

Z a r z ą d z e n i e Nr Or.0050.14.2012
Wójta Gminy Szczutowo
z dnia 20 lipca 2012 r.

w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Szczutowo

Na podstawie art. 229 i art. 232 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.) Wójt Gminy zarządza, co następuje :

§ 1

Dokonuje się zmian w Załączniku Nr 1 do Uchwały Nr XIII/13/2011 Rady Gminy Szczutowo z dnia 29.12.2011 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Szczutowo zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego zarządzenia

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

WOJTA
Andrzej Wardowski

UZASADNIENIE

1. Wójt Gminy Szczutowo dokonał zmian w załączniku nr 1 do WPF:

W załączniku nr 1 wers prognoza 2012:

- kolumna 1 dochody ogółem zwiększa się o kwotę 4.800 zł z tytułu wzrostu dotacji do kwoty 12.275.880,41 zł,
- kolumna 1a dochody bieżące zwiększa się o kwotę 4.800 zł w tytułu wzrostu dotacji do kwoty 12.105.655,41 zł,
- kolumna 2 wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych) zwiększa się o kwotę 4.800 zł do kwoty 11.283.671,41 zł,
- kolumna 23 dochody bieżące zwiększa się o kwotę 4.800 zł do kwoty 12.105.655,41 zł,
- kolumna 24 wydatki bieżące razem zwiększa się o kwotę 4.800 zł do kwoty 11.416.958,41 zł,
- kolumna 26 dochody ogółem zwiększa się o kwotę 4.800 zł do kwoty 12.275.880,41 zł,
- kolumna 27 wydatki ogółem zwiększa się o kwotę 4.800 zł do kwoty 13.015.397,41 zł,

W załączniku nr 1 wers prognoza 2013:

- kolumna 2 wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych) zmniejsza się o kwotę 40.000 zł do kwoty 10.930.400 zł
- kolumna 3 różnica między dochodami ogółem a wydatkami bieżącymi (bez odsetek i prowizji od kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych) zwiększa się o kwotę 40.000 zł do kwoty 1.581.117 zł,
- kolumna 6 środki do dyspozycji zwiększa się o kwotę 40.000 zł do kwoty 1.581.117 zł,
- kolumna 7 spłata i obsługa długu zwiększa się o kwotę 106.000 zł do kwoty 1.371.752 zł,
- kolumna 7a rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu papierów

- wartościowych zwiększa się o kwotę 66.000 zł do kwoty 1.236.752 zł,
- kolumna 7b wydatki bieżące na obsługę długu zwiększa się o kwotę 40.000 zł do kwoty 135.000 zł,
 - kolumna 7b1 odsetki i dyskonto zwiększa się o kwotę 40.000 zł do kwoty 135.000 zł,
 - kolumna 9 środki do dyspozycji zmniejsza się o kwotę 66.000 zł do kwoty 209.365 zł,
 - kolumna 10 wydatki majątkowe zwiększa się o kwotę 1.170.752 zł do kwoty 1.560.473 zł w szczególności z przeznaczeniem na budowę wodociągu oraz modernizację miejscowości Szczutowo,
 - kolumna 11 kredyty, pożyczki, sprzedaż papierów wartościowych zwiększa się o kwotę 1.236.752 zł do kwoty 1.351.108 zł,
 - kolumna 11a kredyty, pożyczki, sprzedaż papierów wartościowych na pokrycie deficytu budżetu zwiększa się o kwotę 114.356 zł do kwoty 114.356 zł,
 - kolumna 13 kwota długu zwiększa się o kwotę 1.170.752 zł do kwoty 2.577.741 zł,
 - kolumna 16 kwoty nadwyżki budżetowej planowanej w poszczególnych latach objętych prognozą zmniejsza się o kwotę 1.056.396 zł do kwoty 0 zł,
 - kolumna 27 wydatki ogółem zwiększa się o kwotę 1.170.752 zł do kwoty 12.625.873 zł,
 - kolumna 28 wynik budżetu zmniejsza się o kwotę 1.170.752 zł do kwoty -114.356 zł,
 - kolumna 29 przychody budżetu zwiększa się o kwotę 1.236.752 zł do kwoty 1.351.108 zł,
 - kolumna 30 rozchody budżetu zwiększa się o kwotę 66.000 zł do kwoty 1.236.752 zł.

W załączniku nr 1 wers prognoza 2014:

- kolumna 1 dochody ogółem zwiększa się o kwotę 510.000 zł w szczególności z tytułu wzrostu dotacji oraz podatków do kwoty 12.839.356 zł,
- kolumna 1a dochody bieżące zwiększa się o kwotę 510.000 zł w szczególności z tytułu wzrostu dotacji oraz podatków do kwoty 12.725.000 zł

- kolumna 2 wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych) zwiększa się o kwotę 270.000 zł do kwoty 11.341.400 zł,
- kolumna 2b wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych) związane z funkcjonowaniem organów jst, zwiększa się o kwotę 270.000 zł do kwoty 1.816.000 zł,
- kolumna 3 różnica między dochodami ogółem a wydatkami bieżącymi (bez odsetek i prowizji od kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych) zwiększa się o kwotę 240.000 zł do kwoty 1.497.956 zł,
- kolumna 6 środki do dyspozycji zwiększa się o kwotę 240.000 zł do kwoty 1.497.956 zł,
- kolumna 7 spłata i obsługa długu zwiększa się o kwotę 240.000 zł do kwoty 1.040.956 zł,
- kolumna 7a rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych zwiększa się o kwotę 210.000 zł do kwoty 957.956 zł,
- kolumna 7b wydatki bieżące na obsługę długu zwiększa się o kwotę 30.000 zł do kwoty 83.000 zł,
- kolumna 7b1 wydatki bieżące na obsługę długu w tym odsetki i dyskonto zwiększa się o kwotę 30.000 zł do kwoty 83.000 zł,
- kolumna 13 kwota długu zwiększa się o kwotę 960.752 zł do kwoty 1.619.785 zł,
- kolumna 16 kwoty nadwyżki budżetowej planowanej w poszczególnych latach objętych prognozą zwiększa się o kwotę 210.000 zł do kwoty 957.956 zł,
- kolumna 24 wydatki bieżące razem zwiększa się o kwotę 300.000 zł do kwoty 11.424.400 zł,
- kolumna 25 dochody bieżące – wydatki bieżące zwiększa się o kwotę 210.000 zł do kwoty 1.300.600 zł,
- kolumna 27 wydatki ogółem zwiększa się o kwotę 300.000 zł do kwoty 11.881.400 zł,
- kolumna 28 wynik budżetu zwiększa się o kwotę 210.000 zł do kwoty 957.956 zł,
- kolumna 30 rozchody budżetu zwiększa się o kwotę 210.000 zł do kwoty 957.956 zł.

W załączniku nr 1 wers prognoza 2015:

- kolumna 1 dochody ogółem zwiększa się o kwotę 500.000 zł w szczególności z tytułu wzrostu dotacji oraz podatków do kwoty 12.883.876 zł,
- kolumna 1a dochody bieżące zwiększa się o kwotę 500.000 zł w szczególności z tytułu wzrostu dotacji oraz podatków do kwoty 12.790.800 zł
- kolumna 2 wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych) zmniejsza się o kwotę 20.000 zł do kwoty 11.130.000 zł,
- kolumna 2b wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych) związane z funkcjonowaniem organów jst, zmniejsza się o kwotę 20.000 zł do kwoty 1.500.000 zł,
- kolumna 3 różnica między dochodami ogółem a wydatkami bieżącymi (bez odsetek i prowizji od kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych) zwiększa się o kwotę 520.000 zł do kwoty 1.753.876 zł,
- kolumna 6 środki do dyspozycji zwiększa się o kwotę 520.000 zł do kwoty 1.753.876 zł,
- kolumna 7 spłata i obsługa długu zwiększa się o kwotę 520.000 zł do kwoty 1.018.800 zł,
- kolumna 7a rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych zwiększa się o kwotę 500.000 zł do kwoty 969.800 zł,
- kolumna 7b wydatki bieżące na obsługę długu zwiększa się o kwotę 20.000 zł do kwoty 49.000 zł,
- kolumna 7b1 wydatki bieżące na obsługę długu w tym odsetki i dyskonto zwiększa się o kwotę 20.000 zł do kwoty 49.000 zł,
- kolumna 13 kwota długu zwiększa się o kwotę 460.752 zł do kwoty 649.985 zł,
- kolumna 16 kwoty nadwyżki budżetowej planowanej w poszczególnych latach objętych prognozą zwiększa się o kwotę 500.000 zł do kwoty 969.800 zł,
- kolumna 25 dochody bieżące – wydatki bieżące zwiększa się o kwotę 500.000 zł do kwoty 1.611.800 zł,
- kolumna 28 wynik budżetu zwiększa się o kwotę 500.000 zł do kwoty 969.800 zł,
- kolumna 30 rozchody budżetu zwiększa się o kwotę 500.000 zł do kwoty

969.800 zł.

W załączniku nr 1 wers prognoza 2016:

- kolumna 1 dochody ogółem zwiększa się o kwotę 460.752 zł w szczególności z tytułu wzrostu dotacji oraz podatków do kwoty 12.811.752 zł,
- kolumna 1a dochody bieżące zwiększa się o kwotę 460.752 zł w szczególności z tytułu wzrostu dotacji oraz podatków do kwoty 12.811.752 zł
- kolumna 2 wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych) zmniejsza się o kwotę 10.000 zł do kwoty 11.190.000 zł,
- kolumna 2b wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych) związane z funkcjonowaniem organów jst, zmniejsza się o kwotę 10.000 zł do kwoty 1.515.000 zł,
- kolumna 3 różnica między dochodami ogółem a wydatkami bieżącymi (bez odsetek i prowizji od kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych) zwiększa się o kwotę 470.752 zł do kwoty 1.621.752 zł,
- kolumna 6 środki do dyspozycji zwiększa się o kwotę 470.752 zł do kwoty 1.621.752 zł,
- kolumna 7 spłata i obsługa długu zwiększa się o kwotę 470.752 zł do kwoty 664.985 zł,
- kolumna 7a rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych zwiększa się o kwotę 460.752 zł do kwoty 649.985 zł,
- kolumna 7b wydatki bieżące na obsługę długu zwiększa się o kwotę 10.000 zł do kwoty 15.000 zł,
- kolumna 7b1 wydatki bieżące na obsługę długu w tym odsetki i dyskonto zwiększa się o kwotę 10.000 zł do kwoty 15.000 zł,
- kolumna 16 kwoty nadwyżki budżetowej planowanej w poszczególnych latach objętych prognozą zwiększa się o kwotę 460.752 zł do kwoty 649.985 zł,
- kolumna 25 dochody bieżące – wydatki bieżące zwiększa się o kwotę 460.752 zł do kwoty 1.606.752 zł,
- kolumna 28 wynik budżetu zwiększa się o kwotę 460.752 zł do kwoty 649.985 zł,
- kolumna 30 rozchody budżetu zwiększa się o kwotę 460.752 zł do kwoty

649.985 zł.

Dokonuje się zmian, powodujących dostosowanie danych WPF, w celu ich bilansowania.

Szczutowo, dnia 20 lipca 2012 r.

W C J T
Andrzej Wardowski

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Wójta Gminy Szczutowo Nr OR.0050.14.2012 z dnia 20 lipca 2012 roku

Tabelaryczna prezentacja Wieloletniej Prognozy Finansowej

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:					Wydatki bieżące (bez odsetek i provizji od: kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych)	w tym:						
		dochody bieżące	w tym:		dochody majątkowe	w tym:		na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	związane z funkcjonowanie m organów JST	z tytułu gwarancji i poręczeń	w tym:		na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	
			środki z UE*			ze sprzedaży majątku					środki z UE*	podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ufp/169sufp		wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp
Lp	1	1a	1a1	1b	1c	1d	2	2a	2b	2c	2d	2e	2f	
Formuła	[1a]+[1b]													
Wykonanie 2009	12 969 712,82	12 251 224,82	0,00	718 488,00	95 488,00	0,00	10 039 036,23	4 850 157,12	1 179 781,31	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2010	14 884 520,43	13 030 377,86	14 840,00	1 854 142,57	0,00	895 052,11	10 518 920,47	5 089 842,06	1 357 128,81	0,00	0,00	0,00	160 587,00	
Plan 3 kw. 2011	12 551 390,95	12 363 651,95	136 948,00	187 739,00	47 815,00	139 924,00	11 006 394,95	5 415 981,00	1 331 175,00	0,00	0,00	0,00	128 169,48	
Przewidywane wykonanie 2011	14 027 292,21	12 794 654,21	117 564,48	1 232 638,00	67 040,00	1 165 598,00	11 109 118,84	5 316 972,09	1 318 973,98	0,00	0,00	0,00	30 247,00	
2012	a	12 275 880,41	12 105 655,41	17 213,00	170 225,00	30 300,00	11 283 671,41	5 675 135,00	1 589 757,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	b	4 800,00	4 800,00	0,00	0,00	0,00	4 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 247,00	
	c	12 271 080,41	12 100 855,41	17 213,00	170 225,00	30 300,00	11 278 871,41	5 675 135,00	1 589 757,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2013	a	12 511 517,00	12 180 000,00	0,00	331 517,00	0,00	331 517,00	10 930 400,00	5 626 595,00	1 440 000,00	0,00	0,00	0,00	
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-40 000,00	0,00	-40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	12 511 517,00	12 180 000,00	0,00	331 517,00	0,00	331 517,00	10 970 400,00	5 626 595,00	1 480 000,00	0,00	0,00	0,00	
2014	a	12 839 356,00	12 725 000,00	0,00	114 356,00	0,00	114 356,00	11 341 400,00	5 682 862,00	1 786 000,00	0,00	0,00	0,00	
	b	510 000,00	510 000,00	0,00	0,00	0,00	270 000,00	0,00	270 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	12 329 356,00	12 215 000,00	0,00	114 356,00	0,00	114 356,00	11 071 400,00	5 682 862,00	1 516 000,00	0,00	0,00	0,00	
2015	a	12 883 876,00	12 790 800,00	0,00	93 076,00	0,00	93 076,00	11 130 000,00	5 740 000,00	1 480 000,00	0,00	0,00	0,00	
	b	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	-20 000,00	0,00	-20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	12 383 876,00	12 290 800,00	0,00	93 076,00	0,00	93 076,00	11 150 000,00	5 740 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	
2016	a	12 811 752,00	12 811 752,00	0,00	0,00	0,00	11 190 000,00	5 797 400,00	1 505 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	b	460 752,00	460 752,00	0,00	0,00	0,00	-10 000,00	0,00	-10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	12 351 000,00	12 351 000,00	0,00	0,00	0,00	11 200 000,00	5 797 400,00	1 515 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

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

Wyszczególnienie	Różnica (1-2)	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ufp, angażowane w budżecie roku bieżącego	w tym:		w tym:		z tego:					Inne rozchody (bez spłaty długu np. udzielane pożyczki)	Środki do dyspozycji (6-7-8)	
			na pokrycie deficytu budżetu	inne przychody nie związane z zaciągnięciem długu	na pokrycie deficytu budżetu	Środki do dyspozycji (3+4+5)	Spłata i obsługa długu	rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych	w tym:		w tym:			
									kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 169 ust. 3 sufp przypadająca na dany rok budżetowy	wydatki bieżące na obsługę długu				odsetki i dyskonto
Lp	3	4	4a	5	5a	6	7	7a	7a1	7b	7b1	8	9	
Formuła	[1]-[2]					[3]+[4]+[5]	[7a]+[7b]						[6]-[7]-[8]	
Wykonanie 2009	2 930 676,59	594 263,46	549 994,07	0,00	0,00	3 524 940,05	767 421,44	690 000,00	0,00	77 421,44	77 421,44	0,00	2 757 518,61	
Wykonanie 2010	4 365 599,96	693 904,39	0,00	0,00	0,00	5 059 504,35	1 058 293,59	954 518,00	254 818,00	103 775,59	103 775,59	0,00	4 001 210,76	
Plan 3 kw. 2011	1 544 996,00	1 094 474,00	1 094 474,00	0,00	0,00	2 639 470,00	1 004 000,00	840 000,00	0,00	164 000,00	164 000,00	0,00	1 635 470,00	
Przewidywane wykonanie 2011	2 918 173,37	1 094 474,07	88 253,08	0,00	0,00	4 012 647,44	1 896 092,09	1 790 290,00	950 290,00	105 802,09	105 802,09	0,00	2 116 555,35	
2012	a	992 209,00	1 019 000,00	259 663,00	0,00	0,00	2 011 209,00	1 118 287,00	985 000,00	0,00	133 287,00	133 287,00	0,00	892 922,00
	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	
	c	992 209,00	1 019 000,00	259 663,00	0,00	0,00	2 011 209,00	1 118 287,00	985 000,00	0,00	133 287,00	133 287,00	0,00	892 922,00
2013	a	1 581 117,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 581 117,00	1 371 752,00	1 236 752,00	331 517,00	135 000,00	135 000,00	0,00	209 365,00
	b	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	106 000,00	66 000,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	-66 000,00
	c	1 541 117,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 541 117,00	1 265 752,00	1 170 752,00	331 517,00	95 000,00	95 000,00	0,00	275 365,00
2014	a	1 497 956,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 497 956,00	1 040 956,00	957 956,00	114 356,00	83 000,00	83 000,00	0,00	457 000,00
	b	240 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	240 000,00	240 000,00	210 000,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00
	c	1 257 956,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 257 956,00	800 956,00	747 956,00	114 356,00	53 000,00	53 000,00	0,00	735 076,00
2015	a	1 753 876,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 753 876,00	1 018 800,00	969 800,00	0,00	49 000,00	49 000,00	0,00	0,00
	b	520 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	520 000,00	520 000,00	500 000,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	735 076,00
	c	1 233 876,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 233 876,00	498 800,00	469 800,00	0,00	29 000,00	29 000,00	0,00	956 767,00
2016	a	1 621 752,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 621 752,00	664 985,00	649 985,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00
	b	470 752,00	0,00	0,00	0,00	0,00	470 752,00	470 752,00	460 752,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	956 767,00
	c	1 151 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 151 000,00	194 233,00	189 233,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Wydatki majątkowe	w tym:		Kredyty, pożyczki, sprzedaż papierów wartościowych	w tym:	Rozliczenie budżetu (9-10+11)	
		wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2		na pokrycie deficytu budżetu		
Lp	10	10a	10b	11	11a	12	
Formuła						[9]-[10]+[11]	
Wykonanie 2009	3 403 249,22	0,00	622 443,12	1 339 635,00	0,00	693 904,39	
Wykonanie 2010	4 207 459,69	0,00	1 970 697,16	1 300 723,00	0,00	1 094 474,07	
Plan 3 kw. 2011	3 444 088,00	0,00	694 670,00	1 808 618,00	968 618,00	0,00	
Przewidywane wykonanie 2011	2 900 624,36	8 288,99	675 262,96	1 808 618,00	0,00	1 024 548,99	
2012	a	1 598 439,00	692 145,00	564 088,00	705 517,00	479 854,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	1 598 439,00	692 145,00	564 088,00	705 517,00	479 854,00	0,00
2013	a	1 560 473,00	237 120,00	0,00	1 351 108,00	114 356,00	0,00
	b	1 170 752,00	0,00	0,00	1 236 752,00	114 356,00	0,00
	c	389 721,00	237 120,00	0,00	114 356,00	0,00	0,00
2014	a	457 000,00	372 021,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	457 000,00	372 021,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	a	735 076,00	525 145,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	735 076,00	525 145,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	a	956 767,00	712 855,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	956 767,00	712 855,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Kwota długu	w tym:		Łączna kwota wyłączeń z art. 170 ust. 3 sufp	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jst przypadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp	Kwoty nadwyżki budżetowej planowanej w poszczególnych latach objętych prognozą **	Wartość przejętych zobowiązań	w tym:		wskaźniki z art. 169/170 sufp			
		dług spłacany wydatkami (zobowiązania wymagalne, umowy zaliczane do kategorii kredytów i pożyczek, itp.)						od samodzielnych publicznych ZOZ	Zadłużenie/dochody ogółem - max 60% z art. 170 sufp (bez wyłączeń)	Zadłużenie/dochody ogółem - max 60% z art. 170 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/doc hody ogółem - max 15% z art. 169 sufp (bez wyłączeń)	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/doc hody ogółem - max 15% z art. 169 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	
Lp	13	13a	14	15	16	17	17a	18	18a	19	19a		
Formuła								$[(13)/(1)]$	$[(13)-(14)]/(1)$	$[(7a)+(7b1)+(2c)]/(1)$	$[(7a)+(7b1)+(2c)-[2d]-[7a1)]/(1)$		
Wykonanie 2009	2 504 335,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19,31%	19,31%	5,92%	5,92%		
Wykonanie 2010	2 745 540,00	0,00	720 905,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18,45%	13,60%	7,11%	5,40%		
Plan 3 kw. 2011	3 404 925,00	0,00	950 290,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27,13%	19,56%	8,00%	8,00%		
Przewidywane wykonanie 2011	2 763 868,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19,70%	19,70%	13,52%	6,74%		
2012	a	2 463 385,00	0,00	331 517,00	0,00	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	20,07%	17,37%	9,11%	9,11%		
	c	2 463 385,00	0,00	331 517,00	0,00	0,00	0,00	20,07%	17,37%	9,11%	9,11%		
2013	a	2 577 741,00	0,00	114 356,00	0,00	0,00	0,00	20,60%	19,69%	10,96%	8,31%		
	b	1 170 752,00	0,00	0,00	0,00	-1 056 396,00	0,00	9,35%	9,36%	0,84%	0,84%		
	c	1 406 989,00	0,00	114 356,00	0,00	1 056 396,00	0,00	11,25%	10,33%	10,12%	7,47%		
2014	a	1 619 785,00	0,00	0,00	0,00	957 956,00	0,00	12,62%	12,62%	8,11%	7,22%		
	b	960 752,00	0,00	0,00	0,00	210 000,00	0,00	7,27%	7,27%	1,61%	1,65%		
	c	659 033,00	0,00	0,00	0,00	747 956,00	0,00	5,35%	5,35%	6,50%	5,57%		
2015	a	649 985,00	0,00	0,00	0,00	969 800,00	0,00	5,04%	5,04%	7,91%	7,91%		
	b	460 752,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	3,51%	3,51%	3,88%	3,88%		
	c	189 233,00	0,00	0,00	0,00	469 800,00	0,00	1,53%	1,53%	4,03%	4,03%		
2016	a	0,00	0,00	0,00	0,00	649 985,00	0,00	0,00%	0,00%	5,19%	5,19%		
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	460 752,00	0,00	0,00%	0,00%	3,62%	3,62%		
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	189 233,00	0,00	0,00%	0,00%	1,57%	1,57%		

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

Wyszczególnienie	wzrostniki z art. 243 ufp						
	Relacja (Db+Wb+Dsm)/Do, o której mowa w art. 243 w danym roku	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (bez wyłączeń)	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (bez wyłączeń)	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (po uwzględnieniu wyłączeń)	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	
Lp	20	20a	21	21a	22	22a	
Formuła	$\frac{[(1a)-(19)+[1c]]}{[1]}$	średnia z trzech poprzednich lat [20]	$\frac{[(7a)+[7b1]+[2c]+[15]]}{[1]}$	$[21] \leq [20a]$	$\frac{[(7a)+[7b1]+[2c]+[15]-[2d]-[7a1]]}{[1]}$	$[22] \leq [20a]$	
Wykonanie 2009	17,20%	17,20%	5,92%	TAK	5,92%	TAK	
Wykonanie 2010	16,18%	16,18%	7,11%	TAK	5,40%	TAK	
Plan 3 kw. 2011	9,89%	9,89%	8,00%	TAK	8,00%	TAK	
Przewidywane wykonanie 2011	11,74%	11,74%	13,52%	TAK	6,74%	TAK	
2012	a	5,86%	14,42%	9,11%	TAK	9,11%	TAK
	b	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	0,00%	TAK
	c	5,86%	14,42%	9,11%	TAK	9,11%	TAK
2013	a	8,91%	10,64%	10,96%	NIE	8,31%	TAK
	b	0,00%	0,00%	0,84%	NIE	0,84%	NIE
	c	8,91%	10,64%	10,12%	TAK	7,47%	TAK
2014	a	10,13%	8,22%	8,11%	TAK	7,22%	TAK
	b	1,28%	0,00%	1,61%	NIE	1,65%	NIE
	c	8,85%	8,22%	6,50%	TAK	5,57%	TAK
2015	a	12,51%	8,30%	7,91%	TAK	7,91%	TAK
	b	3,53%	0,43%	3,88%	NIE	3,88%	NIE
	c	8,98%	7,87%	4,03%	TAK	4,03%	TAK
2016	a	12,54%	10,52%	5,19%	TAK	5,19%	TAK
	b	3,26%	1,61%	3,62%	NIE	3,62%	NIE
	c	9,28%	8,91%	1,57%	TAK	1,57%	TAK

Wyszczególnienie	Dochody bieżące (1a)	Wydatki bieżące razem (2 + 7b)	Dochody bieżące - wydatki bieżące	Dochody ogółem (1)	Wydatki ogółem (10+19)	Wynik budżetu (1 - 20)	Przychody budżetu (4+5+11)	Rozchody budżetu (7a + 8)	
Lp	23	24	25	26	27	28	29	30	
Formuła	[1a]	[2]+[7b]	[23]-[24]	[1]	[10]+[19]	[1]-[20]	[4]+[5]+[11]	[7a]+[8]	
Wykonanie 2009	12 251 224,82	10 116 457,67	2 134 767,15	12 969 712,82	13 519 706,89	-549 994,07	1 933 898,46	690 000,00	
Wykonanie 2010	13 030 377,86	10 622 696,06	2 407 681,80	14 884 520,43	14 830 155,75	54 364,68	1 994 627,39	954 518,00	
Plan 3 kw. 2011	12 363 651,95	11 170 394,95	1 193 257,00	12 551 390,95	14 614 482,95	-2 063 092,00	2 903 092,00	840 000,00	
Przewidywane wykonanie 2011	12 794 654,21	11 214 920,93	1 579 733,28	14 027 292,21	14 115 545,29	-88 253,08	2 903 092,07	1 790 290,00	
2012	a	12 105 655,41	11 416 958,41	688 697,00	12 275 880,41	13 015 397,41	-739 517,00	1 724 517,00	985 000,00
	b	4 800,00	4 800,00	0,00	4 800,00	4 800,00	0,00	0,00	0,00
	c	12 100 855,41	11 412 158,41	688 697,00	12 271 080,41	13 010 597,41	-739 517,00	1 724 517,00	985 000,00
2013	a	12 180 000,00	11 065 400,00	1 114 600,00	12 511 517,00	12 625 873,00	-114 356,00	1 351 108,00	1 236 752,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	1 170 752,00	-1 170 752,00	1 236 752,00	66 000,00
	c	12 180 000,00	11 065 400,00	1 114 600,00	12 511 517,00	11 455 121,00	1 056 396,00	114 356,00	1 170 752,00
2014	a	12 725 000,00	11 424 400,00	1 300 600,00	12 839 356,00	11 881 400,00	957 956,00	0,00	957 956,00
	b	510 000,00	300 000,00	210 000,00	510 000,00	300 000,00	210 000,00	0,00	210 000,00
	c	12 215 000,00	11 124 400,00	1 090 600,00	12 329 356,00	11 581 400,00	747 956,00	0,00	747 956,00
2015	a	12 790 800,00	11 179 000,00	1 611 800,00	12 883 876,00	11 914 076,00	969 800,00	0,00	969 800,00
	b	500 000,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	500 000,00	0,00	500 000,00
	c	12 290 800,00	11 179 000,00	1 111 800,00	12 383 876,00	11 914 076,00	469 800,00	0,00	469 800,00
2016	a	12 811 752,00	11 205 000,00	1 606 752,00	12 811 752,00	12 161 767,00	649 985,00	0,00	649 985,00
	b	460 752,00	0,00	460 752,00	460 752,00	0,00	460 752,00	0,00	460 752,00
	c	12 351 000,00	11 205 000,00	1 146 000,00	12 351 000,00	12 161 767,00	189 233,00	0,00	189 233,00

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

Wójt
Andrzej Twardowski