

Zarządzenie Nr 22/2012
Wójta Gminy Nowe Miasto
z dnia 28 czerwca 2012 roku

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Nowe Miasto na lata 2012 – 2018

Na podstawie art. 232 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.), Wójt Gminy Nowe Miasto zarządza, co następuje:

§ 1

Dokonać zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Nowe Miasto na lata 2012 - 2018, zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 2

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Nowe Miasto na lata 2012 - 2018 po zmianach otrzymuje brzmienie określone w Załączniku Nr 2 do niniejszego zarządzenia.

§ 3

Informację o relacji, o której mowa art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych stanowi Załącznik Nr 3 do niniejszego zarządzenia.

§ 4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega ogłoszeniu.

WÓJT
mgr Sławomir Dariusz Zalewski

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:					Wydatki ogółem	z tego:							
		dochody bieżące	w tym:		dochody majątkowe	w tym:		Wydatki bieżące razem	Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od: kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych)	w tym:			wydatki bieżące na obsługę długu	w tym:	
			środki z UE*			ze sprzedaży majątku				środki z UE*	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
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.]+[2.1.2]							
Wykonanie 2009	11 902 842,52	10 865 961,52	65 383,29	1 036 881,00	50 042,00	3 941,34	11 761 134,25	9 176 085,98	9 176 085,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2010	12 139 966,21	11 707 457,83	77 527,16	432 508,38	55 274,00	0,00	13 354 153,62	11 121 317,27	11 121 317,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2011	12 296 070,72	12 149 174,72	90 503,24	146 896,00	50 000,00	0,00	12 459 070,72	10 952 091,72	10 952 091,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2012	a	12 805 534,85	12 280 534,85	0,00	525 000,00	50 000,00	0,00	13 742 201,80	11 780 975,80	11 766 647,20	0,00	0,00	0,00	14 328,60	14 328,60
	b	3 600,00	3 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 600,00	3 600,00	3 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	12 801 934,85	12 276 934,85	0,00	525 000,00	50 000,00	0,00	13 738 601,80	11 777 375,80	11 763 047,20	0,00	0,00	0,00	14 328,60	14 328,60
2013	a	14 225 230,00	12 640 900,00	0,00	1 584 330,00	50 000,00	0,00	14 701 150,00	12 237 404,00	12 208 254,00	0,00	0,00	0,00	29 150,00	29 150,00
	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	
	c	14 225 230,00	12 640 900,00	0,00	1 584 330,00	50 000,00	0,00	14 701 150,00	12 237 404,00	12 208 254,00	0,00	0,00	0,00	29 150,00	29 150,00
2014	a	14 528 900,00	12 956 900,00	0,00	1 570 000,00	70 000,00	0,00	14 336 532,00	12 344 253,00	12 321 765,00	0,00	0,00	0,00	22 488,00	22 488,00
	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	
	c	14 528 900,00	12 956 900,00	0,00	1 570 000,00	70 000,00	0,00	14 336 532,00	12 344 253,00	12 321 765,00	0,00	0,00	0,00	22 488,00	22 488,00
2015	a	15 329 000,00	13 279 000,00	0,00	2 050 000,00	50 000,00	0,00	15 138 632,00	12 648 903,00	12 633 078,00	0,00	0,00	0,00	15 825,00	15 825,00
	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	
	c	15 329 000,00	13 279 000,00	0,00	2 050 000,00	50 000,00	0,00	15 138 632,00	12 648 903,00	12 633 078,00	0,00	0,00	0,00	15 825,00	15 825,00
2016	a	13 850 000,00	13 610 000,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	13 459 632,00	12 961 553,00	12 952 391,00	0,00	0,00	0,00	9 162,00	9 162,00
	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	
	c	13 850 000,00	13 610 000,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	13 459 632,00	12 961 553,00	12 952 391,00	0,00	0,00	0,00	9 162,00	9 162,00
2017	a	13 980 250,00	13 950 250,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	13 789 882,00	13 217 747,00	13 215 247,00	0,00	0,00	0,00	2 500,00	2 500,00
	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	
	c	13 980 250,00	13 950 250,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	13 789 882,00	13 217 747,00	13 215 247,00	0,00	0,00	0,00	2 500,00	2 500,00
2018	a	14 259 006,00	14 229 006,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	14 068 638,00	13 484 360,00	13 483 360,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	1 000,00
	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	
	c	14 259 006,00	14 229 006,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	14 068 638,00	13 484 360,00	13 483 360,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	1 000,00

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

Wyszczególnienie	Wydatki majątkowe	w tym:	Wynik budżetu	Dochody bieżące - wydatki bieżące	Przychody budżetu	z tego:						
		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:		w tym:		w tym:	
							na pokrycie deficytu budżetu	Inne przychody nie związane z zaciągnięciem długu	na pokrycie deficytu budżetu	Kredyty, pożyczki, sprzedaż papierów wartościowych	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	2 585 048,27	0,00	141 708,27	1 689 875,54	1 397 972,73	1 397 972,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2010	2 232 836,35	0,00	-1 214 187,41	586 140,56	1 539 681,00	1 539 681,00	1 214 187,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2011	1 506 979,00	0,00	-163 000,00	1 197 083,00	163 000,00	163 000,00	163 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2012	a	1 961 226,00	0,00	-936 666,95	499 559,05	936 666,95	460 746,95	460 746,95	0,00	0,00	475 920,00	475 920,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	1 961 226,00	0,00	-936 666,95	499 559,05	936 666,95	460 746,95	460 746,95	0,00	0,00	475 920,00	475 920,00
2013	a	2 463 746,00	0,00	-475 920,00	403 496,00	475 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	475 920,00	475 920,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	2 463 746,00	0,00	-475 920,00	403 496,00	475 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	475 920,00	475 920,00
2014	a	1 992 279,00	0,00	190 368,00	612 647,00	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	1 992 279,00	0,00	190 368,00	612 647,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2015	a	2 489 729,00	0,00	190 368,00	630 097,00	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	2 489 729,00	0,00	190 368,00	630 097,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2016	a	498 079,00	0,00	190 368,00	648 447,00	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	498 079,00	0,00	190 368,00	648 447,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2017	a	572 135,00	0,00	190 368,00	732 503,00	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	572 135,00	0,00	190 368,00	732 503,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2018	a	584 278,00	0,00	190 368,00	744 646,00	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	584 278,00	0,00	190 368,00	744 646,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	z tego:			Kwota długu	w tym:		wskaźniki z art. 169/170 sufp				
		Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych	w tym:			dług spłacany wydatkami (zobowiązania wymagalne, umowy zaliczane do kategorii kredytów i pożyczek, itp.)	Łączna kwota wyłączeń z art. 170 ust. 3 sufp	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/docho- dy ogółem - max 15% z art. 169 sufp (bez wyłączeń)	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/docho- dy ogółem - max 15% z art. 169 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	
			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)								
Lp	6.	6.1.	6.1.1.	6.2.	7.	7.1.	8.	9.	9a.	10.	10a.	
Formuła	[6.1.]+[6.2]											
Wykonanie 2009	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	
Wykonanie 2010	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	
Plan 3 kw. 2011	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	
2012	a	0,00	0,00	0,00	0,00	475 920,00	0,00	0,00	3,72%	3,72%	0,11%	0,11%
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	475 920,00	0,00	0,00	3,72%	3,72%	0,11%	0,11%
2013	a	0,00	0,00	0,00	0,00	951 840,00	0,00	0,00	6,69%	6,69%	0,20%	0,20%
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	951 840,00	0,00	0,00	6,69%	6,69%	0,20%	0,20%
2014	a	190 368,00	190 368,00	0,00	0,00	761 472,00	0,00	0,00	5,24%	5,24%	1,47%	1,47%
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	
	c	190 368,00	190 368,00	0,00	0,00	761 472,00	0,00	0,00	5,24%	5,24%	1,47%	1,47%
2015	a	190 368,00	190 368,00	0,00	0,00	571 104,00	0,00	0,00	3,73%	3,73%	1,35%	1,35%
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	
	c	190 368,00	190 368,00	0,00	0,00	571 104,00	0,00	0,00	3,73%	3,73%	1,35%	1,35%
2016	a	190 368,00	190 368,00	0,00	0,00	380 736,00	0,00	0,00	2,79%	2,79%	1,46%	1,46%
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	
	c	190 368,00	190 368,00	0,00	0,00	380 736,00	0,00	0,00	2,79%	2,79%	1,46%	1,46%
2017	a	190 368,00	190 368,00	0,00	0,00	190 368,00	0,00	0,00	1,36%	1,36%	1,38%	1,38%
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	
	c	190 368,00	190 368,00	0,00	0,00	190 368,00	0,00	0,00	1,36%	1,36%	1,38%	1,38%
2018	a	190 368,00	190 368,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	1,34%	1,34%	
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	
	c	190 368,00	190 368,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	1,34%	1,34%	

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						Informacja z art. 228 ust. 2 tj. wydatki:				Kwoty nadwyżki budżetowej planowanej w poszczególnych latach objętych prognozą **	Wartość przyjętych zobowiązań	w tym: od samodzielnych publicznych ZOZ	
		Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp	Relacja (Db-Wb+Dsm)/Do, o której mowa w art. 243 w danym roku	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań (bez wyłączeń)	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (bez wyłączeń)	Spełnienie wskaźnika łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (po uwzględnieniu wyłączeń)	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	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				
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	14,62%	14,62%	0,00%	TAK	0,00%	TAK	4 913 152,61	1 349 471,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2010	0,00	5,28%	5,28%	0,00%	TAK	0,00%	TAK	5 418 167,40	1 444 951,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2011	0,00	10,14%	10,14%	0,00%	TAK	0,00%	TAK	5 891 279,63	1 625 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2012	a	0,00	10,01%	4,29%	0,11%	TAK	0,11%	TAK	6 641 692,00	2 011 275,40	585 000,00	1 645 801,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	0,00%	TAK	0,00	-5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	10,01%	4,29%	0,11%	TAK	0,11%	TAK	6 641 692,00	2 016 275,40	585 000,00	1 645 801,00	0,00	0,00	0,00
2013	a	0,00	6,57%	3,19%	0,20%	TAK	0,20%	TAK	6 815 085,00	2 104 535,00	585 000,00	2 032 500,00	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
	c	0,00	6,57%	3,19%	0,20%	TAK	0,20%	TAK	6 815 085,00	2 104 535,00	585 000,00	2 032 500,00	0,00	0,00	0,00
2014	a	0,00	5,87%	4,70%	1,47%	TAK	1,47%	TAK	6 985 000,00	2 156 000,00	600 000,00	1 500 000,00	190 368,00	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
	c	0,00	5,87%	4,70%	1,47%	TAK	1,47%	TAK	6 985 000,00	2 156 000,00	600 000,00	1 500 000,00	190 368,00	0,00	0,00
2015	a	0,00	4,06%	4,44%	1,35%	TAK	1,35%	TAK	7 159 000,00	2 209 000,00	605 000,00	2 000 000,00	190 368,00	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
	c	0,00	4,06%	4,44%	1,35%	TAK	1,35%	TAK	7 159 000,00	2 209 000,00	605 000,00	2 000 000,00	190 368,00	0,00	0,00
2016	a	0,00	4,11%	5,04%	1,46%	TAK	1,46%	TAK	7 330 000,00	2 264 000,00	620 000,00	0,00	190 368,00	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
	c	0,00	4,11%	5,04%	1,46%	TAK	1,46%	TAK	7 330 000,00	2 264 000,00	620 000,00	0,00	190 368,00	0,00	0,00
2017	a	0,00	4,73%	5,45%	1,38%	TAK	1,38%	TAK	7 403 300,00	2 320 600,00	0,00	0,00	190 368,00	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
	c	0,00	4,73%	5,45%	1,38%	TAK	1,38%	TAK	7 403 300,00	2 320 600,00	0,00	0,00	190 368,00	0,00	0,00
2018	a	0,00	4,98%	5,43%	1,34%	TAK	1,34%	TAK	7 477 333,00	2 378 615,00	0,00	0,00	190 368,00	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
	c	0,00	4,98%	5,43%	1,34%	TAK	1,34%	TAK	7 477 333,00	2 378 615,00	0,00	0,00	190 368,00	0,00	0,00

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

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

WÓJT
mgr Sławomir Dariusz Zalewski

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:					Wydatki ogółem	z tego:						
		dochody bieżące	w tym:		w tym:			Wydatki bieżące razem	Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od: kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych)	z tego:				
			środki z UE*	dochody majątkowe	ze sprzedaży majątku	środki z UE*				z tytułu gwarancji i poręczeń	w tym:		wydatki bieżące na obsługę długu	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		
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	11 902 842,52	10 865 961,52	65 383,29	1 036 881,00	50 042,00	3 941,34	11 761 134,25	9 176 085,98	9 176 085,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2010	12 139 966,21	11 707 457,83	77 527,16	432 508,38	55 274,00	0,00	13 354 153,62	11 121 317,27	11 121 317,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2011	12 296 070,72	12 149 174,72	90 503,24	146 896,00	50 000,00	0,00	12 459 070,72	10 952 091,72	10 952 091,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2012	12 805 534,85	12 280 534,85	0,00	525 000,00	50 000,00	0,00	13 742 201,80	11 780 975,80	11 766 647,20	0,00	0,00	0,00	14 328,60	14 328,60
2013	14 225 230,00	12 640 900,00	0,00	1 584 330,00	50 000,00	0,00	14 701 150,00	12 237 404,00	12 208 254,00	0,00	0,00	0,00	29 150,00	29 150,00
2014	14 526 900,00	12 956 900,00	0,00	1 570 000,00	70 000,00	0,00	14 336 532,00	12 344 253,00	12 321 765,00	0,00	0,00	0,00	22 488,00	22 488,00
2015	15 329 000,00	13 279 000,00	0,00	2 050 000,00	50 000,00	0,00	15 138 632,00	12 648 903,00	12 633 078,00	0,00	0,00	0,00	15 825,00	15 825,00
2016	13 650 000,00	13 610 000,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	13 459 632,00	12 961 553,00	12 952 391,00	0,00	0,00	0,00	9 162,00	9 162,00
2017	13 980 250,00	13 950 250,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	13 789 882,00	13 217 747,00	13 215 247,00	0,00	0,00	0,00	2 500,00	2 500,00
2018	14 259 006,00	14 229 006,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	14 068 638,00	13 484 360,00	13 483 360,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	1 000,00

* 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:							
	Wydatki majątkowe	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:		Inne przychody nie związane z zaciągnięciem długu	w tym:		Kredyty, pożyczki, sprzedaż papierów wartościowych	w tym:
		na pokrycie deficytu budżetu					na pokrycie deficytu budżetu	na pokrycie deficytu budżetu		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	2 585 048,27	0,00	141 708,27	1 689 875,54	1 397 972,73	1 397 972,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Wykonanie 2010	2 232 836,35	0,00	-1 214 187,41	586 140,56	1 539 681,00	1 539 681,00	1 214 187,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Plan 3 kw. 2011	1 506 979,00	0,00	-163 000,00	1 197 083,00	163 000,00	163 000,00	163 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2012	1 961 226,00	0,00	-936 666,95	499 559,05	936 666,95	460 746,95	460 746,95	0,00	0,00	475 920,00	475 920,00		
2013	2 463 746,00	0,00	-475 920,00	403 496,00	475 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	475 920,00	475 920,00		
2014	1 992 279,00	0,00	190 368,00	612 647,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2015	2 489 729,00	0,00	190 368,00	630 097,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2016	498 079,00	0,00	190 368,00	648 447,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2017	572 135,00	0,00	190 368,00	732 503,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2018	584 278,00	0,00	190 368,00	744 646,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	z tego:			Kwota długu	w tym:		wskaźniki z art. 169/170 sufp			
		Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych	w tym:			dług spłacany wydatkami (zobowiązania wymagalne, umowy zaliczane do kategorii kredytów i pożyczek, itp.)	Łączna kwota wyląceń z art. 170 ust. 3 sufp	Zadłużenie/docho dy ogółem - max 60% z art. 170 sufp (bez wyląceń)	Zadłużenie/docho dy ogółem - max 60% z art. 170 suftp (po uwzględnieniu wyląceń)	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/docho dy ogółem - max 15% z art. 169 suftp (bez wyląceń)	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/docho dy ogółem - max 15% z art. 169 suftp (po uwzględnieniu wyląceń)
			kwota wyląceń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 169 ust. 3 suftp przypadająca na dany rok 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	[6.1.]+[6.2]										
Wykonanie 2009	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Wykonanie 2010	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Plan 3 kw. 2011	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
2012	0,00	0,00	0,00	0,00	475 920,00	0,00	0,00	3,72%	3,72%	0,11%	0,11%
2013	0,00	0,00	0,00	0,00	951 840,00	0,00	0,00	6,69%	6,69%	0,20%	0,20%
2014	190 368,00	190 368,00	0,00	0,00	761 472,00	0,00	0,00	5,24%	5,24%	1,47%	1,47%
2015	190 368,00	190 368,00	0,00	0,00	571 104,00	0,00	0,00	3,73%	3,73%	1,35%	1,35%
2016	190 368,00	190 368,00	0,00	0,00	380 736,00	0,00	0,00	2,79%	2,79%	1,46%	1,46%
2017	190 368,00	190 368,00	0,00	0,00	190 368,00	0,00	0,00	1,36%	1,36%	1,38%	1,38%
2018	190 368,00	190 368,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	1,34%	1,34%

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						Informacja z art. 226 ust. 2 tj. wydatki:				Kwoty nadwyżki budżetowej planowanej w poszczególnych latach objętych prognozą **	Wartość przejętych zobowiązań	w tym: od samodzielnych publicznych ZOZ
		Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp	Relacja (Db- Wb+Dsm)/Do, o której mowa w art. 243 w danym roku	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (bez wyląceń)	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieni u art. 244 ufp (bez wyląceń)	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (po uwzględnieniu wyląceń)	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnien iu art. 244 ufp (po uwzględnien iu wyląceń)	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			
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	14,62%	14,62%	0,00%	TAK	0,00%	TAK	4 913 152,61	1 349 471,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2010	0,00	5,28%	5,28%	0,00%	TAK	0,00%	TAK	5 418 167,40	1 444 951,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2011	0,00	10,14%	10,14%	0,00%	TAK	0,00%	TAK	5 891 279,63	1 625 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2012	0,00	10,01%	4,29%	0,11%	TAK	0,11%	TAK	6 641 692,00	2 011 275,40	585 000,00	1 645 801,00	0,00	0,00	0,00
2013	0,00	6,57%	3,19%	0,20%	TAK	0,20%	TAK	6 815 085,00	2 104 535,00	585 000,00	2 032 500,00	0,00	0,00	0,00
2014	0,00	5,87%	4,70%	1,47%	TAK	1,47%	TAK	6 985 000,00	2 156 000,00	600 000,00	1 500 000,00	190 368,00	0,00	0,00
2015	0,00	4,06%	4,44%	1,35%	TAK	1,35%	TAK	7 159 000,00	2 209 000,00	605 000,00	2 000 000,00	190 368,00	0,00	0,00
2016	0,00	4,11%	5,04%	1,46%	TAK	1,46%	TAK	7 330 000,00	2 264 000,00	620 000,00	0,00	190 368,00	0,00	0,00
2017	0,00	4,73%	5,45%	1,38%	TAK	1,38%	TAK	7 403 300,00	2 320 600,00	0,00	0,00	190 368,00	0,00	0,00
2018	0,00	4,98%	5,43%	1,34%	TAK	1,34%	TAK	7 477 333,00	2 378 615,00	0,00	0,00	190 368,00	0,00	0,00

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

WÓJT
mgr Sławomir Dariusz Zalewski

Informacja o relacji, o której mowa w art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych

Wyszczególnienie	2009	2010	2011 plan III kwartał	2011 wykonanie	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
dochody bieżące (Db)	10 865 961,52	11 707 457,83	12 149 174,72	12 554 572,10	12 280 534,85	12 640 900,00	12 956 900,00	13 279 000,00	13 610 000,00	13 950 250,00	14 229 006,00
dochody ze sprzedaży majątku (Sm)	50 042,00	55 274,00	50 000,00	22 777,00	50 000,00	50 000,00	70 000,00	50 000,00	40 000,00	30 000,00	30 000,00
dochody ogółem (D)	11 902 842,52	12 139 966,21	12 296 070,72	12 674 245,10	12 805 534,85	14 225 230,00	14 526 900,00	15 329 000,00	13 650 000,00	13 980 250,00	14 259 006,00
wydatki bieżące (Wb)	9 176 085,98	11 121 317,27	10 952 091,72	11 329 812,74	11 766 647,20	12 208 254,00	12 321 765,00	12 633 078,00	12 952 391,00	13 215 247,00	13 483 360,00
koszt obsługi zadłużenia (O)	0,00	0,00	0,00	0,00	14 328,60	29 150,00	22 488,00	15 825,00	9 162,00	2 500,00	1 000,00
spłata rat kapitałowych (R)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	190 368,00	190 368,00	190 368,00	190 368,00	190 368,00
zadłużenie na koniec roku (Z)	0,00	0,00	0,00	0,00	475 920,00	951 840,00	761 472,00	571 104,00	380 736,00	190 368,00	0,00
Z / D	0	0	0	0	3,72%	6,69%	5,24%	3,73%	2,79%	1,36%	0,00%
(R + O) / D	0	0	0	0	0,11%	0,20%	1,47%	1,35%	1,46%	1,38%	1,34%
Realcja (Db-Wb+Sm)/D, o której mowa w art. 243 w danym roku	14,62%	5,28%	10,14%	9,84%	4,29%	3,19%	4,70%	4,44%	5,04%	5,45%	5,43%
Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp	14,62%	5,28%	10,14%	9,84%	10,01%	6,57%	5,87%	4,06%	4,11%	4,73%	4,98%
Spenienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art.244	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
R+O wg nowej ufp <=	1 740 195,58	640 990,22	1 246 821,57	1 247 145,72	1 282 401,14	934 938,82	853 294,13	622 292,84	560 734,32	660 773,22	709 831,43
R+O wg starej ufp <=	1 785 426,38	1 820 994,93	1 844 410,61	1 901 136,77	1 920 830,23	2 133 784,50	2 179 035,00	2 299 350,00	2 047 500,00	2 097 037,50	2 138 850,90

WÓJT
mgr Sławomir Dariusz Zalewski