

BURMISTRZ  
Nowogrodu Bobrzańskiego  
ul. Słowackiego 11  
66-010 Nowogród Bobrzański

**Zarządzenie Nr 29/2012**  
**Burmistrza Nowogrodu Bobrzańskiego**  
**z dnia 28 czerwca 2012 roku**

**w sprawie: zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Nowogród Bobrzański na lata**  
**2012-2017.**

*Na podstawie, art. 229 i art. 232 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 ze zm.) zarządza się, co następuje:*

§ 1. W Uchwale Nr XVII/105/11 Rady Miejskiej w Nowogrodzie Bobrzańskim z dnia 20 grudnia 2011 r. w sprawie: uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Nowogród Bobrzański na lata 2012 – 2017 wprowadza się następujące zmiany:

1. Zmienia się dochody bieżące, wydatki bieżące, wynagrodzenia i pochodne od nich naliczane, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

BURMISTRZ

*mgr inż. Andrzej Pawłowicz*

# BUDOWA WIELOLETNIA Progniza Finansowa

Nowogrodzkiego 11  
66-010 Nowogród Bobrzański

Załącznik Nr 1  
do Zarządzenia 29/2012  
z dnia 28 czerwca 2012 r.

| Wyszczególnienie            | Dochody ogółem | z tego:       |            |                 |              | Wydatki ogółem | z tego:       |                          |                                                                                                                                 |                   |                         |              | w tym:     |                                     |                                                                                       |                                                                                                   |                                     |
|-----------------------------|----------------|---------------|------------|-----------------|--------------|----------------|---------------|--------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------------|--------------|------------|-------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|
|                             |                | 1.            | 1.1.       | w tym:          |              |                | 2.            | Wydatki bieżące<br>razem | Wydatki bieżące<br>(bez odsetek i<br>provision od<br>kredytów i<br>pożyczek oraz<br>wyemitowanych<br>papierów<br>wartościowych) | z tego:           |                         |              |            |                                     |                                                                                       |                                                                                                   |                                     |
|                             |                |               |            | dochody bieżące | środki z UE* |                |               |                          |                                                                                                                                 | dochody majątkowe | ze sprzedaży<br>majątku | środki z UE* |            | z tytułu<br>gwarancji i<br>poręczeń | podlegające<br>wyłączeniu z<br>limitów spłaty<br>zobowiązań z art.<br>243 ufp/169sufp | na projekty<br>realizowane przy<br>udziale środków,<br>o których mowa<br>w art. 5 ust. 1 pkt<br>2 | wydatki bieżące<br>na obsługę długu |
|                             |                |               |            |                 |              |                |               |                          |                                                                                                                                 |                   |                         |              |            |                                     |                                                                                       |                                                                                                   |                                     |
| Lp                          | 1.             | 1.1.          | 1.1.1.     | 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.   |                                     |                                                                                       |                                                                                                   |                                     |
| Formula                     | [1.1]+[1.2]    |               |            |                 |              |                | [2.1]+[2.2]   | [2.1.1]+[2.1.2]          |                                                                                                                                 |                   |                         |              |            |                                     |                                                                                       |                                                                                                   |                                     |
| Wykonanie 2009              | 24 554 607,55  | 19 880 100,59 | 466 881,96 | 4 674 506,96    | 1 554 368,16 | 14 824,68      | 31 508 820,18 | 18 462 900,56            | 18 278 649,08                                                                                                                   | 0,00              | 0,00                    | 552 534,62   | 184 251,48 |                                     |                                                                                       |                                                                                                   |                                     |
| Wykonanie 2010              | 29 655 872,56  | 21 140 168,27 | 607 387,82 | 8 515 704,29    | 4 184 782,92 | 3 102 294,59   | 28 248 935,45 | 20 242 301,22            | 19 845 173,59                                                                                                                   | 0,00              | 0,00                    | 743 494,15   | 397 127,63 |                                     |                                                                                       |                                                                                                   |                                     |
| Plan 3 kw. 2011             | 23 066 138,00  | 21 269 900,00 | 377 678,00 | 1 796 238,00    | 1 283 935,00 | 435 799,00     | 22 749 884,00 | 21 171 634,00            | 20 754 634,00                                                                                                                   | 0,00              | 0,00                    | 450 670,00   | 417 000,00 |                                     |                                                                                       |                                                                                                   |                                     |
| Przewidywane wykonanie 2011 | 23 486 127,08  | 22 135 448,25 | 419 928,25 | 1 350 678,83    | 931 575,47   | 337 123,94     | 22 300 059,62 | 20 809 366,20            | 20 360 481,69                                                                                                                   | 0,00              | 0,00                    | 448 486,36   | 448 884,51 |                                     |                                                                                       |                                                                                                   |                                     |
| a                           | 22 635 753,00  | 22 050 200,00 | 89 500,00  | 585 553,00      | 575 553,00   | 0,00           | 22 572 392,00 | 20 810 888,00            | 20 410 888,00                                                                                                                   | 0,00              | 0,00                    | 100 000,00   | 396 000,00 |                                     |                                                                                       |                                                                                                   |                                     |
| b                           | 8 400,00       | 8 400,00      | 0,00       | 0,00            | 0,00         | 0,00           | 8 400,00      | 8 400,00                 | 8 400,00                                                                                                                        | 0,00              | 0,00                    | 0,00         | 0,00       |                                     |                                                                                       |                                                                                                   |                                     |
| c                           | 22 627 353,00  | 22 041 800,00 | 89 500,00  | 585 553,00      | 575 553,00   | 0,00           | 22 563 992,00 | 20 802 488,00            | 20 402 489,00                                                                                                                   | 0,00              | 0,00                    | 100 000,00   | 396 000,00 |                                     |                                                                                       |                                                                                                   |                                     |
| a                           | 26 500 000,00  | 25 000 000,00 | 89 500,00  | 1 500 000,00    | 1 500 000,00 | 0,00           | 24 000 900,00 | 21 392 700,00            | 21 100 000,00                                                                                                                   | 0,00              | 0,00                    | 100 000,00   | 292 700,00 |                                     |                                                                                       |                                                                                                   |                                     |
| b                           | 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       |                                     |                                                                                       |                                                                                                   |                                     |
| c                           | 26 500 000,00  | 25 000 000,00 | 89 500,00  | 1 500 000,00    | 1 500 000,00 | 0,00           | 24 000 900,00 | 21 392 700,00            | 21 100 000,00                                                                                                                   | 0,00              | 0,00                    | 100 000,00   | 292 700,00 |                                     |                                                                                       |                                                                                                   |                                     |
| a                           | 25 148 600,00  | 24 348 600,00 | 0,00       | 800 000,00      | 800 000,00   | 0,00           | 24 143 300,00 | 22 782 800,00            | 22 578 800,00                                                                                                                   | 0,00              | 0,00                    | 0,00         | 204 000,00 |                                     |                                                                                       |                                                                                                   |                                     |
| b                           | 0,00           | 0,00          | 0,00       | 0,00            | 0,00         | 0,00           | 0,00          | 0,00                     | 0,00                                                                                                                            | 0,00              | 0,00                    | 0,00         | 81 000,00  |                                     |                                                                                       |                                                                                                   |                                     |
| c                           | 25 148 600,00  | 24 348 600,00 | 0,00       | 800 000,00      | 800 000,00   | 0,00           | 24 143 300,00 | 22 782 800,00            | 22 578 800,00                                                                                                                   | 0,00              | 0,00                    | 0,00         | 123 000,00 |                                     |                                                                                       |                                                                                                   |                                     |
| a                           | 25 679 000,00  | 25 079 000,00 | 0,00       | 600 000,00      | 600 000,00   | 0,00           | 24 661 200,00 | 23 132 900,00            | 23 030 400,00                                                                                                                   | 0,00              | 0,00                    | 0,00         | 102 500,00 |                                     |                                                                                       |                                                                                                   |                                     |
| b                           | 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       |                                     |                                                                                       |                                                                                                   |                                     |
| c                           | 25 679 000,00  | 25 079 000,00 | 0,00       | 600 000,00      | 600 000,00   | 0,00           | 24 661 200,00 | 23 132 900,00            | 23 030 400,00                                                                                                                   | 0,00              | 0,00                    | 0,00         | 102 500,00 |                                     |                                                                                       |                                                                                                   |                                     |
| a                           | 26 331 400,00  | 25 631 400,00 | 0,00       | 500 000,00      | 500 000,00   | 0,00           | 25 556 400,00 | 23 539 750,00            | 23 491 000,00                                                                                                                   | 0,00              | 0,00                    | 0,00         | 48 750,00  |                                     |                                                                                       |                                                                                                   |                                     |
| b                           | 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       |                                     |                                                                                       |                                                                                                   |                                     |
| c                           | 26 331 400,00  | 25 631 400,00 | 0,00       | 500 000,00      | 500 000,00   | 0,00           | 25 556 400,00 | 23 539 750,00            | 23 491 000,00                                                                                                                   | 0,00              | 0,00                    | 0,00         | 48 750,00  |                                     |                                                                                       |                                                                                                   |                                     |
| a                           | 27 106 400,00  | 26 606 400,00 | 0,00       | 500 000,00      | 500 000,00   | 0,00           | 26 681 400,00 | 23 982 050,00            | 23 960 800,00                                                                                                                   | 0,00              | 0,00                    | 0,00         | 21 250,00  |                                     |                                                                                       |                                                                                                   |                                     |
| b                           | 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       |                                     |                                                                                       |                                                                                                   |                                     |
| c                           | 27 106 400,00  | 26 606 400,00 | 0,00       | 500 000,00      | 500 000,00   | 0,00           | 26 681 400,00 | 23 982 050,00            | 23 960 800,00                                                                                                                   | 0,00              | 0,00                    | 0,00         | 21 250,00  |                                     |                                                                                       |                                                                                                   |                                     |

| Wyszczególnienie | z tego:            |              |                      |                         |              |                                                                                                   | z tego:        |                          |                                                                                                                                 |                                     |                                                                                       |            |        |          |        |
|------------------|--------------------|--------------|----------------------|-------------------------|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|--------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|------------|--------|----------|--------|
|                  | w tym:             |              |                      | w tym:                  |              |                                                                                                   | Wydanki ogółem | Wydanki bieżące<br>razem | Wydanki bieżące<br>(bez odsetek i<br>prowizji od:<br>kredytów i<br>pożyczek oraz<br>wyemitowanych<br>papierów<br>wartościowych) | z tytułu<br>gwarancji i<br>poręczeń | w tym:                                                                                |            | w tym: |          | w tym: |
|                  | dochody<br>bieżące | środki z UE* | dochody<br>majątkowe | ze sprzedaży<br>majątku | środki z UE* | na projekty<br>realizowane przy<br>udziale środków,<br>o których mowa<br>w art. 5 ust. 1 pkt<br>2 |                |                          |                                                                                                                                 |                                     | podlegające<br>wyłączeniu z<br>limitów spłaty<br>zobowiązań z art<br>243 ufp/169surfp |            |        |          |        |
|                  |                    |              |                      |                         |              |                                                                                                   |                |                          |                                                                                                                                 |                                     |                                                                                       |            |        |          |        |
| Lp               | 1.                 | 1.1.         | 1.1.1.               | 1.2.                    | 1.2.1        | 1.2.2                                                                                             | 2.             | 2.1.                     | 2.1.1.                                                                                                                          | 2.1.1.1.                            | 2.1.1.1.1.                                                                            | 2.1.1.1.2. | 2.1.2. | 2.1.2.1. |        |
| Formula          | {1.1}+{1.2}        |              |                      |                         |              |                                                                                                   | {2.1}+{2.2}    | {2.1.1}+{2.1.2}          |                                                                                                                                 |                                     |                                                                                       |            |        |          |        |

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

| Wyszczególnienie               | Wydajki majątkowe               |              | w tym:                          | Wynik budżetu   | Dochody bieżące -<br>wydatki bieżące | Przychody budżetu | z tego:                                                                                                                                                         |        |      |                                                          |        |       |
|--------------------------------|---------------------------------|--------------|---------------------------------|-----------------|--------------------------------------|-------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|------|----------------------------------------------------------|--------|-------|
|                                |                                 |              |                                 |                 |                                      |                   | Nadwyżka<br>budżetowa z lat<br>ubiegłych plus<br>wolne środki, o<br>których mowa w<br>art. 217 ust. 2 pkt 6<br>u.p., angażowane w<br>budżecie roku<br>bieżącego | w tym: |      | Inne przychody nie<br>związane z<br>zaciąganiem<br>długu | w tym: |       |
|                                | na pokrycie deficytu<br>budżetu |              | na pokrycie deficytu<br>budżetu |                 |                                      |                   |                                                                                                                                                                 |        |      |                                                          |        |       |
|                                | 2.2                             | 2.2.1.       | 3                               |                 |                                      |                   | 4                                                                                                                                                               | 5      | 5.1  | 5.1.1.                                                   | 5.2    | 5.2.1 |
| Lp                             |                                 |              |                                 |                 |                                      |                   |                                                                                                                                                                 |        |      |                                                          |        |       |
| Formuła                        |                                 |              | [1.] - [2.]                     | [1.1.] - [2.1.] | [5.1.] + [5.2.] + [5.3.]             |                   |                                                                                                                                                                 |        |      |                                                          |        |       |
| Wykonanie 2009                 | 13 045 919,62                   | 1 021 250,68 | -6 954 212,63                   | 1 417 200,03    | 8 705 722,09                         | 1 072 222,09      | 747 212,63                                                                                                                                                      | 0,00   | 0,00 | 7 633 500,00                                             |        |       |
| Wykonanie 2010                 | 8 006 634,23                    | 2 230 156,63 | 1 406 937,11                    | 897 867,05      | 2 777 364,90                         | 325 009,46        | 0,00                                                                                                                                                            | 0,00   | 0,00 | 2 452 355,44                                             |        |       |
| Plan 3 kw. 2011                | 1 578 250,00                    | 40 580,00    | 316 254,00                      | 98 266,00       | 2 648 846,00                         | 1 216 746,00      | 0,00                                                                                                                                                            | 0,00   | 0,00 | 1 432 100,00                                             |        |       |
| Przewidywane<br>wykonanie 2011 | 1 490 693,42                    | 21 852,06    | 1 186 067,46                    | 1 326 082,05    | 2 648 846,57                         | 1 216 746,57      | 0,00                                                                                                                                                            | 0,00   | 0,00 | 1 432 100,00                                             |        |       |
| a                              | 1 761 504,00                    | 18 200,00    | 63 361,00                       | 1 239 312,00    | 2 581 814,00                         | 869 814,00        | 0,00                                                                                                                                                            | 0,00   | 0,00 | 1 712 000,00                                             |        |       |
| b                              | 0,00                            | 0,00         | 0,00                            | 0,00            | 0,00                                 | 0,00              | 0,00                                                                                                                                                            | 0,00   | 0,00 | 0,00                                                     |        |       |
| c                              | 1 761 504,00                    | 18 200,00    | 63 361,00                       | 1 239 312,00    | 2 581 814,00                         | 869 814,00        | 0,00                                                                                                                                                            | 0,00   | 0,00 | 1 712 000,00                                             |        |       |
| a                              | 2 608 200,00                    | 0,00         | 2 499 100,00                    | 3 607 300,00    | 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                                                     |        |       |
| c                              | 2 608 200,00                    | 0,00         | 2 499 100,00                    | 3 607 300,00    | 0,00                                 | 0,00              | 0,00                                                                                                                                                            | 0,00   | 0,00 | 0,00                                                     |        |       |
| a                              | 1 360 500,00                    | 0,00         | 1 005 300,00                    | 1 565 800,00    | 1 360 500,00                         | 1 360 500,00      | 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                                                     |        |       |
| c                              | 1 360 500,00                    | 0,00         | 1 005 300,00                    | 1 565 800,00    | 1 360 500,00                         | 1 360 500,00      | 0,00                                                                                                                                                            | 0,00   | 0,00 | 0,00                                                     |        |       |
| a                              | 1 528 300,00                    | 0,00         | 1 017 800,00                    | 1 946 100,00    | 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                                                     |        |       |
| c                              | 1 528 300,00                    | 0,00         | 1 017 800,00                    | 1 946 100,00    | 0,00                                 | 0,00              | 0,00                                                                                                                                                            | 0,00   | 0,00 | 0,00                                                     |        |       |
| a                              | 2 016 650,00                    | 0,00         | 775 000,00                      | 2 291 650,00    | 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                                                     |        |       |
| c                              | 2 016 650,00                    | 0,00         | 775 000,00                      | 2 291 650,00    | 0,00                                 | 0,00              | 0,00                                                                                                                                                            | 0,00   | 0,00 | 0,00                                                     |        |       |
| a                              | 2 699 350,00                    | 0,00         | 425 000,00                      | 2 624 350,00    | 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                                                     |        |       |
| c                              | 2 699 350,00                    | 0,00         | 425 000,00                      | 2 624 350,00    | 0,00                                 | 0,00              | 0,00                                                                                                                                                            | 0,00   | 0,00 | 0,00                                                     |        |       |

| Wyszczególnienie               | Rozchody budżetu | z tego:                                                            |              |        |               | Kwota długu  | w tym                                                         |                                                                                                                            | Łączna kwota<br>wyłączeń z art. 170<br>ust. 3 sulp | wskaźniki z art. 169/170 sulp                                                                |                                                                              |                                                                                                                  |                                                                                                                                  |    |      |    |    |     |     |      |
|--------------------------------|------------------|--------------------------------------------------------------------|--------------|--------|---------------|--------------|---------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|------|----|----|-----|-----|------|
|                                |                  | Spłaty rat<br>kapitałowych oraz<br>wykup papierów<br>wartościowych | w tym:       |        |               |              | Inne rozchody (bez<br>spłaty długu np.<br>udzielane pożyczki) | dług spłacany<br>wydatkami<br>(zobowiązania<br>wymagalne, umowy<br>zaliczane do<br>kategorii kredytów i<br>pożyczek, itp.) |                                                    | Zadłużenie/dochód<br>y ogółem - max<br>60% z art. 170 sulp<br>(po uwzględnieniu<br>wyłączeń) | Zadłużenie/dochód<br>y ogółem - max<br>60% z art. 170 sulp<br>(bez wyłączeń) | Planowana łączna<br>kwota spłaty<br>zobowiązań/dochód<br>y ogółem - max<br>15% z art. 169 sulp<br>(bez wyłączeń) | Planowana łączna<br>kwota spłaty<br>zobowiązań/dochód<br>y ogółem - max<br>15% z art. 169 sulp<br>(po uwzględnieniu<br>wyłączeń) |    |      |    |    |     |     |      |
|                                |                  |                                                                    | 6.1.         | 6.1.1. | 6.2.          |              |                                                               |                                                                                                                            |                                                    |                                                                                              |                                                                              |                                                                                                                  |                                                                                                                                  | 7. | 7.1. | 8. | 9. | 9a. | 10. | 10a. |
|                                |                  |                                                                    |              |        |               |              |                                                               |                                                                                                                            |                                                    |                                                                                              |                                                                              |                                                                                                                  |                                                                                                                                  |    |      |    |    |     |     |      |
| Lp                             | 6.               | 6.1.                                                               | 6.1.1.       | 6.2.   | 7.            | 7.1.         | 8.                                                            | 9.                                                                                                                         | 9a.                                                | 10.                                                                                          | 10a.                                                                         |                                                                                                                  |                                                                                                                                  |    |      |    |    |     |     |      |
| Formuła                        | [6.1]+[6.2]      |                                                                    |              |        |               |              |                                                               |                                                                                                                            |                                                    |                                                                                              |                                                                              |                                                                                                                  |                                                                                                                                  |    |      |    |    |     |     |      |
| Wykonanie 2009                 | 1 426 500,00     | 1 426 500,00                                                       | 0,00         | 0,00   | 10 064 075,00 | 0,00         | 0,00                                                          | 40,99%                                                                                                                     | 40,99%                                             | 6,56%                                                                                        | 6,56%                                                                        |                                                                                                                  |                                                                                                                                  |    |      |    |    |     |     |      |
| Wykonanie 2010                 | 2 967 555,44     | 2 967 555,44                                                       | 0,00         | 0,00   | 9 548 875,00  | 0,00         | 0,00                                                          | 32,20%                                                                                                                     | 32,20%                                             | 11,35%                                                                                       | 11,35%                                                                       |                                                                                                                  |                                                                                                                                  |    |      |    |    |     |     |      |
| Plan 3 kw. 2011                | 2 965 100,00     | 2 965 100,00                                                       | 0,00         | 0,00   | 8 015 875,00  | 0,00         | 0,00                                                          | 34,75%                                                                                                                     | 34,75%                                             | 14,66%                                                                                       | 14,66%                                                                       |                                                                                                                  |                                                                                                                                  |    |      |    |    |     |     |      |
| Przewidywane<br>wykonanie 2011 | 2 965 100,00     | 2 965 100,00                                                       | 0,00         | 0,00   | 8 015 875,00  | 0,00         | 0,00                                                          | 34,13%                                                                                                                     | 34,13%                                             | 14,54%                                                                                       | 14,54%                                                                       |                                                                                                                  |                                                                                                                                  |    |      |    |    |     |     |      |
| 2012                           | a                | 2 645 175,00                                                       | 2 645 175,00 | 0,00   | 0,00          | 7 082 700,00 | 0,00                                                          | 0,00                                                                                                                       | 31,29%                                             | 31,29%                                                                                       | 13,44%                                                                       | 13,44%                                                                                                           |                                                                                                                                  |    |      |    |    |     |     |      |
|                                | b                | 0,00                                                               | 0,00         | 0,00   | 0,00          | 0,00         | 0,00                                                          | 0,00                                                                                                                       | -0,01%                                             | -0,01%                                                                                       | 0,00%                                                                        | 0,00%                                                                                                            |                                                                                                                                  |    |      |    |    |     |     |      |
|                                | c                | 2 645 175,00                                                       | 2 645 175,00 | 0,00   | 0,00          | 7 082 700,00 | 0,00                                                          | 0,00                                                                                                                       | 31,30%                                             | 31,30%                                                                                       | 13,44%                                                                       | 13,44%                                                                                                           |                                                                                                                                  |    |      |    |    |     |     |      |
| 2013                           | a                | 2 499 100,00                                                       | 2 499 100,00 | 0,00   | 0,00          | 4 583 600,00 | 0,00                                                          | 0,00                                                                                                                       | 17,30%                                             | 17,30%                                                                                       | 10,54%                                                                       | 10,54%                                                                                                           |                                                                                                                                  |    |      |    |    |     |     |      |
|                                | b                | 0,00                                                               | 0,00         | 0,00   | 0,00          | 0,00         | 0,00                                                          | 0,00                                                                                                                       | 0,00%                                              | 0,00%                                                                                        | 0,00%                                                                        | 0,00%                                                                                                            |                                                                                                                                  |    |      |    |    |     |     |      |
|                                | c                | 2 499 100,00                                                       | 2 499 100,00 | 0,00   | 0,00          | 4 583 600,00 | 0,00                                                          | 0,00                                                                                                                       | 17,30%                                             | 17,30%                                                                                       | 10,54%                                                                       | 10,54%                                                                                                           |                                                                                                                                  |    |      |    |    |     |     |      |
| 2014                           | a                | 2 365 800,00                                                       | 2 365 800,00 | 0,00   | 0,00          | 2 217 800,00 | 0,00                                                          | 0,00                                                                                                                       | 8,82%                                              | 8,82%                                                                                        | 10,22%                                                                       | 10,22%                                                                                                           |                                                                                                                                  |    |      |    |    |     |     |      |
|                                | b                | 0,00                                                               | 0,00         | 0,00   | 0,00          | 0,00         | 0,00                                                          | 0,00                                                                                                                       | 0,00%                                              | 0,00%                                                                                        | 0,32%                                                                        | 0,32%                                                                                                            |                                                                                                                                  |    |      |    |    |     |     |      |
|                                | c                | 2 365 800,00                                                       | 2 365 800,00 | 0,00   | 0,00          | 2 217 800,00 | 0,00                                                          | 0,00                                                                                                                       | 8,82%                                              | 8,82%                                                                                        | 10,22%                                                                       | 10,22%                                                                                                           |                                                                                                                                  |    |      |    |    |     |     |      |
| 2015                           | a                | 1 017 800,00                                                       | 1 017 800,00 | 0,00   | 0,00          | 1 200 000,00 | 0,00                                                          | 0,00                                                                                                                       | 4,67%                                              | 4,67%                                                                                        | 4,36%                                                                        | 4,36%                                                                                                            |                                                                                                                                  |    |      |    |    |     |     |      |
|                                | b                | 0,00                                                               | 0,00         | 0,00   | 0,00          | 0,00         | 0,00                                                          | 0,00                                                                                                                       | 0,00%                                              | 0,00%                                                                                        | 0,00%                                                                        | 0,00%                                                                                                            |                                                                                                                                  |    |      |    |    |     |     |      |
|                                | c                | 1 017 800,00                                                       | 1 017 800,00 | 0,00   | 0,00          | 1 200 000,00 | 0,00                                                          | 0,00                                                                                                                       | 4,67%                                              | 4,67%                                                                                        | 4,36%                                                                        | 4,36%                                                                                                            |                                                                                                                                  |    |      |    |    |     |     |      |
| 2016                           | a                | 775 000,00                                                         | 775 000,00   | 0,00   | 0,00          | 425 000,00   | 0,00                                                          | 0,00                                                                                                                       | 1,61%                                              | 1,61%                                                                                        | 3,13%                                                                        | 3,13%                                                                                                            |                                                                                                                                  |    |      |    |    |     |     |      |
|                                | b                | 0,00                                                               | 0,00         | 0,00   | 0,00          | 0,00         | 0,00                                                          | 0,00                                                                                                                       | 0,00%                                              | 0,00%                                                                                        | 0,00%                                                                        | 0,00%                                                                                                            |                                                                                                                                  |    |      |    |    |     |     |      |
|                                | c                | 775 000,00                                                         | 775 000,00   | 0,00   | 0,00          | 425 000,00   | 0,00                                                          | 0,00                                                                                                                       | 1,61%                                              | 1,61%                                                                                        | 3,13%                                                                        | 3,13%                                                                                                            |                                                                                                                                  |    |      |    |    |     |     |      |
| 2017                           | a                | 425 000,00                                                         | 425 000,00   | 0,00   | 0,00          | 0,00         | 0,00                                                          | 0,00                                                                                                                       | 0,00%                                              | 0,00%                                                                                        | 1,65%                                                                        | 1,65%                                                                                                            |                                                                                                                                  |    |      |    |    |     |     |      |
|                                | b                | 0,00                                                               | 0,00         | 0,00   | 0,00          | 0,00         | 0,00                                                          | 0,00                                                                                                                       | 0,00%                                              | 0,00%                                                                                        | 0,00%                                                                        | 0,00%                                                                                                            |                                                                                                                                  |    |      |    |    |     |     |      |
|                                | c                | 425 000,00                                                         | 425 000,00   | 0,00   | 0,00          | 0,00         | 0,00                                                          | 0,00                                                                                                                       | 0,00%                                              | 0,00%                                                                                        | 1,65%                                                                        | 1,65%                                                                                                            |                                                                                                                                  |    |      |    |    |     |     |      |

| Wyszczególnienie            | Kwota zobowiązań z tytułu współtworzonego przez JST przypadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp | wskaźniki z art. 243 ufp                               |                                                                                                   |                                                                               |                                                                            |                                                                                            |                                                                                                          |                                              |                                        |                                                    |                                                      | Informacja z art. 226 ust. 2 tj. wydatki. |      |      |  |  | Wartość przejętych zobowiązań | Kwoty nadwyżki budżetowej planowanej w poszczególnych latach obiegach prognoza ** | w tym |
|-----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|----------------------------------------|----------------------------------------------------|------------------------------------------------------|-------------------------------------------|------|------|--|--|-------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-------|
|                             |                                                                                                                                                    | Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp | Relacja (D <sub>W</sub> +D <sub>SM</sub> )/D <sub>0</sub> , o której mowa w art. 243 w danym roku | Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (bez wyłączeń) | Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu (bez wyłączeń) | Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (po uwzględnieniu wyłączeń) | Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu u art. 244 ufp (po uwzględnieniu u wyłączeń) | 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 |                                           |      |      |  |  |                               |                                                                                   |       |
|                             |                                                                                                                                                    |                                                        |                                                                                                   |                                                                               |                                                                            |                                                                                            |                                                                                                          |                                              |                                        |                                                    |                                                      |                                           |      |      |  |  |                               |                                                                                   |       |
| Lp                          | 11.                                                                                                                                                | 12                                                     | 12a                                                                                               | 13                                                                            | 13a.                                                                       | 14                                                                                         | 14a                                                                                                      | 15.1                                         | 15.2                                   | 15.3                                               | 15.4                                                 | 16.                                       | 17.  | 17.1 |  |  |                               |                                                                                   |       |
| Formula                     |                                                                                                                                                    |                                                        |                                                                                                   |                                                                               |                                                                            |                                                                                            |                                                                                                          |                                              |                                        |                                                    |                                                      |                                           |      |      |  |  |                               |                                                                                   |       |
| Wykonanie 2009              | 0,00                                                                                                                                               | 12,10%                                                 | 12,10%                                                                                            | 6,56%                                                                         | TAK                                                                        | 6,56%                                                                                      | TAK                                                                                                      | 8 123 408,06                                 | 2 075 687,71                           | 0,00                                               | 0,00                                                 | 0,00                                      | 0,00 | 0,00 |  |  |                               |                                                                                   |       |
| Wykonanie 2010              | 0,00                                                                                                                                               | 17,14%                                                 | 17,14%                                                                                            | 11,35%                                                                        | TAK                                                                        | 11,35%                                                                                     | TAK                                                                                                      | 8 920 139,28                                 | 2 064 456,67                           | 0,00                                               | 0,00                                                 | 0,00                                      | 0,00 | 0,00 |  |  |                               |                                                                                   |       |
| Plan 3 kw. 2011             | 0,00                                                                                                                                               | 5,99%                                                  | 5,99%                                                                                             | 14,66%                                                                        | TAK                                                                        | 14,66%                                                                                     | TAK                                                                                                      | 9 766 722,00                                 | 2 269 777,00                           | 0,00                                               | 0,00                                                 | 0,00                                      | 0,00 | 0,00 |  |  |                               |                                                                                   |       |
| Przewidywane wykonanie 2011 | 0,00                                                                                                                                               | 9,61%                                                  | 9,61%                                                                                             | 14,54%                                                                        | TAK                                                                        | 14,54%                                                                                     | TAK                                                                                                      | 9 512 334,88                                 | 2 216 248,86                           | 134 843,10                                         | 0,00                                                 | 0,00                                      | 0,00 | 0,00 |  |  |                               |                                                                                   |       |
| a                           | 0,00                                                                                                                                               | 11,74%                                                 | 8,02%                                                                                             | 13,44%                                                                        | NIE                                                                        | 13,44%                                                                                     | NIE                                                                                                      | 10 385 725,00                                | 2 321 250,00                           | 100 000,00                                         | 0,00                                                 | 63 361,00                                 | 0,00 | 0,00 |  |  |                               |                                                                                   |       |
| b                           | 0,00                                                                                                                                               | 0,00%                                                  | 0,00%                                                                                             | 0,00%                                                                         | TAK                                                                        | 0,00%                                                                                      | TAK                                                                                                      | -1 400,00                                    | 0,00                                   | 0,00                                               | 0,00                                                 | 0,00                                      | 0,00 | 0,00 |  |  |                               |                                                                                   |       |
| c                           | 0,00                                                                                                                                               | 11,74%                                                 | 8,02%                                                                                             | 13,44%                                                                        | NIE                                                                        | 13,44%                                                                                     | NIE                                                                                                      | 10 387 125,00                                | 2 321 250,00                           | 100 000,00                                         | 0,00                                                 | 63 361,00                                 | 0,00 | 0,00 |  |  |                               |                                                                                   |       |
| a                           | 0,00                                                                                                                                               | 10,38%                                                 | 19,27%                                                                                            | 10,54%                                                                        | NIE                                                                        | 10,54%                                                                                     | NIE                                                                                                      | 10 731 000,00                                | 2 408 800,00                           | 100 000,00                                         | 0,00                                                 | 2 499 100,00                              | 0,00 | 0,00 |  |  |                               |                                                                                   |       |
| b                           | 0,00                                                                                                                                               | 0,00%                                                  | 0,00%                                                                                             | 0,00%                                                                         | TAK                                                                        | 0,00%                                                                                      | TAK                                                                                                      | 0,00                                         | 0,00                                   | 0,00                                               | 0,00                                                 | 2 499 100,00                              | 0,00 | 0,00 |  |  |                               |                                                                                   |       |
| c                           | 0,00                                                                                                                                               | 10,38%                                                 | 19,27%                                                                                            | 10,54%                                                                        | NIE                                                                        | 10,54%                                                                                     | NIE                                                                                                      | 10 731 000,00                                | 2 408 800,00                           | 100 000,00                                         | 0,00                                                 | 2 499 100,00                              | 0,00 | 0,00 |  |  |                               |                                                                                   |       |
| a                           | 0,00                                                                                                                                               | 11,09%                                                 | 9,41%                                                                                             | 10,22%                                                                        | TAK                                                                        | 10,22%                                                                                     | TAK                                                                                                      | 10 500 000,00                                | 2 408 800,00                           | 0,00                                               | 0,00                                                 | 1 005 300,00                              | 0,00 | 0,00 |  |  |                               |                                                                                   |       |
| b                           | 0,00                                                                                                                                               | 0,00%                                                  | 0,00%                                                                                             | 0,32%                                                                         | NIE                                                                        | 0,32%                                                                                      | NIE                                                                                                      | 0,00                                         | 0,00                                   | 0,00                                               | 0,00                                                 | 1 005 300,00                              | 0,00 | 0,00 |  |  |                               |                                                                                   |       |
| c                           | 0,00                                                                                                                                               | 11,09%                                                 | 9,41%                                                                                             | 9,90%                                                                         | TAK                                                                        | 9,90%                                                                                      | TAK                                                                                                      | 10 500 000,00                                | 2 408 800,00                           | 0,00                                               | 0,00                                                 | 1 005 300,00                              | 0,00 | 0,00 |  |  |                               |                                                                                   |       |
| a                           | 0,00                                                                                                                                               | 12,23%                                                 | 9,92%                                                                                             | 4,36%                                                                         | TAK                                                                        | 4,36%                                                                                      | TAK                                                                                                      | 10 500 000,00                                | 2 408 800,00                           | 0,00                                               | 0,00                                                 | 1 017 800,00                              | 0,00 | 0,00 |  |  |                               |                                                                                   |       |
| b                           | 0,00                                                                                                                                               | 0,00%                                                  | 0,00%                                                                                             | 0,00%                                                                         | TAK                                                                        | 0,00%                                                                                      | TAK                                                                                                      | 0,00                                         | 0,00                                   | 0,00                                               | 0,00                                                 | 1 017 800,00                              | 0,00 | 0,00 |  |  |                               |                                                                                   |       |
| c                           | 0,00                                                                                                                                               | 12,23%                                                 | 9,92%                                                                                             | 4,36%                                                                         | TAK                                                                        | 4,36%                                                                                      | TAK                                                                                                      | 10 500 000,00                                | 2 408 800,00                           | 0,00                                               | 0,00                                                 | 1 017 800,00                              | 0,00 | 0,00 |  |  |                               |                                                                                   |       |
| a                           | 0,00                                                                                                                                               | 12,87%                                                 | 10,60%                                                                                            | 3,13%                                                                         | TAK                                                                        | 3,13%                                                                                      | TAK                                                                                                      | 10 500 000,00                                | 2 408 800,00                           | 0,00                                               | 0,00                                                 | 1 017 800,00                              | 0,00 | 0,00 |  |  |                               |                                                                                   |       |
| b                           | 0,00                                                                                                                                               | 0,00%                                                  | 0,00%                                                                                             | 0,00%                                                                         | TAK                                                                        | 0,00%                                                                                      | TAK                                                                                                      | 10 591 240,00                                | 2 503 690,00                           | 0,00                                               | 0,00                                                 | 775 000,00                                | 0,00 | 0,00 |  |  |                               |                                                                                   |       |
| c                           | 0,00                                                                                                                                               | 12,87%                                                 | 10,60%                                                                                            | 3,13%                                                                         | TAK                                                                        | 3,13%                                                                                      | TAK                                                                                                      | 10 591 240,00                                | 2 503 690,00                           | 0,00                                               | 0,00                                                 | 775 000,00                                | 0,00 | 0,00 |  |  |                               |                                                                                   |       |
| a                           | 0,00                                                                                                                                               | 9,98%                                                  | 11,53%                                                                                            | 1,65%                                                                         | TAK                                                                        | 1,65%                                                                                      | TAK                                                                                                      | 10 700 000,00                                | 2 600 000,00                           | 0,00                                               | 0,00                                                 | 775 000,00                                | 0,00 | 0,00 |  |  |                               |                                                                                   |       |
| b                           | 0,00                                                                                                                                               | 0,00%                                                  | 0,00%                                                                                             | 0,00%                                                                         | TAK                                                                        | 0,00%                                                                                      | TAK                                                                                                      | 10 700 000,00                                | 2 600 000,00                           | 0,00                                               | 0,00                                                 | 425 000,00                                | 0,00 | 0,00 |  |  |                               |                                                                                   |       |
| c                           | 0,00                                                                                                                                               | 9,98%                                                  | 11,53%                                                                                            | 1,65%                                                                         | TAK                                                                        | 1,65%                                                                                      | TAK                                                                                                      | 10 700 000,00                                | 2 600 000,00                           | 0,00                                               | 0,00                                                 | 425 000,00                                | 0,00 | 0,00 |  |  |                               |                                                                                   |       |

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

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

BURMISTRZ  
mgr inż. Andrzej Bawłowski