

Z a r z ą d z e n i e Nr Or.0050.30.2012

Wójta Gminy Szczutowo
z dnia 12 listopada 2012r

w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu gminy na rok 2012

Na podstawie art. 257 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.) oraz art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 roku Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) Wójt Gminy Szczutowo zarządza, co następuje :

§ 1

Dokonyje się zmian w planie dochodów budżetu:

Zwiększa się dochody majątkowe gminy o łączną kwotę 36.400 zł,

Zmniejsza się dochody majątkowe gminy o łączną kwotę 36.400 zł.

Dochody majątkowe gminy po zmianach wynoszą 211.325 zł.

Zwiększa się dochody bieżące gminy o łączną kwotę 54.593 zł,

zgodnie z załącznikiem nr 1 do zarządzenia zmieniającym załącznik nr 1 Uchwały Budżetowej Nr XII/104/2011 na 2012r. z dnia 29 grudnia 2012 r.

Plan dochodów budżetu gminy po zmianach wynosi ogółem **12.936.260,67 zł.**

§ 2

Dokonyje się zmian w planie wydatków budżetu:

Zwiększa się wydatki bieżące budżetu o łączną kwotę 95.593 zł.

Zmniejsza się wydatki bieżące budżetu o łączną kwotę 41.000 zł

zgodnie z załącznikiem nr 2 do zarządzenia zmieniającym załącznik nr 2 Uchwały Budżetowej Nr XII/104/2011 na 2012 r. z dnia 29 grudnia 2012 r.

Plan wydatków budżetu gminy ogółem wynosi **13.675.777,67 zł.**

§ 3

Wprowadza się zmiany w dochodach i wydatkach związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych gminie odrębnymi ustawami zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszego zarządzenia zmieniającym załącznik nr 5 do Uchwały Budżetowej Nr XII/104/2011 na 2012 r. z dnia 29 grudnia 2012 r.

§ 4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i obowiązuje w roku kalendarzowym 2012.

WÓJT
Andrzej Budzowski

UZASADNIENIE

Wójt Gminy Szczutowo dokonał zmian w planie **dochodów** budżetu:

- W dz. 700 zwiększenia o kwotę 36.400 zł z tytułu wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości,
- W dz. 852 zwiększenie o kwotę 54.593 zł tj.:
 - na podstawie decyzji Wojewody Mazowieckiego nr 210/2012 z dnia 18.10.2012 r. z przeznaczeniem na wypłatę dodatków w wysokości 250 zł miesięcznie na pracownika socjalnego zatrudnionego w pełnym wymiarze czasu pracy, realizującego pracę socjalną w środowisku w roku 2012 (5.790 zł),
 - na podstawie decyzji Wojewody Mazowieckiego nr 231/2012 z dnia 22.10.2012 r. z przeznaczeniem na wypłacenie wynagrodzenia za sprawowanie opieki oraz na obsługę tego zadania (660 zł),
 - na podstawie decyzji Wojewody Mazowieckiego nr 235/2012 z dnia 22.10.2012 r. z przeznaczeniem na dofinansowanie wypłat zasiłków stałych (5.500 zł),
 - na podstawie decyzji Wojewody Mazowieckiego nr 236/2012 z dnia 22.10.2012 r. z przeznaczeniem na wypłatę zasiłków okresowych w części gwarantowanej z budżetu państwa (25.900 zł),
 - na podstawie decyzji Wojewody Mazowieckiego nr 239/2012 z dnia 22.10.2012 r. z przeznaczeniem na dofinansowanie realizacji programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” (4.000 zł),
 - na podstawie decyzji Wojewody Mazowieckiego nr 240/2012 z dnia 22.10.2012 r. z przeznaczeniem na realizację świadczeń rodzinnych i świadczeń z funduszu alimentacyjnego (11.743 zł) oraz na opłacenie składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające świadczenie pielęgnacyjne (1.000 zł).
- W dz. 700 zmniejszenia o kwotę 36.400 zł z tytułu wpływów ze sprzedaży składników majątkowych,

Wójt Gminy Szczutowo dokonał zmian w planie **wydatków** budżetu:

- W dz. 750 r. 75023 zwiększenia o kwotę 4.000 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia bezosobowe,
- W dz. 801 r. 80110 zwiększenia o łączną kwotę 30.000 zł, w tym:
 - 20.000 zł – zakup materiałów i wyposażenia,
 - 10.000 zł – zakup usług pozostałych,
- W dz. 852 zwiększenia o łączną kwotę 61.593 zł, w tym:
 - r. 85202 – 4.400 zł z przeznaczeniem na zakup usług przez jst od innych jst,
 - r. 85212 – 3.343 zł z przeznaczeniem na świadczenia społeczne; 8.400 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia osobowe pracowników; 1.000 zł z przeznaczeniem na składki na ubezpieczenie społeczne,
 - r. 85213 – 1.000 zł z przeznaczeniem na składki na ubezpieczenie zdrowotne,

- r. 85214 o kwotę 25.900 zł z przeznaczeniem na świadczenia społeczne,
- r. 85216 o kwotę 5.500 zł z przeznaczeniem na świadczenia społeczne,
- r. 85219 – 592 zł z przeznaczeniem na różne wydatki na rzecz osób fizycznych; 5.790 zł wynagrodzenia osobowe pracowników; 1.068 zł zakup materiałów i wyposażenia; 200 zł zakup usług do sieci internet; 400 zł opłata z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej,
- r. 85295 o kwotę 4.000 zł z przeznaczeniem na świadczenia społeczne.

- W dz. 750 r. 75023 zmniejszenia o łączną kwotę 4.000 zł, w tym:
 - 2.000 zł – zakup usług remontowych,
 - 2.000 zł – zakup usług pozostałych,
- W dz. 801 r. 80101 zmniejszenia o kwotę 30.000 zł z tytułu zakupu usług remontowych,
- W dz. 852 zmniejszenia o łączną kwotę 7.000 zł, w tym:
 - r. 85212 – 1.000 zł z tytułu zakupu materiałów i wyposażenia,
 - r. 85219 – 6.000 zł z tytułu zakupu energii.

Szczutowo, dnia 12 listopada 2012 r.

W J T
Andrzej Wójcikowski

Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr OR.0050.30.2012 Wójta Gminy Szczutowo z dnia 12 listopada 2012 r.

DOCHODY

Dział	Źródło dochodów	Ogółem			tego						
					bieżące	w tym:			majątkowe	w tym:	
						dotacje	środki europejskie i inne środki pochodzące ze źródeł zagranicznych niepodlegające zwrotowi			dotacje	środki europejskie i inne środki pochodzące ze źródeł zagranicznych niepodlegające zwrotowi
		Przed zmianą	zmiana	Po zmianie							
1	2	3			4	5	6	7	8	9	
700	Gospodarka mieszkaniowa	36 400,00	0,00	36 400,00				36 400,00			
	wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	0,00	36 400,00	36 400,00				36 400,00			
	wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	36 400,00	-36 400,00	0,00							
852	Pomoc społeczna	2 581 972,00	54 593,00	2 636 565,00	2 636 565,00	2 579 565,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 121 172,00	13 403,00	2 134 575,00	2 134 575,00	2 134 575,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	403 800,00	41 190,00	444 990,00	444 990,00	444 990,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dochody ogółem	12 881 667,67	54 593,00	12 936 260,67	12 724 935,67	3 406 249,67	191 925,95	211 325,00	35 000,00	164 925,00

WOT
Andrzej Twardowski

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego													
				Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
					wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
85219	Ośrodki pomocy społecznej	przed zmianą	292 929,00	292 929,00	288 729,00	247 614,00	41 115,00	0,00	4 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-6 000,00	-6 000,00	-6 000,00	0,00	-6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	8 050,00	8 050,00	7 458,00	5 790,00	1 668,00	0,00	592,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	294 979,00	294 979,00	290 187,00	253 404,00	36 783,00	0,00	4 792,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85295	Pozostała działalność	przed zmianą	75 000,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	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	0,00	0,00
		zwiększenie	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	79 000,00	79 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:		przed zmianą	13 621 184,67	12 234 858,67	8 671 047,67	5 770 545,26	2 900 502,41	101 500,00	3 103 567,00	225 457,00	0,00	133 287,00	1 386 326,00	1 386 326,00	644 088,00	0,00	
		zmniejszenie	-41 000,00	-41 000,00	-41 000,00	0,00	-41 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	95 693,00	95 693,00	56 258,00	19 190,00	37 068,00	0,00	39 335,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	13 675 777,67	12 289 451,67	8 686 305,67	5 789 735,26	2 896 570,41	101 600,00	3 142 902,00	225 457,00	0,00	133 287,00	1 386 326,00	1 386 326,00	644 088,00	0,00	

W
Andrzej J. [signature]
 Andrzej J. [signature]

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych gminie odrębnymi ustawami

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem	w tym	
					wydatki bieżące	wydatki majątkowe
010	01095	Pozostała działalność	316 510,41	316 510,41	316 510,41	0,00
750	75011	Urzędy Wojewódzkie	66 258,00	66 258,00	66 258,00	0,00
751	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	766,00	766,00	766,00	0,00
754	75414	Obrona cywilna	300,00	300,00	300,00	0,00
852	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 111 915,00	2 111 915,00	2 111 915,00	0,00
852	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	5 100,00	5 100,00	5 100,00	0,00
852	85219	Ośrodki pomocy społecznej	4 560,00	4 560,00	4 560,00	0,00
852	85295	Pozostała działalność	13 000,00	13 000,00	13 000,00	0,00
		Ogółem	2 518 409,41	2 518 409,41	2 518 409,41	0,00


 Andrzej Dąbrowski

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr OR.0050.29.2012 Wójta Gminy Szczutowo z dnia 6 listopada 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:		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*	dochody majątkowe	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	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	12 881 667,67	12 670 342,67	191 925,95	211 325,00	36 400,00	12 101 571,67	5 770 545,26	1 694 870,00	0,00	0,00	0,00	225 457,00
	b	566 991,26	525 891,26	174 712,95	41 100,00	6 100,00	639 991,26	95 610,26	0,00	0,00	0,00	0,00	195 210,00
	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
2013	a	12 711 517,00	12 380 000,00	0,00	331 517,00	0,00	10 930 400,00	5 626 595,00	1 440 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	200 000,00	200 000,00	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	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	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
	c	12 839 356,00	12 725 000,00	0,00	114 356,00	0,00	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	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
	c	12 883 876,00	12 790 800,00	0,00	93 076,00	0,00	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	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
	c	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

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

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:	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
			środki z UE*		ze sprzedaży majątku	środki z UE*							
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:		Środki do dyspozycji (3+4+5)	Spłata i obsługa długu	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	rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych			w tym:		wydatki bieżące na obsługę długu	odsetki i dyskonto		
									kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 169 ust. 3 sufp przypadająca na dany rok budżetowy					
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	1 781 117,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 781 117,00	1 371 752,00	1 236 752,00	331 517,00	135 000,00	135 000,00	0,00	409 365,00
	b	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	
	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	
	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	
	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	
	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 up	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	644 088,00	705 517,00	479 854,00	0,00
	b	-73 000,00	0,00	80 000,00	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	1 760 473,00	376 233,00	0,00	1 351 108,00	114 356,00	0,00
	b	200 000,00	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 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								$\frac{[(13)]}{(1)}$	$\frac{[(13)-(14)]}{(1)}$	$\frac{[(7a)+(7b1)+(2c)]}{(1)}$	$\frac{[(7a)+(7b1)+(2c)-[2d]-[7a1]]}{(1)}$	
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	19,12%	16,55%	8,68%	8,68%	
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,88%	-0,76%	-0,40%	-0,40%	
	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	20,28%	19,38%	10,79%	8,18%	
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,32%	-0,31%	-0,17%	-0,13%	
	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.

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) obliczonej z wykonaniem roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy	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	$((1a)-[24]+[1c])/[1]$	średnia z trzech poprzednich lat [20]	średnia z trzech poprzednich lat [20]	$((7a)+[7b1]+[2c]+[15])/[1]$	$[21]<=[20a]$	$[21]<=[20b]$	$((7a)+[7b1]+[2c]+[15]-[2d]-[7a1])/[1]$	$[22]<=[20a]$	$[22]<=[20b]$	
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	3,66%	14,42%	15,04%	8,68%	TAK	TAK	8,68%	TAK	TAK
	b	-1,05%	0,00%	0,00%	-0,40%	x	x	-0,40%	x	x
	c	4,71%	14,42%	15,04%	9,08%	TAK	TAK	9,08%	TAK	TAK
2013	a	10,34%	9,91%	10,52%	10,79%	NIE	NIE	8,18%	TAK	TAK
	b	1,43%	-0,35%	-0,35%	-0,17%	x	x	-0,13%	x	x
	c	8,91%	10,26%	10,87%	10,96%	NIE	NIE	8,31%	TAK	TAK
2014	a	10,13%	7,96%	8,58%	8,11%	NIE	TAK	7,22%	TAK	TAK
	b	0,00%	0,12%	0,13%	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%	8,04%	8,04%	7,91%	TAK	TAK	7,91%	TAK	TAK
	b	0,00%	0,12%	0,12%	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%	10,99%	10,99%	5,19%	TAK	TAK	5,19%	TAK	TAK
	b	0,00%	0,47%	0,47%	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	12 670 342,67	12 234 858,67	435 484,00	12 881 667,67	13 621 184,67	-739 517,00	1 724 517,00	985 000,00
	b	525 891,26	639 991,26	-114 100,00	566 991,26	566 991,26	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	12 380 000,00	11 065 400,00	1 314 600,00	12 711 517,00	12 825 873,00	-114 356,00	1 351 108,00	1 236 752,00
	b	200 000,00	0,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	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

WOT
Andrzej Kwardowski