

Uchwała Nr XIX/132/12
Rady Gminy Latowicz
z dnia 28 grudnia 2012 r.

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Latowicz
na lata 2012-2022

Na podstawie art. 226, art. 227, art. 228 art. 230 ust. 6 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.) w związku z art. 122 ust. 2 i 3 oraz art.121 ust.8 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1241 z późn. zm.) Rada Gminy Latowicz uchwała, co następuje:

§ 1

1. W załączniku Nr 1 do uchwały Nr X/73/11 Rady Gminy Latowicz z dnia 30 grudnia 2011 r. Tabelaryczna Prezentacja Wieloletniej Prognozy Finansowej, wprowadza się następujące zmiany:

2012

- | | |
|--|-----------------|
| 1. zwiększa się kol 1 „dochody ogółem” o kwotę | - 61.211,00 zł |
| 2. zwiększa się kol 1.1 "dochody bieżące" o kwotę | - 54.961,00 zł |
| 3. zwiększa się kol 1.2 „dochody majątkowe” o kwotę | - 6 250,00 zł |
| 4. zwiększa się kol 2 „wydatki ogółem” o kwotę | - 61.211,00 zł |
| 5. zwiększa kol 2.1 „wydatki bieżące” o kwotę | - 195.806,00 zł |
| 6. zmniejsza się kol 2.2 "wydatki majątkowe" o kwotę | - 134.595,00 zł |
| 7. zwiększa się kol 8 "łączna kwota wyłączeń z art. 170 ust. 3 sufp" o kwotę | - 301.134,00 zł |

2013

- | | |
|---|-------------------|
| 1. zwiększa się kol 1 „dochody ogółem” o kwotę | - 41 761,00 zł |
| 2. zwiększa się kol 1.1 "dochody bieżące" o kwotę | - 41 761,00 zł |
| 3. zwiększa się kol 2 „wydatki ogółem” o kwotę | - 558 628,00 zł |
| 4. zwiększa kol 2.1 „wydatki bieżące” o kwotę | - 558 628,00 zł |
| 5. zwiększa się kol 5 "przychody budżetu" o kwotę | - 516 867,00 zł |
| 6. zwiększa się kol 5.1 "nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ufp, angażowane w budżecie roku bieżącego" o kwotę | - 1 448 583,00 zł |
| 7. zwiększa się kol 5.1.1 "na pokrycie deficytu budżetu" o kwotę | - 1 448 583,00 zł |
| 8. zmniejsza się kol. 5.3 "kredyty, pożyczki, sprzedaż papierów wartościowych" o kwotę | - 931 716,00 zł |
| 9. zwiększa się kol 6.1.1 „kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 169 ust. 3 sufp przypadająca na dany rok budżetowy” o kwotę | - 682 466,00 zł |
| 10. zmniejsza się kol 7 "kwota długu" o kwotę | - 931 716,00 zł |

2014

- | | |
|---|-------------------|
| 1. zwiększa się kol 1 „dochody ogółem” o kwotę | - 1 000 000,00 zł |
| 2. zwiększa się kol 1.1 "dochody bieżące" o kwotę | - 1 000 000,00 zł |
| 3. zwiększa się kol 2 „wydatki ogółem” o kwotę | - 1 190 000,00 zł |

- | | |
|---|-------------------|
| 4. zmniejsza kol 2.1 „wydatki bieżące” o kwotę | - 1 040 000,00 zł |
| 5. zwiększa sie kol 2.2 "wydatki majątkowe" o kwotę | - 2 230 000,00 zł |
| 6. zmniejsza się kol 6 "rozchody budżetu" o kwotę | - 190 000,00 zł |
| 7. zmniejsza się kol 7 "kwota długu" o kwotę | - 741 716,00 zł |

2015

- | | |
|--|-----------------|
| 1. zmniejsza się kol 1 „dochody ogółem” o kwotę | - 80 000,00 zł |
| 2. zmniejsza kol 1.1 „dochody bieżące” o kwotę | - 80 000,00 zł |
| 3. zmniejsza się kol 2 „wydatki ogółem” o kwotę | - 270 000,00 zł |
| 4. zmniejsza sie kol 2.2 "wydatki majątkowe" o kwotę | - 270 000,00 zł |
| 5. zwiększa się kol 6 "rozchody budżetu" o kwotę | - 190 000,00 zł |
| 6. zmniejsza się kol 7 "kwota długu" o kwotę | - 931 716,00 zł |

2016

- | | |
|---|-----------------|
| 1. zwiększa się kol 2 „wydatki ogółem” o kwotę | - 931 716,00 zł |
| 2. zwiększa sie kol 2.2 "wydatki majątkowe" o kwotę | - 931 716,00 zł |
| 3. zmniejsza się kol 6 "rozchody budżetu" o kwotę | - 931 716,00 zł |

2. Jednolity tekst załącznika Nr 1 Wieloletnia Prognoza Finansowa na lata 2012 - 2022 stanowi załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2

W uchwale Nr XVIII/120/12 z dnia 30 listopada 2012 r. wprowadza się zmiany:

2013

- | | |
|--|---------------|
| 1. zmniejsza się się kol 6.1.1 „kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 169 ust. 3 supf przypadająca na dany rok budżetowy” o kwotę - | 682 466,00 zł |
|--|---------------|

2014

- | | |
|---|-----------------|
| 1. zwiększa się kol 2 „wydatki ogółem” o kwotę | - 783 031,00 zł |
| 2. zwiększa się kol 2.2 "wydatki majątkowe" o kwotę | - 783 031,00 zł |
| 3. zmniejsza się kol 6 "rozchody budżetu" o kwotę | - 783 031,00 zł |
| 4. zwiększa się kol 7 "kwota długu" o kwotę | - 783 031,00 zł |

2015

- | | |
|--|-----------------|
| 1. zmniejsza się kol 2 „wydatki ogółem” o kwotę | - 283 031,00 zł |
| 2. zmniejsza się kol 2.2 "wydatki majątkowe" o kwotę | - 283 031,00 zł |
| 3. zwiększa się kol 6 "rozchody budżetu" o kwotę | - 283 031,00 zł |
| 4. zwiększa się kol 7 "kwota długu" o kwotę | - 500 000,00 zł |

2016

- | | |
|--|-----------------|
| 1. zmniejsza się kol 2 „wydatki ogółem” o kwotę | - 500 000,00 zł |
| 2. zmniejsza sie kol 2.2 "wydatki majątkowe" o kwotę | - 500 000,00 zł |
| 3. zwiększa się kol 6 "rozchody budżetu" o kwotę | - 500 000,00 zł |

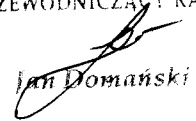
§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Latowicz.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PRZEWODNICZĄCY RADY


Jan Domański

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Załącznik do Uchwały Nr XIX/132/12 z dnia 28 grudnia 2012 roku

Wyszczególnienie	z tego:				Wydatków ogółem	Wydatków bieżących razem	Wydatków bieżących (bez odsetek i kredytów i pożyczek oraz wymiarowanych papierów wartościowych)	z tego:			w tym:		
	Dochody ogółem	z tego:		z tytułu gwarancji i poręczeń				na projekty realizowane przy udziale środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	wydatki bieżące na obsługę długu	w tym:			
		dochody bieżące	środków z UE*							podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 urp/169s.u.p		odsetki i dyskonto	
													środków 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.
Formuła	(1+)+(1.2)						(2.1)+(2.2)	(2.1.1)+(2.1.2)					
Wykonanie 2009	13 465 274,27	12 600 337,27	0,00	864 937,00	33 471,00	0,00	12 803 825,03	10 138 493,56	0,00	0,00	0,00	41 729,13	0,00
Wykonanie 2010	13 628 152,39	12 798 878,39	0,00	828 274,00	145 090,00	0,00	16 198 156,70	11 218 839,04	0,00	0,00	0,00	31 488,00	31 488,00
Plan 3 kw. 2011	18 175 769,00	13 539 096,00	0,00	4 636 673,00	250 720,00	0,00	20 588 257,00	13 414 743,00	0,00	0,00	0,00	127 028,00	127 028,00
1) Wykonanie 2011	15 099 079,27	13 995 929,84	0,00	1 103 149,43	119 792,00	43 093,00	16 932 957,76	12 180 952,93	0,00	0,00	0,00	154 072,19	154 072,19
2012	18 876 586,00	14 324 310,00	61 938,00	4 552 276,00	78 950,00	3 067 094,00	21 559 986,00	14 076 791,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00
2013	16 348 422,00	14 647 966,00	65 491,00	1 700 466,00	148 000,00	682 486,00	19 669 025,00	14 606 195,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00
2014	19 837 666,00	18 337 666,00	0,00	1 500 000,00	150 000,00	0,00	19 662 666,00	12 649 635,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00
2015	19 033 433,00	17 533 433,00	0,00	1 500 000,00	150 000,00	0,00	17 310 402,00	13 863 433,00	0,00	0,00	0,00	178 000,00	178 000,00
2016	19 741 060,00	18 241 060,00	0,00	1 500 000,00	150 000,00	0,00	18 672 776,00	15 241 060,00	0,00	0,00	0,00	128 000,00	128 000,00
2017	20 520 501,00	19 320 501,00	0,00	1 200 000,00	150 000,00	0,00	19 020 501,00	16 020 501,00	0,00	0,00	0,00	87 000,00	87 000,00
2018	19 318 176,00	18 918 176,00	0,00	400 000,00	50 000,00	0,00	17 986 910,00	16 986 910,00	0,00	0,00	0,00	61 000,00	61 000,00
2019	20 038 953,00	19 538 953,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	19 338 953,00	18 338 953,00	0,00	0,00	0,00	38 000,00	38 000,00
2020	20 346 236,00	20 296 236,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	19 646 236,00	19 016 236,00	0,00	0,00	0,00	26 000,00	26 000,00
2021	20 550 000,00	20 500 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	19 950 000,00	19 311 000,00	0,00	0,00	0,00	19 000,00	19 000,00
2022	20 950 000,00	20 900 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	20 350 000,00	19 604 000,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00	12 000,00

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

Wyszczególnienie	Wydutki majątkowe		na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	Wynik budżetu	Dochody, bieżące - wydatki bieżące	Przychody budżetu	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 zaciąganiem długu	w tym:		na pokrycie deficytu budżetu	Kredyty, pożyczki, sprzedaż papierów wartościowych	w tym:					
	2.2.							2.2.1.	3.	4.			5.	5.1.				5.1.1.	5.2.	5.2.1.	5.3.	5.3.1.
	[1.] - [2.]							[1.1.] - [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.]
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																						
Wykonanie 2009	2 623 602,34	0,00	0,00	661 449,24	2 420 114,58	1 120 760,00	1 120 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
Wykonanie 2010	4 979 317,66	0,00	0,00	-2 570 004,31	1 581 039,35	6 237 626,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 037 626,00	0,00	0,00				
Plan 3 kw. 2011	7 173 514,00	0,00	0,00	-2 412 488,00	124 353,00	5 170 538,00	2 397 378,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 773 160,00	0,00	0,00				
1) Wykonanie 2011	4 752 004,83	1 537 867,56	1 537 867,56	-1 833 878,49	1 814 976,91	4 094 497,00	2 397 378,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 697 119,00	0,00	0,00				
2012	7 483 195,00	868 763,00	868 763,00	-2 683 400,00	247 519,00	6 362 564,00	1 710 619,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 651 945,00	2 683 400,00	0,00				
2013	5 062 830,00	1 226 247,00	1 226 247,00	-3 320 603,00	41 761,00	4 890 769,00	1 448 583,00	1 448 583,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 442 186,00	1 872 020,00	0,00				
2014	7 013 031,00	0,00	0,00	175 000,00	5 888 031,00	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				
2015	3 446 969,00	0,00	0,00	1 723 031,00	3 670 000,00	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				
2016	3 431 716,00	0,00	0,00	1 068 284,00	3 000 000,00	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				
2017	3 000 000,00	0,00	0,00	1 500 000,00	3 300 000,00	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				
2018	1 000 000,00	0,00	0,00	1 331 266,00	1 931 266,00	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				
2019	1 000 000,00	0,00	0,00	700 000,00	1 200 000,00	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				
2020	630 000,00	0,00	0,00	700 000,00	1 280 000,00	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				
2021	639 000,00	0,00	0,00	600 000,00	1 189 000,00	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				
2022	746 000,00	0,00	0,00	600 000,00	1 296 000,00	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				

z tego:

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

wskaźniki z art. 243 ufp										
Wyszczególnienie	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez Jst przypadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 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-Wp-Dism)/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 (bez wyłączeń) art. 244 ufp	Spełnienie relacji z art. 243 ufp po uwzględnieniu (bez wyłączeń) art. 244 ufp obliczonej z wykonaniem poprzedzającego roku	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (po uwzględnieniu wyłączeń)	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (po wyłączeniach)	Spełnienie relacji z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (po wyłączeniach)
11.	12.	12a.	12b.	13.	13a.	13b.	14.	14a.	14b.	
Wykonanie 2009	0,00	18,22%	18,22%	6,35%	TAK	TAK	6,35%	TAK	TAK	
Wykonanie 2010	0,00	12,67%	12,67%	5,82%	TAK	TAK	5,82%	TAK	TAK	
Plan 3 kw. 2011	0,00	2,06%	2,06%	15,87%	TAK	NIE	3,85%	TAK	NIE	
1) Wykonanie 2011	0,00	12,81%	12,81%	4,66%	TAK	TAK	4,66%	TAK	TAK	
2012	0,00	10,98%	14,56%	20,29%	NIE	NIE	4,76%	TAK	TAK	
2013	0,00	5,49%	9,07%	1,16%	NIE	NIE	6,35%	NIE	TAK	
2014	0,00	1,65%	5,23%	29,43%	TAK	TAK	1,64%	TAK	TAK	
2015	0,00	10,77%	10,77%	20,07%	TAK	TAK	9,99%	TAK	TAK	
2016	0,00	16,89%	16,89%	15,96%	TAK	TAK	6,06%	TAK	TAK	
2017	0,00	21,82%	21,82%	16,81%	TAK	TAK	7,73%	TAK	TAK	
2018	0,00	17,61%	17,61%	10,26%	TAK	TAK	7,21%	TAK	TAK	
2019	0,00	14,34%	14,34%	5,99%	TAK	TAK	3,68%	TAK	TAK	
2020	0,00	11,02%	11,02%	6,29%	TAK	TAK	3,57%	TAK	TAK	
2021	0,00	7,51%	7,51%	5,79%	TAK	TAK	3,01%	TAK	TAK	
2022	0,00	6,02%	6,02%	6,19%	TAK	TAK	2,92%	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:					w tym:	
	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	związane z funkcjonowaniem organów JSI	wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 Urf	wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 Urf	Kwoty nadwyżki budżetowej planowanej w poszczególnych latach objętych prognozą**		Wartość przejętych zobowiązań
Lp	15.1.	15.2.	15.3.	15.4.	16.	17.	17.1.
Formuła							
Wykonanie 2009	4 989 932,51	1 244 502,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2010	5 803 379,00	1 674 069,00	0,00	2 480 155,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2011	5 803 379,00	1 674 069,00	0,00	2 480 000,00	0,00	0,00	0,00
1) Wykonanie 2011	5 928 154,91	1 627 924,91	10 980,96	1 537 867,56	0,00	0,00	0,00
2012	6 698 800,00	1 946 375,00	115 057,70	4 121 000,00	0,00	0,00	0,00
2013	7 459 028,00	1 996 676,00	52 670,00	1 226 247,00	0,00	0,00	0,00
2014	7 743 241,00	2 156 885,00	0,00	2 460 000,00	175 000,00	0,00	0,00
2015	8 285 268,00	2 257 900,00	0,00	0,00	1 723 031,00	0,00	0,00
2016	8 865 236,00	2 298 600,00	0,00	0,00	1 068 284,00	0,00	0,00
2017	9 397 150,00	2 321 500,00	0,00	0,00	1 500 000,00	0,00	0,00
2018	9 867 009,00	2 437 575,00	0,00	0,00	1 331 266,00	0,00	0,00
2019	10 960 359,00	2 559 500,00	0,00	0,00	700 000,00	0,00	0,00
2020	10 878 377,00	2 713 020,00	0,00	0,00	700 000,00	0,00	0,00
2021	11 422 295,00	2 875 801,00	0,00	0,00	600 000,00	0,00	0,00
2022	11 993 410,00	3 048 349,00	0,00	0,00	600 000,00	0,00	0,00

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

PRZEWODNICZĄCY RADY

Jan Domanński

Objaśnienie

do uchwały nr XIX/132/12 Rady Gminy Latowicz z dnia 28 grudnia 2012 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Latowicz na lata 2012 – 2022

W wyniku wprowadzonych zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Latowicz na lata 2012-2022 w planowanym budżecie na 2012 rok, zwiększa się dochody budżetu o kwotę 61.211,00 zł, w tym bieżące o 54.961,00 zł oraz dochody majątkowe o 6.250,00. Zwiększa się wydatki ogółem o kwotę 61.211,00 zł w tym bieżące o 195.806,00 zł oraz zmniejsza się wydatki majątkowe o kwotę 134.595,00 zł.

W kolejnych latach dokonuje się zmniejszenia kwoty długu oraz kwoty rozchodów z równoczesną zmianą dochodów i wydatków bieżących oraz majątkowych.

W związku z przesunięciem terminu zakończenia zadania pn. "Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Wielgolas - I etap" przekształceniu uległa część pożyczki z WFOŚ i GW w Warszawie w pożyczkę pomostową w kwocie 682.466,00 zł. I transza w kwocie 301.134,00 zł wpłynie w 2012 roku, kwota 381.332,00 zł - II transza wpłynie w 2013 roku.

PRZEWODNICZĄCY RADY

Jan Domański

Wieloletnia Prognoza Finansowa

korekta do uchwały Nr XVIII/120/12 z dnia 30 listopada 2012 roku

Wyszczególnienie	z tego:		z tego:				z tego:					
	1.	1.1.	1.1.1.	1.2.	w tym:		Wydanki bieżące (bez odsetek i prowizji od kredytów i pożyczek oraz wymiary 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	Wydanki bieżące na obsługę długu	w tym:
					z tego:							
					1.1.1.1.	1.1.1.2.						
2.	2.1.	2.1.1.	2.1.1.1.	2.1.1.2.	2.1.2.	2.1.2.1.						
Formula	[1.1] + [1.2]	[2.1] + [2.2]	[2.1.1] + [2.1.2]	[2.1.1.1]	[2.1.1.2]	[2.1.2]	[2.1.2.1]					
Wykonanie 2009	13 465 274,27	12 600 337,27	0,00	864 937,00	33 471,00	0,00	10 138 493,56	0,00	0,00	0,00	41 729,13	0,00
Wykonanie 2010	13 628 152,39	12 798 878,39	0,00	828 274,00	145 090,00	0,00	11 187 351,04	0,00	0,00	0,00	31 488,00	31 488,00
Plan 3 kw. 2011	18 175 769,00	13 539 096,00	0,00	4 636 673,00	250 720,00	0,00	13 287 715,00	0,00	0,00	0,00	127 028,00	127 028,00
1) Wykonanie 2011	15 099 078,27	13 995 929,84	0,00	1 103 149,43	119 792,00	43 093,00	12 026 860,74	0,00	0,00	0,00	154 072,19	154 072,19
2012	18 815 375,00	14 269 349,00	68 332,00	4 546 026,00	78 950,00	3 129 032,00	13 880 985,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00
2013	16 306 661,00	14 606 195,00	52 671,00	1 700 466,00	148 000,00	682 466,00	13 897 567,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00
2014	18 837 666,00	17 337 666,00	0,00	1 500 000,00	150 000,00	0,00	13 498 635,00	0,00	0,00	0,00	190 000,00	190 000,00
2015	19 113 433,00	17 613 433,00	0,00	1 500 000,00	150 000,00	0,00	13 685 433,00	0,00	0,00	0,00	178 000,00	178 000,00
2016	19 741 060,00	18 241 060,00	0,00	1 500 000,00	150 000,00	0,00	15 113 060,00	0,00	0,00	0,00	128 000,00	128 000,00
2017	20 520 501,00	19 320 501,00	0,00	1 200 000,00	150 000,00	0,00	15 933 501,00	0,00	0,00	0,00	87 000,00	87 000,00
2018	19 318 176,00	18 918 176,00	0,00	400 000,00	50 000,00	0,00	16 925 910,00	0,00	0,00	0,00	61 000,00	61 000,00
2019	20 038 953,00	19 538 953,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	18 309 953,00	0,00	0,00	0,00	38 000,00	38 000,00
2020	20 346 236,00	20 296 236,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	18 990 236,00	0,00	0,00	0,00	26 000,00	26 000,00
2021	20 550 000,00	20 500 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	19 292 000,00	0,00	0,00	0,00	19 000,00	19 000,00
2022	20 950 000,00	20 900 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	19 604 000,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00	12 000,00

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

Wyszczególnienie	Wydaki majątkowe		na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2		Wynik budżetu	Dochody bieżące - wydatki bieżące	Przychody budżetu	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, o których mowa w art.217 ust. 2 pkt 6 ufp, angażowane w budżecie roku bieżącego		na pokrycie deficytu budżetu		Inne przychody nie związane z zacięgnięciem długu	na pokrycie deficytu budżetu		Kredyty, pożyczki, sprzedaż papierów wartościowych	w tym:	
	2.2.	2.2.1.	w tym:					5.1.	5.1.1.	5.2.	5.2.1.		5.3.	5.3.1.			
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.]±[6.2]±[6.3.]												
Wykonanie 2009	2 623 602,34	0,00	661 449,24	2 420 114,58	1 120 760,00	1 120 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2010	4 979 317,66	0,00	-2 570 004,31	1 581 039,35	6 237 626,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	5 037 626,00	0,00	0,00	0,00	5 037 626,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2011	7 173 514,00	0,00	-2 412 488,00	124 353,00	5 170 538,00	2 397 378,00	0,00	0,00	0,00	2 773 160,00	0,00	0,00	0,00	2 773 160,00	0,00	0,00	0,00
1) Wykonanie 2011	4 752 004,83	1 537 867,56	-1 833 878,49	1 814 976,91	4 094 497,00	2 397 378,00	0,00	0,00	0,00	1 697 119,00	0,00	0,00	0,00	1 697 119,00	0,00	0,00	0,00
2012	7 617 790,00	868 763,00	-2 683 400,00	388 364,00	6 362 564,00	1 710 619,00	0,00	0,00	0,00	4 651 945,00	0,00	0,00	0,00	4 651 945,00	0,00	0,00	2 683 400,00
2013	5 062 830,00	1 226 247,00	-2 803 736,00	558 628,00	4 373 902,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 373 902,00	0,00	0,00	0,00	4 373 902,00	0,00	0,00	2 803 736,00
2014	4 783 031,00	0,00	365 000,00	3 648 081,00	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
2015	3 716 969,00	0,00	1 533 031,00	3 750 000,00	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
2016	2 500 000,00	0,00	2 000 000,00	3 000 000,00	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
2017	3 000 000,00	0,00	1 500 000,00	3 300 000,00	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
2018	1 000 000,00	0,00	1 331 266,00	1 931 266,00	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
2019	1 000 000,00	0,00	700 000,00	1 200 000,00	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
2020	630 000,00	0,00	700 000,00	1 280 000,00	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
2021	639 000,00	0,00	600 000,00	1 189 000,00	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
2022	746 000,00	0,00	600 000,00	1 296 000,00	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

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	z tego:		Kwota długu	w tym:	wskazniki z art. 169/170 s.u.p.				
		Splaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych	Inne rozchody (bez splaty długu np. udzielane pożyczki)			Łączna kwota wyłączeń z art. 170 ust. 3 s.u.p.	Zadłużenie/dochód y ogółem - max 60% z art. 170 s.u.p (po uwzględnieniu wyłączeń)	Zadłużenie/dochód y ogółem - max 60% z art. 170 s.u.p (bez wyłączeń)	Planowana łączna kwota splaty zobowiązań/dochód y ogółem - max 15% z art. 169 s.u.p (po uwzględnieniu wyłączeń)	
										6.1.
Lp	6.	6.1.	6.2.	7.	7.1.	8.	9.	9a.	10.	10a.
Formuła	(6.1)+(6.2)									
Wykonanie 2009	855 090,56	855 090,56	0,00	696 425,00	0,00	0,00	5,17%	5,17%	6,35%	6,35%
Wykonanie 2010	761 702,00	761 702,00	0,00	4 406 111,00	0,00	2 185 480,00	32,33%	16,29%	5,82%	5,82%
Plan 3 kw. 2011	2 758 050,00	2 758 050,00	0,00	4 421 221,00	0,00	2 185 480,02	24,32%	12,30%	15,87%	3,85%
1) Wykonanie 2011	550 000,00	550 000,00	0,00	5 553 230,00	0,00	744 922,98	36,78%	31,85%	4,66%	4,66%
2012	3 679 164,00	3 679 164,00	0,00	6 525 561,00	0,00	0,00	34,68%	34,68%	20,35%	4,78%
2013	1 570 166,00	1 570 166,00	0,00	9 329 297,00	0,00	0,00	57,21%	57,21%	10,55%	10,55%
2014	365 000,00	365 000,00	0,00	8 964 297,00	0,00	0,00	47,59%	47,59%	2,95%	2,95%
2015	1 533 031,00	1 533 031,00	0,00	7 431 266,00	0,00	0,00	38,88%	38,88%	8,95%	8,95%
2016	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	5 431 266,00	0,00	0,00	27,51%	27,51%	10,76%	10,76%
2017	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	3 931 266,00	0,00	0,00	19,16%	19,16%	7,73%	7,73%
2018	1 331 266,00	1 331 266,00	0,00	2 600 000,00	0,00	0,00	13,46%	13,46%	7,21%	7,21%
2019	700 000,00	700 000,00	0,00	1 900 000,00	0,00	0,00	9,49%	9,48%	3,68%	3,68%
2020	700 000,00	700 000,00	0,00	1 200 000,00	0,00	0,00	5,90%	5,90%	3,57%	3,57%
2021	600 000,00	600 000,00	0,00	600 000,00	0,00	0,00	2,92%	2,92%	3,01%	3,01%
2022	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	2,92%	2,92%

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

		wskaźniki z art. 243 ufp									
Wyszczególnienie	Kwota zobowiązań z tytułu utworzonego przez ist. przypadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 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-Wp+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 (bez wyłączeń)	Spełnienie relacji z art. 244 ufp (po uwzględnieniu (bez wyłączeń)	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (po uwzględnieniu wyłączeń)	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu (po obliczeniu z wykonaniem roku)	Spełnienie relacji z art. 244 ufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	Spełnienie relacji z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (po uwzględnieniu wyłączeń)
Wykonanie 2009	0,00	18,22%	18,22%	18,22%	6,35%	TAK	TAK	6,35%	TAK	TAK	TAK
Wykonanie 2010	0,00	12,67%	12,67%	12,67%	5,82%	TAK	TAK	5,82%	TAK	TAK	TAK
Plan 3 kw. 2011	0,00	2,06%	2,06%	2,06%	15,87%	TAK	NIE	3,85%	TAK	TAK	NIE
1) Wykonanie 2011	0,00	12,81%	12,81%	12,81%	4,66%	TAK	TAK	4,66%	TAK	TAK	TAK
2012	0,00	10,98%	14,56%	2,48%	20,35%	NIE	NIE	4,78%	TAK	TAK	TAK
2013	0,00	5,74%	9,32%	4,33%	10,55%	NIE	NIE	10,55%	NIE	NIE	NIE
2014	0,00	2,96%	6,54%	20,16%	2,95%	TAK	TAK	2,95%	TAK	TAK	TAK
2015	0,00	8,99%	8,99%	20,40%	8,95%	TAK	TAK	8,95%	TAK	TAK	TAK
2016	0,00	14,96%	14,96%	15,96%	10,76%	TAK	TAK	10,76%	TAK	TAK	TAK
2017	0,00	18,84%	18,84%	16,61%	7,73%	TAK	TAK	7,73%	TAK	TAK	TAK
2018	0,00	17,72%	17,72%	10,26%	7,21%	TAK	TAK	7,21%	TAK	TAK	TAK
2019	0,00	14,34%	14,34%	5,99%	3,68%	TAK	TAK	3,68%	TAK	TAK	TAK
2020	0,00	11,02%	11,02%	6,29%	3,57%	TAK	TAK	3,57%	TAK	TAK	TAK
2021	0,00	7,51%	7,51%	5,79%	3,01%	TAK	TAK	3,01%	TAK	TAK	TAK
2022	0,00	6,02%	6,02%	6,19%	2,92%	TAK	TAK	2,92%	TAK	TAK	TAK

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

Wyszczególnienie	Informacja z art. 226 ust. 2 tj. wydatki:						w tym:
	15.1.	15.2.	15.3.	15.4.	16.	17.	
na wynagrodzenia i składki od nich naliczane		związane z funkcjonowaniem organów JST	wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 up	wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 up	Kwoty nadwyżki budżetowej planowanej w poszczególnych latach objętych prognozą **	Wartość przejętych zobowiązań	od samodzielnich publicznych ZOZ
Lp	15.1.	15.2.	15.3.	15.4.	16.	17.	17.1.
Formuła							
Wykonanie 2009	4 989 932,51	1 244 502,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2010	5 803 379,00	1 674 069,00	0,00	2 480 155,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2011	5 803 379,00	1 674 069,00	0,00	2 460 000,00	0,00	0,00	0,00
1) Wykonanie 2011	5 928 154,91	1 627 924,91	10 980,96	1 537 867,56	0,00	0,00	0,00
2012	6 757 667,00	1 958 375,00	115 057,70	4 121 000,00	0,00	0,00	0,00
2013	7 459 028,00	1 996 676,00	52 670,00	1 226 247,00	0,00	0,00	0,00
2014	7 743 241,00	2 156 885,00	0,00	2 460 000,00	365 000,00	0,00	0,00
2015	8 285 268,00	2 257 900,00	0,00	0,00	1 533 031,00	0,00	0,00
2016	8 865 236,00	2 298 600,00	0,00	0,00	2 000 000,00	0,00	0,00
2017	9 397 150,00	2 321 500,00	0,00	0,00	1 500 000,00	0,00	0,00
2018	9 867 009,00	2 437 575,00	0,00	0,00	1 331 266,00	0,00	0,00
2019	10 360 359,00	2 559 500,00	0,00	0,00	700 000,00	0,00	0,00
2020	10 878 377,00	2 713 020,00	0,00	0,00	700 000,00	0,00	0,00
2021	11 422 285,00	2 875 801,00	0,00	0,00	600 000,00	0,00	0,00
2022	11 993 410,00	3 048 349,00	0,00	0,00	600 000,00	0,00	0,00

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

PRZEWODNICZĄCY RADY

Jay Domański