

WÓJT GMINY
Kamienica Polska

Zarządzenie Nr 11/2012
Wójta Gminy Kamienica Polska
z dnia 12 czerwca 2012 roku.

w sprawie: zmiany wieloletniej prognozy finansowej na lata 2012 – 2021

Na podstawie art. 226, art. 227, art. 228, art. 230, art. 232 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych / Dz. U. Nr 157 poz. 1240 z późn. zm./

zarządzam:

§ 1

Dokonać zmian w wieloletniej prognozie finansowej na lata 2012 – 2021 w treści załącznika Nr 1 do uchwały składającej się z tabeli głównej zawierającej wielkości informacyjne i kontrolne oraz załącznik Nr 2 A.

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Z-ca WÓJTA
Sitek
mgr Michał Sittek

WÓJT GMINY

Zbiorczo przedsięwzięcia


Rok	Kamienica Polska			1) programy, projekty lub zadania (razem)			2) umowy, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych 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)	
	Zbiorczo			Razem	wydatki bieżące	wydatki majątkowe	Razem	wydatki bieżące	wydatki majątkowe		
łączne nakłady finansowe	a	23 555 908,22	479 636,72	23 076 271,50	23 076 271,50	0,00	23 076 271,50	479 636,72	479 636,72	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	d	23 555 908,22	479 636,72	23 076 271,50	23 076 271,50	0,00	23 076 271,50	479 636,72	479 636,72	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
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	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
2012	a	11 374 814,00	125 664,00	11 249 150,00	11 249 150,00	0,00	11 249 150,00	125 664,00	125 664,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	d	11 374 814,00	125 664,00	11 249 150,00	11 249 150,00	0,00	11 249 150,00	125 664,00	125 664,00	0,00	0,00
2013	a	9 517 891,89	12 250,80	9 505 641,09	9 505 641,09	0,00	9 505 641,09	12 250,80	12 250,80	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	d	9 517 891,89	12 250,80	9 505 641,09	9 505 641,09	0,00	9 505 641,09	12 250,80	12 250,80	0,00	0,00
2014	a	68 250,95	12 250,80	56 000,15	56 000,15	0,00	56 000,15	12 250,80	12 250,80	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	d	68 250,95	12 250,80	56 000,15	56 000,15	0,00	56 000,15	12 250,80	12 250,80	0,00	0,00
2015	a	12 250,80	12 250,80	0,00	0,00	0,00	0,00	12 250,80	12 250,80	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	d	12 250,80	12 250,80	0,00	0,00	0,00	0,00	12 250,80	12 250,80	0,00	0,00

Z-ca Wójta
mgk Michał Sulek

Zbiorczo programy, projekty lub zadani.

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	7 129 000,26	0,00	7 129 000,26	0,00	0,00	15 947 271,24	0,00	15 947 271,24
	b	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
	d	7 129 000,26	0,00	7 129 000,26	0,00	0,00	15 947 271,24	0,00	15 947 271,24
limit zobowiązań	a	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
	c	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
2012	a	5 155 000,00	0,00	5 155 000,00	0,00	0,00	6 094 150,00	0,00	6 094 150,00
	b	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
	d	5 155 000,00	0,00	5 155 000,00	0,00	0,00	6 094 150,00	0,00	6 094 150,00
2013	a	400 000,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	9 105 641,09	0,00	9 105 641,09
	b	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
	d	400 000,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	9 105 641,09	0,00	9 105 641,09
2014	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56 000,15	0,00	56 000,15
	b	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
	d	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56 000,15	0,00	56 000,15
2015	a	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
	c	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

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

Z-ca Wójta

mgr Michał Sitka

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)

Wykaz przedsięwzięć

Limity wydatków na przedsięwzięcia

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.		2012	2013	2014	2015	
		od	do							
	Razem				a	5 155 000,00	400 000,00	0,00	0,00	
					b	0,00	0,00	0,00	0,00	
						c	5 155 000,00	400 000,00	0,00	0,00
	- wydatki bieżące				a	0,00	0,00	0,00	0,00	
					b	0,00	0,00	0,00	0,00	
						c	0,00	0,00	0,00	0,00
	- wydatki majątkowe				a	5 155 000,00	400 000,00	0,00	0,00	
					b	0,00	0,00	0,00	0,00	
						c	5 155 000,00	400 000,00	0,00	0,00
1.[m]	BUDOWA HALI SPORTOWEJ W KAMIENICY POLSKIEJ - POPRAWA WARUNKÓW SPĘDZANIA CZASU WOLNEGO POPURZEZ BUDOWĘ HALI SPORTOWEJ	2008	2012		a	5 100 000,00				
						b	0,00			
							c	5 100 000,00		
2.[m]	TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU GOKSiR w KAMIENICY POLSKIEJ	2012	2013		a	55 000,00	400 000,00			
						b	0,00	0,00		
							c	55 000,00	400 000,00	

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

Za wydatki
mgr Michał Sitek

b) programy, projekty lub zadania związane z umowa... partnerstwa publicznoprywatnego (razem)

Wykaz przedsięwzięć

Limity wydatków na przedsięwzięcia

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.		2012	2013	2014	2015
		od	do						
	Razem			a		0,00	0,00	0,00	0,00
				b		0,00	0,00	0,00	0,00
				c		0,00	0,00	0,00	0,00
	- wydatki bieżące			a		0,00	0,00	0,00	0,00
				b		0,00	0,00	0,00	0,00
				c		0,00	0,00	0,00	0,00
	- wydatki majątkowe			a		0,00	0,00	0,00	0,00
				b		0,00	0,00	0,00	0,00
				c		0,00	0,00	0,00	0,00

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

Zaproszenie
mgr Michał Słabak

c) programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż ...mienne w lit.a i b) (razem)

Wykaz przedsięwzięć

Limity wydatków na przedsięwzięcia

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.		2012	2013	2014	2015
		od	do						
	Razem				a	6 094 150,00	9 105 641,09	56 000,15	0,00
					b	0,00	0,00	0,00	0,00
					c	6 094 150,00	9 105 641,09	56 000,15	0,00
	- wydatki bieżące				a	0,00	0,00	0,00	0,00
					b	0,00	0,00	0,00	0,00
					c	0,00	0,00	0,00	0,00
	- wydatki majątkowe				a	6 094 150,00	9 105 641,09	56 000,15	0,00
					b	0,00	0,00	0,00	0,00
					c	6 094 150,00	9 105 641,09	56 000,15	0,00
1.[m]	BUDOWA ZBIORNIKA RETENCYJNEGO W KAMIENICY POLSKIEJ - RETENCJONOWANIE WODY DLA CELÓW PRZECIWOPOZAROWYCH,RYBACKIE ZAGOSPODAROWANIE AKWENU NA CELE WĘDKARSKIE,WYKORZYSTANIE AKWENU DO SPORTU I REKREACJI,WZBOGACENIE LOKALNYCH WALORÓW PRZYRODNICZYCH	2008	2013		a	0,00	2 726 183,45		
					b	0,00	0,00		
					c	0,00	2 726 183,45		
2.[m]	E-REGION CZĘSTOCHOWSKI	2010	2014		a	18 150,00	62 704,00	56 000,15	
					b	0,00	0,00	0,00	
					c	18 150,00	62 704,00	56 000,15	
3.[m]	ROZBUDOWA OCZYSZCZALNI,BUDOWA KANALIZACJI - POPRAWA JAKOŚCI WÓD POWIERZCHNIOWYCH	2010	2013		a	6 076 000,00	6 316 753,64		
					b	0,00	0,00		
					c	6 076 000,00	6 316 753,64		

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

Z-ca WOJTA
mgr Michał Świątek

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	125 664,00	12 250,80	12 250,80	12 250,80
		b	0,00	0,00	0,00	0,00			
		c	125 664,00	12 250,80	12 250,80	12 250,80			
	- wydatki bieżące				a	125 664,00	12 250,80	12 250,80	12 250,80
		b	0,00	0,00	0,00	0,00			
		c	125 664,00	12 250,80	12 250,80	12 250,80			
1.[b]	MONITOROWANIE SYGNAŁÓW LOKALNEGO SYSTEMU ALARMOWEGO	2011	2015		a	2 656,80	2 656,80	2 656,80	2 656,80
				b	0,00	0,00	0,00	0,00	
				c	2 656,80	2 656,80	2 656,80	2 656,80	
2.[b]	OPIEKA POWDROŻENIOWA NAD SYSTEMAMI FINANSOWO-KSIĘGOWY I PŁACE /YUMA/	2011	2015		a	9 594,00	9 594,00	9 594,00	9 594,00
				b	0,00	0,00	0,00	0,00	
				c	9 594,00	9 594,00	9 594,00	9 594,00	
3.[b]	OPROGRAMOWANIE LEX DLA SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	2011	2012		a	8 413,20			
				b	0,00				
				c	8 413,20				
4.[b]	PRZEWÓZ UCZNIÓW DO SZKOŁY	2011	2012		a	65 000,00			
				b	0,00				
				c	65 000,00				
5.[b]	UMOWA O DOSTAWĘ ENERGII DO BUDYNKU UG ORAZ OŚWIETLENIE ULICZNE - DOSTARCZANIE ENERGII	2010	2012		a	40 000,00			
				b	0,00				
				c	40 000,00				
	- wydatki majątkowe				a	0,00	0,00	0,00	0,00
		b	0,00	0,00	0,00	0,00			
		c	0,00	0,00	0,00	0,00			

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

Zawód
mgr Michał Sroka

3) gwarancje i poręczenia udzielane przez jednostki samorządu terytorialnego(razem)

Wykaz przedsięwzięć

Limity wydatków na przedsięwzięcia

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.		2012	2013	2014	2015
		od	do						
	Razem			a		0,00	0,00	0,00	0,00
				b		0,00	0,00	0,00	0,00
				c		0,00	0,00	0,00	0,00
	- wydatki bieżące			a		0,00	0,00	0,00	0,00
				b		0,00	0,00	0,00	0,00
				c		0,00	0,00	0,00	0,00

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

Sitek
mgr Michał Sitek

WÓJT GMINY

Zbiorczo przedsięwzięcia

Rok	Kamienica Polska Zbiorczo			1) programy, projekty lub zadania (razem)			2) umowy, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych 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	
łączne nakłady finansowe	23 555 908,22	479 636,72	23 076 271,50	23 076 271,50	0,00	23 076 271,50	479 636,72	479 636,72	0,00	0,00
limit zobowiązań	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2012	11 374 814,00	125 664,00	11 249 150,00	11 249 150,00	0,00	11 249 150,00	125 664,00	125 664,00	0,00	0,00
2013	9 517 891,89	12 250,80	9 505 641,09	9 505 641,09	0,00	9 505 641,09	12 250,80	12 250,80	0,00	0,00
2014	68 250,95	12 250,80	56 000,15	56 000,15	0,00	56 000,15	12 250,80	12 250,80	0,00	0,00
2015	12 250,80	12 250,80	0,00	0,00	0,00	0,00	12 250,80	12 250,80	0,00	0,00

Sitek
mgr Michał Sitka

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-privatnego; (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	7 129 000,26	0,00	7 129 000,26	0,00	0,00	0,00	15 947 271,24	0,00	15 947 271,24
	limit zobowiązań	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2012	a	5 155 000,00	0,00	5 155 000,00	0,00	0,00	0,00	6 094 150,00	0,00	6 094 150,00
	2013	a	400 000,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	9 105 641,09	0,00	9 105 641,09
	2014	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56 000,15	0,00	56 000,15
	2015	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

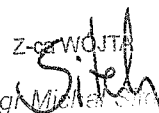
mgr Michał Suda

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)

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					7 129 000,26	0,00	5 555 000,00
	- wydatki bieżące					0,00	0,00	0,00
	- wydatki majątkowe					7 129 000,26	0,00	5 555 000,00
1.[m]	BUDOWA HALI SPORTOWEJ W KAMIENICY POLSKIEJ - POPRAWA WARUNKÓW SPĘDZANIA CZASU WOLNEGO POPRZEZ BUDOWĘ HALI SPORTOWEJ	2008	2012			6 674 000,26	0,00	5 100 000,00
2.[m]	TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU GOKSIR w KAMIENICY POLSKIEJ	2012	2013		KAMIENICA POLSKA	455 000,00	0,00	455 000,00

Z-ca WOJTY

 mgr Michał Strykowski

b) programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publicznoprywatnego (razem)

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					0,00	0,00	0,00
	- wydatki bieżące					0,00	0,00	0,00
	- wydatki majątkowe					0,00	0,00	0,00

Z-ca WÓJTA
S. Jędrzejak
mgr Michał Jędrzejak

c) programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w lit.a i b) (razem)

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					15 947 271,24	0,00	15 255 791,24
	- wydatki bieżące					0,00	0,00	0,00
	- wydatki majątkowe					15 947 271,24	0,00	15 255 791,24
1.[m]	BUDOWA ZBIORNIKA RETENCYJNEGO W KAMIENICY POLSKIEJ - RETENCJONOWANIE WODY DLA CELÓW PRZECIWOPOZAROWYCH,RYBACKIE ZAGOSPODAROWANIE AKWENU NA CELE WĘDKARSKIE,WYKORZYSTANIE AKWENU DO SPORTU I REKREACJI,WZBOGACENIE LOKALNYCH WALORÓW PRZYRODNICZYCH	2008	2013			3 276 183,45	0,00	2 726 183,45
2.[m]	E-REGION CZĘSTOCHOWSKI	2010	2014			136 854,15	0,00	136 854,15
3.[m]	ROZBUDOWA OCZYSZCZALNI,BUDOWA KANALIZACJI - POPRAWA JAKOŚCI WÓD POWIERZCHNIOWYCH	2010	2013		KAMIENICA POLSKA	12 534 233,64	0,00	12 392 753,64

Zobowiązania
mgr Michał Sibił

2) umowy, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych 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					479 636,72	0,00	162 416,40
	- wydatki bieżące					479 636,72	0,00	162 416,40
1.[b]	MONITOROWANIE SYGNAŁÓW LOKALNEGO SYSTEMU ALARMOWEGO	2011	2015		KAMIENICA POLSKA	13 293,00	0,00	10 627,20
2.[b]	OPIEKA POWDROŻENIOWA NAD SYSTEMAMI FINANSOWO-KSIĘGOWY I PŁACE /YUMA/	2011	2015		KAMIENICA POLSKA	38 376,00	0,00	38 376,00
3.[b]	OPROGRAMOWANIE LEX DLA SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	2011	2012		KAMIENICA POLSKA	17 149,89	0,00	8 413,20
4.[b]	PRZEWÓZ UCZNIÓW DO SZKOŁY	2011	2012		KAMIENICA POLSKA	130 000,00	0,00	65 000,00
5.[b]	UMOWA O DOSTAWĘ ENERGII DO BUDYNKU UG ORAZ OŚWIETLENIE ULICZNE - DOSTARCZANIE ENERGII	2010	2012		URZĄD GMINY KAMIENICA POLSKA	280 817,83	0,00	40 000,00
	- wydatki majątkowe					0,00	0,00	0,00

Z-ca WOJTA
mgr Michał Silek

3) gwarancje i poręczenia udzielane przez jednostki samorządu terytorialnego(razem)

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					0,00	0,00	0,00
	- wydatki bieżące					0,00	0,00	0,00

Z-ca WÓJTA
mgr Michał Sitak

Wieloletnia Prognoza Finansowa

ZAŁĄCZNIK NR 1 ZARZĄDZENIE NR11/2012 WÓJTA GMINY Z DNIA 12.06.2012 r.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:					Wydatki ogółem	z tego:						
		dochody bieżące	w tym:		w tym:			Wydatki bieżące razem	Wydatki bieżące (bez odsetek i prowinzji od: kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych)	z tego:			wydatki bieżące na obsługę długu	w tym: odsetki i dyskonto
			środki z UE*	dochody majątkowe	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]						
Wykonanie 2009	12 485 535,19	12 409 562,64	0,00	75 972,55	65 932,80	0,00	13 749 507,10	10 718 755,17	10 589 435,49	0,00	0,00	0,00	129 319,68	0,00
Wykonanie 2010	12 562 476,02	12 461 643,59	0,00	100 832,43	0,00	100 832,43	12 643 889,18	11 447 306,57	11 260 238,39	0,00	0,00	0,00	187 068,18	0,00
Plan 3 kw. 2011	19 954 494,63	14 414 050,19	98 030,00	5 540 444,44	3 350 000,00	1 240 444,44	21 683 877,63	13 440 555,11	13 240 555,11	0,00	0,00	98 030,00	200 000,00	0,00
2012	23 905 185,69	17 953 856,89	0,00	5 951 328,80	1 300 000,00	2 101 328,80	25 624 411,69	13 631 262,59	13 431 262,59	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00
2013	20 400 000,00	15 400 000,00	0,00	5 000 000,00	2 000 000,00	0,00	21 049 789,02	11 507 391,93	11 287 391,93	0,00	0,00	0,00	220 000,00	220 000,00
2014	20 490 000,00	17 490 000,00	0,00	3 000 000,00	0,00	0,00	18 796 517,00	14 296 517,00	14 086 517,00	0,00	0,00	0,00	210 000,00	210 000,00
2015	20 860 000,00	17 860 000,00	0,00	3 000 000,00	0,00	0,00	19 488 102,55	14 988 102,55	14 788 102,55	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00
2016	21 302 700,00	18 302 700,00	0,00	3 000 000,00	0,00	0,00	19 358 764,00	15 358 764,00	15 188 764,00	0,00	0,00	0,00	170 000,00	170 000,00
2017	21 302 700,00	18 302 700,00	0,00	3 000 000,00	0,00	0,00	19 498 524,00	15 498 524,00	15 338 524,00	0,00	0,00	0,00	160 000,00	160 000,00
2018	21 390 700,00	18 890 700,00	0,00	2 500 000,00	0,00	0,00	19 999 964,00	17 499 964,00	17 499 964,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	21 506 700,00	19 006 700,00	0,00	2 500 000,00	0,00	0,00	20 309 964,00	17 809 964,00	17 809 964,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	21 442 893,00	18 942 893,00	0,00	2 500 000,00	0,00	0,00	20 690 841,00	18 190 841,00	18 190 841,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	22 000 000,00	19 500 000,00	0,00	2 500 000,00	0,00	0,00	21 433 014,00	18 933 014,00	18 933 014,00	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.

Wyszczególnienie	Wydatki majątkowe	w tym:	Wynik budżetu	Dochody bieżące - wydatki bieżące	Przychody budżetu	z tego:					
		na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2				Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ufp, angażowane w budżecie roku bieżącego	w tym:	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	3 030 751,93	0,00	-1 263 971,91	1 690 807,47	1 738 149,91	0,00	0,00	461 061,91	0,00	1 277 088,00	0,00
Wykonanie 2010	1 196 582,61	0,00	-81 413,16	1 014 337,02	1 159 413,16	0,00	0,00	460 613,16	0,00	698 800,00	0,00
Plan 3 kw. 2011	8 243 322,52	0,00	-1 729 383,00	973 495,08	3 017 188,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 017 188,00	0,00
2012	11 993 149,10	732 149,10	-1 719 226,00	4 322 594,30	3 116 986,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 116 986,00	1 719 226,00
2013	9 542 397,09	0,00	-649 789,02	3 892 608,07	2 463 693,45	0,00	0,00	0,00	0,00	2 463 693,45	649 789,02
2014	4 500 000,00	0,00	1 693 483,00	3 193 483,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	4 500 000,00	0,00	1 371 897,45	2 871 897,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	4 000 000,00	0,00	1 943 936,00	2 943 936,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	4 000 000,00	0,00	1 804 176,00	2 804 176,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	2 500 000,00	0,00	1 390 736,00	1 390 736,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	2 500 000,00	0,00	1 196 736,00	1 196 736,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	2 500 000,00	0,00	752 052,00	752 052,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	2 500 000,00	0,00	566 986,00	566 986,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	z tego:			Kwota długu	w tym:		wskaźniki z art. 169/170 sufp			
		Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych	w tym:			dług spłacany wydatkami (zobowiązania wymagalne, umowy zaliczane do kategorii kredytów i pożyczek, itp.)	Łączna kwota wyłączeń z art. 170 ust. 3 sufp	Zadłużenie/dochód y ogółem - max 60% z art. 170 sufp (bez wyłączeń)	Zadłużenie/dochód y ogółem - max 60% z art. 170 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochód y ogółem - max 15% z art. 169 sufp (bez wyłączeń)	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochód y ogółem - max 15% z art. 169 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń)
			kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 169 ust. 3 sufp przypadająca na dany rok budżetowy	Inne rozchody (bez spłaty długu np. udzielane pożyczki)							
Lp	6.	6.1.	6.1.1.	6.2.	7.	7.1.	8.	9.	9a.	10.	10a.
Formuła	[6.1.]+[6.2]										
Wykonanie 2009	474 178,00	474 178,00	0,00	0,00	7 983 169,04	0,00	640 716,43	63,94%	58,81%	3,80%	3,80%
Wykonanie 2010	1 078 000,00	1 078 000,00	0,00	0,00	7 571 604,43	0,00	423 216,43	60,27%	56,90%	8,58%	8,58%
Plan 3 kw. 2011	1 287 805,00	1 287 805,00	0,00	0,00	9 265 487,43	0,00	400 716,43	46,43%	44,42%	6,45%	6,45%
2012	1 397 760,00	1 397 760,00	0,00	0,00	10 070 213,43	0,00	235 716,43	42,13%	41,14%	6,68%	6,68%
2013	1 813 904,43	1 813 904,43	0,00	0,00	10 720 002,45	0,00	92 716,43	52,55%	52,09%	9,97%	9,97%
2014	1 693 483,00	1 693 483,00	0,00	0,00	9 026 519,45	0,00	0,00	44,05%	44,05%	9,29%	9,29%
2015	1 371 897,45	1 371 897,45	0,00	0,00	7 654 622,00	0,00	0,00	36,70%	36,70%	7,54%	7,54%
2016	1 943 936,00	1 943 936,00	0,00	0,00	5 710 686,00	0,00	0,00	26,81%	26,81%	9,92%	9,92%
2017	1 804 176,00	1 804 176,00	0,00	0,00	3 906 510,00	0,00	0,00	18,34%	18,34%	9,22%	9,22%
2018	1 390 736,00	1 390 736,00	0,00	0,00	2 515 774,00	0,00	0,00	11,76%	11,76%	6,50%	6,50%
2019	1 196 736,00	1 196 736,00	0,00	0,00	1 319 038,00	0,00	0,00	6,13%	6,13%	5,56%	5,56%
2020	752 052,00	752 052,00	0,00	0,00	566 986,00	0,00	0,00	2,64%	2,64%	3,51%	3,51%
2021	566 986,00	566 986,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	2,58%	2,58%

Wyszczególnienie	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jest przypadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp	wskaźniki z art. 24.						Informacja z ar.		ust. 2 tj. wydatki:		Kwoty nadwyżki budżetowej planowanej w poszczególnych latach objętych prognozą **	Wartość przejętych zobowiązań	w tym: od samodzielnych publicznych ZOZ
		Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp	Relacja (Db-Wb+Dsm)/Do, o której mowa w art. 243 w danym roku	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (bez wyłączeń)	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu u 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 u art. 244 ufp (po uwzględnieniu u wyłączeń)	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	związane z funkcjonowaniem organów JST	wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp			
Lp	11.	12.	12a.	13.	13a.	14.	14a.	15.1.	15.2.	15.3.	15.4.	16.	17.	17.1.
Formuła														
Wykonanie 2009	0,00	14,07%	14,07%	3,80%	TAK	3,80%	TAK	5 209 392,32	3 831 164,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2010	0,00	8,07%	8,07%	8,58%	TAK	8,58%	TAK	5 757 852,49	3 153 937,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2011	0,00	21,67%	21,67%	6,45%	TAK	6,45%	TAK	6 251 627,37	4 747 199,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2012	0,00	14,60%	23,52%	6,68%	TAK	6,68%	TAK	6 980 494,00	4 050 477,79	125 664,00	11 249 150,00	0,00	0,00	0,00
2013	0,00	17,75%	28,89%	9,97%	TAK	9,97%	TAK	6 464 565,00	3 669 717,00	12 250,80	9 505 641,09	0,00	0,00	0,00
2014	0,00	24,69%	15,59%	9,29%	TAK	9,29%	TAK	6 658 502,00	3 779 808,00	12 250,80	56 000,15	1 693 483,00	0,00	0,00
2015	0,00	22,67%	13,77%	7,54%	TAK	7,54%	TAK	6 991 428,00	3 893 203,00	12 250,80	0,00	1 371 897,45	0,00	0,00
2016	0,00	19,42%	13,82%	9,92%	TAK	9,92%	TAK	6 991 428,00	4 204 510,00	0,00	0,00	1 943 936,00	0,00	0,00
2017	0,00	14,39%	13,16%	9,22%	TAK	9,22%	TAK	6 991 428,00	4 204 510,00	0,00	0,00	1 804 176,00	0,00	0,00
2018	0,00	13,58%	6,50%	6,50%	TAK	6,50%	TAK	6 991 428,00	4 204 510,00	0,00	0,00	1 390 736,00	0,00	0,00
2019	0,00	11,16%	5,56%	5,56%	TAK	5,56%	TAK	6 991 428,00	4 204 510,00	0,00	0,00	1 196 736,00	0,00	0,00
2020	0,00	8,41%	3,51%	3,51%	TAK	3,51%	TAK	6 991 428,00	4 204 510,00	0,00	0,00	752 052,00	0,00	0,00
2021	0,00	5,19%	2,58%	2,58%	TAK	2,58%	TAK	7 000 000,00	4 500 000,00	0,00	0,00	566 986,00	0,00	0,00

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

mgr Michał Sulek