

ZARZĄDZENIE NR 46/2011

WÓJTA GMINY PIĄTEK

z dnia 30 listopada 2011 r.

**w sprawie autopoprawki do projektu uchwały Wieloletniej Prognozy Finansowej
Gminy Piątek na lata 2012 – 2017**

Na podstawie art. 30 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 oraz z 2002 r. Nr 23, poz.220 i Nr 62, poz.558, Nr 113, poz.984, Nr 153, poz.1271, Nr 214, poz.1806, Dz. U. z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz.1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, Nr 167, poz. 1759, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17 poz. 128, Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz. 1241, z 2010 r. Dz.U. Nr 28 poz.142 i 146, Nr 40 poz. 230, Nr 106 poz. 675, z 2011 r. Nr 21 poz. 113, Nr 117 poz. 679, Nr 134 poz. 777, Nr 149 poz. 887, Nr 217 poz. 1281) oraz art. 230 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157 z 2009 r. poz. 1240 oraz z 2010 r. Nr 28, poz. 146, Nr 96 poz. 620, Nr 123, poz. 835, Nr 152, poz. 1020, Nr 238, poz. 1578, Nr 257, poz. 1726, z 2011 r. Nr 185, poz. 1092, Nr 201 poz. 1183), **Wójt Gminy Piątek zarządza, co następuje:**

§ 1 . Paragraf 4 projektu Uchwały Rady Gminy Piątek w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Piątek na lata 2012-2017 otrzymuje nowe brzmienie: „Traci moc uchwała Rady Gminy Piątek Nr VI/23/11 z dnia 22.02.2011 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Piątek na lata 2011-2016.”

§ 2. W projekcie uchwały zastępuje się § 4 paragrafem 5 , a § 5 paragrafem 6, brzmienie tych paragrafów pozostaje bez zmian.

§ 3. W załączniku Nr 2 wykaz przedsięwzięć planowanych w latach 2012-2015 ustala się limit zobowiązań w wysokości 2.124.379,00 zł.

§ 4 . Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.



WÓJT
mgr Krzysztof Lisiecki

**Projekt uchwały w sprawie wieloletniej
prognozy finansowej Gminy Piątek na lata 2012-2017 uwzględniający autopoprawkę**

UCHWAŁA NR

RADY GMINY PIĄTEK

z dnia r.

w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Piątek

na lata 2012 - 2017

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591 oraz z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, Dz.U. z 2003 r. Nr 80, poz.717, Nr 162, poz.1568, Dz.U. z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, Nr 167, poz. 1759, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457, Dz.U. Nr 17 z 2006 r., poz. 128, Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz. 1241, z 2010 r. Nr 28, poz. 142, Nr 28, poz. 146, Nr 40, poz. 230, Nr 106, poz.675, z 2011 r. Nr 21 poz. 113, Nr 117, poz. 679, Nr 134 poz. 777, Nr 149 poz. 887, Nr 217 poz. 1281) w związku z art. 230 ust. 6 oraz art. 226, 227, 228, 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157 z 2009 r. poz. 1240 oraz z 2010 r. Nr 28, poz. 146, Nr 96 poz. 620, Nr 123 poz.835, Nr 152 poz. 1020, Nr 238 poz. 1578, Nr 257 poz. 1726, z 2011 r. Nr 185, poz. 1092, Nr 201 poz. 1183) oraz art. 121 ust. 8 oraz art. 122 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. – Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych – Dz.U. 157 poz. 1241, oraz Dz.U. 219 poz. 1706, z 2010 r. Nr 108 poz. 685, Nr 152 poz. 1020, Nr 161 poz. 1078, Nr 96 poz. 620, Nr 226 poz. 1475, Nr 238 poz. 1578, z 2011 r. Nr 178, poz. 1061, nr 197 poz. 1170), **Rada Gminy Piątek postanawia:**

§ 1. Uchwała Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Piątek na lata 2012 – 2017 wraz z prognozą długu zgodnie z załącznikiem Nr 1.

§ 2. Uchwała wykaz przedsięwzięć planowanych w latach 2012 – 2015 zgodnie z załącznikiem Nr 2.

§ 3. Upoważnia się Wójta Gminy do:

§ 3. Upoważnia się Wójta Gminy do:

1. Zaciągania zobowiązań związanych z realizacją przedsięwzięć określonych w załączniku Nr 2.

2. Zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.

3. Przekazania uprawnień w zakresie zaciągania zobowiązań określonych w § 3 ust. 1 i 2 uchwały kierownikom jednostek organizacyjnych realizujących przedsięwzięcia ujęte w załączniku Nr 2 do Uchwały.

§ 4. Traci moc uchwała Rady Gminy Piątek Nr VI/23/11 z dnia 22.02.2011 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Piątek na lata 2011-2016.

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Piątek

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, z mocą obowiązującą od dnia 01 stycznia 2012 r.

WÓJT
mgr Krzysztof Lisiecki

2) umowy, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnym jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i których płatności przypadają w okresie dłuższym niż rok

Wykaz przedsięwzięć

Limity wydatków na przedsięwzięcia

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.	2012	2013	2014	2015
		od	do					
	Razem			a	641 650,00	633 891,00	560 547,00	288 291,00
				b	0,00	0,00	0,00	0,00
				c	641 650,00	633 891,00	560 547,00	288 291,00
	- wydatki bieżące			a	512 219,00	504 460,00	474 260,00	0,00
				b	0,00	0,00	0,00	0,00
				c	512 219,00	504 460,00	474 260,00	0,00
				a	10 800,00	10 800,00		
				b	0,00	0,00		
				c	10 800,00	10 800,00		
1.[b]	Umowy dotyczące bieżącej działalności GOPS	2010	2013	a	7 380,00			
				b	0,00			
				c	7 380,00			
2.[b]	Umowy dotyczące bieżącej obsługi SAPO	2010	2012	a	494 039,00	493 660,00	474 260,00	
				b	0,00	0,00	0,00	
				c	494 039,00	493 660,00	474 260,00	
3.[b]	Umowy dotycząca bieżącej obsługi Urzędu Gminy	2007	2014	a	129 431,00	129 431,00	86 287,00	288 291,00
				b	0,00	0,00	0,00	0,00
				c	129 431,00	129 431,00	86 287,00	288 291,00
	- wydatki majątkowe			a	129 431,00	129 431,00	86 287,00	288 291,00
				b	0,00	0,00	0,00	0,00
				c	129 431,00	129 431,00	86 287,00	288 291,00
1.[m]	Kompleksowy system gospodarki odpadami komunalnymi i niebezpiecznymi dla Obszaru Podregionu Województwa Łódzkiego wraz z budową zakładu gospodarki odpadami	2011	2015	a	129 431,00	129 431,00	86 287,00	288 291,00
				b	0,00	0,00	0,00	0,00
				c	129 431,00	129 431,00	86 287,00	288 291,00

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

WOJCI
mgr Krzysztof Lisiecki

2) umowy, których realizacja w roku budżetowym i w latach następujących jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i których płatności przypadają w okresie dłuższym niż rok

Wykaz przedsięwzięć

Łączne nakłady finansowe i limity zobowiązań

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Łączne nakłady finansowe	Limit zobowiązań	Suma limitów wydatków przyjętych w latach WPF
		od	do					
	Razem					2 292 136,00	2 124 379,00	2 124 379,00
						0,00	0,00	0,00
						2 292 136,00	0,00	2 124 379,00
	- wydatki bieżące					1 617 552,00	1 490 939,00	1 490 939,00
						0,00	0,00	0,00
						1 617 552,00	0,00	1 490 939,00
						40 500,00	21 600,00	21 600,00
						0,00	21 600,00	0,00
						40 500,00	0,00	21 600,00
1.[b]	Umowy dotyczące bieżącej działalności GOPS	2010	2013		Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	21 780,00	7 380,00	7 380,00
2.[b]	Umowy dotyczące bieżącej obsługi SAPO	2010	2012		Urząd Gminy Piątek	0,00	0,00	0,00
3.[b]	Umowy dotycząca bieżącej obsługi Urzędu Gminy	2007	2014		Urząd Gminy Piątek	1 555 272,00	1 461 959,00	1 461 959,00
						0,00	1 461 959,00	0,00
						1 555 272,00	0,00	1 461 959,00
	- wydatki majątkowe					674 584,00	633 440,00	633 440,00
						0,00	633 440,00	0,00
						674 584,00	0,00	633 440,00
1.[m]	Kompleksowy system gospodarki odpadami komunalnymi i niebezpiecznymi dla Obszaru Podregionu Województwa Łódzkiego wraz z budową zakładu gospodarki odpadami	2011	2015			674 584,00	633 440,00	633 440,00
						0,00	633 440,00	0,00
						674 584,00	0,00	633 440,00

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

WÓJT
mgr Krzysztof Lisiecki

**Objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Piątek uwzględniające
autopoprawkę**

Organy stanowiące jednostek samorządu terytorialnego na mocy art.122 ust.2 ustawy-
przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych uchwalają Wieloletnią Prognozę
Finansową nie później niż uchwałę budżetową na rok 2012.

Jest ona połączeniem dokumentów planistycznych takich jak: wieloletni plan
inwestycyjny, limit wydatków na programy i projekty realizowane ze środków Unii
Europejskiej oraz prognozy długu. Wieloletnia prognoza finansowa powstała w celu uzyskania
nowoczesnego instrumentu zarządzania finansami . Dzięki niej możliwe będzie racjonalne
gospodarowanie środkami publicznymi, zwiększenie wiarygodności, przejrzystości i
przewidywalności polityki fiskalnej, dopasowanie do planowania na szczeblu unijnym.

Zgodnie z art. 226 ust. 1 i 2 WPF powinna być realistyczna i określać dla każdego roku
objętego prognozą co najmniej:

- 1) Dochody bieżące oraz dochody majątkowe budżetu j.s.t.,
- 2) Wydatki bieżące oraz wydatki majątkowe budżetu j.s.t.,
- 3) Wynik budżetu,
- 4) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej albo sposób finansowania deficytu,
- 5) Przychody i rozchody budżetu z uwzględnieniem długu zaciąganego oraz planowanego
do zaciągnięcia,
- 6) Kwotę długu w tym relacje, której mowa w art. 243 u.f.p., oraz sposób sfinansowania
spłaty długu,
- 7) Objasnienia przyjętych wartości.

Dochody ogółem

Wielkości przyjęte w prognozie zostały oszacowane na podstawie dochodów bieżących w
latach 2009,2010, plan za III kwartały 2011 roku, .

Kwota dochodów ustalona na rok 2012 w wysokości 18.500.236,00 zł jest zgodna z
planowanymi dochodami budżetu na rok 2012 ujętymi w projekcie uchwały budżetowej.

Kwoty dochodów ujęte na lata 2012-2017 zostały oszacowane na podstawie wskaźników
przyjętych w prognozie zatwierdzonej przez Radę Ministrów na lata 2011-2021; 2022-2040.

W projekcie zostały przyjęte następujące wskaźniki na poszczególne lata:

- 1) Rok 2012-102,4% do dochodów własnych;
- 2) Rok 2013-102,4 do dochodów własnych,
- 3) Rok 2014-102,4 dochodów własnych,
- 4) Rok 2015-102,4% do dochodów własnych,
- 5) Rok 2016-102,9% do dochodów własnych,
- 6) Rok 2017-102,9 % do dochodów własnych.

Na rok 2012 planowane dochody bieżące są wyższe niż plan za III kwartał 2011 roku oraz przewidywane wykonanie 2011 r. Prognoza dochodów majątkowych wynika z podpisanych umów na realizację programów realizowanych w ramach Programu Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 oraz planowanych dochodów ze sprzedaży składników majątkowych.

Wydatki bieżące

Wielkości przyjęte na rok 2012 zostały oszacowane w oparciu o wykonanie roku, 2009,2010 i planu za III kwartał 2011 roku, a także możliwości pokrycia wydatków dochodami bieżącymi. Wydatki ogółem na rok 2012 wynoszą 17.163.883,00 zł i są zgodne z planowanymi wydatkami w projekcie uchwały budżetowej.

Wielkości planowanych wydatków ujęte na lata 2012-2017 zostały oszacowane na podstawie wskaźników przyjętych w prognozie zatwierdzonej przez Radę Ministrów na lata 2011-2021; 2022-2040, w oparciu o wskaźnik CIT- dynamika średnioroczna % i tak dla poszczególnych lat:

- 1) Rok 2012 wydatki zostały na przybliżonym poziomie do roku 2011
- 2) Rok 2013 -101,1%
- 3) Rok 2014-101,4%
- 4) Rok 2015-100,8%
- 5) Rok 2016-100,6%
- 6) Rok 2017-101,2%

Splata i obsługa długu

Splata kredytów i pożyczek obejmuje rozchody w 2012 roku w wysokości 2.792.573,30 z tytułu:

- 1) Rat kapitałowych zaciągniętych pożyczek z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska,

- 2) Rat kapitałowych zaciągniętych kredytów,
- 3) Rat pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE.

W latach 2012-2017 spłata kredytów i pożyczek zaciągniętych w latach wcześniejszych i zaciągniętych w 2011 roku.

Obsługa długu obejmuje naliczone odsetki od kredytów zaciągniętych w latach wcześniejszych i 2011 r .

Wydatki majątkowe

Na wydatki majątkowe w roku 2012 planuje się na kwotę 3.979.359,00 zł z przeznaczeniem na inwestycje rozpoczęte w roku 2012 roku. Zakres zadań inwestycyjnych został omówiony w tabeli nr 3 do uchwały budżetowej na rok 2012. W latach 2012-2017 na wydatki majątkowe planuje się środki po sfinansowaniu wydatków bieżących i wydatków związanych z obsługą długu.

Przychody budżetu

1. Ustala się nadwyżkę budżetową w wysokości 1.336.353,00 zł , która zostanie przeznaczona na spłatę pożyczek na wyprzedzające finansowanie działań ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej.

2. Ustala się przychody budżetu w wysokości 1.456.220, 30 zł z następujących tytułów:

a) zaciągniętych kredytów w kwocie 1.456.220,30 zł.

Przychody budżetu są zgodne z kwotami ujętymi w projekcie uchwały budżetowej na 2012 r.

Rozchody budżetu

W kwotach planowanych rozchodów na rok 2012 i lata objęte okresem spłaty do 2017 roku zostały ujęte kredyty, pożyczki zaciągnięte w latach poprzednich i 2011 roku.. Ustala się rozchody na 2012 rok w wysokości 2.792.573,30 zł z następujących tytułów:

- a) spłaty otrzymanych kredytów w kwocie 794.576,30 zł
- b) spłaty pożyczek w kwocie 661.664,00 zł,
- c) spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE w kwocie 1.336.353,00 zł.

4. Ustala się limity zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek :

- a) spłaty wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek w kwocie 1.456.220,30 zł,
- b) koszty powstałe w związku z umowami pożyczek i kredytów oraz spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek w wysokości 226.000,00 zł.

W wykazie przedsięwzięć na lata 2012 – 2015 został wprowadzony limit zobowiązań w wydatkach bieżących i majątkowych w wysokości 2.124.379,00 zł.

WÓJT
mgr Krzysztof Lisiecki

Zbiorczo przedsięwzięcia

Rok	Zbiorczo				1) programy, projekty lub zadania (razem)				2) umowy, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnym jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i których płatności przypadają w okresie dłuższym niż rok (razem)				3) gwarancje i poręczenia udzielane przez jednostki samorządu terytorialnego (wydatki bieżące)
	Razem	wydatki bieżące	wydatki majątkowe	Razem	wydatki bieżące	wydatki majątkowe	Razem	wydatki bieżące	wydatki majątkowe	Razem	wydatki bieżące	wydatki majątkowe	
łączne nakłady finansowe	a	2 292 136,00	1 617 552,00	674 584,00	0,00	0,00	0,00	2 292 136,00	1 617 552,00	674 584,00	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	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	d	2 292 136,00	1 617 552,00	674 584,00	0,00	0,00	0,00	2 292 136,00	1 617 552,00	674 584,00	0,00	0,00	0,00
limit zobowiązań	a	2 124 379,00	1 490 939,00	633 440,00	0,00	0,00	0,00	2 124 379,00	1 490 939,00	633 440,00	0,00	0,00	0,00
	b	2 124 379,00	1 490 939,00	633 440,00	0,00	0,00	0,00	2 124 379,00	1 490 939,00	633 440,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	d	641 650,00	512 219,00	129 431,00	0,00	0,00	0,00	641 650,00	512 219,00	129 431,00	0,00	0,00	0,00
2012	a	641 650,00	512 219,00	129 431,00	0,00	0,00	0,00	641 650,00	512 219,00	129 431,00	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	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	d	641 650,00	512 219,00	129 431,00	0,00	0,00	0,00	641 650,00	512 219,00	129 431,00	0,00	0,00	0,00
2013	a	633 891,00	504 460,00	129 431,00	0,00	0,00	0,00	633 891,00	504 460,00	129 431,00	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	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	d	633 891,00	504 460,00	129 431,00	0,00	0,00	0,00	633 891,00	504 460,00	129 431,00	0,00	0,00	0,00
2014	a	560 547,00	474 260,00	86 287,00	0,00	0,00	0,00	560 547,00	474 260,00	86 287,00	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	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	d	560 547,00	474 260,00	86 287,00	0,00	0,00	0,00	560 547,00	474 260,00	86 287,00	0,00	0,00	0,00
2015	a	288 291,00	0,00	288 291,00	0,00	0,00	0,00	288 291,00	0,00	288 291,00	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	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	d	288 291,00	0,00	288 291,00	0,00	0,00	0,00	288 291,00	0,00	288 291,00	0,00	0,00	0,00
2016	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	d	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	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	d	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

WOJCI

mgr Krzysztof Lisiecki

Zbiorczo programy, projekty lub zadania

Rok	a) programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, (razem)				b) programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego; (razem)				c) programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w lit. a i b) (razem)			
	Razem	wydatki bieżące	wydatki majątkowe		Razem	wydatki bieżące	wydatki majątkowe		Razem	wydatki bieżące	wydatki majątkowe	
łączne nakłady finansowe	a	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	d	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
limit zobowiązań	a	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	d	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	d	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2013	a	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	d	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	a	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	d	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	a	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	d	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	a	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	d	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	a	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	d	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Zbiorczo programy, projekty lub zadania

Rok	a) programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, (razem)		b) programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego; (razem)		c) programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w lit. a i b) (razem)	
	Razem	wydatki bieżące	wydatki majątkowe	Razem	wydatki bieżące	wydatki majątkowe
				Razem	wydatki bieżące	wydatki majątkowe

Legenda:
a: po zmianie
b: zwiększenia
c: mniejszenia
d: przed zmianą

WOJT
mgr Krzysztof Lisiecki

Wyszczególnienie	Wydajki majątkowe		Wynik budżetu	Dochody bieżące - wydatki bieżące	Przychody budżetu	Nacwizka budżetowa z lat ubiegłych plus weta i środki, o których mowa w art. 217 ust. 1 pkt 6 UFD, angażowane w budżecie roku ciążącego	w tym:		Inne przychody nie związane z zaciąganiem długu	w tym:		Kredyty, pożyczki, spuzaczaj papierów wartościowych	w tym:
	na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	2.2.1.					3.	4.		5.	5.1.		
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	[1.1]-[2.1]	[1.1]-[2.1]	[1.1]-[2.1]	[1.1]-[2.1]	[5.1]-[5.2]+[5.3]								
Wykazanie 2009	3 217 926,34	0,00	402 002,45	2 378 438,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykazanie 2010	4 870 537,94	2 051 592,00	-3 247 237,26	1 627 200,65	4 030 022,69	26 015,99	0,00	0,00	0,00	4 034 006,70	3 247 237,26	0,00	
Plan 3 kw. 2011	5 030 108,00	2 340 627,00	-1 536 353,00	1 372 635,00	4 008 501,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 009 501,00	1 536 353,00	0,00	
Przewidywane wykonanie 2011	5 030 108,00	2 340 627,00	-1 536 353,00	1 372 635,00	4 009 501,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 009 501,00	1 536 353,00	0,00	
2012	3 979 359,00	1 203 372,00	1 339 353,00	1 858 296,00	1 456 220,30	0,00	0,00	0,00	0,00	1 456 220,30	0,00	0,00	
a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
b	3 679 359,00	1 203 372,00	1 339 353,00	1 858 296,00	1 456 220,30	0,00	0,00	0,00	0,00	1 456 220,30	0,00	0,00	
c	1 421 200,00	0,00	1 797 430,00	2 087 667,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2013	1 424 200,00	0,00	1 797 430,00	2 087 667,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
a	1 400 000,00	0,00	1 636 520,82	2 284 520,82	0,00	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	0,00	
c	1 400 000,00	0,00	1 636 520,82	2 284 520,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2014	2 000 000,00	0,00	1 019 645,00	2 569 645,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
b	2 000 000,00	0,00	1 019 645,00	2 569 645,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2015	1 700 000,00	0,00	1 267 145,00	2 967 145,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
b	1 700 000,00	0,00	1 267 145,00	2 967 145,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2016	3 000 000,00	0,00	2 91 244,00	3 251 244,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
b	3 000 000,00	0,00	2 91 244,00	3 251 244,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2017	3 000 000,00	0,00	2 91 244,00	3 291 244,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
b	3 000 000,00	0,00	2 91 244,00	3 291 244,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

WOJÓT
mgr Krzysztof Lisiecki

Lp	Formule	z tego:		Kwota długu	w tym:	Łączna kwota wyłączeń z art. 170 ust. 3 s.u.p.	Zadłużenie/dochód y ogółem - max 60% z art. 170 s.u.p. (bez wyłączeń)	Zadłużenie/dochód y ogółem - max 60% z art. 170 s.u.p. (po uwzględnieniu wyłączeń)	wskaźniki z art. 169/170 s.u.p.			
		w tym:							9.	10	9a.	10a.
		Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych	kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 u.p. oraz art. 169 ust. 3 s.u.p. przypadająca na dany rok budżetowy									
Wykonanie 2006	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,41%		
Wykonanie 2010	644 980,60	644 980,60	0,00	5 811 984,82	0,00	0,00	41,82%	41,82%	41,82%	4,94%		
Plan 3 kw. 2011	2 473 148,00	2 473 148,00	1 236 209,00	7 349 337,82	0,00	1 336 353,00	44,10%	36,08%	36,08%	13,17%		
Przewidywane wykonanie 2011	2 473 148,00	2 473 148,00	1 236 209,00	7 349 337,82	0,00	1 336 353,00	44,00%	35,99%	35,99%	16,13%		
2012	2 792 573,30	2 792 573,30	1 336 353,00	6 011 984,82	0,00	0,00	32,50%	32,50%	32,50%	9,09%		
2013	2 792 573,30	2 792 573,30	1 336 353,00	6 011 984,82	0,00	0,00	32,50%	32,50%	32,50%	9,09%		
2014	1 797 430,00	1 797 430,00	0,00	4 214 554,82	0,00	0,00	25,46%	25,46%	25,46%	11,73%		
2015	1 688 520,82	1 688 520,82	0,00	2 578 034,00	0,00	0,00	15,57%	15,57%	15,57%	10,73%		
2016	1 267 145,00	1 267 145,00	0,00	2 912 244,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%		
2017	291 244,00	291 244,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	1,75%		

WOJCI
mgr Krzysztof Lisiecki

Wyszaczklenie	Informacja z art. 225 ust. 2 tj. wydatki										w tym:		
	11.	12	13	14.	15.1.	15.2.	15.3	15.4.	16	17.			
Kwota zobowiazan zwiazku wspolwzornego przelaz przyslacajacych do spity w danym roku budzetowym pociejajaca doliczeniu zgodnia z art. 241 u.f.	Maksymalny dopuszczalny wskaznik spity z art. 243 u.f.	Relacja (Db-Wh)/Dsm)/Do, o ktorej mowa w art. 243 w danym roku	Relacja planowanej lacznej kwoty spity zobowiazan do ochodow (bez wyliczen)	Spełnienie wskaznika spity z art. 243 u.f. po uwzględnieniu u art. 244 u.f. (cz wyliczeni)	Spełnienie wskaznika spity z art. 243 u.f. po uwzględnieniu u art. 244 u.f. (po uwzględnieniu u wyliczeni)	Relacja planowanej lacznej kwoty spity zobowiazan do ochodow (po uwzględnieniu wyliczeni)	Relacja wskaznika spity z art. 243 u.f. po uwzględnieniu u art. 244 u.f. (po uwzględnieniu u wyliczeni)	na wyngrozzenia i sklady od ten naliczane	związane z funkcjonowaniem organow JST	wydatki biezace objete limitem art. 226 ust. 4 u.f.	wydatki majątkowe objete limitem art. 226 ust. 4 u.f.	Kwoty naciwzki budzetowe planowanej w poszczegolnych latach uoglych prognoza **	Wartosc przejetych zobowiazan od samorzadzow publicznych ZOZ
Formularz	11.	12a	13	13a.	14.	14a.	15.1.	15.2.	15.3	15.4.	16	17.	17.1.
Wykonanie 2009	0,00	15,83%	0,41%	TAK	TAK	0,41%	5 817 883,00	2 069 997,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2010	0,00	10,95%	4,94%	TAK	TAK	4,94%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2011	0,00	12,06%	16,17%	TAK	TAK	8,75%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Przewidywane wykonanie 2011	0,00	12,03%	16,13%	TAK	TAK	9,73%	0,00	0,00	45 031,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a	0,00	13,29%	16,32%	NIE	NIE	9,09%	7 354 137,00	2 415 245,00	512 219,00	129 431,00	1 336 353,00	0,00	0,00
b	0,00	0,00%	0,00%	TAK	TAK	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c	0,00	13,29%	15,32%	NIE	NIE	9,09%	7 354 137,00	2 415 245,00	512 219,00	129 431,00	1 336 353,00	0,00	0,00
2013	0,00	11,57%	13,22%	NIE	NIE	11,73%	7 537 990,00	2 476 651,00	504 460,00	129 431,00	1 797 430,00	0,00	0,00
a	0,00	12,32%	14,10%	TAK	TAK	10,73%	7 726 439,00	2 538 563,00	474 260,00	129 431,00	1 757 430,00	0,00	0,00
b	0,00	0,00%	0,00%	TAK	TAK	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c	0,00	12,32%	14,10%	TAK	TAK	10,73%	7 726 439,00	2 538 563,00	474 260,00	129 431,00	1 757 430,00	0,00	0,00
2014	0,00	13,00%	15,67%	TAK	TAK	6,94%	7 919 600,00	2 602 031,00	474 260,00	129 431,00	1 636 520,82	0,00	0,00
a	0,00	0,00%	0,00%	TAK	TAK	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b	0,00	0,00%	0,00%	TAK	TAK	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c	0,00	13,00%	15,67%	TAK	TAK	6,94%	7 919 600,00	2 602 031,00	474 260,00	129 431,00	1 636 520,82	0,00	0,00
2015	0,00	14,33%	17,79%	TAK	TAK	8,25%	8 157 188,00	2 580 091,00	0,00	0,00	1 267 145,00	0,00	0,00
a	0,00	0,00%	0,00%	TAK	TAK	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b	0,00	0,00%	0,00%	TAK	TAK	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c	0,00	14,33%	17,79%	TAK	TAK	8,25%	8 157 188,00	2 580 091,00	0,00	0,00	1 267 145,00	0,00	0,00
2017	0,00	15,85%	19,15%	TAK	TAK	1,75%	8 401 903,00	2 760 294,00	0,00	0,00	291 244,00	0,00	0,00
a	0,00	0,00%	0,00%	TAK	TAK	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b	0,00	0,00%	0,00%	TAK	TAK	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c	0,00	15,85%	19,15%	TAK	TAK	1,75%	8 401 903,00	2 760 294,00	0,00	0,00	291 244,00	0,00	0,00

** Przesnaczenie planowanej nadwyzki budzetowej jest szczegolowo opisane w objaśnieniach.

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

