WÓJT GMINY
MOCHOWO
Or. 0050.49.2012

Zarządzenie Nr 49/2012
WÓJTA GMINY MOCHOWO
z dnia 29 października 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 49/2012 Wójta Gminy Mochowo
z dnia 29 października 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 22 426 865,03 zł w tym:
   - dochody bieżące do kwoty 119 204 960,35 zł
   - dochody majątkowe zmniejszono do kwoty 3 221 904,68 zł
2. Plan wydatków zwiększono do kwoty 21 316 499,03 zł w tym:
   - wydatki bieżące do kwoty 18 118 219,70 zł
   - Wydatki majątkowe zmniejszono do kwoty 3 198 279,33 zł
3. Zmianie uległ wynik budżetu, aktualnie nadwyżka budżetu wynosi: 1 110 366 zł
4. Zmniejszono plan przychodów o kwotę 54 000 zł z tytułu pożyczki zaciągniętej z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu Gminy w związku z realizacją inwestycji p.n. „Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gm. Mochowo-etap V"

5. W związku z powyższymi zmianami nastąpiło zmniejszenie zadłużenia Gminy w roku 2012 do kwoty 3 080 579,76 zł,
   w roku 2013 do kwoty 2 651 927,84 zł,
   w roku 2014 do kwoty 2 223 295,92 zł,
   w roku 2015 do kwoty 1 044 664,00 zł,
   w roku 2016 do kwoty 452 032,00 zł.
   Powyższe zmiany wpłynęły pozytywnie na zmianę wskaźników zadłużenia Gminy.

WÓJT GMINY
mgr inż. Jadwiga Przedpełska

WÓJT GMINY
MOCHOWO

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Tabelaryczna Prezentacja Wieloletniej Prognozy Finansowej
Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 49/2012 Wójta Gminy
Mochowo z dnia 29 października 2012 roku.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:					Wydatki ogółem	z tego:						
			w tym:		w tym:				z tego:					
										w tym:				w tym:
											w tym:			
		dochody bieżące	środki z UE*	dochody majątkowe	ze sprzedaży majątku	środki z UE*		Wydatki bieżące razem	Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od: kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych)	z tytułu gwarancji i poręczeń	podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ufp/169sufp	na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	wydatki bieżące na obsługę długu	odsetki i dyskonto
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.	2.1.1.1.1.	2.1.1.2.	2.1.2.	2.1.2.1.
Formuła	[1.1.]+[1.2]						[2.1.]+[2.2]	[2.1.1]+[2.1.2.]						
Wykonanie 2009	18 769 714,32	17 519 024,90	0,00	1 250 689,42	39 559,00	110 556,29	19 009 702,64	14 440 739,58	14 414 748,67	159 248,63	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	195 866,00	22 110 103,09	18 139 323,94	18 107 588,37	77 215,35	0,00	375 981,21	31 735,57	31 735,57
Plan 3 kw. 2011	23 213 135,02	19 993 166,52	735 791,98	3 219 968,50	3 700,00	2 264 619,12	25 186 428,21	18 639 016,21	18 483 016,21	0,00	0,00	644 744,51	156 000,00	156 000,00
1) Wykonanie 2011	22 284 752,16	19 879 320,39	789 873,79	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	841 851,51	150 299,11	150 299,11
2012	22 426 865,03	19 204 960,35	640 581,73	3 221 904,68	17 280,00	1 998 105,00	21 316 499,03	18 118 219,70	17 958 219,70	0,00	0,00	883 527,06	160 000,00	160 000,00
2013	18 830 000,00	18 830 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 401 348,08	16 382 184,08	16 262 184,08	0,00	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	18 451 368,08	16 462 204,08	16 364 204,08	0,00	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	18 501 368,08	16 462 204,08	16 392 204,08	0,00	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	18 687 368,00	16 487 204,00	16 447 204,00	0,00	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	18 827 968,00	16 537 204,00	16 515 204,00	0,00	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.

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

Wyszczególnienie			Wynik budżetu	Dochody bieżące - wydatki bieżące	Przychody budżetu	z tego:					
	Wydatki majątkowe	w tym: na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 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: na pokrycie deficytu budżetu	Inne przychody nie związane z zaciągnięciem długu	w tym: na pokrycie deficytu budżetu	Kredyty, pożyczki, sprzedaż papierów wartościowych	w tym: na pokrycie deficytu budżetu
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.]	[1.1.] - [2.1.]	[5.1.]+[5.2]+[5.3.]						
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	3 970 779,15	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	-1 973 293,19	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
1) Wykonanie 2011	4 873 668,37	0,00	-986 421,27	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	3 198 279,33	0,00	1 110 366,00	1 086 740,65	1 470 074,92	881 074,92	0,00	0,00	0,00	589 000,00	0,00
2013	2 019 164,00	0,00	428 651,92	2 447 815,92	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	0,00
2014	1 989 164,00	0,00	428 631,92	2 417 795,92	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	0,00
2015	2 039 164,00	0,00	1 178 631,92	2 717 795,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	2 200 164,00	0,00	592 632,00	2 792 796,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	2 290 764,00	0,00	452 032,00	2 742 796,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	z tego:			Kwota długu	w tym:	Łączna kwota wyłączeń z art. 170 ust. 3 sufp	wskaźniki z art. 169/170 sufp			
		Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych	w tym: kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 169 ust. 3 sufp przypadająca na dany rok budżetowy	Inne rozchody (bez spłaty długu np. udzielane pożyczki)		dług spłacany wydatkami (zobowiązania wymagalne, umowy zaliczane do kategorii kredytów i pożyczek, itp.)		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/dochody ogółem - max 15% z art. 169 sufp (bez wyłączeń)	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochody ogółem - max 15% z art. 169 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń)
Lp	6.	6.1.	6.1.1.	6.2.	7.	7.1.	8.	9.	9a.	10.	10a.
Formuła	[6.1.]+[6.2]										
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	415 866,00	415 866,00	195 866,00	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	22,86%	13,75%	7,71%	3,25%
1) 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%	3,36%
2012	2 580 440,92	2 580 440,92	1 990 605,00	0,00	3 080 579,76	0,00	0,00	13,74%	13,74%	12,22%	3,34%
2013	678 651,92	678 651,92	0,00	0,00	2 651 927,84	0,00	250 000,00	14,08%	12,76%	4,24%	4,24%
2014	678 631,92	678 631,92	0,00	0,00	2 223 295,92	0,00	500 000,00	11,78%	9,13%	4,11%	4,11%
2015	1 178 631,92	1 178 631,92	500 000,00	0,00	1 044 664,00	0,00	0,00	5,31%	5,31%	6,34%	3,80%
2016	592 632,00	592 632,00	0,00	0,00	452 032,00	0,00	0,00	2,34%	2,34%	3,28%	3,28%
2017	452 032,00	452 032,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	2,46%	2,46%

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

Wyszczególnienie	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jst przypadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp	wskaźniki z art. 243 ufp								
		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 (Db-Wb+Dsm)/Do, o której mowa w art. 243 w danym roku	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	11.	12.	12a.	12b.	13.	13a.	13b.	14.	14a.	14b.
Formuła										
Wykonanie 2009	0,00	16,61%	16,61%	16,61%	2,00%	TAK	TAK	2,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2010	0,00	4,44%	4,44%	4,44%	2,71%	TAK	TAK	1,70%	TAK	TAK
Plan 3 kw. 2011	0,00	5,85%	5,85%	5,85%	7,71%	TAK	NIE	3,25%	TAK	TAK
1) Wykonanie 2011	0,00	6,75%	6,75%	6,75%	8,01%	TAK	NIE	3,36%	TAK	TAK
2012	0,00	**8,97%**	9,26%	4,92%	12,22%	**NIE**	NIE	3,34%	**TAK**	TAK
2013	0,00	5,07%	**5,37%**	13,00%	4,24%	TAK	**TAK**	4,24%	TAK	**TAK**
2014	0,00	7,92%	**8,22%**	12,81%	4,11%	TAK	**TAK**	4,11%	TAK	**TAK**
2015	0,00	10,24%	**10,24%**	13,81%	6,34%	TAK	**TAK**	3,80%	TAK	**TAK**
2016	0,00	13,21%	**13,21%**	14,49%	3,28%	TAK	**TAK**	3,28%	TAK	**TAK**
2017	0,00	13,70%	**13,70%**	14,23%	2,46%	TAK	**TAK**	2,46%	TAK	**TAK**

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

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

Wyszczególnienie	Informacja z art. 226 ust. 2 tj. wydatki:				Kwoty nadwyżki budżetowej planowanej w poszczególnych latach objętych prognozą **	Wartość przejętych zobowiązań	w tym:
	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	związane z funkcjonowaniem organów JST	wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp			od samodzielnych publicznych ZOZ
Lp	15.1.	15.2.	15.3.	15.4.	16.	17.	17.1.
Formuła							
Wykonanie 2009	6 799 352,00	1 709 676,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2010	6 925 331,98	1 738 992,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2011	7 580 292,29	1 919 708,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1) Wykonanie 2011	7 347 263,24	1 938 182,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2012	7 993 883,38	2 124 536,70	0,00	0,00	1 110 366,00	0,00	0,00
2013	8 150 000,00	1 920 000,00	0,00	810 000,00	428 651,92	0,00	0,00
2014	8 200 000,00	1 950 000,00	0,00	770 000,00	428 631,92	0,00	0,00
2015	8 300 000,00	1 950 000,00	0,00	0,00	1 178 631,92	0,00	0,00
2016	8 400 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	592 632,00	0,00	0,00
2017	8 700 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	452 032,00	0,00	0,00

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

WÓJT GMINY

r inż. Jadwiga Przedpełska

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

WÓJT GMINY
MOCHOWO

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Tabelaryczna Prezentacja Wieloletniej Prognozy Finansowej Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 49/2012 Wójta Gminy Mochowo z dnia 29 października 2012 roku.

Wyszczególnienie		Dochody ogółem	z tego:					Wydatki ogółem	z tego:							
			dochody bieżące	w tym: środki z UE*	dochody majątkowe	w tym: ze sprzedaży majątku	w tym: środki z UE*		Wydatki bieżące razem	z tego: Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od: kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych)	w tym: z tytułu gwarancji i poręczeń	w tym: podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ufp/169sufp	na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	wydatki bieżące na obsługę długu	w tym: odsetki i dyskonto
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.	2.1.1.1.1.	2.1.1.2.	2.1.2.	2.1.2.1.
Formuła		[1.1.]+[1.2]						[2.1.]+[2.2]	[2.1.1]+[2.1.2.]						
Wykonanie 2009		18 769 714,32	17 519 024,90	0,00	1 250 689,42	39 559,00	110 556,29	19 009 702,64	14 440 739,58	14 414 748,67	159 248,63	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	195 866,00	22 110 103,09	18 139 323,94	18 107 588,37	77 215,35	0,00	375 981,21	31 735,57	31 735,57
Plan 3 kw. 2011		23 213 135,02	19 993 166,52	735 791,98	3 219 968,50	3 700,00	2 264 619,12	25 186 428,21	18 639 016,21	18 483 016,21	0,00	0,00	644 744,51	156 000,00	156 000,00
1) Wykonanie 2011		22 284 752,16	19 879 320,39	789 873,79	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	841 851,51	150 299,11	150 299,11
2012	a	22 426 865,03	19 204 960,35	640 581,73	3 221 904,68	17 280,00	1 998 105,00	21 316 499,03	18 118 219,70	17 958 219,70	0,00	0,00	883 527,06	160 000,00	160 000,00
	b	270 235,46	318 675,46	166 731,56	-48 440,00	11 680,00	0,00	216 235,46	573 430,67	548 430,67	0,00	0,00	224 748,54	25 000,00	25 000,00
	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	658 778,52	135 000,00	135 000,00
2013	a	18 830 000,00	18 830 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 401 348,08	16 382 184,08	16 262 184,08	0,00	0,00	0,00	120 000,00	120 000,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 184,00	5 184,00	5 184,00	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	120 000,00	120 000,00
2014	a	18 880 000,00	18 880 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 451 368,08	16 462 204,08	16 364 204,08	0,00	0,00	0,00	98 000,00	98 000,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 204,00	12 204,00	12 204,00	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	98 000,00	98 000,00
2015	a	19 680 000,00	19 180 000,00	0,00	500 000,00	0,00	500 000,00	18 501 368,08	16 462 204,08	16 392 204,08	0,00	0,00	0,00	70 000,00	70 000,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 204,00	12 204,00	12 204,00	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	70 000,00	70 000,00
2016	a	19 280 000,00	19 280 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 687 368,00	16 487 204,00	16 447 204,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 204,00	12 204,00	12 204,00	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	16 475 000,00	16 435 000,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00
2017	a	19 280 000,00	19 280 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 827 968,00	16 537 204,00	16 515 204,00	0,00	0,00	0,00	22 000,00	22 000,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 204,00	12 204,00	12 204,00	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	18 815 764,00	16 525 000,00	16 503 000,00	0,00	0,00	0,00	22 000,00	22 000,00

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

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:					Wydatki ogółem	z tego:							
		dochody bieżące	w tym:	dochody majątkowe	w tym:			Wydatki bieżące razem	z tego:						
			środki z UE*		ze sprzedaży majątku	środki z UE*			Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od: kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych)	w tym:			wydatki bieżące na obsługę długu	w tym:	
										z tytułu gwarancji i poręczeń	podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ufp/169sufp	na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2		odsetki i dyskonto	
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.	2.1.1.1.1.	2.1.1.2.	2.1.2.	2.1.2.1.	
Formuła	[1.1.]+[1.2]						[2.1.]+[2.2]	[2.1.1]+[2.1.2.]							

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

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

Wyszczególnienie		Wydatki majątkowe	w tym: na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	Wynik budżetu	Dochody bieżące - wydatki bieżące	Przychody budżetu	z tego: 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: na pokrycie deficytu budżetu	Inne przychody nie związane z zaciągnięciem długu	w tym: na pokrycie deficytu budżetu	Kredyty, pożyczki, sprzedaż papierów wartościowych	w tym: na pokrycie deficytu budżetu
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.]	[1.1.] - [2.1.]	[5.1.]+[5.2]+[5.3.]						
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		3 970 779,15	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	-1 973 293,19	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
1) Wykonanie 2011		4 873 668,37	0,00	-986 421,27	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	3 198 279,33	0,00	1 110 366,00	1 086 740,65	1 470 074,92	881 074,92	0,00	0,00	0,00	589 000,00	0,00
	b	-357 195,21	0,00	54 000,00	-254 755,21	-54 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-54 000,00	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
2013	a	2 019 164,00	0,00	428 651,92	2 447 815,92	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	0,00
	b	0,00	0,00	-5 184,00	-5 184,00	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
2014	a	1 989 164,00	0,00	428 631,92	2 417 795,92	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	0,00
	b	0,00	0,00	-12 204,00	-12 204,00	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
2015	a	2 039 164,00	0,00	1 178 631,92	2 717 795,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	-12 204,00	-12 204,00	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
2016	a	2 200 164,00	0,00	592 632,00	2 792 796,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	-12 204,00	-12 204,00	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
2017	a	2 290 764,00	0,00	452 032,00	2 742 796,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	-12 204,00	-12 204,00	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

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

Wyszczególnienie		Rozchody budżetu	z tego:			Kwota długu	w tym:	Łączna kwota wyłączeń z art. 170 ust. 3 sufp	wskaźniki z art. 169/170 sufp			
			Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych	w tym: kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 169 ust. 3 sufp przypadająca na dany rok budżetowy	Inne rozchody (bez spłaty długu np. udzielane pożyczki)		dług spłacany wydatkami (zobowiązania wymagalne, umowy zaliczane do kategorii kredytów i pożyczek, itp.)		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/dochody ogółem - max 15% z art. 169 sufp (bez wyłączeń)	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochody ogółem - max 15% z art. 169 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń)
Lp		6.	6.1.	6.1.1.	6.2.	7.	7.1.	8.	9.	9a.	10.	10a.
Formuła		[6.1.]+[6.2]										
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		415 866,00	415 866,00	195 866,00	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	22,86%	13,75%	7,71%	3,25%
1) 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%	3,36%
2012	a	2 580 440,92	2 580 440,92	1 990 605,00	0,00	3 080 579,76	0,00	0,00	13,74%	13,74%	12,22%	3,34%
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	-54 000,00	0,00	0,00	-0,41%	-0,41%	-0,04%	0,07%
	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%
2013	a	678 651,92	678 651,92	0,00	0,00	2 651 927,84	0,00	250 000,00	14,08%	12,76%	4,24%	4,24%
	b	-5 184,00	-5 184,00	0,00	0,00	-48 816,00	0,00	0,00	-0,26%	-0,26%	-0,03%	-0,03%
	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%
2014	a	678 631,92	678 631,92	0,00	0,00	2 223 295,92	0,00	500 000,00	11,78%	9,13%	4,11%	4,11%
	b	-12 204,00	-12 204,00	0,00	0,00	-36 612,00	0,00	0,00	-0,19%	-0,19%	-0,07%	-0,07%
	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%
2015	a	1 178 631,92	1 178 631,92	500 000,00	0,00	1 044 664,00	0,00	0,00	5,31%	5,31%	6,34%	3,80%
	b	-12 204,00	-12 204,00	0,00	0,00	-24 408,00	0,00	0,00	-0,12%	-0,12%	-0,07%	-0,07%
	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%
2016	a	592 632,00	592 632,00	0,00	0,00	452 032,00	0,00	0,00	2,34%	2,34%	3,28%	3,28%
	b	-12 204,00	-12 204,00	0,00	0,00	-12 204,00	0,00	0,00	-0,07%	-0,07%	-0,06%	-0,06%
	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%
2017	a	452 032,00	452 032,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	2,46%	2,46%
	b	-12 204,00	-12 204,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	-0,06%	-0,06%
	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%

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

Wyszczególnienie		Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jst przypadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp	wskaźniki z art. 243 ufp								
			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 (Db-Wb+Dsm)/Do, o której mowa w art. 243 w danym roku	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		11.	12.	12a.	12b.	13.	13a.	13b.	14.	14a.	14b.
Formuła											
Wykonanie 2009		0,00	16,61%	16,61%	16,61%	2,00%	TAK	TAK	2,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2010		0,00	4,44%	4,44%	4,44%	2,71%	TAK	TAK	1,70%	TAK	TAK
Plan 3 kw. 2011		0,00	5,85%	5,85%	5,85%	7,71%	TAK	NIE	3,25%	TAK	TAK
1) Wykonanie 2011		0,00	6,75%	6,75%	6,75%	8,01%	TAK	NIE	3,36%	TAK	TAK
2012	a	0,00	**8,97%**	9,26%	4,92%	12,22%	**NIE**	NIE	3,34%	**TAK**	TAK
	b	0,00	**0,00%**	0,00%	-1,16%	-0,04%	**x**	x	0,07%	**x**	x
	c	0,00	**8,97%**	9,26%	6,08%	12,26%	**NIE**	NIE	3,27%	**TAK**	TAK
2013	a	0,00	5,07%	**5,37%**	13,00%	4,24%	TAK	**TAK**	4,24%	TAK	**TAK**
	b	0,00	-0,39%	**-0,38%**	-0,03%	-0,03%	x	**x**	-0,03%	x	**x**
	c	0,00	5,46%	**5,75%**	13,03%	4,27%	TAK	**TAK**	4,27%	TAK	**TAK**
2014	a	0,00	7,92%	**8,22%**	12,81%	4,11%	TAK	**TAK**	4,11%	TAK	**TAK**
	b	0,00	-0,40%	**-0,40%**	-0,06%	-0,07%	x	**x**	-0,07%	x	**x**
	c	0,00	8,32%	**8,62%**	12,87%	4,18%	TAK	**TAK**	4,18%	TAK	**TAK**
2015	a	0,00	10,24%	**10,24%**	13,81%	6,34%	TAK	**TAK**	3,80%	TAK	**TAK**
	b	0,00	-0,42%	**-0,42%**	-0,06%	-0,07%	x	**x**	-0,07%	x	**x**
	c	0,00	10,66%	**10,66%**	13,87%	6,41%	TAK	**TAK**	3,87%	TAK	**TAK**
2016	a	0,00	13,21%	**13,21%**	14,49%	3,28%	TAK	**TAK**	3,28%	TAK	**TAK**
	b	0,00	-0,05%	**-0,05%**	-0,06%	-0,06%	x	**x**	-0,06%	x	**x**
	c	0,00	13,26%	**13,26%**	14,55%	3,34%	TAK	**TAK**	3,34%	TAK	**TAK**
2017	a	0,00	13,70%	**13,70%**	14,23%	2,46%	TAK	**TAK**	2,46%	TAK	**TAK**
	b	0,00	-0,06%	**-0,06%**	-0,06%	-0,06%	x	**x**	-0,06%	x	**x**
	c	0,00	13,76%	**13,76%**	14,29%	2,52%	TAK	**TAK**	2,52%	TAK	**TAK**

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

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

Wyszczególnienie		Informacja z art. 226 ust. 2 tj. wydatki:				Kwoty nadwyżki budżetowej planowanej w poszczególnych latach objętych prognozą **	Wartość przejętych zobowiązań	w tym:
		na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	związane z funkcjonowaniem organów JST	wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp			od samodzielnych publicznych ZOZ
Lp		15.1.	15.2.	15.3.	15.4.	16.	17.	17.1.
Formuła								
Wykonanie 2009		6 799 352,00	1 709 676,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2010		6 925 331,98	1 738 992,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2011		7 580 292,29	1 919 708,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1) Wykonanie 2011		7 347 263,24	1 938 182,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2012	a	7 993 883,38	2 124 536,70	0,00	0,00	1 110 366,00	0,00	0,00
	b	-17 700,00	43 730,84	0,00	0,00	54 000,00	0,00	0,00
	c	8 011 583,38	2 080 805,86	0,00	0,00	1 056 366,00	0,00	0,00
2013	a	8 150 000,00	1 920 000,00	0,00	810 000,00	428 651,92	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	-5 184,00	0,00	0,00
	c	8 150 000,00	1 920 000,00	0,00	810 000,00	433 835,92	0,00	0,00
2014	a	8 200 000,00	1 950 000,00	0,00	770 000,00	428 631,92	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	-12 204,00	0,00	0,00
	c	8 200 000,00	1 950 000,00	0,00	770 000,00	440 835,92	0,00	0,00
2015	a	8 300 000,00	1 950 000,00	0,00	0,00	1 178 631,92	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	-12 204,00	0,00	0,00
	c	8 300 000,00	1 950 000,00	0,00	0,00	1 190 835,92	0,00	0,00
2016	a	8 400 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	592 632,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	-12 204,00	0,00	0,00
	c	8 400 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	604 836,00	0,00	0,00
2017	a	8 700 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	452 032,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	-12 204,00	0,00	0,00
	c	8 700 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	464 236,00	0,00	0,00

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

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

WÓJT GMINY
mgr inż. Jadwiga Przedpełska

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