

**WÓJT GMINY
MOCHOWO**

Or. 0050.31.2012

**Zarządzenie Nr 31 /2012
WÓJTA GMINY MOCHOWO
z dnia 28 czerwca 2012 r.**

w sprawie: wprowadzenia zmian w wieloletniej prognozie finansowej gminy Mochowo w 2012 roku.

Na podstawie art. 232 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.)

Wójt Gminy Mochowo zarządza, co następuje:

§ 1

1. Dokonuje się zmiany w Tabelarycznej Prezentacji Wieloletniej Prognozy Finansowej zgodnie z załącznikiem Nr 1 do zarządzenia.

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

WÓJT GMINY

mgr inż. Jadwiga Przedpełska

**WÓJT GMINY
MOCHOWO**

**UZASADNIENIE
do Zarządzenia Nr 31/2012 Wójta Gminy Mochowo
z dnia 28 czerwca 2012 r.**

Dokonano zmian w Tabelarycznej Prezentacji Wieloletniej Prognozy Finansowej zgodnie z art. 232 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych celem aktualizacji.

1. Plan dochodów zwiększono do kwoty 22 156 629,57 zł w tym:
 - dochody bieżące do kwoty 18 886 284,89 zł
 - dochody majątkowe do kwoty 3 270 344,68 zł
2. Plan wydatków zwiększono do kwoty 21 100 263,57 zł w tym:
 - wydatki bieżące zmniejszono do kwoty 17 544 789,03 zł
 - Wydatki majątkowe zwiększono do kwoty 3 555 474,54 zł
3. Zmianie uległ wynik budżetu, aktualnie nadwyżka budżetu wynosi: 1 056 366 zł
4. Zwiększono plan rozchodów o kwotę 1 990 605 zł w związku z :
 - Wpływem środków z Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w ramach przyznanej pomocy na podstawie umowy Nr 00011-6921-UM0700031/09 RW.II./ES/0219.5-28/09 zawartej w dniu 25 maja 2010 r. w wyniku zakończonej weryfikacji wniosku o płatność ostateczną, w ramach działania 321 „podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej” objętego PROW na lata 2007-2013. Dotyczy inwestycji „Budowa oczyszczalni ścieków w Ligowie wraz z siecią kanalizacji sanitarnej w Ligowie i Rokiciu gmina Mochowo”. Kwota 1 756 595 zł została przeznaczona na spłatę pożyczki zaciągniętej na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej na realizację w/w inwestycji. Tym samym o kwotę 1 756 595 zł zmalało zadłużenie gminy wobec Banku Gospodarstwa Krajowego.
 - Wpływem środków w kwocie 234 010 zł z Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w ramach przyznanej pomocy na podstawie umowy Nr 00115-6930-UM0730193/10RW.II./BW /0219.11-193/10 zawartej w dniu 11.05.2011 w wyniku zakończonej weryfikacji wniosku o płatność ostateczną, w ramach działania 413 „wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” objętego PROW na lata 2007-2013. Dotyczy inwestycji „Kształtowanie obszaru przestrzeni publicznej w m. Bożewo, gm, Mochowo w zakresie dotyczącym ciągu pieszego wraz z zatoką autobusową”. Kwota 234 010 zł została przeznaczona na spłatę pożyczki zaciągniętej na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej na realizację w/w inwestycji. Tym samym o kwotę 234 010 zł zmalało zadłużenie gminy wobec Banku Gospodarstwa Krajowego.
5. W związku z powyższymi zmianami nastąpiło zmniejszenie zadłużenia Gminy w roku 2012 do kwoty 3 134 579,76 zł.

WÓJT GMINY

mgr inż. Jadwiga Przedpełska

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Tabelaryczna Prezentacja Wieloletniej Prognozy Finansowej
Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 31/2012 Wójta Gminy
Mochowo z dnia 28 czerwca 2012 roku.

Wyszczególnienie	z tego:						z tego:						z tego:						w tym:	
	w tym:			w tym:			Wydaki ogółem	Wydaki: budżete razem	Wydaki budżete (zaz odsetek i prowizj od pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych)	z tytułu gwarancji i poręczeń			w tym:		na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	wydatki budżete na obsługę długu	odsetki i dyskonto			
	dechydy budżete	środki z UE*	dochody majątkowe	ze sprzedaży majątku	środki z UE*	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
							1.1	1.1.1	1.1.2						1.2	2	2.1			
Lp	1.	1.1.	1.1.1	1.1.2	1.2.	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] + [2.1.2]													
Wykonanie 2009	18 769 714,32	17 519 024,90	0,00	1 250 689,42	38 559,00	19 009 702,64	14 440 739,58	14 414 748,67	0,00	0,00	25 990,91	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	0,00	0,00	31 735,57	31 735,57								
Plan 3 kw. 2011	23 213 135,02	19 883 166,52	735 791,98	3 219 969,50	3 700,00	25 186 428,21	18 539 016,21	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	789 873,79	2 405 431,77	21 913,27	23 271 173,43	18 397 505,06	18 247 205,95	0,00	0,00	150 299,11	150 299,11								
2012	22 156 629,57	18 866 284,89	473 850,17	3 270 344,66	5 600,00	21 100 263,57	17 544 789,03	17 409 789,03	0,00	0,00	135 000,00	135 000,00								
2013	18 830 000,00	18 830 000,00	0,00	0,00	0,00	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	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	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	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	18 615 764,00	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	w tym:		Wynik budżetu	Dochody bieżące - wydatki bieżące	Przychody budżetu	z tego:							
	Wyszczególnienie	w tym:				w tym:	w tym:	w tym:	w tym:	w tym:	w tym:		
LP	2.2	2.2.1	3	4	5	5.1	5.1.1	5.2	5.2.1	5.3	w tym:		
Formuła			[1] - [2]	[1.1] - [2.1]	[5.1] + [5.2] + [5.3]								
Wykonanie 2009	4 568 983,06	0,00	-239 988,32	3 078 285,32	620 343,44	276 343,44	239 988,32		0,00	344 000,00	0,00		
Wykonanie 2010	3 970 779,15	0,00	-2 766 879,51	833 454,54	4 343 800,12	190 355,12	190 355,12		0,00	4 153 445,00	2 576 524,49		
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	2 463 059,00	1 430 480,00		
Przewidywane wykonanie 2011	4 873 658,37	0,00	-986 421,27	1 481 815,33	3 501 659,51	1 161 054,51	559 470,19		0,00	2 340 605,00	426 951,09		
2012	3 555 474,54	0,00	1 056 366,00	1 341 485,86	1 524 074,92	881 074,92	0,00		0,00	643 000,00	0,00		
2013	2 019 164,00	0,00	433 835,92	2 452 999,92	250 000,00	0,00	0,00		0,00	250 000,00	0,00		
2014	1 989 164,00	0,00	440 835,92	2 429 999,92	250 000,00	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		
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		
2017	2 290 164,00	0,00	464 236,00	2 755 000,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	z tego:			Kwota długu	w tym:		Łączna kwota wyłączeń z art. 170 ust. 3 s.u.p.	wskaźniki z art. 169/170 s.u.p.		
		Spłaty rat kredytów i pożyczek oraz wypłat papierów wartościowych	Kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 s.u.p. oraz art. 169 s.u.p. przypadająca na dany rok budżetowy	Inne rozchody (bez udziału w podziale)		dług spłacany wydatkami (zobowiązania wyłączone do kategorii kredytów i pożyczek itp.)	Zadłużenie/dochód y ogółem - max 60% z art. 170 s.u.p. (bez wyłączeń)		Zadłużenie/dochód y ogółem - max 60% z art. 170 s.u.p. (po uwzględnieniu wyłączeń)	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochód y ogółem - max 15% z art. 169 s.u.p. (bez wyłączeń)	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochód y ogółem - max 15% z art. 169 s.u.p. (po uwzględnieniu wyłączeń)
Lp	6	6.1	6.1.1	6.2	7	7.1	8	9	9a	10	10a
Formuła	6.1.1+6.2										
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	195 866,00	0,00	4 611 579,00	0,00	1 032 579,00	23,64%	18,50%	2,71%	1,70%
Plan 3 kw. 2011	1 634 163,32	1 634 163,32	1 035 079,00	0,00	5 305 474,66	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	5 183 020,66	0,00	1 990 805,00	23,26%	14,33%	8,01%	3,36%
2012	2 580 440,92	2 580 440,92	1 990 605,00	0,00	3 134 579,76	0,00	0,00	14,15%	14,15%	12,28%	3,27%
2013	669 835,92	669 835,92	0,00	0,00	2 700 743,94	0,00	250 000,00	14,34%	13,02%	4,27%	4,18%
2014	669 835,92	669 835,92	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%

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Tabelaryczna Prezentacja Wieloletniej Prognozy Finansowej
Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 31/2012 Wójta Gminy
Mochowo z dnia 28 czerwca 2012 roku.

Wyszczególnienie	z tego:					z tego:					z tego:										
	dochody ogółem		dochody z UE*		z tego: z UE*	Wydki ogółem		Wydki bieżące razem		Wydki bieżące (bez odsetek i prowizji od kredytów i wymagalnych papierów wartościowych)	z tego:		z tego:		w tym:						
	1.1.		1.2			1.2.1		1.2.2			2.		2.1			2.1.1		2.1.1.1		2.1.1.2	
	w tym:		w tym:			z tego: z UE*	z tego: z UE*	z tego: z UE*	z tego: z UE*		z tego: z UE*	z tego: z UE*	z tego: z UE*	z tego: z UE*		z tego: z UE*	z tego: z UE*	z tego: z UE*	z tego: z UE*	z tego: z UE*	z tego: z UE*
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	2.1.2.2	2.1.2.3	2.1.2.4	2.1.2.5	2.1.2.6	2.1.2.7		
Formuła	[1.1]+[1.2]						[2.1]+[2.2]	[2.1]+[2.2]													
Wykonanie 2009	18 769 714,32	17 519 024,60	0,00	1 250 689,42	39 559,00	110 556,29	19 009 702,64	14 440 739,58	14 414 748,67	159 246,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	196 866,00	22 110 103,09	18 139 323,94	18 107 988,37	77 215,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 735,57		
Plan 3 kw. 2011	23 213 135,02	19 693 166,52	735 791,98	3 219 565,50	3 700,00	2 264 619,12	25 186 428,21	18 635 016,21	18 483 016,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	156 000,00		
Przewidywane wykonanie 2011	22 284 752,16	19 879 320,39	769 873,79	2 405 431,77	21 913,27	2 264 619,12	23 271 173,43	18 397 505,06	18 247 205,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 299,11		
a	22 156 629,57	18 886 284,89	473 850,17	3 270 344,68	5 600,00	1 998 105,00	21 100 263,57	17 544 789,03	17 409 789,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	135 000,00		
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
c	22 156 629,57	18 886 284,89	473 850,17	3 270 344,68	5 600,00	1 998 105,00	21 100 263,57	17 544 789,03	17 409 789,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	135 000,00		
a	18 830 000,00	18 830 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 396 164,08	16 377 000,08	16 257 000,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00		
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
c	18 830 000,00	18 830 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 396 164,08	16 377 000,08	16 257 000,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00		
a	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98 000,00		
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	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	0,00	18 439 164,08	16 450 000,08	16 352 000,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98 000,00		
a	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	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00		
a	19 280 000,00	19 280 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 675 164,00	16 475 000,08	16 435 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	0,00	18 675 164,00	16 475 000,08	16 435 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00		
a	19 280 000,00	19 280 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 815 164,00	16 525 000,00	16 503 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	0,00	18 815 164,00	16 525 000,00	16 503 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 000,00		

Wyszczególnienie	z tego:				z tego:								w tym:							
	1	[1.1]+[1.2]	Dochody ogółem	dochody bieżące	w tym:		Wydaki ogółem	Wydaki bieżące razem	Wydaki bieżące (bez odsetek i procentów od kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych)	z tytułu gwarancji i poręczeń	w tym:		na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	wydatki bieżące na obsługę długu	odsetki i dyskonto					
					środki z UE*	dochody majątkowe					ze sprzedaży majątku	środki z UE*				w tym:				
																	1.1	1.2	1.2.1	1.2.2
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]+[2.2]	[2.1]+[2.1.2]											

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

Wyszczególnienie	w tym:		Wynik budżetu	Dochody bieżące - wydatki bieżące	Przychody budżetu	z tego:						
	2.2.	2.2.1.				3.	4.	5.	w tym:		w tym:	
									5.1	5.1.1.	5.2	5.2.1.
Lp	2.2	2.2.1.	[1]-[2]	[1.1]-[2.1]	[5.1]+[5.2]+[5.3]	5.1	5.1.1.	5.2	5.2.1.	5.3	5.3.1.	
Formuła												
Wykonanie 2009	4 568 963,06	0,00	-239 988,32	3 078 285,32	620 343,44	276 343,44	239 988,32	0,00	0,00	344 000,00	0,00	
Wykonanie 2010	3 970 779,16	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	-1 973 293,19	1 354 150,31	3 607 466,51	1 144 397,51	542 813,19	0,00	0,00	2 463 059,00	1 430 480,00	
Przewidywane wykonanie 2011	4 873 698,37	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	
a	3 555 474,54	0,00	1 056 366,00	1 341 495,86	1 524 074,92	881 074,92	0,00	0,00	0,00	643 000,00	0,00	
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
c	3 555 474,54	0,00	1 056 366,00	1 341 495,86	1 524 074,92	881 074,92	0,00	0,00	0,00	643 000,00	0,00	
a	2 019 164,00	0,00	433 835,92	2 452 999,92	250 000,00	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	0,00	
c	2 019 164,00	0,00	433 835,92	2 452 999,92	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	0,00	
a	1 989 164,00	0,00	440 835,92	2 429 999,92	250 000,00	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	0,00	
c	1 989 164,00	0,00	440 835,92	2 429 999,92	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	0,00	
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	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	
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	0,00	
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	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	
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	0,00	
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	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	
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	0,00	

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	z tego:			Kwota długu	w tym:	Łączna kwota wypłat z art. 170 ust. 3 subp.	wskaźniki z art. 169/170 subp.			
		Spłaty rat kapitałowych oraz wypłat odsetek w wartościach	w tym:					Zadłużenie/dochód y ogółem - max 60% z art. 170 subp. (bez wyłączeń)	Zadłużenie/dochód y ogółem - max 60% z art. 170 subp. (po uwzględnieniu wyłączeń)	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochód y ogółem - max 15% z art. 169 subp. (po uwzględnieniu wyłączeń)	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochód y ogółem - max 15% z art. 169 subp. (bez wyłączeń)
			Kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 subp. oraz art. 169 ust. 3 subp. przypadająca na budżetowy	Inne rozchody (bez spłaty długu np. udzielane pożyczki)							
Lp	6	6.1.	6.1.1.	6.2.	7.	7.1.	8.	9.	9a.	10.	10a.
Formuła	[a 1] + [a 2]										
Wykonanie 2009	190 000,00	190 000,00	0,00	0,00	874 000,00	0,00	0,00	4,66%	4,66%	2,00%	2,00%
Wykonanie 2010	415 865,00	415 865,00	195 865,00	0,00	4 611 579,00	0,00	1 032 579,00	23,84%	18,50%	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	22,85%	13,75%	7,71%	3,25%
Przewidywane wykonanie 2011	1 634 163,32	1 634 163,32	1 035 079,00	0,00	5 183 020,68	0,00	1 990 605,00	23,26%	14,33%	8,01%	3,35%
a	2 580 440,92	2 580 440,92	1 990 605,00	0,00	3 134 579,76	0,00	0,00	14,15%	14,15%	12,25%	3,27%
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
c	2 580 440,92	2 580 440,92	1 990 605,00	0,00	3 134 579,76	0,00	0,00	14,15%	14,15%	12,26%	3,27%
a	683 835,92	683 835,92	0,00	0,00	2 700 743,84	0,00	250 000,00	14,34%	13,02%	4,27%	4,27%
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
c	683 835,92	683 835,92	0,00	0,00	2 700 743,84	0,00	250 000,00	14,34%	13,02%	4,27%	4,27%
a	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%
b	0,00	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	0,00	2 259 907,92	0,00	500 000,00	11,97%	9,32%	4,18%	4,18%
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%	3,87%
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
c	1 190 835,92	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%
a	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%
b	0,00	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	0,00	464 236,00	0,00	0,00	2,41%	2,41%	3,34%	3,34%
a	464 236,00	464 236,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	2,52%	2,52%
b	0,00	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%	0,00%	2,52%	2,52%

Wyszczególnienie	Kwota zobowiązań z tytułu wykonania planu budżetowego	wskaznik z art. 243 u.p.					Informacja z art. 246 ust. 2 i 3 u.p.					Kwoty ramowe planowane w poszczególnych latach obrotowych prognoza **	w tym	
		11.	12.	12a.	13.	13a.	14.	14a.	15.1.	15.2. ³⁾	15.3.			15.4.

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

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

WÓJT GMINY
mgr inż. Jolanta Przedpełska