WPF
		od	do					
	Razem					2 716 717,85	2 662 529,85	2 662 529,85
	- wydatki bieżące					0,00	0,00	0,00
	- wydatki majątkowe					2 716 717,85	2 662 529,85	2 662 529,85
1. [m]	Poprawa systemu wodociągowego w Gminie Korfantów obejmująca miejscowości Korfantów, Puszczyca, Przydroże Małe i Ścinawa Mała - poprawa jakości wody, oszczędność i racjonalizacja dostaw wody	2012	2015		Urząd Miejski	1 359 029,85	1 359 029,85	1 359 029,85
2. [m]	Zabytkowa Remiza OSP w Korfantowie, Centrum Czytelniczo-Informacyjne. - poprawa warunków kształcenia i czytelnictwa	2010	2013		Urząd Miejski	1 357 688,00	1 303 500,00	1 303 500,00

a) programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, (razem) *(Autokasa Nr 1)*

Wykaz przedsięwzięć

Limity wydatków na przedsięwzięcia

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.	2012	2013	2014	2015
		od	do					
	Razem				98 962,16	1 204 537,84	832 159,35	526 870,50
	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00
	- wydatki majątkowe				98 962,16	1 204 537,84	832 159,35	526 870,50
1. [m]	Poprawa systemu wodociągowego w Gminie Korfańtów obejmująca miejscowości Korfańtów, Puszyňa, Przydroże Małe i Ścinawa Mała - poprawa jakości wody, oszczędność i racjonalizacja dostaw wody	2012	2015		0,00	0,00	832 159,35	526 870,50
2. [m]	Zabytkowa Remiza OSP w Korfańtowie: Centrum Czytelniczo-Informacyjne. - poprawa warunków kształcenia i czytelnictwa	2010	2013		98 962,16	1 204 537,84		

a) programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, (razem) *(Anulowano Nr 4)*

Wykaz przedsięwzięć

Limity wydatków na przedsięwzięcia

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.	2016	2017	2018	2019
		od	do					
	Razem				0,00	0,00	0,00	0,00
	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00
	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00
1. [m]	Poprawa systemu wodociągowego w Gminie Korfantów obejmująca miejscowości Korfantów, Puszcyna, Przydroże Małe i Schawa Mała - poprawa jakości wody, oszczędność i racjonalizacja dostaw wody	2012	2015					
2. [m]	Zabytkowa Remiza OSP w Korfantowie, Centrum Czytelniczo-Informacyjne - poprawa warunków kształcenia i czytelnictwa	2010	2013					

Zbiorczo przedsięwzięcia (zawieszona w 2019 r.)

Rok	Zbiorczo			1) programy, projekty lub zadania (razem)			2) umowy, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i których płatności przypadają w okresie dłuższym niż rok; (razem)			3) gwarancje i poręczenia udzielane przez jednostki samorządu terytorialnego (wydatki bieżące)	
	Razem	wydatki bieżące	wydatki majątkowe	Razem	wydatki bieżące	wydatki majątkowe	Razem	wydatki bieżące	wydatki majątkowe		
łącznie nakłady finansowe	5 583 029,44	2 665 268,20	2 917 761,24	5 559 029,44	2 641 268,20	2 917 761,24	0,00	0,00	0,00	24 000,00	0,00
limit zobowiązań	2 768 492,24	0,00	2 768 492,24	2 768 492,24	0,00	2 768 492,24	0,00	0,00	0,00	24 000,00	0,00
2012	551 296,31	396 371,76	154 924,55	527 296,31	372 371,76	154 924,55	0,00	0,00	0,00	24 000,00	0,00
2013	1 665 848,29	411 310,45	1 254 537,84	1 641 848,29	387 310,45	1 254 537,84	0,00	0,00	0,00	24 000,00	0,00
2014	1 235 077,50	402 918,15	832 159,35	1 235 077,50	402 918,15	832 159,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	946 066,55	419 196,05	526 870,50	946 066,55	419 196,05	526 870,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	436 145,39	436 145,39	0,00	436 145,39	436 145,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	453 767,48	453 767,48	0,00	453 767,48	453 767,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	162 497,33	162 497,33	0,00	162 497,33	162 497,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	4 011,34	4 011,34	0,00	4 011,34	4 011,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Zbiorniczka programy, projekty lub zadania (Zbiorniczka, MW 1)

Rok	a) programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, (razem)				b) programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego; (razem)				c) programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w lit a i b) (razem)			
	Razem	wydatki bieżące	wydatki majątkowe		Razem	wydatki bieżące	wydatki majątkowe		Razem	wydatki bieżące	wydatki majątkowe	
łącznie nakłady finansowe	a	2 716 717,85	0,00	2 716 717,85	0,00	0,00	0,00	2 842 311,59	2 641 268,20	201 043,39		
limit zobowiązań	a	2 662 529,85	0,00	2 662 529,85	0,00	0,00	0,00	105 962,39	0,00	105 962,39		
2012	a	98 962,16	0,00	98 962,16	0,00	0,00	0,00	428 334,15	372 371,76	55 962,39		
2013	a	1 204 537,84	0,00	1 204 537,84	0,00	0,00	** 0,00	437 310,45	387 310,45	50 000,00		
2014	a	832 159,35	0,00	832 159,35	0,00	0,00	0,00	402 918,15	402 918,15	0,00		
2015	a	526 870,50	0,00	526 870,50	0,00	0,00	0,00	419 196,05	419 196,05	0,00		
2016	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	436 145,39	436 145,39	0,00		
2017	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	453 767,48	453 767,48	0,00		
2018	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	162 497,33	162 497,33	0,00		
2019	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 011,34	4 011,34	0,00		

PRZEWODNICZĄCY  
  
 Kazimierz Didyk

# Wieloletnia Prognoza Finansowa

(zuznaczenie nr 2)

Lp	Wykazanie	z tego:				z tego:				z tego:							
		dochody bieżące		dochody majątkowe		Wydatki bieżące razem		Wydatki bieżące (bez odseka i prowizji od kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych)		z tytułu gwarancji i poręczeń		na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2		wydatki bieżące na obsługę długu		odsetki i dyskonto	
		w tym:	środki z UE+	w tym:	środki z UE+	w tym:	Wydatki bieżące	w tym:	podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ust. 1 pkt 2	w tym:	na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	w tym:	wydatki bieżące na obsługę długu	w tym:	odsetki i dyskonto		
2009	21 212 865,45	21 034 940,97	97 455,12	178 024,48	172 024,48	0,00	23 777 995,10	19 129 427,59	19 041 842,67	0,00	97 455,12	97 584,92	87 584,92	87 584,92	87 584,92	87 584,92	87 584,92
Wykonanie 2010	21 879 158,10	20 823 287,06	180 748,95	1 055 871,04	420 566,20	261 134,04	27 354 606,90	19 567 912,89	19 496 543,00	0,00	196 456,36	71 369,89	71 369,89	71 369,89	71 369,89	71 369,89	71 369,89
Plan 3 kw. 2011	22 724 164,89	20 660 822,57	99 554,55	2 123 342,32	601 570,00	928 835,32	25 969 739,25	20 270 626,41	20 067 626,41	0,00	157 519,18	203 000,00	203 000,00	203 000,00	203 000,00	203 000,00	203 000,00
2012	22 429 291,14	21 829 291,14	111 915,03	600 000,00	600 000,00	0,00	24 623 271,74	21 109 033,34	20 353 033,34	24 000,00	0,00	133 305,61	756 000,00	756 000,00	756 000,00	756 000,00	756 000,00
2013	25 173 082,68	22 300 000,00	0,00	2 873 082,68	1 000 000,00	1 873 082,68	22 164 125,00	19 959 587,16	19 055 587,16	24 000,00	0,00	904 000,00	904 000,00	904 000,00	904 000,00	904 000,00	904 000,00
2014	24 386 793,57	22 800 000,00	0,00	1 586 793,57	600 000,00	986 793,57	23 239 293,57	20 344 500,00	19 648 500,00	0,00	0,00	696 000,00	696 000,00	696 000,00	696 000,00	696 000,00	696 000,00
2015	23 700 000,00	23 200 000,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	22 507 500,00	20 624 858,00	20 001 858,00	0,00	0,00	623 000,00	623 000,00	623 000,00	623 000,00	623 000,00	623 000,00
2016	22 500 000,00	22 000 000,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	21 307 500,00	21 017 500,00	20 469 500,00	0,00	0,00	548 000,00	548 000,00	548 000,00	548 000,00	548 000,00	548 000,00
2017	22 400 000,00	22 000 000,00	0,00	400 000,00	400 000,00	0,00	21 207 500,00	20 917 500,00	20 444 500,00	0,00	0,00	473 000,00	473 000,00	473 000,00	473 000,00	473 000,00	473 000,00
2018	22 400 000,00	22 000 000,00	0,00	400 000,00	400 000,00	0,00	21 280 000,00	20 920 000,00	20 520 000,00	0,00	0,00	400 000,00	400 000,00	400 000,00	400 000,00	400 000,00	400 000,00
2019	22 240 000,00	22 000 000,00	0,00	240 000,00	240 000,00	0,00	21 120 000,00	20 760 000,00	20 428 000,00	0,00	0,00	332 000,00	332 000,00	332 000,00	332 000,00	332 000,00	332 000,00
2020	22 200 000,00	22 000 000,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	21 239 039,88	20 760 000,00	20 493 000,00	0,00	0,00	267 000,00	267 000,00	267 000,00	267 000,00	267 000,00	267 000,00
2021	22 200 000,00	22 000 000,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	21 800 000,00	20 760 000,00	20 546 000,00	0,00	0,00	214 000,00	214 000,00	214 000,00	214 000,00	214 000,00	214 000,00
2022	22 200 000,00	22 000 000,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	21 800 000,00	20 760 000,00	20 589 000,00	0,00	0,00	177 000,00	177 000,00	177 000,00	177 000,00	177 000,00	177 000,00
2023	22 150 000,00	22 000 000,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	21 750 000,00	20 760 000,00	20 612 000,00	0,00	0,00	148 000,00	148 000,00	148 000,00	148 000,00	148 000,00	148 000,00
2024	22 050 000,00	22 000 000,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	21 691 227,08	20 760 000,00	20 641 000,00	0,00	0,00	119 000,00	119 000,00	119 000,00	119 000,00	119 000,00	119 000,00
2025	22 050 000,00	22 000 000,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	21 850 000,00	20 760 000,00	20 682 000,00	0,00	0,00	98 000,00	98 000,00	98 000,00	98 000,00	98 000,00	98 000,00
2026	22 050 000,00	22 000 000,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	21 850 000,00	20 760 000,00	20 677 000,00	0,00	0,00	83 000,00	83 000,00	83 000,00	83 000,00	83 000,00	83 000,00
2027	22 050 000,00	22 000 000,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	21 790 000,00	20 760 000,00	20 695 000,00	0,00	0,00	65 000,00	65 000,00	65 000,00	65 000,00	65 000,00	65 000,00
2028	22 050 000,00	22 000 000,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	21 730 000,00	20 760 000,00	20 718 000,00	0,00	0,00	42 000,00	42 000,00	42 000,00	42 000,00	42 000,00	42 000,00
2029	22 050 000,00	22 000 000,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	21 788 061,32	20 760 000,00	20 742 000,00	0,00	0,00	16 000,00	16 000,00	16 000,00	16 000,00	16 000,00	16 000,00
2030	22 050 000,00	22 000 000,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	22 050 000,00	20 760 000,00	20 759 200,00	0,00	0,00	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00



Wyszczególnienie	Wydatki majątkowe	na projekty realizowane przy udziale środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2		Wynik budżetu	Dochody bieżące - wydatki bieżące	Przychody budżetu	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ufp, angażowane w budżecie roku bieżącego		inne przychody nie związane z zaciąganiem długu		Kredyty, pożyczki, sprzedaż papierów wartościowych	
		w tym:					w tym:		w tym:			
lp	2.2.	2.2.1.	3	4	5	5.1.	5.1.1.	5.2.	5.2.1.	5.3.	5.3.1.	
Formuła			(1)-(2)	(1)-(2)-(3)	(5)-(1)-(2)-(3)							
Wykonanie 2009	4 648 567,51	0,00	-2 565 129,65	1 905 413,38	4 457 340,59	1 076 784,97	245,55	0,00	0,00	3 380 555,62	3 380 555,62	
Wykonanie 2010	7 796 694,01	2 044 461,51	-5 485 448,80	1 255 374,17	6 786 262,38	815 671,52	815 671,52	0,00	0,00	5 970 580,86	5 100 305,86	
Plan 3 kw. 2011	5 698 112,84	1 830 067,85	-3 244 574,36	330 196,16	4 485 499,87	435 500,00	0,00	6 000,00	0,00	4 043 999,87	3 289 074,36	
2012	3 416 238,40	3 235 817,76	-2 095 980,60	720 257,80	3 471 855,60	400 000,00	0,00	0,00	0,00	3 071 855,60	2 095 980,60	
2013	2 204 537,84	0,00	3 008 957,68	2 340 412,84	140 000,00	0,00	0,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	
2014	2 894 793,57	0,00	1 147 500,00	2 455 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2015	1 882 642,00	0,00	1 192 500,00	2 575 142,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2016	2 900 000,00	0,00	1 192 500,00	982 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2017	2 900 000,00	0,00	1 192 500,00	1 082 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2018	3 600 000,00	0,00	1 120 000,00	1 080 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	3 600 000,00	0,00	1 120 000,00	1 240 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	479 039,88	0,00	960 960,12	1 240 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	840 000,00	0,00	600 000,00	1 240 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	1 040 000,00	0,00	400 000,00	1 240 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	980 000,00	0,00	400 000,00	1 240 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	931 227,06	0,00	356 772,92	1 240 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	1 090 000,00	0,00	200 000,00	1 240 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	1 090 000,00	0,00	200 000,00	1 240 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	970 000,00	0,00	320 000,00	1 240 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	970 000,00	0,00	320 000,00	1 240 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029	1 028 061,32	0,00	261 938,68	1 240 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2030	1 290 000,00	0,00	0,00	1 240 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Z łącz:

Wyszczególnienie	6.	z tego:		7.	w tym:		8.	9.	9a.	wskaźniki z art. 169/170 sufp			
		6.1.	6.2.		7.1.	8.				9.	9a.	10.	10a.
Wykonanie 2009	1 076 539,42	1 076 539,42	0,00	4 732 329,77	0,00	0,00	0,00	22,31%	22,31%	5,49%	5,49%		
Wykonanie 2010	1 110 275,00	1 110 275,00	0,00	9 592 635,63	0,00	0,00	0,00	43,84%	43,84%	5,40%	5,40%		
Plan 3 kw. 2011	1 240 925,51	1 234 925,51	43 550,00	11 885 802,78	6 000,00	122 771,12	0,00	52,30%	52,30%	6,43%	6,24%		
2012	1 375 875,00	1 235 875,00	0,00	14 135 629,40	0,00	0,00	0,00	63,02%	48,33%	8,99%	8,99%		
2013	3 148 957,68	3 148 957,68	1 913 082,68	10 986 671,72	0,00	0,00	0,00	43,64%	43,64%	16,20%	8,60%		
2014	1 147 500,00	1 147 500,00	0,00	9 839 171,72	0,00	0,00	0,00	40,35%	40,35%	7,56%	7,56%		
2015	1 192 500,00	1 192 500,00	0,00	8 646 671,72	0,00	0,00	0,00	36,48%	36,48%	7,66%	7,66%		
2016	1 192 500,00	1 192 500,00	0,00	7 454 171,72	0,00	0,00	0,00	33,13%	33,13%	7,74%	7,74%		
2017	1 192 500,00	1 192 500,00	0,00	6 261 671,72	0,00	0,00	0,00	27,95%	27,95%	7,44%	7,44%		
2018	1 120 000,00	1 120 000,00	0,00	5 141 671,72	0,00	0,00	0,00	22,95%	22,95%	6,79%	6,79%		
2019	1 120 000,00	1 120 000,00	0,00	4 021 671,72	0,00	0,00	0,00	18,08%	18,08%	6,53%	6,53%		
2020	960 960,12	960 960,12	0,00	3 060 711,60	0,00	0,00	0,00	13,79%	13,79%	5,53%	5,53%		
2021	600 000,00	600 000,00	0,00	2 460 711,60	0,00	0,00	0,00	11,08%	11,08%	3,67%	3,67%		
2022	400 000,00	400 000,00	0,00	2 060 711,60	0,00	0,00	0,00	9,28%	9,28%	2,60%	2,60%		
2023	400 000,00	400 000,00	0,00	1 660 711,60	0,00	0,00	0,00	7,50%	7,50%	2,47%	2,47%		
2024	358 772,92	358 772,92	0,00	1 301 938,68	0,00	0,00	0,00	5,90%	5,90%	2,17%	2,17%		
2025	200 000,00	200 000,00	0,00	1 101 938,68	0,00	0,00	0,00	5,00%	5,00%	1,35%	1,35%		
2026	200 000,00	200 000,00	0,00	901 938,68	0,00	0,00	0,00	4,09%	4,09%	1,28%	1,28%		
2027	320 000,00	320 000,00	0,00	581 938,68	0,00	0,00	0,00	2,64%	2,64%	1,75%	1,75%		
2028	320 000,00	320 000,00	0,00	261 938,68	0,00	0,00	0,00	1,19%	1,19%	1,64%	1,64%		
2029	261 938,68	261 938,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	1,27%	1,27%		
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%		

Wyszczególnienie	Kwota zobowiązań z tytułu w/w	Wskaźniki z art. 243 ufp										Informacja z art. 226 ust. 2 f) wydatki:				Kwota nadwyżki budżetowej planowanej w poszczególnych latach obliczonych prognozą	Wartość przyjętych zobowiązań	w tym: od samorządnych publicznych ZOZ
		11.	12.	12a.	13.	13a.	14.	14a.	15.1.	15.2.	15.3.	15.4.	16.	17.	17.1.			
Formuła																		
Wykonanie 2009	0,00	9,79%	9,79%	5,49%	TAK	5,49%	TAK	9 018 479,82	698 603,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2010	0,00	7,66%	7,66%	5,40%	TAK	5,40%	TAK	8 963 015,90	670 146,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2011	0,00	4,10%	4,10%	6,43%	TAK	6,24%	TAK	9 781 304,48	531 900,00	3 050,25	360 173,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2012	0,00	7,18%	5,89%	8,99%	NIE	8,99%	NIE	10 151 837,00	622 900,00	396 371,76	154 924,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2013	0,00	5,88%	13,27%	16,20%	NIE	8,66%	NIE	10 200 000,00	638 000,00	411 310,45	1 254 537,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2014	0,00	7,75%	12,53%	7,56%	TAK	7,56%	TAK	10 250 000,00	654 000,00	402 918,15	832 159,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2015	0,00	10,56%	12,98%	7,66%	TAK	7,66%	TAK	10 300 000,00	671 000,00	419 196,05	526 870,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2016	0,00	12,93%	6,53%	7,74%	TAK	7,74%	TAK	10 400 000,00	700 000,00	436 145,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2017	0,00	10,70%	5,62%	7,44%	TAK	7,44%	TAK	10 400 000,00	700 000,00	453 767,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2018	0,00	8,73%	6,1%	6,79%	TAK	6,79%	TAK	10 400 000,00	700 000,00	162 497,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	0,00	6,61%	6,61%	6,53%	TAK	6,53%	TAK	10 400 000,00	700 000,00	4 011,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	0,00	6,63%	6,49%	5,53%	TAK	5,53%	TAK	10 400 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	0,00	6,59%	6,49%	3,67%	TAK	3,67%	TAK	10 400 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	0,00	5,54%	6,49%	2,60%	TAK	2,60%	TAK	10 400 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	0,00	6,49%	6,28%	2,47%	TAK	2,47%	TAK	10 400 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	0,00	6,42%	5,85%	2,17%	TAK	2,17%	TAK	10 400 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	0,00	6,21%	5,85%	1,35%	TAK	1,35%	TAK	10 400 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	0,00	5,99%	5,85%	1,28%	TAK	1,28%	TAK	10 400 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	0,00	5,85%	5,85%	1,75%	TAK	1,75%	TAK	10 400 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	0,00	5,85%	5,85%	1,64%	TAK	1,64%	TAK	10 400 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029	0,00	5,85%	5,85%	1,27%	TAK	1,27%	TAK	10 400 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2030	0,00	5,85%	5,85%	0,00%	TAK	0,00%	TAK	10 400 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

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

PRZEWODNICZĄCY  
Kazimierz Didyk