

**UCHWAŁA NR XXIV/202/2012**  
**Rady Miejskiej w Choszcznie**  
**z dnia 26 października 2012r.**

**zmieniająca uchwałę w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Choszczno na lata 2012-2023.**

Na podstawie art. 226 i art. 231 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2009 r. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.) Rada Miejska w Choszcznie uchwala, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr XIV/135/2011 Rady Miejskiej w Choszcznie z dnia 22 grudnia 2011 r. w sprawie uchwalenia zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Choszczno na lata 2012-2023 wprowadza się następujące zmiany:

- 1) Załącznik Nr 1 określający „Wieloletnią Prognoza Finansową Gminy Choszczno na lata 2012- 2023” otrzymuje brzmienie jak w załączeniu do uchwały.
- 2) Załącznik Nr 3 określający „ Planowane i realizowane przedsięwzięcia Gminy Choszczno w latach 2012-2015” otrzymuje brzmienie jak w załączeniu do uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PRZEWODNICZĄCY  
Rady Miejskiej  
*Bogusław Szymański*

Załącznik nr 3  
do uchwały Rady Miejskiej w Choszcznie Nr XIV/135/2011  
z dnia 22 grudnia 2011 r.

**WYKAZ przedsięwzięć do WPF**

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2012	Limit 2013	Limit 2014	Limit 2015	Limit zobowiązań
		od	do						
<b>Przedsięwzięcia ogółem</b>									
- wydatki bieżące				34 160 646,85	3 672 184,46	9 284 000,00	10 161 000,00	5 323 000,00	31 871 184,46
- wydatki majątkowe				2 184 574,34	485 603,95	150 000,00	140 000,00	135 000,00	1 475 603,95
<b>1) programy, projekty lub zadania (razem)</b>				<b>31 976 072,51</b>	<b>3 186 580,51</b>	<b>9 134 000,00</b>	<b>10 021 000,00</b>	<b>5 188 000,00</b>	<b>30 395 580,51</b>
- wydatki bieżące				2 184 574,34	485 603,95	150 000,00	140 000,00	135 000,00	1 475 603,95
- wydatki majątkowe				31 976 072,51	3 186 580,51	9 134 000,00	10 021 000,00	5 188 000,00	30 395 580,51
<b>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>				<b>2 987 654,85</b>	<b>1 613 184,46</b>	<b>730 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 343 184,46</b>
- wydatki bieżące				934 574,34	325 603,95	0,00	0,00	0,00	325 603,95
"Kieruj swoim losem"	Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	2008	2013	790 916,25	227 363,00	0,00	0,00	0,00	227 363,00
Program „COMENIUS” - Uczenie się przez całe życie	Szkoła Podstawowa Nr 1 w Choszcznie	2010	2014	143 658,09	98 240,95	0,00	0,00	0,00	98 240,95
- wydatki majątkowe				2 053 080,51	1 287 580,51	730 000,00	0,00	0,00	2 017 580,51
Odbudowa i przebudowa świetlic wiejskich w Gminie Choszczno - III etap Wiejskie Centra Kultury w Zamęcinie i Stradzewie	Urząd Miejski w Choszcznie	2007	2012	698 500,00	689 000,00	0,00	0,00	0,00	689 000,00
Odbudowa i przebudowa świetlic wiejskich w Gminie Choszczno - IV etap Wiejskie Centra Kultury w Piaseczniku, Zwierzyniu i Sulinie	Urząd Miejski w Choszcznie	2007	2012	613 000,00	587 000,00	0,00	0,00	0,00	587 000,00
Rozwój infrastruktury rekreacyjno - turystycznej w Choszcznie poprzez budowę przystani wodnych i łowisk wędkarskich nad jeziorom Klukom	Urząd Miejski w Choszcznie	2012	2013	730 000,00	0,00	730 000,00	0,00	0,00	730 000,00
W ramach Programu „COMENIUS” - Uczenie się przez całe życie - COMENIUS III i III - zakup tablic interaktywnych	Szkoła Podstawowa Nr 1 w Choszcznie	2012	2014	11 580,51	11 580,51	0,00	0,00	0,00	11 580,51
<b>b) programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publicznego (razem)</b>									
- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>c) programy, projekty lub zadania pozostałe (Inne niż wymienione w lit.a i b) (razem)</b>				<b>31 136 392,00</b>	<b>2 059 000,00</b>	<b>8 554 000,00</b>	<b>10 161 000,00</b>	<b>5 323 000,00</b>	<b>29 518 000,00</b>
- wydatki bieżące				1 250 000,00	160 000,00	150 000,00	140 000,00	135 000,00	1 150 000,00

Wykonanie usługi oświetlenia w zakresie poprawy jakości i efektywności oświetlenia ulicznego zlokalizowanego przy drogach na terenie administrowanym przez Gminę Choszczno	Urząd Miejski w Choszczynie	2011	2020	1 250 000,00	160 000,00	150 000,00	140 000,00	135 000,00	1 150 000,00
- wydatki majątkowe				29 922 992,00	1 899 000,00	8 404 000,00	10 021 000,00	5 188 000,00	28 378 000,00
Budowa drogi dojazdowej na działce 17/67 obręb Smoleń	Urząd Miejski w Choszczynie	2010	2016	3 061 000,00	65 000,00	0,00	0,00	600 000,00	3 061 000,00
Budowa infrastruktury i nawierzchni ul. Kanatowej	Urząd Miejski w Choszczynie	2007	2014	2 386 702,00	0,00	723 000,00	1 588 000,00	0,00	2 311 000,00
Budowa kanalizacji deszczowej na odcinku od Publicznego Przyszkoła Nr 1 w Choszczynie przy ulicy Niezłaskowskiego	Urząd Miejski w Choszczynie	2011	2012	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00
Budowa uzbrojenia ulic 23-go Lutego i Matejki	Urząd Miejski w Choszczynie	2011	2015	795 000,00	0,00	0,00	250 000,00	500 000,00	750 000,00
Budowa mieszkalnego budynku komunalnego	Urząd Miejski w Choszczynie	2008	2015	3 510 000,00	10 000,00	65 000,00	2 135 000,00	1 200 000,00	3 410 000,00
Budowa ciągu pieszo-jezdnego do domków jednorodzinnych na Osiedlu Północnym wraz z infrastrukturą	Urząd Miejski w Choszczynie	2008	2013	783 300,00	194 000,00	560 000,00	0,00	0,00	754 000,00
Budowa sieci wodociągowej na odcinkach Suliszewo-Kolki - Krzowiec, Suliszewo-Rzecki - Rzecko - opracowanie dokumentacji budowlanej	Urząd Miejski w Choszczynie	2011	2012	66 000,00	66 000,00	0,00	0,00	0,00	66 000,00
Budowa ulicy Fabrycznej - roboty drogowe wraz z kanalizacją deszczową	Urząd Miejski w Choszczynie	2007	2013	909 500,00	155 000,00	702 000,00	0,00	0,00	857 000,00
Budowa ulicy Żeglarskiej	Urząd Miejski w Choszczynie	2008	2013	437 000,00	0,00	423 000,00	0,00	0,00	423 000,00
Odbudowa zabytkowych murów obronnych, zagospodarowanie terenu przy istniejących murach, oraz opracowania dotyczące zabytków	Urząd Miejski w Choszczynie	2012	2015	1 000 000,00	50 000,00	100 000,00	150 000,00	700 000,00	1 000 000,00
Przebudowa drogi gminnej w Stradzewie na działce 202/3	Urząd Miejski w Choszczynie	2010	2014	1 850 000,00	32 000,00	500 000,00	1 318 000,00	0,00	1 850 000,00
Przebudowa i rozbudowa stacji uzdatniania wody w miejscowości Suliszewo - opracowanie dokumentacji budowlanej	Urząd Miejski w Choszczynie	2011	2012	110 900,00	67 000,00	0,00	0,00	0,00	67 000,00
Przebudowa kotłowni i instalacji co. w Szkole Podstawowej nr 3 w Choszczynie	Urząd Miejski w Choszczynie	2011	2013	370 250,00	0,00	360 000,00	0,00	0,00	360 000,00
Przebudowa małej sali gimnastycznej Publicznego Gimnazjum w Choszczynie	Urząd Miejski w Choszczynie	2008	2013	1 373 000,00	73 400,00	1 200 000,00	0,00	0,00	1 273 400,00
Przebudowa stacji ujęcia i uzdatniania wody w Choszczynie - dokumentacja, zakończenie odwiertów i uzyskanie zgody na eksploatację ujęcia zgodnie z decyzją	Urząd Miejski w Choszczynie	2009	2012	381 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Przebudowa Szkoły Podstawowej Nr 1 w Choszczynie ekspertyzy, dokumentacja, roboty budowlane	Urząd Miejski w Choszczynie	2011	2014	3 050 000,00	50 000,00	1 450 000,00	1 500 000,00	0,00	3 000 000,00
Przebudowa ul. Kolejowej ( nawierzchnia asfaltowa, chodniki, elementy stałe drogi - krawężnik)	Urząd Miejski w Choszczynie	2014	2016	1 000 000,00	0,00	0,00	30 000,00	500 000,00	1 000 000,00
Przebudowa ul. Konopnickiej budowa kanalizacji deszczowej, odbudowa nawierzchni asfaltowej, modernizacja chodników	Urząd Miejski w Choszczynie	2013	2014	2 065 000,00	0,00	65 000,00	2 000 000,00	0,00	2 065 000,00
Przebudowa ul. Piastowskiej	Urząd Miejski w Choszczynie	2013	2015	1 167 000,00	0,00	67 000,00	550 000,00	550 000,00	1 167 000,00
Przebudowa uzbrojenia ulic Dąbrowszczaków i Jagielly w ramach kompleksowej realizacji przebudowy infrastruktury drogowej tych ulic - udział w realizacji zadania	Urząd Miejski w Choszczynie	2008	2012	750 000,00	417 000,00	0,00	0,00	0,00	417 000,00
Rozbudowa cmentarza przy ul. Zielnej	Urząd Miejski w Choszczynie	2011	2013	700 000,00	50 000,00	650 000,00	0,00	0,00	700 000,00
Termomodernizacja budynku Publicznego Gimnazjum w Choszczynie	Urząd Miejski w Choszczynie	2007	2013	624 440,00	15 000,00	607 000,00	0,00	0,00	622 000,00
Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej Nr 1 w Choszczynie	Urząd Miejski w Choszczynie	2011	2014	757 000,00	15 000,00	242 000,00	500 000,00	0,00	757 000,00
Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Sławęcinie	Urząd Miejski w Choszczynie	2015	2015	258 000,00	0,00	0,00	0,00	258 000,00	258 000,00
Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Suliszewie	Urząd Miejski w Choszczynie	2007	2015	410 000,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	400 000,00
Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Zamęcinie	Urząd Miejski w Choszczynie	2007	2013	466 000,00	260 000,00	200 000,00	0,00	0,00	460 000,00
Termomodernizacja budynku Urzędu Miejskiego w Choszczynie	Urząd Miejski w Choszczynie	2007	2015	499 000,00	15 000,00	0,00	0,00	480 000,00	495 000,00
Zagospodarowanie terenu wokół Urzędu Miejskiego w Choszczynie	Urząd Miejski w Choszczynie	2009	2012	426 000,00	138 000,00	0,00	0,00	0,00	138 000,00
Budowa boiska wielofunkcyjnego wraz z zapleczem przy Szkole Podstawowej w Zamęcinie	Urząd Miejski w Choszczynie	2012	2013	516 600,00	26 600,00	490 000,00	0,00	0,00	516 600,00
<b>2) umowy, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnym jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i których płatności przypadają w okresie dłuższym niż rok</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>3) gwarancje i poręczenia udzielone przez jednostki samorządu terytorialnego (razem)</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

# Wieloletnia Prognoza Finansowa

Załącznik nr 1  
do uchwały Rady Miejskiej w Choszcznie nr XIV/135/2011  
z dnia 22 grudnia 2011 r.

ZMIANA - SESJA PAŹDZIERNIK 2012.

Wyszczególnienie	z tego:		z tego:				z tego:				w tym:			
	1.	1.1.	w tym:		Wydatki bieżące razem	Wydatki bieżące (bez odsetek i krochodów i pozyszek oraz wymitowanych 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		Wydatki bieżące na obsługę długu		
			środkami z UE*					podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 upr/169surp						
			1.1.1.	1.1.2.					2.1.1.1.				2.1.1.2.	
Lp	1.	1.1.	1.1.1.	1.1.2.	1.2.	1.2.1.	1.2.2.	2.	2.1.	2.1.1.	2.1.1.1.	2.1.1.2.	2.1.2.	2.1.2.1.
Formuła	[1.1.1+1.2]				[2.1.1+2.2]				[2.1.1+2.1.2]					
Wykonanie 2009	50 120 344,94	48 800 688,52	0,00	1 319 708,42	684 198,34	1 160 697,88	57 180 061,59	47 053 161,78	45 409 117,12	0,00	0,00	0,00	1 644 044,66	1 552 095,36
Wykonanie 2010	57 177 409,36	51 024 670,69	0,00	6 152 738,67	3 973 257,02	570 855,01	56 231 187,04	48 478 882,79	46 911 449,63	0,00	0,00	0,00	1 567 238,16	1 519 483,22
Plan 3 kw. 2011	67 059 877,13	57 000 372,13	0,00	10 059 505,00	7 030 000,00	0,00	73 870 441,13	57 010 372,13	55 410 372,13	0,00	0,00	0,00	1 600 000,00	1 530 000,00
1) Wykonanie 2011	54 220 337,06	52 291 808,78	198 482,50	1 928 528,30	676 041,45	918 581,01	60 618 552,91	51 127 747,01	49 459 993,60	0,00	0,00	233 763,77	1 667 753,41	1 604 453,44
2012	66 930 607,03	63 173 600,03	193 263,57	3 757 007,00	1 359 000,00	2 285 000,00	68 919 201,03	62 657 129,32	60 737 424,32	0,00	0,00	325 603,95	1 919 705,00	1 799 705,00
2013	70 698 335,00	61 534 335,00	0,00	9 104 000,00	7 000 000,00	1 781 000,00	66 973 404,85	57 839 404,85	55 849 404,85	0,00	0,00	0,00	1 990 000,00	1 990 000,00
2014	70 169 629,00	61 769 629,00	0,00	8 400 000,00	8 000 000,00	0,00	67 032 440,00	57 011 440,00	55 181 440,00	0,00	0,00	0,00	1 830 000,00	1 830 000,00
2015	65 593 765,00	62 093 765,00	0,00	3 500 000,00	3 200 000,00	0,00	62 256 576,00	57 068 576,00	55 398 576,00	0,00	0,00	0,00	1 670 000,00	1 670 000,00
2016	63 628 854,00	62 628 854,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	60 291 665,00	59 291 665,00	57 881 665,00	0,00	0,00	0,00	1 410 000,00	1 410 000,00
2017	53 929 014,00	52 929 014,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	60 591 825,00	59 591 825,00	58 341 825,00	0,00	0,00	0,00	1 250 000,00	1 250 000,00
2018	65 041 018,00	63 741 019,00	0,00	1 300 000,00	1 300 000,00	0,00	61 703 829,00	60 703 829,00	59 713 829,00	0,00	0,00	0,00	980 000,00	980 000,00
2019	66 298 679,00	65 099 679,00	0,00	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	63 062 489,00	62 062 489,00	61 254 489,00	0,00	0,00	0,00	808 000,00	808 000,00
2020	67 798 826,00	66 538 826,00	0,00	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	64 501 636,00	63 501 636,00	62 848 636,00	0,00	0,00	0,00	653 000,00	653 000,00
2021	69 254 124,00	68 154 124,00	0,00	1 100 000,00	1 100 000,00	0,00	66 634 124,00	65 634 124,00	65 154 124,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00
2022	70 562 669,00	69 562 669,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	67 912 669,00	66 912 669,00	66 612 669,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00
2023	72 007 209,00	71 107 209,00	0,00	900 000,00	900 000,00	0,00	69 367 209,00	68 367 209,00	68 207 209,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00

\* 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	Wydanki majątkowe		W tym:		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, anegazowane w budżecie roku bieżącego	w tym:		Inne przychody nie związane z zaangażowaniem dlugu	w tym:		Kredyty, pożyczki, sprzedaż papierów wartościowych	w tym: na pokrycie deficytu budżetu				
	2.2.	2.2.1.	na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	3.					4.	5.		5.1.	5.1.1.			5.2.	5.2.1.	5.3.	5.3.1.
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.]	[1.1.] - [2.1.]	[5.1.] + [5.2.] - [5.3.]													
Wykonanie 2009	10 126 899,81	0,00	0,00	-7 059 716,65	1 747 474,74	9 814 319,07	878 627,71	878 627,71	0,00	0,00	8 935 691,36	0,00	0,00	0,00	0,00				
Wykonanie 2010	7 752 504,25	0,00	0,00	946 222,32	2 545 987,90	692 095,85	0,00	0,00	0,00	0,00	692 095,85	0,00	0,00	0,00	0,00				
Plan 3 kw. 2011	16 860 069,00	0,00	0,00	-8 810 564,00	-10 000,00	8 711 000,00	0,00	0,00	6 000 000,00	0,00	2 711 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
1) Wykonanie 2011	9 490 805,90	7 186 539,20	0,00	-6 398 215,83	1 164 061,77	10 701 798,93	1 173 278,93	0,00	6 119 520,00	3 815 936,90	3 409 000,00	1 409 000,00	0,00	0,00	0,00				
2012	5 262 071,71	1 287 580,51	0,00	-1 988 594,00	516 470,71	5 833 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 833 000,00	1 988 594,00	0,00	0,00	0,00				
2013	9 134 000,00	0,00	0,00	3 664 930,15	3 694 930,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2014	10 021 000,00	0,00	0,00	3 137 189,00	4 758 189,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2015	5 188 000,00	0,00	0,00	3 337 189,00	5 025 189,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2016	1 000 000,00	0,00	0,00	3 337 189,00	3 337 189,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2017	1 000 000,00	0,00	0,00	3 337 189,00	3 337 189,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2018	1 000 000,00	0,00	0,00	3 337 189,00	3 037 189,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2019	1 000 000,00	0,00	0,00	3 237 190,00	3 037 189,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2020	1 000 000,00	0,00	0,00	3 237 190,00	3 037 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2021	1 000 000,00	0,00	0,00	2 600 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2022	1 000 000,00	0,00	0,00	2 650 000,00	2 650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2023	1 000 000,00	0,00	0,00	2 650 000,00	2 750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				

z tego:

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

Wyszczególnienie	z tego:		w tym:			wskazniki z art. 169/170 sufp					
	Rozchody budżetu	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych	kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 lrfp oraz art. 169 ust. 3 sufp przypadająca na dany rok budżetowy		Kwota długu	dług spłacany wydatkami (zobowiązania wymagane, umowy zaliczane do kategorii kredytów i pożyczek, itp.)	Łączna kwota wyłączeń z art. 170 ust. 3 sufp	Zadłużenie/dochód y ogółem - max 60% z art. 170 sufp (bez wyłączeń)	Zadłużenie/dochód y ogółem - max 60% z art. 170 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochód y ogółem - max 15% z art. 169 sufp (bez wyłączeń)	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochód y ogółem - max 15% z art. 169 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń)
			6.1.	6.1.1.							
Lp	6.	6.1.	6.1.1.	6.2.	7.	7.1.	8.	9.	9a.	10.	10a.
Formuła	(B.1.)+(B.2)										
Wykonanie 2009	2 754 602,42	2 754 602,42	0,00	0,00	33 483 614,60	0,00	0,00	66,81%	66,81%	8,65%	8,65%
Wykonanie 2010	891 131,44	891 131,44	0,00	0,00	37 199 710,20	4 168 861,26	281 000,00	65,05%	64,56%	4,22%	4,22%
Plan 3 kw. 2011	1 900 436,00	1 900 436,00	281 000,00	0,00	33 838 412,94	0,00	2 711 000,00	50,46%	46,42%	5,12%	4,70%
1) Wykonanie 2011	1 900 186,79	1 900 186,79	291 000,00	0,00	33 168 759,52	1 402 679,95	1 409 000,00	61,17%	58,58%	6,46%	5,95%
2012	3 844 406,00	3 844 406,00	1 409 000,00	0,00	35 211 003,89	685 747,74	833 000,00	52,81%	51,36%	8,43%	6,33%
2013	3 664 930,15	3 664 930,15	683 000,00	0,00	31 461 238,90	600 912,90	0,00	44,54%	44,54%	8,01%	6,83%
2014	3 137 189,00	3 137 189,00	0,00	0,00	28 239 215,05	516 078,06	0,00	40,24%	40,24%	7,08%	7,08%
2015	3 337 189,00	3 337 189,00	0,00	0,00	24 817 191,22	431 243,22	0,00	37,83%	37,83%	7,63%	7,63%
2016	3 337 189,00	3 337 189,00	0,00	0,00	21 395 167,38	346 408,98	0,00	33,62%	33,62%	7,46%	7,46%
2017	3 337 190,00	3 337 190,00	0,00	0,00	17 973 143,54	261 573,54	0,00	28,11%	28,11%	7,18%	7,18%
2018	3 337 190,00	3 337 190,00	0,00	0,00	15 441 118,70	176 738,70	0,00	23,74%	23,74%	6,65%	6,65%
2019	3 237 190,00	3 237 190,00	0,00	0,00	11 229 093,86	51 903,86	0,00	16,94%	16,94%	6,10%	6,10%
2020	3 237 190,00	3 237 190,00	0,00	0,00	7 900 000,00	0,00	0,00	11,66%	11,66%	5,74%	5,74%
2021	2 600 000,00	2 600 000,00	0,00	0,00	5 300 000,00	0,00	0,00	7,65%	7,65%	4,48%	4,48%
2022	2 650 000,00	2 650 000,00	0,00	0,00	2 650 000,00	0,00	0,00	3,76%	3,76%	4,18%	4,18%
2023	2 650 000,00	2 650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	3,89%	3,89%

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

wskazniki z art. 243 ufp											
Wyszczególnienie	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jst przypadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244. ufp	11.	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp		12b.	13.	13a.	13b.	14.	14a.	14b.
			Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 244 ufp							
Wykonanie 2009	0,00		4,85%	4,85%	4,85%		TAK	NIE	8,65%	TAK	NIE
Wykonanie 2010	0,00		11,40%	11,40%	11,40%		TAK	TAK	4,22%	TAK	TAK
Plan 3 kw. 2011	0,00		10,47%	10,47%	10,47%		TAK	TAK	5,12%	TAK	TAK
1) Wykonanie 2011	0,00		3,39%	3,39%	3,39%		TAK	NIE	6,46%	TAK	NIE
2012	0,00		8,91%	6,54%	2,80%		TAK	NIE	8,43%	TAK	TAK
2013	0,00		8,22%	5,86%	15,14%		TAK	NIE	8,01%	TAK	NIE
2014	0,00		9,47%	7,11%	13,18%		TAK	TAK	7,08%	TAK	TAK
2015	0,00		12,04%	12,04%	12,54%		TAK	TAK	7,63%	TAK	TAK
2016	0,00		15,29%	15,29%	6,82%		TAK	TAK	7,46%	TAK	TAK
2017	0,00		12,51%	12,51%	6,78%		TAK	TAK	7,18%	TAK	TAK
2018	0,00		8,71%	8,71%	6,67%		TAK	TAK	6,65%	TAK	TAK
2019	0,00		6,76%	6,76%	6,39%		TAK	TAK	6,10%	TAK	TAK
2020	0,00		6,61%	6,61%	6,26%		TAK	TAK	5,74%	TAK	TAK
2021	0,00		6,44%	6,44%	5,20%		TAK	TAK	4,48%	TAK	TAK
2022	0,00		5,95%	5,95%	5,17%		TAK	TAK	4,18%	TAK	TAK
2023	0,00		5,54%	5,54%	5,07%		TAK	TAK	3,89%	TAK	TAK

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

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



Wyszczególnienie	Informacja z art. 226 ust. 2 tj. wydatki:					W tym:
	15.1.	15.2.	15.3.	15.4.	16.	
ne wynagrodzenia i składek od nich należane	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**	Wartość przejętych zobowiązań	od samodzielných publicznych ZOZ
Lp	15.1.	15.2.	15.3.	15.4.	16.	17.1.
Formula						
Wykonanie 2009	21 679 252,00	4 708 098,09	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2010	23 777 470,00	4 852 354,13	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2011	25 118 423,01	5 324 855,36	0,00	0,00	0,00	0,00
1) Wykonanie 2011	24 327 882,79	4 511 112,85	83 270,23	9 480 805,90	0,00	0,00
2012	26 918 436,00	6 062 814,14	485 603,95	3 186 580,51	0,00	0,00
2013	26 375 764,00	5 489 363,00	150 000,00	9 134 000,00	3 664 930,15	0,00
2014	27 035 148,00	5 626 597,00	140 000,00	10 021 000,00	3 137 189,00	0,00
2015	27 711 026,00	5 767 262,00	135 000,00	5 188 000,00	3 337 189,00	0,00
2016	28 403 802,00	5 911 443,00	0,00	0,00	3 337 189,00	0,00
2017	29 085 493,00	6 053 318,00	0,00	0,00	3 337 189,00	0,00
2018	29 783 545,00	6 198 598,00	0,00	0,00	3 337 190,00	0,00
2019	30 498 350,00	6 347 364,00	0,00	0,00	3 337 190,00	0,00
2020	31 230 310,00	6 499 701,00	0,00	0,00	3 237 190,00	0,00
2021	31 979 837,00	6 653 694,00	0,00	0,00	3 237 190,00	0,00
2022	32 715 373,00	6 808 775,00	0,00	0,00	2 600 000,00	0,00
2023	33 467 826,00	6 965 377,00	0,00	0,00	2 650 000,00	0,00
					2 650 000,00	0,00

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

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