

OZ.0050.005.2013

Zarządzenie Nr 5 / 2013

Wójta Gminy w Słupnie

z dnia 04.02.2013 roku

w sprawie : zmiany Uchwały Nr 206 / XXIII / 12 Rady Gminy w Słupnie z dnia 28 grudnia 2012r. w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Słupno na lata 2013 – 2016

Na podstawie art. 226, art. 227, art. 228, art. 230 ust.6, art. 232 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.) w związku z art. 122 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. – Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1241 z późn. zm.) oraz art. 169-171 ustawy z dnia 30 czerwca 2005r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz 2104 z późn. zm.) w związku z art. 121 ust.8 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych uchwała, co następuje:

§ 1

W Uchwale Nr 206 / XXIII / 12 Rady Gminy w Słupnie z dnia 28 grudnia 2012r. roku w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Słupno na lata 2013 – 2016 wprowadza się następujące zmiany :

1. Przyjmuje się zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Słupno na lata 2013 – 2016 zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.
2. Wykaz przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej - bez zmian.

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

WÓJT

mgr Stefan Jakubowski

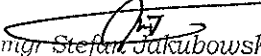
Uzasadnienie :

W związku z potrzebą zmiany Uchwały Budżetowej na 2013r. polegającej na zwiększeniu planu wydatków o kwotę 162 000,00zł (w tym zwiększenie wydatków majątkowych o kwotę 162 000,00zł) różnica między dochodami a wydatkami stanowić będzie nadwyżkę budżetu w kwocie 2 538 000,00zł.

Zgodnie z przepisami ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych , art. 229 – wartości przyjęte w wieloletniej prognozie finansowej i budżecie, powinny być zgodne co najmniej w zakresie wyniku budżetu i związanych z nim kwot przychodów i rozchodów oraz długu jednostki samorządu terytorialnego.

W związku z powyższym, na podstawie art. 232 uofp, postanowiono urealnić załącznik nr 1 do uchwały nr 206 / XXIII / 12 Rady Gminy w Słupnie z dnia 28 grudnia 2012r. roku w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Słupno na lata 2013 – 2016. Wprowadzono m.in. następujące zmiany :

lp	nr kolumny	nazwa kolumny	przed zmianą	zmiana	po zmianie
1	27	Wydatki ogółem	32 077 777,00	162 000,00	32 239 777,00
2	10	Wydatki majątkowe	4 396 500,00	162 000,00	4 558 500,00
3	29	Przychody budżetu	0,00	162 000,00	162 000,00
4	28	Wynik budżetu	2 700 000,00	-162 000,00	2 538 000,00
5	30	Rozchody budżetu	2 700 000,00	0,00	2 700 000,00

WÓJT

mgr Stefan Jakubowski

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 5/2013 Wójta Gminy w Szumnie z dnia 04.02.2013

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:				w tym:			w tym:					
		1	1a	1a		1b	1c	1d						
				1aue	1a1			1due	1d					
Formuła	[1a]H[1b]													
Wykonanie 2010	45 984 321,97	30 721 728,75	776 636,84	587 959,04	15 282 593,22	23 870,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2011	38 503 117,02	30 952 837,73	329 625,49	290 906,47	7 550 279,29	18 463,41	6 174 408,97	6 174 408,97	6 174 408,97	0,00	0,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2012	34 923 744,15	32 846 409,15	789 754,00	679 964,80	2 077 335,00	40 000,00	836 000,00	836 000,00	836 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2012 ¹⁾	35 470 651,64	33 071 651,64	805 114,00	767 004,80	2 399 000,00	40 000,00	836 000,00	836 000,00	836 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
a	34 777 777,00	34 337 777,00	806 953,43	707 766,95	440 000,00	40 000,00	400 000,00	400 000,00	400 000,00	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	0,00	
c	34 777 777,00	34 337 777,00	806 953,43	707 766,95	440 000,00	40 000,00	400 000,00	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
a	37 440 000,00	37 400 000,00	307 512,00	261 385,20	40 000,00	40 000,00	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	0,00	
c	37 440 000,00	37 400 000,00	307 512,00	261 385,20	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
a	39 440 000,00	39 400 000,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	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	0,00	
c	39 440 000,00	39 400 000,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
a	40 240 000,00	40 200 000,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	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	0,00	
c	40 240 000,00	40 200 000,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

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

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

Wyszczególnienie	Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od: kredytów i pożyczek wyemitowanych papierów wartościowych)	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	związane z funkcjonowaniem organów JST	z tytułu gwarancji i poręczeń	w tym:		na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	wydatki bieżące objęte limitem art. 228 ust. 4 ufp	na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	w tym:		Różnica (1-2)
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ufp/169stufp	2g				2e	2f	
Lp	2	2a	2b	2c	2d	2g	2e	2f	2f1	3		
Formuła												
Wykonanie 2010	22 804 851,72	9 909 182,56	4 118 261,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 179 470,25	0,00	
Wykonanie 2011	23 161 201,02	10 367 683,54	3 719 793,41	0,00	0,00	0,00	426 900,00	0,00	0,00	15 341 916,00	0,00	
Plan 3 kw. 2012	27 120 809,15	12 421 894,00	4 266 052,00	0,00	0,00	0,00	1 168 994,00	868 108,00	679 963,80	7 802 935,00	0,00	
Wykonanie 2012 ¹⁾	27 306 051,64	12 239 177,00	4 259 052,00	0,00	0,00	0,00	1 168 994,00	970 508,00	767 003,80	8 164 600,00	0,00	
a	27 403 277,00	13 447 664,84	4 479 000,00	0,00	0,00	0,00	1 386 532,00	951 516,66	764 419,79	7 374 500,00	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	27 403 277,00	13 447 664,84	4 479 000,00	0,00	0,00	0,00	1 386 532,00	951 516,66	764 419,79	7 374 500,00	0,00	
a	29 386 720,00	14 253 000,00	4 581 000,00	0,00	0,00	0,00	564 430,00	307 512,00	261 385,20	8 053 280,00	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	29 386 720,00	14 253 000,00	4 581 000,00	0,00	0,00	0,00	564 430,00	307 512,00	261 385,20	8 053 280,00	0,00	
a	31 477 680,00	15 108 000,00	4 742 000,00	0,00	0,00	0,00	256 916,00	0,00	0,00	7 962 320,00	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	31 477 680,00	15 108 000,00	4 742 000,00	0,00	0,00	0,00	256 916,00	0,00	0,00	7 962 320,00	0,00	
a	33 740 000,00	16 014 000,00	4 908 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 500 000,00	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	33 740 000,00	16 014 000,00	4 908 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 500 000,00	0,00	

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

Wyszczególnienie	4.1	4.1a	4.2	4.2a	5	5a	6	7	7a	z tego:			7b	7b1	8
										w tym:	w tym:	w tym:			
	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych angażowana w budżecie roku bieżącego	w tym: na pokrycie deficytu budżetu	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ufp, angażowane w budżecie roku bieżącego	na pokrycie deficytu budżetu	Inne przychody nie związane z zaciąganiem długu	na pokrycie deficytu budżetu	Środki do dyspozycji (3+4+5)	Splata i obsługa długu	rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych	kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 169 ust. 3 sulp przypadająca na dany rok budżetowy	wydatki bieżące na obsługę długu	w tym: odsetki i dyskonto	Inne rozchody (bez spłaty długu np. udzielane pożyczki)		
Lp	4.1	4.1a	4.2	4.2a	5	5a	6	7	7a	7a1	7b	7b1	8		
Formuła							[3]+[4.1]+[4.2]+[5]	[7a]+[7b]							
Wykonanie 2010	4 508 796,06	4 508 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 688 266,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Wykonanie 2011	2 067 599,62	326 100,00	1 502 543,90	1 502 000,00	0,00	0,00	18 912 059,52	1 862 455,21	1 740 849,54	0,00	111 605,67	111 605,67	0,00		
Plan 3 kw. 2012	0,00	0,00	1 760 000,00	260 000,00	0,00	0,00	9 562 935,00	1 655 000,00	1 500 000,00	0,00	155 000,00	155 000,00	0,00		
Wykonanie 2012 ¹⁾	0,00	0,00	1 950 000,00	450 000,00	0,00	0,00	10 114 600,00	1 699 000,00	1 500 000,00	0,00	199 000,00	199 000,00	0,00		
a	0,00	0,00	162 000,00	0,00	0,00	0,00	7 536 500,00	2 978 000,00	2 700 000,00	0,00	278 000,00	278 000,00	0,00		
b	0,00	0,00	162 000,00	0,00	0,00	0,00	162 000,00	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	7 374 500,00	2 978 000,00	2 700 000,00	0,00	278 000,00	278 000,00	0,00		
a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 053 280,00	2 853 280,00	2 587 280,00	0,00	266 000,00	266 000,00	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	0,00		
c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 053 280,00	2 853 280,00	2 587 280,00	0,00	266 000,00	266 000,00	0,00		
a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 962 320,00	1 662 320,00	1 534 320,00	0,00	128 000,00	128 000,00	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	0,00		
c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 962 320,00	1 662 320,00	1 534 320,00	0,00	128 000,00	128 000,00	0,00		
a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 500 000,00	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	0,00		
c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Wyszczególnienie	Środki do dyspozycji (6-7-8)	Wydatki majątkowe	w tym:			Kredyty, pożyczki, sprzedaż papierów wartościowych	w tym: na pokrycie deficytu budżetu	Rozliczenie budżetu (9-10+11)	Kwota długu	w tym: dług spłacany wydatkami (zobowiązania wymagalne, umowy zaliczane do kategorii kredytów i pożyczek, itp.)	Łączna kwota wyłączeń z art. 170 ust. 3 sufp	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez Jst spłaty w danym roku budżetowym podlegająca doliczaniu zgodnie z art. 244 ufp
			wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy							
Lp	9	10	10a	10b	10bt	11	11a	12	13	13a	14	15
Formuła	[9]+[7]+[8]							[9]+[10]+[11]				
Wykonanie 2010	27 688 266,31	21 770 395,94	0,00	0,00	0,00	1 502 543,90	0,00	7 420 414,27	1 502 543,90	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2011	17 059 604,31	19 762 172,63	4 487 415,35	0,00	0,00	4 659 905,64	4 531 862,30	1 957 337,32	4 421 600,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2012	7 907 935,00	11 807 935,00	8 383 335,00	0,00	0,00	3 900 000,00	3 900 000,00	0,00	4 421 600,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012 1)	8 415 600,00	12 315 600,00	8 857 100,00	0,00	0,00	3 900 000,00	3 900 000,00	0,00	6 821 600,00	0,00	0,00	0,00
a	4 558 500,00	4 558 500,00	2 597 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 121 600,00	0,00	0,00	0,00
b	162 000,00	162 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c	4 396 500,00	4 396 500,00	2 597 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 121 600,00	0,00	0,00	0,00
2014	5 200 000,00	5 200 000,00	5 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 534 320,00	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	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	5 200 000,00	5 200 000,00	5 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 534 320,00	0,00	0,00	0,00
2015	6 300 000,00	6 300 000,00	6 300 000,00	0,00	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	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	6 300 000,00	6 300 000,00	6 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	6 500 000,00	6 500 000,00	6 500 000,00	0,00	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	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	6 500 000,00	6 500 000,00	6 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Kwoty nadwyżki budżetowej planowanej w poszczególnych latach objętych prognozą**	Wartość przyjętych zobowiązań	Kwoty ujęte w prognozie dochodów, wydatków i długu związane ze spłatą zobowiązań przyjętych SP ZOZ	w tym:		Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalnoci leczniczej	Wydanki na spłatę przyjętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekazanego na zasadach określonych w przepisach o działalnoci leczniczej	Wydanki na spłatę przyjętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekazanego na zasadach określonych w przepisach o działalnoci leczniczej	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalnoci leczniczej	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa o której mowa w art. 196 ustawy o działalnoci leczniczej	Wydanki na spłatę przyjętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekazanego na zasadach określonych w przepisach o działalnoci leczniczej	Wydanki na spłatę przyjętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekazanego na zasadach określonych w przepisach o działalnoci leczniczej	na spłatę przyjętych zobowiązań SP ZOZ przekazanego na zasadach określonych w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa	wskaźniki z art. 169/170 sulp			Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/doc hody ogółem - max 15% z art. 169 sulp (po uwzględnieniu wyłączeń)	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/doc hody ogółem - max 15% z art. 169 sulp (bez wyłączeń)	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/doc hody ogółem - max 15% z art. 169 sulp (po uwzględnieniu wyłączeń)
				17a	17c									17d	17e1	17e2			
Lp	16	17	17a	17c	17d	17e1	17e2	17e2.1	18	18a	19	19a	(17a)+(7b)+(2c)-(2b)-(7a))[(1)]	(17a)+(7b)+(2c)-(2b)-(7a))[(1)]	(17a)+(7b)+(2c)-(2b)-(7a))[(1)]	(17a)+(7b)+(2c)-(2b)-(7a))[(1)]			
Formula																			
Wykonanie 2010	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,27%	3,27%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%		
Wykonanie 2011	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11,48%	11,48%	4,81%	4,81%	4,81%	4,81%	4,81%	4,81%	4,81%		
Plan 3 kw. 2012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,66%	12,66%	4,74%	4,74%	4,74%	4,74%	4,74%	4,74%	4,74%		
Wykonanie 2012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19,23%	19,23%	4,79%	4,79%	4,79%	4,79%	4,79%	4,79%	4,79%		
a	2 538 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11,85%	11,85%	8,56%	8,56%	8,56%	8,56%	8,56%	8,56%	8,56%		
b	-162 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%		
c	2 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11,85%	11,85%	8,56%	8,56%	8,56%	8,56%	8,56%	8,56%	8,56%		
a	2 587 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,10%	4,10%	7,62%	7,62%	7,62%	7,62%	7,62%	7,62%	7,62%		
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%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%		
c	2 587 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,10%	4,10%	7,62%	7,62%	7,62%	7,62%	7,62%	7,62%	7,62%		
a	1 534 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	4,21%	4,21%	4,21%	4,21%	4,21%	4,21%	4,21%		
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%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%		
c	1 534 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	4,21%	4,21%	4,21%	4,21%	4,21%	4,21%	4,21%		
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%	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%	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%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%		

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

wskazniki z art. 243 ufp										
Lp	20	20a	20b	21	21a	21b	22	22a	22b	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (po wyłączeniu UE) (z wykonaniem za rok N-1)
Wyszczególnienie	Relacja (Db-Wb+Dsm)/Do, o której mowa w art. 243 w danym roku	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp (z wykonaniem za rok N-1)	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (bez wyłączeń)	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (bez wyłączeń) (planistycznego)	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (bez wyłączeń) (z wykonaniem za rok N-1)	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (po uwzględnieniu wyłączeń)	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (po wyłączeniu UE) (planistycznego)	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (po uwzględnieniu wyłączeń UE) (z wykonaniem za rok N-1)	
Formuła	$(1a) / (24) + (1c) / (1)$	średnia z trzech poprzednich lat [20]	średnia z trzech poprzednich lat [20]	$(7a) + (7b) + (2c) + (15) / [1]$	$[2]_1 = [20a]$	$[2]_1 = [20b]$	$(7a) + (7b) + (2c) + (15) / [2d] - [7a] / [1]$	$[22] \leq [20a]$	$[22] \leq [20b]$	
Wykonanie 2010	17,27%	17,27%	17,27%	0,00%	TAK	TAK	0,00%	TAK	TAK	
Wykonanie 2011	19,99%	19,99%	19,99%	4,81%	TAK	TAK	4,81%	TAK	TAK	
Plan 3 kw. 2012	16,07%	16,07%	16,07%	4,74%	TAK	TAK	4,74%	TAK	TAK	
Wykonanie 2012 1)	15,81%	15,81%	15,81%	4,79%	TAK	TAK	4,79%	TAK	TAK	
a	19,26%	17,78%	17,69%	8,56%	TAK	TAK	8,56%	TAK	TAK	
b	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	x	x	0,00%	x	x	
c	19,26%	17,78%	17,69%	8,56%	TAK	TAK	8,56%	TAK	TAK	
a	20,80%	18,44%	18,35%	7,62%	TAK	TAK	7,62%	TAK	TAK	
b	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	x	x	0,00%	x	x	
c	20,80%	18,44%	18,35%	7,62%	TAK	TAK	7,62%	TAK	TAK	
a	19,86%	18,71%	18,62%	4,21%	TAK	TAK	4,21%	TAK	TAK	
b	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	x	x	0,00%	x	x	
c	19,86%	18,71%	18,62%	4,21%	TAK	TAK	4,21%	TAK	TAK	
a	16,15%	19,97%	19,97%	0,00%	TAK	TAK	0,00%	TAK	TAK	
b	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	x	x	0,00%	x	x	
c	16,15%	19,97%	19,97%	0,00%	TAK	TAK	0,00%	TAK	TAK	

Wyszczególnienie	Dochody bieżące		Wydanki bieżące razem		Dochody bieżące - wydatki bieżące		Dochody ogółem		Wydatki ogółem		Wynik budżetu		Przychody budżetu		Rozchody budżetu	
	23	24	25	26	27	28	29	30								
Lp	[1a]	[2]+[7b]	[23]-[24]	[1]	[10]+[24]	[26]-[27]	[4.1]+[4.2]+[5]+[11]	[7a]+[8]								
Wykonanie 2010	30 721 728,75	22 804 851,72	7 916 877,03	45 984 321,97	44 575 247,66	1 409 074,31	6 011 339,96	0,00								
Wykonanie 2011	30 952 837,73	23 272 806,69	7 680 031,04	38 503 117,02	43 034 979,32	-4 531 862,30	8 230 049,16	1 740 849,54								
Plan 3 kw. 2012	32 846 409,15	27 275 809,15	5 570 600,00	34 923 744,15	39 083 744,15	-4 160 000,00	5 660 000,00	1 500 000,00								
Wykonanie 2012 1)	33 071 651,64	27 505 051,64	5 566 600,00	35 470 651,64	39 820 651,64	-4 350 000,00	5 850 000,00	1 500 000,00								
a	34 337 777,00	27 681 277,00	6 656 500,00	34 777 777,00	32 239 777,00	2 538 000,00	162 000,00	2 700 000,00								
b	0,00	0,00	0,00	0,00	162 000,00	-162 000,00	162 000,00	0,00								
c	34 337 777,00	27 681 277,00	6 656 500,00	34 777 777,00	32 077 777,00	2 700 000,00	0,00	2 700 000,00								
a	37 400 000,00	29 652 720,00	7 747 280,00	37 440 000,00	34 652 720,00	2 587 280,00	0,00	2 587 280,00								
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
c	37 400 000,00	29 652 720,00	7 747 280,00	37 440 000,00	34 652 720,00	2 587 280,00	0,00	2 587 280,00								
a	39 400 000,00	31 605 680,00	7 794 320,00	39 440 000,00	37 905 680,00	1 534 320,00	0,00	1 534 320,00								
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
c	39 400 000,00	31 605 680,00	7 794 320,00	39 440 000,00	37 905 680,00	1 534 320,00	0,00	1 534 320,00								
a	40 200 000,00	33 740 000,00	6 460 000,00	40 240 000,00	40 240 000,00	0,00	0,00	0,00								
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
c	40 200 000,00	33 740 000,00	6 460 000,00	40 240 000,00	40 240 000,00	0,00	0,00	0,00								

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

WÓJT
[Podpis]
mgr Stefan Jakubowski