

ZARZĄDZENIE NR 30/11
WÓJTA GMINY LUTOMIERSK
z dnia 12 maja 2011 r.

w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Lutomiersk na lata 2011 – 2019.

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806; 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 2005r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457; z 2006r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337; z 2007r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218; z 2008r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458; z 2009r. Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz. 1241; z 2010r. Nr 28, poz. 142 i poz. 146, Nr 40, poz. 230, Nr 106, poz. 675; z 2011r. Nr 21, poz. 113); art. 232 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz. 1240; z 2010r. Nr 28, poz. 146, Nr 96, poz. 620, Nr 123, poz. 835, Nr 152, poz. 1020, Nr 238, poz. 1578, nr 257, poz. 1726), **Wójt Gminy Lutomiersk zarządza, co następuje:**

§1. Wprowadza się zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Lutomiersk na lata 2011 – 2019 w zakresie prognozy na rok 2011 w sposób ustalony w Załączniku Nr 1 do zarządzenia.

§2. Objaśnienia zmian wartości przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej, o których mowa w § 1 stanowią Załącznik nr 2 do zarządzenia .

§3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

WÓJTA
Andrusz Borzkowski

WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA NA LATA 2011 - 2019
GMINA LUTOMIERSK

| Lp. | Wyszczególnienie | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
|------------|--|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 1. | Dochody ogółem, z tego: [1a+1b] | 17 531 364 | 18 592 135 | 18 843 620 | 19 867 827 | 20 893 795 | 21 921 578 | 22 951 230 | 23 786 214 | 25 274 703 | 25 865 438 |
| a | dochody bieżące | 16 313 544 | 17 697 664 | 18 098 920 | 19 122 849 | 20 148 536 | 21 176 032 | 22 205 394 | 23 240 084 | 24 728 273 | 25 318 705 |
| b | dochody majątkowe, w tym: | 1 217 820 | 894 471 | 744 700 | 744 978 | 745 259 | 745 546 | 745 836 | 546 130 | 546 430 | 546 733 |
| c | - ze sprzedaży majątku | 500 000 | 600 000 | 700 000 | 700 000 | 700 000 | 700 000 | 700 000 | 500 000 | 500 000 | 500 000 |
| 2. | Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od: kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych), w tym: | 16 984 268 | 16 636 110 | 17 082 819 | 17 231 864 | 17 579 818 | 17 940 503 | 18 304 115 | 18 680 867 | 19 060 973 | 19 449 648 |
| a | na wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 8 387 207 | 8 657 763 | 8 856 986 | 8 994 768 | 9 134 980 | 9 277 673 | 9 422 897 | 9 570 703 | 9 721 144 | 9 874 274 |
| b | związane z funkcjonowaniem organów JST | | 3 145 000 | 3 308 980 | 3 368 312 | 3 429 031 | 3 491 176 | 3 554 785 | 3 619 898 | 3 686 554 | 3 754 798 |
| c | z tytułu poręczeń i gwarancji, w tym: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| d | -gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ufp/169 sufp | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| e | wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp | x | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3. | Różnica [1-2] | 547 097 | 1 956 024 | 1 760 801 | 2 635 963 | 3 313 977 | 3 981 075 | 4 647 115 | 5 105 347 | 6 213 730 | 6 415 790 |
| 4. | Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp, w tym: | 22 023 | 405 886 | | | | | | | | |
| a | - nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp, angażowane na pokrycie deficytu budżetu roku bieżącego | 22 023 | 0 | | | | | | | | |
| 5. | Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu (np. prywatyzacja) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6. | Środki do dyspozycji [3+4+5] | 569 119 | 2 361 910 | 1 760 801 | 2 635 963 | 3 313 977 | 3 981 075 | 4 647 115 | 5 105 347 | 6 213 730 | 6 415 790 |
| 7. | Splata i obsługa długu, z tego: | 1 241 729 | 1 631 399 | 1 753 029 | 1 736 941 | 974 960 | 934 960 | 859 320 | 737 400 | 687 400 | 647 828 |
| a | rozchody z tytułu spłat rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych | 861 729 | 1 301 399 | 1 283 029 | 1 341 941 | 654 960 | 654 960 | 629 320 | 552 400 | 552 400 | 552 828 |
| b | wydatki bieżące na obsługę długu | 380 000 | 330 000 | 470 000 | 395 000 | 320 000 | 280 000 | 230 000 | 185 000 | 135 000 | 95 000 |
| 8. | Inne rozchody (bez spłaty długu, np. udzielane pożyczki) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9. | Środki do dyspozycji [6-7-8] | -672 609 | 730 511 | 7 772 | 899 022 | 2 339 017 | 3 046 115 | 3 787 795 | 4 367 947 | 5 526 330 | 5 767 962 |
| 10. | Wydatki majątkowe, w tym: | 4 490 695 | 1 731 000 | 900 000 | | | | | | | |
| a | - wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp | x | 300 000 | 900 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11. | Przychody (kredyty, pożyczki, emisje obligacji) | 5 163 305 | 1 000 489 | 892 228 | | | | | | | |
| 12. | Rozliczenie budżetu [9-10+11] | -0 | 0 | 0 | 899 022 | 2 339 017 | 3 046 115 | 3 787 795 | 4 367 947 | 5 526 330 | 5 767 962 |
| 13. | Kwota długu, w tym: | 5 630 519 | 5 329 609 | 4 938 809 | 3 596 868 | 2 941 908 | 2 286 948 | 1 657 628 | 1 105 228 | 552 828 | 0 |

| | | | | | | | | | | | |
|------|---|-------------------|-----------------|-----------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| a | łączna kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 170 ust. 3 sufp | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| b | kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 169 ust. 3 sufp przypadająca na dany rok | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14. | Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez JST przypadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegające doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15. | Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań [7 + 2c]/[1] | 7,08% | 8,77% | 9,30% | 8,74% | 4,67% | 4,27% | 3,74% | 3,10% | 2,72% | 2,50% |
| a | Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp (średnia z trzech poprzednich lat $[(1a)-[20]+[1c)]/[1])$) | | | | | 8,28% | 10,59% | 13,95% | 16,61% | 18,74% | 21,13% |
| 16. | Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp | | | | | Spełnia art. 243 | Spełnia art. 243 | Spełnia art. 243 | Spełnia art. 243 | Spełnia art. 243 | Spełnia art. 243 |
| 17. | Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochody ogółem - max 15% z art. 169 sufp $[(7+ 2c - 2d - 13b)/ 1]$ | 7,08% | 8,77% | 9,30% | 8,74% | | | | | | |
| 18. | Zadłużenie/dochody ogółem - max 60% z art. 170 sufp $[(13 - 13a)/ 1]$ | 32,12% | 28,67% | 26,21% | 18,10% | 14,08% | 10,43% | 7,22% | 4,65% | 2,19% | 0,00% |
| 19. | Dochody bieżące [1a] | 16 313 544 | 17 697 664 | 18 098 920 | 19 122 849 | 20 148 536 | 21 176 032 | 22 205 394 | 23 240 084 | 24 728 273 | 25 318 705 |
| 20. | Wydatki bieżące razem [2+7b] | 17 364 268 | 16 966 110 | 17 552 819 | 17 626 864 | 17 899 818 | 18 220 503 | 18 534 115 | 18 865 867 | 19 195 973 | 19 544 648 |
| 21. | Dochody bieżące - wydatki bieżące [1a-20] | -1 050 723 | 731 553 | 546 101 | 1 495 985 | 2 248 718 | 2 955 529 | 3 671 279 | 4 374 217 | 5 532 300 | 5 774 057 |
| 21a. | w tym: finansowanie deficytu operacyjnego ze środków pochodzących z nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych lub z wolnych środków (wypełniać tylko wtedy gdy powstał deficyt operacyjny (tj. [3] < 0)) | brak środków | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22. | Dochody majątkowe [1b] | 1 217 820 | 894 471 | 744 700 | 744 978 | 745 259 | 745 546 | 745 836 | 546 130 | 546 430 | 546 733 |
| 23. | Wydatki majątkowe [10] | 4 490 695 | 1 731 000 | 900 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24. | Dochody majątkowe - wydatki majątkowe [1b-10] | -3 272 875 | -836 529 | -155 300 | 744 978 | 745 259 | 745 546 | 745 836 | 546 130 | 546 430 | 546 733 |
| 25. | Dochody ogółem [1] | 17 531 364 | 18 592 135 | 18 843 620 | 19 867 827 | 20 893 795 | 21 921 578 | 22 951 230 | 23 786 214 | 25 274 703 | 25 865 438 |
| 26. | Wydatki ogółem [10+20] | 21 854 963 | 18 697 110 | 18 452 819 | 17 626 864 | 17 899 818 | 18 220 503 | 18 534 115 | 18 865 867 | 19 195 973 | 19 544 648 |
| 27. | Wynik budżetu [1-26] | -4 323 598 | -104 976 | 390 801 | 2 240 963 | 2 993 977 | 3 701 075 | 4 417 115 | 4 920 347 | 6 078 730 | 6 320 790 |
| 28. | Przychody budżetu [4+5+11] | 5 185 327 | 1 406 375 | 892 228 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29. | Rozchody budżetu [7a+8] | 861 729 | 1 301 399 | 1 283 029 | 1 341 941 | 654 960 | 654 960 | 629 320 | 552 400 | 552 400 | 552 828 |
| 30. | Sposób sfinansowania deficytu (suma poniższych kwot musi być zgodna z kwotą wykazaną w poz. 27), | 4 323 598 | 104 976 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| a | nadwyżka z lat ubiegłych | | 0 | | | | | | | | |
| b | wolne środki | 22 023 | 0 | | | | | | | | |
| c | przychody z tytułu kredytów, pożyczek, obligacji | 4 301 576 | 104 976 | | | | | | | | |
| d | przychody z prywatyzacji | | 0 | | | | | | | | |
| 31. | Przeznaczenie nadwyżki wykonanej w poszczególnych latach objętych prognozą: | -4 323 598 | -104 976 | 390 801 | 2 240 963 | 2 993 977 | 3 701 075 | 4 417 115 | 4 920 347 | 6 078 730 | 6 320 790 |
| | rozchody budżetu | 0 | 0 | 390 801 | 1 341 941 | 654 960 | 654 960 | 629 320 | 552 400 | 552 400 | 552 828 |

OBJAŚNIENIA

ZMIAN WARTOŚCI PRZYJĘTYCH W WIELOLETNIEJ PROGNOZIE FINANSOWEJ GMINY NA LATA 2011 - 2019

Zmiana wartości w WPF 2011 -2019 w zakresie prognozy na rok 2011 nastąpiła w wyniku wprowadzenia zmian budżetu i w budżecie gminy na rok 2011 na podstawie uchwał Rady Gminy i zarządzeń Wójta Gminy podjętych w okresie do dnia 12 maja 2011r. włącznie.

Dokonano :

- 1) **zwiększenia dochodów** o kwotę **466.281,59 zł**, z tego:
 - a) grupa dochodów bieżących : 466.281,59 zł
- 2) **zwiększenia wydatków bieżących** o kwotę **343.026,20 zł**, z tego:
 - a) grupa wydatków na wynagrodzenia i pochodne : 240.707,00 zł
- 3) **zwiększenia wydatków majątkowych** o kwotę **25.000,00 zł**,
- 4) **zmniejszenia kwoty wolnych środków** na finansowanie rozchodów budżetowych o **98.255,39 zł**,

Wprowadzone zmiany wpłynęły na :

- 1) **zmianę wyniku budżetu –**
 - a) zmniejszenie deficytu budżetu do kwoty: 104.975,65 zł
 - b) zwiększenie nadwyżki operacyjnej o kwotę: 123.255,39 zł
 - c) zwiększenie deficytu w sekcji majątkowej o kwotę: 25.000,00 zł
- 2) **zmniejszenie przychodów budżetu z tytułu wolnych środków o kwotę 98.255,39 zł**
- 3) **zmniejszenie wskaźników zadłużenia w 2011 roku .**

Szczegółowy opis wprowadzonych zmian do WPF na lata 2011 – 2019 w zakresie prognozy na rok 2011 zawiera poniższa tabela.

WÓJT
Tadeusz Bonkowski

WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA NA LATA 2011 - 2019

SZCZEGÓŁOWE ZMIANY WPROWADZONE DO PROGNOZY NA ROK 2011

| Lp. | Wyszczególnienie | Prognoza na 2011r. przed zmianami | Zmiany budżetu i w budżecie dokonane do dnia 12 maja 2011r. na podstawie Uchwał Rady Gminy i Zarządzeń Wójta Gminy, które wpłynęły na zmianę wielkości danych ujętych w WPF w roku 2011 | | | | | | | | | | Suma dokonanych zmian | Prognoza na 2011 r. po zmianach: |
|-----|--|-----------------------------------|---|--|-----------------------------|-----------------------------|----------------------------|-----------------------------|------------------------------------|-------------------------------------|------------------------------|------------------------------|-----------------------|----------------------------------|
| | | | Z WG 22/11 z dn. 28.03.11r. § 1 pkt.1 | Z WG 22/11 z dn. 28.03.11r. § 1 pkt. 2 | Z WG 23/11 z dn. 28.03.11r. | Z WG 24/11 z dn. 28.03.11r. | Z WG 28/11 z dn.13.04.11r. | Z WG 29/11 z dn. 29.04.11r. | URG VIII/44/11 § 1 z dn.19.04.11r. | URG VIII/46/11 § 1 z dn. 19.04.11r. | URG IX/54/11 z dn.12.05.11r. | URG IX/55/11 z dn.12.05.11r. | | |
| 1. | Dochody ogółem, z tego: [1a+1b] | 18 125 853,00 | -43 907,00 | 25 529,00 | 11 290,00 | 0,00 | 5 294,00 | 2 351,00 | 129 256,00 | 238 213,20 | 98 255,39 | 0,00 | 466 281,59 | 18 592 134,59 |
| a | dochody bieżące | 17 231 382,00 | -43 907,00 | 25 529,00 | 11 290,00 | 0,00 | 5 294,00 | 2 351,00 | 129 256,00 | 238 213,20 | 98 255,39 | 0,00 | 466 281,59 | 17 697 663,59 |
| b | dochody majątkowe, w tym: | 894 471,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 894 471,00 |
| c | - ze sprzedaży majątku | 600 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 600 000,00 |
| 2. | Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od: kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych), w tym: | 16 293 084,04 | -43 907,00 | 25 529,00 | 11 290,00 | 0,00 | 5 294,00 | 2 351,00 | 129 256,00 | 238 213,20 | 0,00 | -25 000,00 | 343 026,20 | 16 636 110,24 |
| a | na wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 8 417 056,04 | 0,00 | 0,00 | 8 290,00 | 5 000,00 | 0,00 | 2 351,00 | 129 256,00 | 95 810,00 | 0,00 | 0,00 | 240 707,00 | 8 657 763,04 |
| b | związane z funkcjonowaniem organów JST | 3 145 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 145 000,00 |
| c | z tytułu poręczeń i gwarancji, w tym: | 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 |
| d | -gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ufp/169 sufp | 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 |
| e | wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp | 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 |
| 3. | Różnica [1-2] | 1 832 768,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 98 255,39 | 25 000,00 | 123 255,39 | 1 956 024,35 |
| 4. | Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp, w tym: | 504 141,21 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -98 255,39 | 405 885,82 |
| a | - nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp, angażowane na pokrycie deficytu budżetu roku bieżącego | 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 |
| 5. | Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu (np. prywatyzacja) | 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 |
| 6. | Środki do dyspozycji [3+4+5] | 2 336 910,17 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25 000,00 | 25 000,00 | 2 361 910,17 |
| 7. | Spłata i obsługa długu, z tego: | 1 631 399,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 631 399,01 |
| a | rozchody z tytułu spłat rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych | 1 301 399,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 301 399,01 |
| b | wydatki bieżące na obsługę długu | 330 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 330 000,00 |
| 8. | Inne rozchody (bez spłaty długu, np. udzielane pożyczki) | 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 |
| 9. | Środki do dyspozycji [6-7-8] | 705 511,16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25 000,00 | 25 000,00 | 730 511,16 |
| 10. | Wydatki majątkowe, w tym: | 1 706 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25 000,00 | 25 000,00 | 1 731 000,00 |
| a | - wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp | 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 | 300 000,00 |
| 11. | Przychody (kredyty, pożyczki, emisje obligacji) | 1 000 488,84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000 488,84 |
| 12. | Rozliczenie budżetu [9-10+11] | 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 |
| 13. | Kwota długu, w tym: | 5 329 609,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 329 609,20 |

| | | | | | | | | | | | | | | |
|------|--|--------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|-------------------|-------------------|--------------------|
| a | łączna kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 170 ust. 3 sufp | 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 |
| b | kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 169 ust. 3 sufp przypadająca na dany rok | 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 |
| 14. | Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez JST przypadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegające doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp | 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 |
| 15. | Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań [7 + 2c]/[1] | 0,09 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | #DZIEL/0! | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | #DZIEL/0! | 0,00 | 0,09 |
| a | Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp (średnia z trzech poprzednich lat $[(1a)-20]+1c)/[1]$) | | | | | | | | | | | | | |
| 16. | Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp | | | | | | | | | | | | | |
| 17. | Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochody ogółem - max 15% z art. 169 sufp $[(7+ 2c - 2d - 13b)/ 1]$ | 0,09 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | #DZIEL/0! | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | #DZIEL/0! | 0,00 | 0,09 |
| 18. | Zadłużenie/dochody ogółem - max 60% z art. 170 sufp $[(13 - 13a) / 1]$ | 0,29 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | #DZIEL/0! | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | #DZIEL/0! | 0,00 | 0,29 |
| 19. | Dochody bieżące [1a] | 17 231 382,00 | -43 907,00 | 25 529,00 | 11 290,00 | 0,00 | 5 294,00 | 2 351,00 | 129 256,00 | 238 213,20 | 98 255,39 | 0,00 | 466 281,59 | 17 697 663,59 |
| 20. | Wydatki bieżące razem [2+7b] | 16 623 084,04 | -43 907,00 | 25 529,00 | 11 290,00 | 0,00 | 5 294,00 | 2 351,00 | 129 256,00 | 238 213,20 | 0,00 | -25 000,00 | 343 026,20 | 16 966 110,24 |
| 21. | Dochody bieżące - wydatki bieżące [1a-20] | 608 297,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 98 255,39 | 25 000,00 | 123 255,39 | 731 553,35 |
| 21a. | w tym: finansowanie deficytu operacyjnego ze środków pochodzących z nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych lub z wolnych środków (wypełniać tylko wtedy gdy powstał deficyt operacyjny (tj. [3] < 0)) | 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 |
| 22. | Dochody majątkowe [1b] | 894 471,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 894 471,00 |
| 23. | Wydatki majątkowe [10] | 1 706 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25 000,00 | 25 000,00 | 1 731 000,00 |
| 24. | Dochody majątkowe - wydatki majątkowe [1b-10] | -811 529,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -25 000,00 | -25 000,00 | -836 529,00 |
| 25. | Dochody ogółem [1] | 18 125 853,00 | -43 907,00 | 25 529,00 | 11 290,00 | 0,00 | 5 294,00 | 2 351,00 | 129 256,00 | 238 213,20 | 98 255,39 | 0,00 | 466 281,59 | 18 592 134,59 |
| 26. | Wydatki ogółem [10+20] | 18 329 084,04 | -43 907,00 | 25 529,00 | 11 290,00 | 0,00 | 5 294,00 | 2 351,00 | 129 256,00 | 238 213,20 | 0,00 | 0,00 | 368 026,20 | 18 697 110,24 |
| 27. | Wynik budżetu [1-26] | -203 231,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 98 255,39 | 0,00 | 98 255,39 | -104 975,65 |
| 28. | Przychody budżetu [4+5+11] | 1 504 630,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -98 255,39 | 0,00 | -98 255,39 | 1 406 374,66 |
| 29. | Rozchody budżetu [7a+8] | 1 301 399,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 301 399,01 |
| 30. | Sposób sfinansowania deficytu (suma poniższych kwot musi być zgodna z kwotą wykazaną w poz. 27). | 203 231,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 104 975,65 |
| a | nadwyżka z lat ubiegłych | 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 |
| b | wolne środki | 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 | przychody z tytułu kredytów, pożyczek, obligacji | 203 231,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 104 975,65 |
| d | przychody z prywatyzacji | 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 |
| 31. | Przeznaczenie nadwyżki wykonanej w poszczególnych latach objętych prognozą: | -203 231,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 98 255,39 | 0,00 | 98 255,39 | -104 975,65 |
| | rozchody budżetu | 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 |

WÓJT

Tadeusz Borkowski