

Zarządzenie Nr 41/2012
Wójta Gminy Nowe Miasto
z dnia 27 września 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 Mariusz Zalewski

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:					Wydatkii ogółem	z tego:							
		dochody bieżące	w tym:		dochody majątkowe	w tym:		Wydatkii bieżące razem	Wydatkii bieżące (bez odsetek i prowizji od: kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych)	z tego:					
			środki z UE*	z tytułu gwarancji i poręczeń		na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2				wydatkii bieżące na obsługę długu	w tym:				
											z tytułu gwarancji i poręczeń	odsetkii 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.]+[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	13 374 183,71	12 633 898,71	67 300,87	740 285,00	50 000,00	0,00	14 310 850,66	12 230 419,66	12 216 091,06	0,00	0,00	79 177,50	14 328,60	14 328,60
	b	8 300,00	8 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 300,00	8 300,00	8 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	13 365 883,71	12 625 598,71	67 300,87	740 285,00	50 000,00	0,00	14 302 550,66	12 222 119,66	12 207 791,06	0,00	0,00	79 177,50	14 328,60	14 328,60
2013	a	14 225 230,00	12 640 900,00	84 660,00	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	99 600,00	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	84 660,00	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	99 600,00	29 150,00	29 150,00
2014	a	14 526 900,00	12 956 900,00	63 750,00	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	75 000,00	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	14 526 900,00	12 956 900,00	63 750,00	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	75 000,00	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	13 650 000,00	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
	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	13 650 000,00	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	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

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)	z tego:			wydatki bieżące na obsługę długu	w tym: odsetki i dyskonto	
			środki z UE*	ze sprzedaży majątku		środki z UE*				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			
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}							
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	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 u.p., 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			
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	2 080 431,00	0,00	-936 666,95	403 479,05	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	0,00
	c	2 080 431,00	0,00	-936 666,95	403 479,05	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	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	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	1 992 279,00	0,00	190 368,00	612 647,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	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	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	2 489 729,00	0,00	190 368,00	630 097,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	a	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
	b	0,00	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	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	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	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	a	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
	b	0,00	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	0,00

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	z tego:			Kwota długu	w tym:		Łączna kwota wyląceń z art. 170 ust. 3 sufp	wskaźniki z art. 169/170 sufp			
		Splaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych	w tym:			inne rozchody (bez splaty 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 wyląceń)	Zadłużenie/dochody ogółem - max 60% z art. 170 sufp (po uwzględnieniu wyląceń)	Planowana łączna kwota splaty zobowiązań/dochody ogółem - max 15% z art. 169 sufp (bez wyląceń)	Planowana łączna kwota splaty zobowiązań/dochody ogółem - max 15% z art. 169 sufp (po uwzględnieniu wyląceń)
			kwota wyląceń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 169 ust. 3 sufp przypadająca na dany rok budżetowy									
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	3,56%	3,56%	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%	0,00%
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	475 920,00	0,00	0,00	3,56%	3,56%	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%	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%	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%	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%	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%	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%	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%	0,00%
	c	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									
		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)	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	
Lp	11.	12.	12a.	12b.	13.	13a.	13b.	14.	14a.	14b.	
Formuła											
Wykonanie 2009	0,00	14,62%	14,62%	14,62%	0,00%	TAK	TAK	0,00%	TAK	TAK	
Wykonanie 2010	0,00	5,28%	5,28%	5,28%	0,00%	TAK	TAK	0,00%	TAK	TAK	
Plan 3 kw. 2011	0,00	10,14%	10,14%	10,14%	0,00%	TAK	TAK	0,00%	TAK	TAK	
2012	a	0,00	10,01%	9,91%	3,39%	0,11%	TAK	TAK	0,11%	TAK	TAK
	b	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	x	x	0,00%	x	x
	c	0,00	10,01%	9,91%	3,39%	0,11%	TAK	TAK	0,11%	TAK	TAK
2013	a	0,00	6,27%	6,17%	3,19%	0,20%	TAK	TAK	0,20%	TAK	TAK
	b	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	x	x	0,00%	x	x
	c	0,00	6,27%	6,17%	3,19%	0,20%	TAK	TAK	0,20%	TAK	TAK
2014	a	0,00	5,57%	5,47%	4,70%	1,47%	TAK	TAK	1,47%	TAK	TAK
	b	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	x	x	0,00%	x	x
	c	0,00	5,57%	5,47%	4,70%	1,47%	TAK	TAK	1,47%	TAK	TAK
2015	a	0,00	3,76%	3,76%	4,44%	1,35%	TAK	TAK	1,35%	TAK	TAK
	b	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	x	x	0,00%	x	x
	c	0,00	3,76%	3,76%	4,44%	1,35%	TAK	TAK	1,35%	TAK	TAK
2016	a	0,00	4,11%	4,11%	5,04%	1,46%	TAK	TAK	1,46%	TAK	TAK
	b	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	x	x	0,00%	x	x
	c	0,00	4,11%	4,11%	5,04%	1,46%	TAK	TAK	1,46%	TAK	TAK
2017	a	0,00	4,73%	4,73%	5,45%	1,38%	TAK	TAK	1,38%	TAK	TAK
	b	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	x	x	0,00%	x	x
	c	0,00	4,73%	4,73%	5,45%	1,38%	TAK	TAK	1,38%	TAK	TAK
2018	a	0,00	4,98%	4,98%	5,43%	1,34%	TAK	TAK	1,34%	TAK	TAK
	b	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	x	x	0,00%	x	x
	c	0,00	4,98%	4,98%	5,43%	1,34%	TAK	TAK	1,34%	TAK	TAK

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

Wyszczególnienie	Informacja z art.. 226 ust. 2 lj. wydatki:				Kwoty nadwyżki budżetowej planowanej w poszczególnych latach objętych prognozą **	Wartość przejętych zobowiązań	w tym: od samodzielnych publicznych ZOZ
	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	15.1.	15.2.	15.3.	15.4.	16.	17.	17.1.
Formuła							
Wykonanie 2009	4 913 152,61	1 349 471,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2010	5 418 167,40	1 444 951,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2011	5 891 279,63	1 625 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2012	a	6 661 142,00	1 982 771,40	664 177,50	1 645 801,00	0,00	0,00
	b	1 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	6 660 092,00	1 982 771,40	664 177,50	1 645 801,00	0,00	0,00
2013	a	6 815 085,00	2 104 535,00	684 600,00	2 032 500,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	6 815 085,00	2 104 535,00	684 600,00	2 032 500,00	0,00	0,00
2014	a	6 985 000,00	2 156 000,00	675 000,00	1 500 000,00	190 368,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	6 985 000,00	2 156 000,00	675 000,00	1 500 000,00	190 368,00	0,00
2015	a	7 159 000,00	2 209 000,00	605 000,00	2 000 000,00	190 368,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	7 159 000,00	2 209 000,00	605 000,00	2 000 000,00	190 368,00	0,00
2016	a	7 330 000,00	2 264 000,00	620 000,00	0,00	190 368,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	7 330 000,00	2 264 000,00	620 000,00	0,00	190 368,00	0,00
2017	a	7 403 300,00	2 320 600,00	0,00	0,00	190 368,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	7 403 300,00	2 320 600,00	0,00	0,00	190 368,00	0,00
2018	a	7 477 333,00	2 378 615,00	0,00	0,00	190 368,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	7 477 333,00	2 378 615,00	0,00	0,00	190 368,00	0,00

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

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

WOJT
mgr Sławomir Dariusz Zolowski

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:					Wydutki ogółem	z tego:							
		dochody bieżące	w tym:		dochody majątkowe	w tym:		Wydutki bieżące razem	Wydutki bieżące (bez odsetek i prowizji od: kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych)	z tego:					
			środki z UE*	z tytułu gwarancji i poręczeń		ze sprzedaży majątku				środki z UE*	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	podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ufp/169su/p	
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	13 374 183,71	12 633 898,71	67 300,87	740 285,00	50 000,00	0,00	14 310 850,66	12 230 419,66	12 216 091,06	0,00	0,00	79 177,50	14 328,60	14 328,60	
2013	14 225 230,00	12 640 900,00	84 660,00	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	99 600,00	29 150,00	29 150,00	
2014	14 526 900,00	12 956 900,00	63 750,00	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	75 000,00	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 uřp, angażowane w budżecie roku bieżącego	w tym:	Inne przychody nie związane z zacięgnięciem długu	w tym:	Kredyty, pożyczki, sprzedaż papierów wartościowych	w tym:
		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	2 080 431,00	0,00	-936 666,95	403 479,05	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				
		Splaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych	w tym:			inne rozchody (bez splaty długu np. udzielane pożyczki)	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 splaty zobowiązań/docho- dy ogółem - max 15% z art. 169 sufp (bez wyłączeń)	Planowana łączna kwota splaty 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									
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	3,56%	3,56%	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								
		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 (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)
Lp	11.	12.	12a.	12b.	13.	13a.	13b.	14.	14a.	14b.
Formuła										
Wykonanie 2009	0,00	14,62%	14,62%	14,62%	0,00%	TAK	TAK	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2010	0,00	5,28%	5,28%	5,28%	0,00%	TAK	TAK	0,00%	TAK	TAK
Plan 3 kw. 2011	0,00	10,14%	10,14%	10,14%	0,00%	TAK	TAK	0,00%	TAK	TAK
2012	0,00	10,01%	9,91%	3,39%	0,11%	TAK	TAK	0,11%	TAK	TAK
2013	0,00	6,27%	6,17%	3,19%	0,20%	TAK	TAK	0,20%	TAK	TAK
2014	0,00	5,57%	5,47%	4,70%	1,47%	TAK	TAK	1,47%	TAK	TAK
2015	0,00	3,76%	3,76%	4,44%	1,35%	TAK	TAK	1,35%	TAK	TAK
2016	0,00	4,11%	4,11%	5,04%	1,46%	TAK	TAK	1,46%	TAK	TAK
2017	0,00	4,73%	4,73%	5,45%	1,38%	TAK	TAK	1,38%	TAK	TAK
2018	0,00	4,98%	4,98%	5,43%	1,34%	TAK	TAK	1,34%	TAK	TAK

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

Wyszczególnienie	Informacja z art. 226 ust. 2 tj. wydatki:				Kwoty nadwyżki budżetowej planowanej w poszczególnych latach objętych prognozą **	Wartość przyjętych 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	4 913 152,61	1 349 471,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2010	5 418 167,40	1 444 951,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2011	5 891 279,63	1 625 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2012	6 661 142,00	1 982 771,40	664 177,50	1 645 801,00	0,00	0,00	0,00
2013	6 815 085,00	2 104 535,00	684 600,00	2 032 500,00	0,00	0,00	0,00
2014	6 985 000,00	2 156 000,00	675 000,00	1 500 000,00	190 368,00	0,00	0,00
2015	7 159 000,00	2 209 000,00	605 000,00	2 000 000,00	190 368,00	0,00	0,00
2016	7 330 000,00	2 264 000,00	620 000,00	0,00	190 368,00	0,00	0,00
2017	7 403 300,00	2 320 600,00	0,00	0,00	190 368,00	0,00	0,00
2018	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.

W O J T
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	12 633 898,71	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	13 374 183,71	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	12 216 091,06	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	3,56%	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%	3,39%	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%	9,91%	6,27%	5,57%	3,76%	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	1 326 016,51	892 221,89	809 671,31	576 261,39	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	2 006 127,56	2 133 784,50	2 179 035,00	2 299 350,00	2 047 500,00	2 097 037,50	2 138 850,90

WCSJT
mgr Sławomir Dariusz Zalewski