

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Tabelaryczna Prezentacja Wieloletniej Prognozy Finansowej
Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 24/2012 Wójta Gminy
Mochowo z dnia 25 maja 2012 roku.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	dotchody budżecie	z tego:				Wydatki ogółem	Wydatki budżecie razem	z tego:					Wydatki budżecie na obsługę długu
			w tym:	z UE - majątkowe	z pozostałych majątku				w tym:	na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	cofinan-			
					w tym:	w tym:								
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	
Formuła	[1+1+1.2]						[2+1+1.2+2]	[2+1+1.2+2]						
Wykonanie 2009	18 769 714,32	17 519 024,90	0,00	1 250 689,42	39 559,00	110 556,29	18 009 702,64	14 440 739,58	14 414 748,67	159 248,63	0,00	25 990,91	25 990,91	
Wykonanie 2010	19 343 223,48	18 972 779,48	0,00	370 445,00	25 354,00	156 866,00	22 110 103,09	18 139 323,94	18 107 588,37	77 215,35	0,00	31 735,57	31 735,57	
Plan 3 kw 2011	23 213 135,02	19 983 166,52	0,00	3 219 968,50	3 700,00	2 254 619,12	25 166 428,21	18 639 016,21	18 483 016,21	0,00	0,00	156 000,00	156 000,00	
Przewidywane wykonanie 2011	22 284 752,16	19 879 320,39	0,00	789 873,79	2 405 431,77	2 254 619,12	23 271 173,43	18 397 505,06	18 247 205,55	0,00	0,00	150 299,11	150 299,11	
2012	20 041 573,71	18 833 484,89	0,00	1 208 088,82	2 500,00	0,00	20 975 812,71	17 583 838,17	17 448 838,17	0,00	0,00	135 000,00	135 000,00	
2013	20 820 605,00	18 830 000,00	0,00	1 990 605,00	0,00	1 990 605,00	18 396 164,08	16 377 000,08	16 257 000,08	0,00	0,00	120 000,00	120 000,00	
2014	18 880 000,00	18 880 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 439 164,08	16 450 000,08	16 352 000,08	0,00	0,00	98 000,00	98 000,00	
2015	19 680 000,00	19 180 000,00	0,00	500 000,00	0,00	500 000,00	18 489 164,08	16 450 000,08	16 380 000,08	0,00	0,00	70 000,00	70 000,00	
2016	19 280 000,00	19 280 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 675 164,00	16 475 000,00	16 435 000,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	
2017	19 280 000,00	19 280 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 815 764,00	16 525 000,00	16 503 000,00	0,00	0,00	22 000,00	22 000,00	

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

Wyszczególnienie	Wyszczególnienie	w tym	Wynik budżetu	Dochody bieżące - wydatki bieżące	Przychody budżetu	Nacwyższa budżetowa z lat ubiegłych i wzrosty krytych mowa w art. 27 ust. 2 pkt 6 Ulp. angażowane w budżecie roku bieżącego	z tego				
							w tym	Inne przychody nie związane z zaciąganiem dług	w tym	Kredyty pożyczki sprzedaw papierów wartościowych	w tym
Lp	2.2	2.2.1	3	4	5	5.1	5.1.1	5.2	5.2.1	5.3	5.3.1
Formuła			[1]-[2]	[1]-[2]-[4]	[5]-[1]-[5.2]-[5.3]						
Wykazanie 2009	4 598 963,06	0,00	-239 986,32	3 078 285,32	620 343,44	276 343,44	239 986,32	0,00	0,00	344 000,00	0,00
Wykazanie 2010	3 970 779,15	0,00	-2 766 879,61	833 464,64	4 343 800,12	190 355,12	190 355,12	0,00	0,00	4 153 445,00	2 576 624,49
Plan 3 kw. 2011	6 547 412,00	0,00	-1 973 293,19	1 354 150,31	3 607 456,51	1 144 397,51	542 813,19	0,00	0,00	2 463 059,00	1 430 480,00
Przewidywane wykazanie 2011	4 873 668,37	0,00	-966 421,27	1 481 815,33	3 501 659,51	1 161 054,51	559 470,19	0,00	0,00	2 340 805,00	426 951,09
2012	3 391 974,54	0,00	-934 239,00	1 249 646,72	1 524 074,92	881 074,92	791 239,00	0,00	0,00	643 000,00	143 000,00
2013	2 019 164,00	0,00	2 424 440,92	2 452 989,92	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	0,00
2014	1 989 164,00	0,00	440 835,92	2 239 999,92	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	0,00
2015	2 039 164,00	0,00	1 190 835,92	2 729 999,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	2 200 164,00	0,00	604 836,00	2 805 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	2 290 764,00	0,00	464 236,00	2 755 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	z tego:			w tym	w tym	wskaźniki z art. 169/170 s.u.p.				
		Spłaty rat kapitałowych oraz wypłat papierów wartościowych	kwota wyliczeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 s.u.p. oraz art. 169 s.u.p. z art. 170 s.u.p. przysługująca na bieżący rok budżetowy	inne rozchody (bez spłaty długu np. udzielane pożyczki)		dług specjalny wyliczany (zobowiązania wymagające umowy zaliczane do kategorii kredytów i pożyczek, itp.)	łączna kwota wyliczeń z art. 170 ust. 3 s.u.p.	Zadłużenie/dochód w ogólnym - max 60% z art. 170 s.u.p. (bez wyliczeń)	Zadłużenie/dochód w ogólnym - max 60% z art. 170 s.u.p. (po uwzględnieniu wyliczeń)	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochód w ogólnym - max 15% z art. 169 s.u.p. (bez wyliczeń)	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochód w ogólnym - max 15% z art. 169 s.u.p. (po uwzględnieniu wyliczeń)
Lp	6	6.1	6.1.1	6.2	7.	7.1.	8	9	9a	10	10a
Formuła	6.1 (H+Z)										
Wykonanie 2009	190 000,00	190 000,00		0,00	874 000,00	0,00	0,00	4,65%	4,65%	2,00%	2,00%
Wykonanie 2010	415 866,00	415 866,00	195 866,00	0,00	4 611 579,00	0,00	103 279,00	23,84%	23,31%	2,71%	1,70%
Plan 3 kw. 2011	1 634 163,32	1 634 163,32	1 035 079,00	0,00	5 305 474,68	0,00	2 113 059,00	22,86%	13,75%	7,71%	3,25%
Przewidywane wykonanie 2011	1 634 163,32	1 634 163,32	1 035 079,00	0,00	5 183 020,88	0,00	1 990 605,00	23,26%	14,33%	8,01%	3,36%
2012	589 835,92	589 835,92	0,00	0,00	5 125 164,76	0,00	1 990 605,00	25,57%	15,64%	3,62%	3,62%
2013	2 674 440,92	2 674 440,92	1 990 605,00	0,00	2 700 743,84	0,00	250 000,00	12,97%	11,77%	13,42%	3,86%
2014	690 835,92	690 835,92	0,00	0,00	2 259 907,92	0,00	500 000,00	11,97%	9,32%	4,18%	4,18%
2015	1 190 835,92	1 190 835,92	500 000,00	0,00	1 069 072,00	0,00	0,00	5,43%	5,43%	6,41%	3,87%
2016	604 836,00	604 836,00	0,00	0,00	464 236,00	0,00	0,00	2,41%	2,41%	3,34%	3,34%
2017	464 236,00	464 236,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	2,52%	2,52%

Wyszczególnienie	Wskaźniki z art. 4. UFP						Informacja z art. 226 ust. 2 UFP - wydatki:						Kwoty nadwyżki budżetowej planowanej w poszczególnych latach objętych prognozą**	Wartość przelewy z samorządnych publicznych ZOZ
	Kwota zobowiązań z tytułu wdrożonego przez ist. dotychczasowy rok budżetowy podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 UFP	Maksymalny wskaźnik spłaty z art. 243 UFP	Relacja (D-Wb+Dm)/Do o której mowa w art. 243 w danym roku	Relacja (D-licznik kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (bez wyłączeń))	Spełnienie warunków spłaty z art. 243 UFP po uwzględnieniu zobowiązań u art. 244 UFP (bez wyłączeń)	Relacja planowanej spłaty z art. 243 UFP po uwzględnieniu dochodów do uwzględnieniu u art. 244 UFP (po uwzględnieniu wyłączeń)	Spełnienie warunków spłaty z art. 243 UFP po uwzględnieniu dochodów (po uwzględnieniu wyłączeń)	na wynagrodzenia i świadczeń realizowane	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.
Formuła														
Wykonanie 2009	0,00	16,61%	16,61%	2,00%	TAK	2,00%	TAK	6 799 352,00	1 708 676,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2010	0,00	4,44%	4,44%	2,71%	TAK	1,70%	TAK	6 925 331,98	1 738 992,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2011	0,00	5,85%	5,85%	7,71%	TAK	3,25%	TAK	7 560 292,29	1 919 708,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Przewidywane wykonanie 2011	0,00	6,75%	6,75%	8,01%	TAK	3,36%	TAK	7 347 263,24	1 938 192,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2012	0,00	8,97%	6,25%	3,62%	TAK	3,62%	TAK	8 087 719,39	2 040 605,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2013	0,00	5,51%	11,78%	13,42%	NIE	3,86%	TAK	8 150 000,00	1 920 000,00	0,00	810 000,00	2 424 440,92	0,00	0,00
2014	0,00	7,96%	12,87%	4,18%	TAK	4,18%	TAK	8 300 000,00	1 950 000,00	0,00	770 000,00	440 835,92	0,00	0,00
2015	0,00	10,30%	13,87%	6,41%	TAK	3,87%	TAK	8 300 000,00	1 950 000,00	0,00	0,00	1 190 835,92	0,00	0,00
2016	0,00	12,84%	14,55%	3,34%	TAK	3,34%	TAK	8 400 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	604 836,00	0,00	0,00
2017	0,00	13,76%	14,23%	2,52%	TAK	2,52%	TAK	8 700 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	464 236,00	0,00	0,00

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

WÓJT GMINY
mgr inż. Jadwiga Przedpełska

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Tabelaryczna Prezentacja Wieloletniej Prognozy Finansowej
Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 24/2012 Wójta Gminy
Mochowo z dnia 25 maja 2012 roku.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	dotchody bieżące	z tego:				Wydatki ogółem	Wydatki bieżące razem	z tego:				W tym:
			z URF	dotchody majątkowe	ze sprzedaży majątku	z URF			Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od kredytów i pożyczek oraz wymagalnych wstrąskowych)	z tytułu gwarancji i poręczeń	podlegające wyłączeniu z limitów spłaty z art. 243 upr./sejstap	na projekty realizowane przy udziale środków o budż. ci. mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	
Lp	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	
Formała	1.1.1.1.2					1.2.1.1.2.2	1.2.1.1.2.2.1						
Wykonanie 2009	18 769 714,32	17 519 024,90	0,00	1 250 689,42	39 559,00	19 009 702,64	14 440 739,58	14 414 748,57	159 248,53	0,00	0,00	25 990,91	
Wykonanie 2010	19 343 223,48	18 972 778,48	0,00	370 445,00	25 354,00	22 110 103,09	18 139 323,94	18 107 588,37	77 215,35	0,00	0,00	31 735,57	
Plan 3 kw. 2011	23 213 135,02	19 993 166,52	0,00	3 219 968,50	3 700,00	2 264 619,12	25 186 423,21	18 639 016,21	18 483 016,21	0,00	0,00	156 000,00	
Przewidywane wykonanie 2011	22 284 752,16	19 679 320,39	0,00	2 405 431,77	21 913,27	2 264 619,12	23 271 173,43	18 597 505,05	18 241 205,95	0,00	0,00	150 259,11	
2012	a	20 041 573,71	18 833 484,89	1 208 088,82	2 600,00	20 975 812,71	17 583 838,17	17 448 838,17	0,00	0,00	0,00	135 000,00	
	b	1 662 823,21	454 734,39	1 208 088,82	2 600,00	1 716 623,21	518 292,39	518 292,39	0,00	0,00	0,00	0,00	
c	18 378 750,50	18 378 750,50	0,00	0,00	1 990 605,00	19 259 189,50	17 065 545,78	16 920 545,78	0,00	0,00	0,00	135 000,00	
2013	a	20 820 605,00	18 830 000,00	1 990 605,00	0,00	18 319 164,08	16 377 000,08	16 257 000,08	0,00	0,00	0,00	120 000,00	
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	77 000,00	77 000,00	77 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
c	20 820 605,00	18 830 000,00	1 990 605,00	0,00	1 990 605,00	18 319 164,08	16 300 000,08	16 180 000,08	0,00	0,00	0,00	98 000,00	
2014	a	18 880 000,00	18 880 000,00	0,00	0,00	16 439 164,08	16 450 000,08	16 352 000,08	0,00	0,00	0,00	70 000,00	
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
c	18 880 000,00	18 880 000,00	0,00	0,00	0,00	16 439 164,08	16 450 000,08	16 352 000,08	0,00	0,00	0,00	98 000,00	
2015	a	19 680 000,00	19 180 000,00	500 000,00	0,00	18 489 164,08	16 450 000,08	16 380 000,08	0,00	0,00	0,00	70 000,00	
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
c	19 680 000,00	19 180 000,00	500 000,00	0,00	500 000,00	18 489 164,08	16 450 000,08	16 380 000,08	0,00	0,00	0,00	70 000,00	
2016	a	19 280 000,00	19 280 000,00	0,00	0,00	16 875 164,08	16 475 000,00	16 435 000,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
c	19 280 000,00	19 280 000,00	0,00	0,00	0,00	16 875 164,08	16 475 000,00	16 435 000,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	
2017	a	19 280 000,00	19 280 000,00	0,00	0,00	16 875 164,08	16 525 000,00	16 505 000,00	0,00	0,00	0,00	22 000,00	
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
c	19 280 000,00	19 280 000,00	0,00	0,00	0,00	16 875 164,08	16 525 000,00	16 505 000,00	0,00	0,00	0,00	22 000,00	

Wyszczególnienie	Wyszczególnienie	w tym	Wynik budżetu	Dochody budżety - wydatki budżety	Przychody budżetu	Z tego:					
						Na wydatki budżety z lat ubiegłych plus Kryteria nowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 UFP, angażowane w budżecie	w tym	inne przychody na zawieszenie z długiem	w tym	Kryteria nowa w sprzedaż papierów wartościowych	w tym
2.2	na projekty realizowane przy udziale w kosztach art. 5 ust. 1 pkt 2	2.2.1	3	4	5	5.1	5.1.1	5.2	5.2.1	5.3	5.3.1
Formuła			(1)-(2)	(1)-(2)+(1)	(8)+(19)+(16)+(3)						
Wykonanie 2009	4 568 953,06	0,00	-239 898,32	3 078 285,32	620 343,44	276 343,44	239 898,32	0,00	0,00	344 000,00	0,00
Wykonanie 2010	3 970 779,15	0,00	-2 766 879,61	833 454,54	4 343 800,12	190 355,12	190 355,12	0,00	0,00	4 153 445,00	2 576 524,49
Plan 3 kw. 2011	6 547 412,00	0,00	-1 973 293,15	1 354 150,31	3 607 456,51	1 144 397,51	542 813,19	0,00	0,00	2 463 059,00	1 430 480,00
Przewidywane wykonanie 2011	4 873 568,37	0,00	-966 421,27	1 481 815,33	3 501 659,51	1 161 054,51	559 470,19	0,00	0,00	2 340 605,00	426 951,09
2012	a	3 391 974,54	-504 238,06	1 249 646,72	1 524 074,92	861 074,92	791 238,06	0,00	0,00	643 000,00	143 000,00
	b	1 198 530,82	-54 000,00	-63 558,00	13 000,00	20 000,00	61 000,00	0,00	0,00	-7 000,00	-7 000,00
	c	2 193 443,72	-480 238,06	1 313 204,72	1 511 074,92	861 074,92	730 238,06	0,00	0,00	650 000,00	150 000,00
2013	a	2 019 164,00	0,00	2 424 440,92	2 452 999,92	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	0,00
	b	0,00	-77 000,00	-77 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	2 019 164,00	0,00	2 501 440,92	2 529 999,92	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	0,00
2014	a	1 989 164,00	0,00	440 835,92	2 459 999,92	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	1 989 164,00	0,00	440 835,92	2 459 999,92	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	0,00
2015	a	2 039 164,00	0,00	1 190 835,92	2 729 999,92	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	2 039 164,00	0,00	1 190 835,92	2 729 999,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	a	2 200 164,00	0,00	604 836,00	2 805 000,00	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	2 200 164,00	0,00	604 836,00	2 805 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	a	2 290 764,00	0,00	464 236,00	2 755 000,00	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	2 290 764,00	0,00	464 236,00	2 755 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Rozdział budżetu	z tego		6.2	7	w tym:		8	według art. 169/170 u.s.r.p.			
		Spłaty rat kredytów i pożyczek wyciągniętych	w tym:			Odroczone wydatki (zobowiązania wyliczone do kategorii kredytów i pożyczek, itp.)			Zadłużenie/dochód w ogólnym - max 60% z art. 170 u.s.r.p. (bez wyłączeń)	Zadłużenie/dochód w ogólnym - max 80% z art. 170 u.s.r.p. (po uwzględnieniu wyłączeń)	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochód w ogólnym - max 15% z art. 169 u.s.r.p. (bez wyłączeń)	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochód w ogólnym - max 15% z art. 169 u.s.r.p. (po uwzględnieniu wyłączeń)
Lp	6	6.1	6.1.1	6.2	7	7.1		8	9	9a	10	10a
Formuła	(B i H x J)											
Wykonanie 2009	190 000,00	190 000,00	0,00	0,00	874 000,00	0,00		0,00	4,65%	4,65%	2,00%	2,00%
Wykonanie 2010	415 866,00	415 866,00	195 666,00	0,00	4 611 579,00	0,00		103 279,00	23,84%	23,31%	2,71%	1,70%
Plan 3 kw 2011	1 634 163,32	1 634 163,32	1 035 078,00	0,00	5 305 474,66	0,00		2 113 059,00	22,88%	13,75%	7,71%	3,25%
Przewidywane wykonanie 2011	1 634 163,32	1 634 163,32	1 035 078,00	0,00	5 163 020,68	0,00		1 990 605,00	23,26%	14,33%	8,01%	3,69%
2012	a	599 835,92	599 835,92	0,00	5 125 184,76	0,00		1 990 605,00	25,57%	15,64%	3,62%	3,62%
	b	-41 000,00	-41 000,00	0,00	-77 000,00	0,00		0,00	-2,74%	-1,63%	-0,55%	-0,55%
	c	630 835,92	630 835,92	0,00	5 202 184,76	0,00		1 990 605,00	28,31%	17,47%	4,17%	4,17%
2013	a	2 674 440,92	2 674 440,92	1 990 605,00	0,00	2 700 743,84	0,00	250 000,00	12,97%	11,77%	13,42%	3,89%
	b	-77 000,00	-77 000,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00%	0,00%	-0,37%	-0,37%
	c	2 751 440,92	2 751 440,92	1 990 605,00	0,00	2 700 743,84	0,00	250 000,00	12,97%	11,77%	13,42%	4,23%
2014	a	690 835,92	690 835,92	0,00	2 259 907,92	0,00		500 000,00	11,97%	9,32%	4,18%	4,18%
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
	c	690 835,92	690 835,92	0,00	2 259 907,92	0,00		500 000,00	11,97%	9,32%	4,18%	4,18%
2015	a	1 190 835,92	1 190 835,92	500 000,00	0,00	1 069 072,00	0,00	0,00	5,43%	5,43%	6,41%	3,67%
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
	c	1 190 835,92	1 190 835,92	500 000,00	0,00	1 069 072,00	0,00	0,00	5,43%	5,43%	6,41%	3,67%
2016	a	604 836,00	604 836,00	0,00	4 642 236,00	0,00		0,00	2,41%	2,41%	3,34%	3,34%
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
	c	604 836,00	604 836,00	0,00	4 642 236,00	0,00		0,00	2,41%	2,41%	3,34%	3,34%
2017	a	464 236,00	464 236,00	0,00	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	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
	c	464 236,00	464 236,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00%	0,00%	2,52%	2,52%

Wyszczególnienie	Kwota zobowiązań z tytułu wykonanego przez jednostkę budżetową w roku budżetowym poprzedzającym roku, do którego odnosi się sprawozdanie z art. 244 ufp	Wskaźniki z art. 4 ufp				Informacja z art. 226 ust. 2 i wyjątki				Kwota nadwyżki budżetowej w planowanym w poszczególnych latach obrotu, z wyjątkiem prognozy	Wzrost przeliczeń zobowiązań	Wzrost przeliczeń od samorządnych publicznych ZOZ				
		11	12	12a	13	13a	14	14a	15.1				15.2	15.3	15.4	16
Formuła																
Wykonanie 2009	0,00	16,61%	16,61%	2,00%	TAK	2,00%	TAK	6 799 352,00	1 709 676,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2010	0,00	4,44%	4,44%	2,71%	TAK	1,70%	TAK	6 925 351,98	1 738 992,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw 2011	0,00	5,85%	5,85%	7,71%	TAK	3,25%	TAK	7 580 282,29	1 919 708,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Przewidywane wykonanie 2011	0,00	6,75%	6,75%	8,01%	TAK	3,36%	TAK	7 347 263,24	1 938 182,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2012	a	0,00	8,97%	6,25%	3,62%	TAK	3,62%	TAK	8 087 719,39	2 040 605,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00%	-0,90%	-0,55%	TAK	-0,55%	TAK	-31 807,72	2 980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	8,97%	7,15%	4,17%	TAK	4,17%	TAK	8 119 527,11	2 037 655,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2013	a	0,00	5,51%	11,75%	13,42%	NIE	3,66%	TAK	8 150 000,00	1 920 000,00	0,00	810 000,00	2 424 440,92	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	-0,30%	-0,37%	-0,37%	TAK	-0,37%	TAK	0,00	0,00	0,00	0,00	-77 000,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	5,81%	12,15%	13,79%	NIE	4,23%	TAK	8 150 000,00	1 920 000,00	0,00	810 000,00	2 501 440,92	0,00	0,00	0,00
2014	a	0,00	7,96%	12,87%	4,18%	TAK	4,18%	TAK	8 200 000,00	1 950 000,00	0,00	770 000,00	440 835,92	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	-0,42%	0,00%	0,00%	NIE	0,00%	NIE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	8,38%	12,87%	4,18%	TAK	4,18%	TAK	8 200 000,00	1 950 000,00	0,00	770 000,00	440 835,92	0,00	0,00	0,00
2015	a	0,00	10,30%	13,87%	6,41%	TAK	3,87%	TAK	8 300 000,00	1 950 000,00	0,00	0,00	1 190 835,92	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	-0,42%	0,00%	0,00%	NIE	0,00%	NIE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	10,72%	13,87%	6,41%	TAK	3,87%	TAK	8 300 000,00	1 950 000,00	0,00	0,00	1 190 835,92	0,00	0,00	0,00
2016	a	0,00	12,84%	14,55%	3,34%	TAK	3,34%	TAK	8 400 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	604 836,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	-0,12%	0,00%	0,00%	NIE	0,00%	NIE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	12,99%	14,55%	3,34%	TAK	3,34%	TAK	8 400 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	604 836,00	0,00	0,00	0,00
2017	a	0,00	13,76%	14,29%	2,52%	TAK	2,52%	TAK	8 700 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	464 236,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	13,76%	14,29%	2,52%	TAK	2,52%	TAK	8 700 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	464 236,00	0,00	0,00	0,00

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

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

WÓJT GMINY
mgr inż. Jolanta Przedpełska