

WÓJT GMINY SZCZUTOWO
09-227 Szczutowo, ul. Lipowa 5a
woj. mazowieckie
tel. 276 71 67
(1)

Zarządzenie Nr OR.0050.25.2012

Wójta Gminy Szczutowo

z dnia 26 października 2012r.

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 XII/103/2011 Rady Gminy Szczutowo z dnia 29.12.2011 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Szczutowo zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

WÓJT

Andrzej Twardowski

UZASADNIENIE

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 287.266,26 zł, w szczególności z tytułu wzrostu dotacji, wpływów z usług, opłaty targowej oraz sprzedaży działki do kwoty 12.601.942,67 zł,
- kolumna 1a dochody bieżące zwiększa się o kwotę 246.166,26 zł w szczególności z tytułu wzrostu dotacji oraz wpływów z usług i opłaty targowej do kwoty 12.390.617,67 zł,
- kolumna 1b dochody majątkowe zwiększa się o kwotę 41.100 zł w szczególności z tytułu wzrostu dotacji oraz sprzedaży działki do kwoty 211.325 zł,
- kolumna 1c dochody majątkowe ze sprzedaży majątku zwiększa się o kwotę 6.100 zł, w szczególności z tytułu sprzedaży działki do kwoty 36.400 zł,
- kolumna 2 wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych) zwiększa się o kwotę 360.266,26 zł w szczególności z tytułu zakupu usług remontowych, materiałów i wyposażenia do kwoty 11.821.846,67 zł,
- kolumna 3 różnica między dochodami ogółem a wydatkami bieżącymi (bez odsetek i prowizji od kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych) zmniejsza się o kwotę 73.000 zł do kwoty 780.096 zł,
- kolumna 6 środki do dyspozycji zmniejsza się o kwotę 73.000 zł do kwoty 1.799.096 zł,
- kolumna 9 środki do dyspozycji zmniejsza się o kwotę 73.000 zł do kwoty 680.809 zł,
- kolumna 10 wydatki majątkowe zmniejsza się o kwotę 73.000 zł (modernizacja dróg Grądy oraz Maluszyn) do kwoty 1.386.326 zł,
- kolumna 23 dochody bieżące zwiększa się o kwotę 246.166,26 zł do kwoty 12.390.617,67 zł,
- kolumna 24 wydatki bieżące razem zwiększa się o kwotę 360.266,26 zł do kwoty

11.955.133,67 zł,

- kolumna 25 dochody bieżące minus wydatki bieżące zmniejsza się o kwotę 114.100 zł do kwoty 435.484 zł,
- kolumna 26 dochody ogółem zwiększa się o kwotę 287.266,26 zł do kwoty 12.601.942,67 zł,
- kolumna 27 wydatki ogółem zwiększa się o kwotę 287.266,26 zł do kwoty 13.341.459,67 zł,

W załączniku nr 1 wers prognoza 2013:

- kolumna 1 dochody ogółem zwiększa się o kwotę 500.000 zł, w szczególności z tytułu dochodów z nałożonych mandatów karnych do kwoty 13.011.517 zł,
- kolumna 1a dochody bieżące zwiększa się o kwotę 500.000 zł w szczególności z tytułu nałożonych mandatów karnych do kwoty 12.680.000 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 500.000 zł do kwoty 2.081.117 zł,
- kolumna 6 środki do dyspozycji zwiększa się o kwotę 500.000 zł do kwoty 2.081.117 zł,
- kolumna 9 środki do dyspozycji zwiększa się o kwotę 500.000 zł do kwoty 709.365 zł,
- kolumna 10 wydatki majątkowe zwiększa się o kwotę 500.000 zł w szczególności z tytułu zakupu samochodu osobowego oraz modernizacji budynku przeznaczonego na siedzibę urzędu do kwoty 2.060.473 zł,
- kolumna 23 dochody bieżące zwiększa się o kwotę 500.000 zł do kwoty 12.680.000 zł,
- kolumna 25 dochody bieżące minus wydatki bieżące zwiększa się o kwotę 500.000 zł do kwoty 1.614.600 zł,
- kolumna 26 dochody ogółem zwiększa się o kwotę 500.000 zł do kwoty 13.011.517 zł,
- kolumna 27 wydatki ogółem zwiększa się o kwotę 500.000 zł do kwoty 13.125.873 zł,

Dokonywane są zmiany, powodujące dostosowanie danych WPF, w celu ich bilansowania.

Szczutowo, dnia 26 października 2012 r.

WOT
Andrzej Pawłowski

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr OR.0050.25.2012 Wójta Gminy Szczutowo z dnia 26 października 2012 roku

Tabelaryczna prezentacja Wieloletniej Prognozy Finansowej

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:					Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji 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:			
			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	na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2
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	0,00	
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	160 587,00	
Wykonanie 2011 1)	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	128 169,48	
2012	a	12 601 942,67	12 390 617,67	17 213,00	211 325,00	36 400,00	139 925,00	11 821 846,67	5 674 935,00	1 694 870,00	0,00	0,00	0,00	30 247,00
	b	287 266,26	246 166,26	0,00	41 100,00	6 100,00	0,00	360 266,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	12 314 676,41	12 144 451,41	17 213,00	170 225,00	30 300,00	139 925,00	11 461 580,41	5 674 935,00	1 694 870,00	0,00	0,00	0,00	30 247,00
2013	a	13 011 517,00	12 680 000,00	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	0,00
	b	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	10 930 400,00	5 626 595,00	1 440 000,00	0,00	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	0,00
	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	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	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	0,00
	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	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	0,00
2016	a	12 811 752,00	12 811 752,00	0,00	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	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	12 811 752,00	12 811 752,00	0,00	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

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]													

* 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			Inne rozchody (bez spłaty długu np. udzielane pożyczki)
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	
Wykonanie 2011 1)	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	780 096,00	1 019 000,00	259 663,00	0,00	0,00	1 799 096,00	1 118 287,00	985 000,00	0,00	133 287,00	133 287,00	0,00	680 809,00
	b	-73 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-73 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-73 000,00	
	c	853 096,00	1 019 000,00	259 663,00	0,00	0,00	1 872 096,00	1 118 287,00	985 000,00	0,00	133 287,00	133 287,00	0,00	753 809,00
2013	a	2 081 117,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 081 117,00	1 371 752,00	1 236 752,00	331 517,00	135 000,00	135 000,00	0,00	709 365,00
	b	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00
	c	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
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	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	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
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	735 076,00
	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	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	735 076,00
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	956 767,00
	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	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	956 767,00

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

Wyszczególnienie	Wydatki majątkowe	w tym:		Kredyty, pożyczki, sprzedaż papierów wartościowych	w tym:		Rozliczenie budżetu (9-10+11)
		wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2		na pokrycie deficytu budżetu		
Lp	10	10a	10b	11	11a	12	
Formuła							[9]-[10]+[11]
Wykonanie 2009	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	
Wykonanie 2011 1)	2 900 624,36	8 288,99	675 262,96	1 808 618,00	0,00	1 024 548,99	
2012	a	1 386 326,00	553 032,00	564 088,00	705 517,00	479 854,00	0,00
	b	-73 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	1 459 326,00	553 032,00	564 088,00	705 517,00	479 854,00	0,00
2013	a	2 060 473,00	376 233,00	0,00	1 351 108,00	114 356,00	0,00
	b	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	1 560 473,00	376 233,00	0,00	1 351 108,00	114 356,00	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

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

Wyszczególnienie	Kwota długu	w tym:	Łączna kwota wyłączeń z art. 170 ust. 3 sufp	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jst przypadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 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 samodzielných 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%
Wykonanie 2011 1)	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	19,55%	16,92%	8,87%	8,87%
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,45%	-0,39%	-0,21%	-0,21%
	c	2 463 385,00	0,00	331 517,00	0,00	0,00	0,00	20,00%	17,31%	9,08%	9,08%
2013	a	2 577 741,00	0,00	114 356,00	0,00	0,00	0,00	19,81%	18,93%	10,54%	7,99%
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,79%	-0,76%	-0,42%	-0,32%
	c	2 577 741,00	0,00	114 356,00	0,00	0,00	0,00	20,60%	19,69%	10,96%	8,31%
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
	c	1 619 785,00	0,00	0,00	0,00	957 956,00	0,00	12,62%	12,62%	8,11%	7,22%
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
	c	649 985,00	0,00	0,00	0,00	969 800,00	0,00	5,04%	5,04%	7,91%	7,91%
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	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	649 985,00	0,00	0,00%	0,00%	5,19%	5,19%

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

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

Wyszczególnienie	wskaźniki z art. 243 ufp									
	Relacja (Db-Wb+Dsm)/Do, o której mowa w art. 243 w danym roku	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp obliczony z wykonaniem budżetu roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (bez wyłączeń)	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (bez wyłączeń)	Spełnienie relacji z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (bez wyłączeń)	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (po uwzględnieniu wyłączeń)	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	Spełnienie relacji z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (po uwzględnieniu wyłączeń) obliczonej z wykonaniem roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy	
Lp	20	20a	20b	21	21a	21b	22	22a	22b	
Formuła	$\frac{([1a]-[24]+[1c])}{[1]}$	średnia z trzech poprzednich lat [20]	średnia z trzech poprzednich lat [20]	$\frac{([7a]+[7b1]+[2c]+[15])}{[1]}$	$[21] \leq [20a]$	$[21] \leq [20b]$	$\frac{([7a]+[7b1]+[2c]+[15]-[2d]-[7a1])}{[1]}$	$[22] \leq [20a]$	$[22] \leq [20b]$	
Wykonanie 2009	17,20%	17,20%	17,20%	5,92%	TAK	TAK	5,92%	TAK	TAK	
Wykonanie 2010	16,18%	16,18%	16,18%	7,11%	TAK	TAK	5,40%	TAK	TAK	
Plan 3 kw. 2011	9,89%	9,89%	9,89%	8,00%	TAK	TAK	8,00%	TAK	TAK	
Wykonanie 2011 1)	11,74%	11,74%	11,74%	13,52%	TAK	NIE	6,74%	TAK	TAK	
2012	a	3,74%	14,42%	15,04%	8,87%	TAK	TAK	8,87%	TAK	TAK
	b	-0,97%	0,00%	0,00%	-0,21%	x	x	-0,21%	x	x
	c	4,71%	14,42%	15,04%	9,08%	TAK	TAK	9,08%	TAK	TAK
2013	a	12,41%	9,94%	10,55%	10,54%	NIE	TAK	7,99%	TAK	TAK
	b	3,50%	-0,32%	-0,32%	-0,42%	x	x	-0,32%	x	x
	c	8,91%	10,26%	10,87%	10,96%	NIE	NIE	8,31%	TAK	TAK
2014	a	10,13%	8,68%	9,29%	8,11%	TAK	TAK	7,22%	TAK	TAK
	b	0,00%	0,84%	0,84%	0,00%	x	x	0,00%	x	x
	c	10,13%	7,84%	8,45%	8,11%	NIE	TAK	7,22%	TAK	TAK
2015	a	12,51%	8,76%	8,76%	7,91%	TAK	TAK	7,91%	TAK	TAK
	b	0,00%	0,84%	0,84%	0,00%	x	x	0,00%	x	x
	c	12,51%	7,92%	7,92%	7,91%	TAK	TAK	7,91%	TAK	TAK
2016	a	12,54%	11,68%	11,68%	5,19%	TAK	TAK	5,19%	TAK	TAK
	b	0,00%	1,16%	1,16%	0,00%	x	x	0,00%	x	x
	c	12,54%	10,52%	10,52%	5,19%	TAK	TAK	5,19%	TAK	TAK

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

Wyszczególnienie	Dochody bieżące	Wydatki bieżące razem	Dochody bieżące - wydatki bieżące	Dochody ogółem	Wydatki ogółem	Wynik budżetu	Przychody budżetu	Rozchody budżetu	
Lp	23	24	25	26	27	28	29	30	
Formuła	[1a]	[2]+[7b]	[23]-[24]	[1]	[10]+[24]	[26]-[27]	[4]+[5]+[11]	[7a]+[8]	
Wykonanie 2009	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	
Wykonanie 2011 1)	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	12 390 617,67	11 955 133,67	435 484,00	12 601 942,67	13 341 459,67	-739 517,00	1 724 517,00	985 000,00
	b	246 166,26	360 266,26	-114 100,00	287 266,26	287 266,26	0,00	0,00	0,00
	c	12 144 451,41	11 594 867,41	549 584,00	12 314 676,41	13 054 193,41	-739 517,00	1 724 517,00	985 000,00
2013	a	12 680 000,00	11 065 400,00	1 614 600,00	13 011 517,00	13 125 873,00	-114 356,00	1 351 108,00	1 236 752,00
	b	500 000,00	0,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00
	c	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
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	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
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	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
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	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

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

Wójt
M. Wardowski