

13.01.2012

**Uchwała Nr XIV.86.2012  
Rady Gminy Błędów  
z dnia 29 lutego 2012 roku**

**w sprawie wprowadzenia zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Błędów  
na lata 2012 - 2017**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2001 roku Nr 142, poz. 1591 ze zm. ), art. 226, art. 227, art. 229 art., 231, art. 232, art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych ( Dz. U. Nr 157, poz. 1240 ze zm. ) oraz art. 169-171 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych ( Dz. U. Nr 249, poz. 2104 ze zm. ), w związku z art. 121 ust. 8 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych ( Dz. U. Nr 157, poz. 1241 ze zm. ) ustala się co następuje:

§ 1

Dokonuje się zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Błędów na lata 2012 - 2017 zgodnie z Załącznikiem Nr 1 pn. Wieloletnia Prognoza Finansowa.

§ 2

Dokonuje się zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Błędów na lata 2012 - 2017 zgodnie z Załącznikiem Nr 2 pn. Przedsięwzięcia WPF.

§ 3

Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady  
*Mirosław Jakubczak*  
Mirosław Jakubczak

130h. I. 301. 2. 2012

## **Objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Błędów na lata 2012 - 2017**

Zmiany dokonane w załączniku Wieloletnia Prognoza Finansowa dotyczą zaktualizowania "Prognozy 2012" w związku ze zmianami wynikającymi z Uchwały Rady Gminy Błędów Nr XIV.85.2012 z dnia 29 lutego 2012 roku, które polegały na:

- zwiększeniu dochodów ogółem o kwotę 30.977 zł
- zwiększeniu dochodów bieżących o kwotę 30.977 zł
- zwiększeniu wydatków ogółem o kwotę 54.257 zł
- zwiększeniu wydatków bieżących o kwotę 30.977 zł
- zwiększeniu wydatków majątkowych o kwotę 23.280 zł
- zwiększeniu przychodów o kwotę 23.280 zł

oraz "Prognozy 2013" w związku ze zmianami załącznika Przedsięwzięcia WPF, które polegały na zwiększeniu nakładów na przedsięwzięcie pn. Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Błędów o kwotę 199.775 zł ( rok 2012 - 23.280 zł, rok 2013 - 176.495 zł ).

W wyniku zmian wprowadzonych uchwałą Rady Gminy Nr XIV.85.2012 wynik budżetu zmienił się o kwotę 23.280 zł i wynosi 2.203.243 zł.

W załączniku Przedsięwzięcia WPF dokonano zwiększenia limitu wydatków na przedsięwzięcie pn. Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Błędów o kwotę 199.775 zł z czego kwota 23.280 zł przypada na 2012 rok, a kwota 176.495 zł przypada na 2013 rok.

W związku z dokonaną zmianą łączne nakłady oraz limit zobowiązań na powyższe przedsięwzięcie zwiększyły się o 199.775 zł tj. z kwoty 822.500 zł do kwoty 1.022.275 zł.

Przewodniczący Rady

*Mirosław Jakubczak*  
Mirosław Jakubczak

Bal. I. 30.12.2012

## Wieloletnia Prognoza Finansowa

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:						w tym:				Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od kredytów i pożyczek oraz wymiarytowanych papierów wartościowych)	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	związane z funkcjonowaniem organów JST	z tytułu gwarancji i poręczeń	w tym:		wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2				
		dochody bieżące		dochody majątkowe		ze sprzedaży majątku		środki z UE*		środki z UE*						2a	2b			2c	2d	2e	2f
		1a	1a1	1b	1c	1d	1e	2	2a	2b	2c												
Formuła	(1a)+(1b)																						
Wykonanie 2009	17 536 664,10	18 492 456,77	0,00	1 044 207,33	344 765,00	0,00	14 966 151,63	7 416 364,77	1 982 370,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
Wykonanie 2010	18 068 390,16	17 356 110,06	0,00	712 280,10	32 512,90	0,00	16 504 440,41	8 150 383,40	2 121 153,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
Plan 3 kw. 2011	20 070 969,28	17 974 117,86	155 985,00	2 096 851,42	269 000,00	0,00	17 062 542,52	8 625 760,94	2 221 325,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	155 985,00			
Przewidywane wykonanie 2011	18 705 574,00	18 002 664,00	179 940,00	702 910,00	269 000,00	0,00	16 833 360,00	8 625 761,00	2 231 325,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	179 940,00			
a	24 908 639,00	22 302 116,00	101 045,00	2 606 523,00	380 000,00	2 226 523,00	18 681 505,00	9 450 165,00	2 492 942,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76 045,00			
b	30 977,00	30 977,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	-71 930,00	4 500,00	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	24 877 662,00	22 271 139,00	76 045,00	2 606 523,00	380 000,00	2 226 523,00	18 753 435,00	9 445 665,00	2 492 942,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76 045,00			
a	23 756 993,00	22 939 273,00	0,00	817 720,00	60 000,00	757 720,00	19 211 644,00	9 729 035,00	2 567 730,00	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	-176 495,00	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	23 756 993,00	22 939 273,00	0,00	817 720,00	60 000,00	757 720,00	19 388 139,00	9 729 035,00	2 567 730,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
a	25 865 255,00	23 512 755,00	0,00	2 352 500,00	60 000,00	2 292 500,00	19 872 843,00	9 972 261,00	2 631 924,00	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	0,00	0,00	0,00			
c	25 865 255,00	23 512 755,00	0,00	2 352 500,00	60 000,00	2 292 500,00	19 872 843,00	9 972 261,00	2 631 924,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
a	23 592 795,00	23 512 795,00	0,00	80 000,00	80 000,00	2 292 500,00	20 369 664,00	10 221 568,00	2 697 722,00	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	0,00	0,00	0,00			
c	23 592 795,00	23 512 795,00	0,00	80 000,00	80 000,00	2 292 500,00	20 369 664,00	10 221 568,00	2 697 722,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
a	24 180 524,00	24 100 524,00	0,00	80 000,00	80 000,00	80 000,00	20 878 905,00	10 477 107,00	2 765 165,00	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	0,00	0,00	0,00			
c	24 180 524,00	24 100 524,00	0,00	80 000,00	80 000,00	80 000,00	20 878 905,00	10 477 107,00	2 765 165,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
a	24 803 037,00	24 703 037,00	0,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	21 405 457,12	10 739 035,00	2 834 294,00	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	0,00	0,00	0,00			
c	24 803 037,00	24 703 037,00	0,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	21 405 457,12	10 739 035,00	2 834 294,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

Wyszczególnienie	z tego:				w tym:							
	w tym:		z tego:		w tym:		w tym:					
	1a	1a1	1b	1c	1d	2	2a	2b	2c	2d	2e	2f
	dochody bieżące	środkami z UE*	dochody majątkowe	ze sprzedaży majątku	środkami z UE*	Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od: kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych)	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	związane z funkcjonowaniem organów JST	z tytułu gwarancji i poręczeń	podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ufp/169sufp	wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2
Lp	1a	1a1	1b	1c	1d	2	2a	2b	2c	2d	2e	2f
Formuła	[1a]	[1a1]	[1b]	[1c]	[1d]	[2]	[2a]	[2b]	[2c]	[2d]	[2e]	[2f]

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

Wyszczególnienie	Różnica (1-2)	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:		Środki do dyspozycji (3+4+5)	Spłata i obsługa długu	rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych	z tego:		w tym:		Inne rozchody (bez spłaty długu np. udzielane pożyczki)	Środki do dyspozycji (6-7-8)
			na pokrycie deficytu budżetu	na pokrycie deficytu budżetu		7a	7b				7a1	7b1	7a	7b		
Lp	3	4	4a	5	6	7	7a	7a1	7b	7b1	8	9				
Formuła	(1)-(2)			[3]+[4]+[5]	[7a]+[7b]						[6]+[7]-[8]					
Wykonanie 2009	2 570 512,47	0,00	0,00	0,00	2 570 512,47	190 514,87	0,00	0,00	190 514,87	190 514,87	0,00	0,00	190 514,87	0,00	2 379 997,60	
Wykonanie 2010	1 563 949,75	0,00	0,00	0,00	1 563 949,75	137 749,55	0,00	0,00	137 749,55	137 749,55	0,00	0,00	137 749,55	0,00	1 426 200,20	
Plan 3 kw. 2011	3 008 426,76	0,00	0,00	0,00	3 008 426,76	977 862,42	864 238,00		113 624,42	113 624,42	0,00	0,00	113 624,42	0,00	2 030 564,34	
Przewidywane wykonanie 2011	1 872 214,00	0,00	0,00	0,00	1 872 214,00	1 073 334,00	864 238,00		209 096,00	209 096,00	0,00	0,00	209 096,00	0,00	798 880,00	
a	6 227 134,00	23 280,00	0,00	0,00	6 250 414,00	3 505 624,00	3 228 921,00	2 226 523,00	276 703,00	276 703,00	0,00	0,00	276 703,00	0,00	2 744 790,00	
b	102 907,00	23 280,00	0,00	0,00	126 187,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	126 187,00	
c	6 124 227,00	0,00	0,00	0,00	6 124 227,00	3 505 624,00	3 228 921,00	2 226 523,00	276 703,00	276 703,00	0,00	0,00	276 703,00	0,00	2 618 603,00	
a	4 545 349,00	0,00	0,00	0,00	4 545 349,00	1 406 853,00	1 212 222,00	0,00	194 631,00	194 631,00	0,00	0,00	194 631,00	0,00	3 138 496,00	
b	176 495,00	0,00	0,00	0,00	176 495,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	176 495,00	
c	4 368 854,00	0,00	0,00	0,00	4 368 854,00	1 406 853,00	1 212 222,00	0,00	194 631,00	194 631,00	0,00	0,00	194 631,00	0,00	2 962 001,00	
a	5 992 412,00	0,00	0,00	0,00	5 992 412,00	1 208 360,00	1 082 943,00	0,00	125 417,00	125 417,00	0,00	0,00	125 417,00	0,00	4 784 052,00	
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	
c	5 992 412,00	0,00	0,00	0,00	5 992 412,00	1 208 360,00	1 082 943,00	0,00	125 417,00	125 417,00	0,00	0,00	125 417,00	0,00	4 784 052,00	
a	3 223 131,00	0,00	0,00	0,00	3 223 131,00	788 995,00	722 905,00	0,00	66 090,00	66 090,00	0,00	0,00	66 090,00	0,00	2 434 136,00	
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	
c	3 223 131,00	0,00	0,00	0,00	3 223 131,00	788 995,00	722 905,00	0,00	66 090,00	66 090,00	0,00	0,00	66 090,00	0,00	2 434 136,00	
a	3 301 619,00	0,00	0,00	0,00	3 301 619,00	354 328,00	328 126,00	0,00	26 202,00	26 202,00	0,00	0,00	26 202,00	0,00	2 947 291,00	
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	
c	3 301 619,00	0,00	0,00	0,00	3 301 619,00	354 328,00	328 126,00	0,00	26 202,00	26 202,00	0,00	0,00	26 202,00	0,00	2 947 291,00	
a	3 397 579,88	0,00	0,00	0,00	3 397 579,88	205 752,88	195 898,88	0,00	9 854,00	9 854,00	0,00	0,00	9 854,00	0,00	3 191 827,00	
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	
c	3 397 579,88	0,00	0,00	0,00	3 397 579,88	205 752,88	195 898,88	0,00	9 854,00	9 854,00	0,00	0,00	9 854,00	0,00	3 191 827,00	

Wyszczególnienie	10	w tym:		11	11a	12
		10a	10b			
Wydatki majątkowe						
Wyszczególnienie	10	10a	10b	11	11a	12
Formuła						[9]:(10)+(11)
Wykonanie 2009	2 549 408,58	0,00	0,00	0,00	0,00	-169 410,98
Wykonanie 2010	1 920 369,32	0,00	0,00	0,00	0,00	-494 169,12
Plan 3 kw. 2011	6 309 790,00	0,00	0,00	4 172 061,00	0,00	-107 164,66
Przewidywane wykonanie 2011	4 478 579,00	0,00	0,00	3 679 699,00	0,00	0,00
2012	3 747 188,00	453 280,00	0,00	1 002 398,00	0,00	0,00
	126 187,00	23 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3 621 001,00	430 000,00	0,00	1 002 398,00	0,00	0,00
2013	3 138 496,00	2 468 995,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	176 495,00	176 495,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2 962 001,00	2 292 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	4 784 052,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4 784 052,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	2 434 136,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2 434 136,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	2 947 291,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2 947 291,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	3 191 827,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3 191 827,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Kwota długu	w tym:		Łączna kwota wyłączeń z art. 170 ust. 3 sulp	Kwota zobowiązań o spłaty w danym roku budżetowym podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp	Kwoty nadwyżki budżetowej planowanej w latach objętych prognozą **	Wartość przyjętych zobowiązań	w tym: od samodzielnich publicznych ZOZ	wskazniki z art. 169/170 sulp					
		13a	13						14	15	16	17	17a	18
Wykonanie 2009	2 987 844,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17,04%	17,04%	17,04%	1,09%	1,09%	1,09%
Wykonanie 2010	2 953 156,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16,34%	16,34%	16,34%	0,76%	0,76%	0,76%
Plan 3 kw. 2011	6 260 979,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31,19%	31,19%	31,19%	4,87%	4,87%	4,87%
Przewidywane wykonanie 2011	5 768 617,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,84%	30,84%	30,84%	5,74%	5,74%	5,74%
2012	a	3 542 094,88	0,00	0,00	0,00	2 203 243,00	0,00	0,00	14,22%	14,22%	14,22%	14,07%	14,07%	5,14%
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	-23 280,00	0,00	0,00	-0,02%	-0,02%	-0,02%	-0,02%	-0,02%	0,00%
	c	3 542 094,88	0,00	0,00	0,00	2 226 523,00	0,00	0,00	14,24%	14,24%	14,24%	14,09%	14,09%	5,14%
2013	a	2 329 872,88	0,00	0,00	0,00	1 212 222,00	0,00	0,00	9,81%	9,81%	9,81%	9,81%	9,81%	5,92%
	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	2 329 872,88	0,00	0,00	0,00	1 212 222,00	0,00	0,00	9,81%	9,81%	9,81%	9,81%	9,81%	5,92%
2014	a	1 246 929,88	0,00	0,00	0,00	1 082 943,00	0,00	0,00	4,82%	4,82%	4,82%	4,67%	4,67%	4,67%
	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	1 246 929,88	0,00	0,00	0,00	1 082 943,00	0,00	0,00	4,82%	4,82%	4,82%	4,67%	4,67%	4,67%
2015	a	524 024,88	0,00	0,00	0,00	722 905,00	0,00	0,00	2,22%	2,22%	2,22%	3,34%	3,34%	3,34%
	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	524 024,88	0,00	0,00	0,00	722 905,00	0,00	0,00	2,22%	2,22%	2,22%	3,34%	3,34%	3,34%
2016	a	195 898,88	0,00	0,00	0,00	328 126,00	0,00	0,00	0,81%	0,81%	0,81%	1,47%	1,47%	1,47%
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
	c	195 898,88	0,00	0,00	0,00	328 126,00	0,00	0,00	0,81%	0,81%	0,81%	1,47%	1,47%	1,47%
2017	a	0,00	0,00	0,00	0,00	195 898,88	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,83%	0,83%	0,83%
	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	195 898,88	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,83%	0,83%	0,83%

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

Wyszczególnienie		wzrosty z art. 243 ufp							
Lp	Formuła	20	21	21a	22	22a			
		$(1a) \cdot (19) + (1c) / (1)$	$(7a) + (7b) - (2c) + (15) / (1)$	$(21) \leq [20a]$	$(7a) + (7b) - (2c) + (15) - (2d) - (7a1) / (1)$	$(22) \leq [20a]$			
Relacja (Db-Wb+Dsm)/Do, o której mowa w art. 243 w danym roku		Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (bez wyłączeń)		Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (bez wyłączeń)		Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (po uwzględnieniu wyłączeń)		Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	
Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp		Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (bez wyłączeń)		Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (bez wyłączeń)		Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (po uwzględnieniu wyłączeń)		Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	
20a		21		21a		22		22a	
średnia z trzech poprzednich lat [20]		$(7a) + (7b) - (2c) + (15) / (1)$		$(21) \leq [20a]$		$(7a) + (7b) - (2c) + (15) - (2d) - (7a1) / (1)$		$(22) \leq [20a]$	
Wykonanie 2009		9,58%	1,09%	TAK	1,09%	TAK	1,09%	TAK	TAK
Wykonanie 2010		4,13%	0,76%	TAK	0,76%	TAK	0,76%	TAK	TAK
Plan 3 kw. 2011		5,32%	4,87%	TAK	4,87%	TAK	4,87%	TAK	TAK
Przewidywane wykonanie 2011		6,57%	5,74%	TAK	5,74%	TAK	5,74%	TAK	TAK
2012	a	14,95%	14,07%	NIE	14,07%	NIE	14,07%	TAK	TAK
	b	0,39%	-0,02%	TAK	-0,02%	TAK	0,00%	TAK	TAK
	c	14,56%	14,09%	NIE	14,09%	NIE	5,14%	TAK	TAK
2013	a	15,12%	5,92%	TAK	5,92%	TAK	5,92%	TAK	TAK
	b	0,74%	0,00%	TAK	0,00%	TAK	0,00%	TAK	TAK
	c	14,38%	5,92%	TAK	5,92%	TAK	5,92%	TAK	TAK
2014	a	13,82%	11,80%	TAK	4,67%	TAK	4,67%	TAK	TAK
	b	0,00%	0,38%	TAK	0,00%	TAK	0,00%	TAK	TAK
	c	13,82%	11,42%	TAK	4,67%	TAK	4,67%	TAK	TAK
2015	a	13,38%	14,63%	TAK	3,34%	TAK	3,34%	TAK	TAK
	b	0,00%	0,38%	TAK	0,00%	TAK	0,00%	TAK	TAK
	c	13,38%	14,25%	TAK	3,34%	TAK	3,34%	TAK	TAK
2016	a	13,55%	14,11%	TAK	1,47%	TAK	1,47%	TAK	TAK
	b	0,00%	0,25%	TAK	0,00%	TAK	0,00%	TAK	TAK
	c	13,55%	13,86%	TAK	1,47%	TAK	1,47%	TAK	TAK
2017	a	13,66%	13,58%	TAK	0,83%	TAK	0,83%	TAK	TAK
	b	0,00%	0,00%	TAK	0,00%	TAK	0,00%	TAK	TAK
	c	13,66%	13,58%	TAK	0,83%	TAK	0,83%	TAK	TAK



Wyszczególnienie	Dochody bieżące (1a)		Wydatki bieżące razem (2 + 7b)		Dochody bieżące - wydatki bieżące		Dochody ogółem (1)		Wydatki ogółem (10+19)		Wynik budżetu (1 - 20)		Przychody budżetu (4+5+11)		Rozchody budżetu (7a+8)	
	23	24	25	26	27	28	29	30								
Formuła	[1a]	[2]+[7b]	[23]-[24]	[1]	[10]+[19]	[1]-[20]	[4]+[5]+[11]	[7a]+[8]								
Wykonanie 2009	16 492 456,77	15 156 666,50	1 335 790,27	17 536 664,10	17 706 075,08	-169 410,98	0,00	0,00								
Wykonanie 2010	17 356 110,06	16 642 189,96	713 920,10	18 068 390,16	18 562 559,28	-494 169,12	0,00	0,00								
Plan 3 kw. 2011	17 974 117,86	17 176 166,94	797 950,92	20 070 969,28	23 485 956,94	-3 414 987,66	4 172 061,00	864 238,00								
Przewidywane wykonanie 2011	18 002 664,00	17 042 456,00	960 208,00	18 705 574,00	21 521 035,00	-2 815 461,00	3 679 699,00	864 238,00								
2012	a	22 302 116,00	18 958 208,00	3 343 908,00	24 908 639,00	22 705 396,00	1 025 678,00	3 228 921,00								
	b	30 977,00	-71 930,00	102 907,00	30 977,00	54 257,00	23 280,00	0,00								
	c	22 271 139,00	19 030 138,00	3 241 001,00	24 877 662,00	22 651 139,00	2 226 523,00	1 002 398,00								
2013	a	22 939 273,00	19 406 275,00	3 532 998,00	23 756 993,00	22 544 771,00	1 212 222,00	1 212 222,00								
	b	0,00	-176 495,00	176 495,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
	c	22 939 273,00	19 582 770,00	3 356 503,00	23 756 993,00	22 544 771,00	1 212 222,00	1 212 222,00								
2014	a	23 512 755,00	19 998 260,00	3 514 495,00	25 865 255,00	24 782 312,00	1 082 943,00	1 082 943,00								
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
	c	23 512 755,00	19 998 260,00	3 514 495,00	25 865 255,00	24 782 312,00	1 082 943,00	1 082 943,00								
2015	a	23 512 795,00	20 435 754,00	3 077 041,00	23 592 795,00	22 869 890,00	722 905,00	722 905,00								
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
	c	23 512 795,00	20 435 754,00	3 077 041,00	23 592 795,00	22 869 890,00	722 905,00	722 905,00								
2016	a	24 100 524,00	20 905 107,00	3 195 417,00	24 180 524,00	23 852 398,00	328 126,00	328 126,00								
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
	c	24 100 524,00	20 905 107,00	3 195 417,00	24 180 524,00	23 852 398,00	328 126,00	328 126,00								
2017	a	24 703 037,00	21 415 311,12	3 287 725,88	24 803 037,00	24 607 138,12	195 898,88	195 898,88								
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
	c	24 703 037,00	21 415 311,12	3 287 725,88	24 803 037,00	24 607 138,12	195 898,88	195 898,88								

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

Przewodniczący Rady  
**Przewodniczący Rady**  
*Mirostawa Jakubczak*  
**Mirostawa Jakubczak**

Baza I. 30.1.2. 2012

## Wieloletnia Prognoza Finansowa

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:				z tego:				z tego:										
		1.	1.1.	w tym:		2.	2.1.	2.1.1.	w tym:			2.1.2.	w tym:							
				dochody bieżące	środki z UE*				1.1.1.	1.2.	1.2.1.			1.2.2.	Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od kredytów i pożyczek oraz wymiary papierów wartościowych)	z tytułu gwarancji i poręczeń	podlegające wyczerpaniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ust. 1 pkt 2	na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	wydatki bieżące na obsługę długu	odsetki i dyskonta
Formuła	[1.1.1]1.2]					[2.1.1]2.1.2]														
Wykonanie 2009	17 536 664,10	16 492 456,77	0,00	1 044 207,33	344 765,00	0,00	17 708 075,08	15 156 666,50	14 966 151,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	190 514,87	190 514,87				
Wykonanie 2010	18 068 390,16	17 356 110,06	0,00	712 280,10	32 512,90	0,00	18 562 559,28	18 642 189,96	16 504 440,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	137 749,55	137 749,55				
Plan 3 kw. 2011	20 070 969,28	17 974 117,86	155 985,00	2 086 851,42	269 000,00	0,00	23 485 956,94	17 176 166,94	17 062 542,52	0,00	0,00	155 985,00	179 940,00	113 624,42	113 624,42					
Pozewidywane wykonanie 2011	18 705 574,00	18 002 684,00	179 940,00	702 910,00	269 000,00	0,00	21 521 035,00	17 042 456,00	16 833 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	209 096,00	209 096,00				
2012	24 908 639,00	22 302 116,00	101 045,00	2 606 523,00	380 000,00	2 226 523,00	22 705 396,00	18 959 208,00	18 681 505,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	276 703,00	276 703,00				
2013	23 756 993,00	22 939 273,00	0,00	817 720,00	60 000,00	757 720,00	22 544 771,00	19 406 275,00	19 211 644,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	194 631,00	194 631,00				
2014	25 865 255,00	23 512 755,00	0,00	2 352 500,00	60 000,00	2 292 500,00	24 782 312,00	19 998 260,00	19 872 843,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	125 417,00	125 417,00				
2015	23 592 795,00	23 512 795,00	0,00	80 000,00	80 000,00	0,00	22 869 890,00	20 435 754,00	20 369 684,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66 090,00	66 090,00				
2016	24 180 524,00	24 100 524,00	0,00	80 000,00	80 000,00	0,00	23 852 398,00	20 905 107,00	20 878 905,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 202,00	26 202,00				
2017	24 803 037,00	24 703 037,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	24 607 138,12	21 415 311,12	21 405 457,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 854,00	9 854,00				

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

Wyszczególnienie	Wydanki majątkowe		Wynik budżetu	Dochody bieżące - wydatki bieżące	Przychody budżetu	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wzrosty środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ufp, angażowane w budżecie roku bieżącego	z tego:		Kredyty, pożyczki, sprzedaż papierów wartościowych	w tym: na pokrycie deficytu budżetu	w tym: na pokrycie deficytu budżetu	w tym: na pokrycie deficytu budżetu				
	2.2.	2.2.1.					3.	4.					5.	5.1.	w tym:	
															[1.] - [2.]	[1.1.] - [2.1.]
Wykonanie 2009	2 549 408,58	0,00	-169 410,98	1 335 790,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
Wykonanie 2010	1 920 369,32	0,00	-494 169,12	713 920,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
Plan 3 kw. 2011	6 309 790,00	0,00	-3 414 987,66	797 950,82	4 172 061,00	0,00	0,00	0,00	4 172 061,00	0,00	0,00	0,00				
Przewidywane wykonanie 2011	4 478 579,00	0,00	-2 815 461,00	960 208,00	3 679 699,00	0,00	0,00	0,00	3 679 699,00	0,00	0,00	0,00				
2012	3 747 188,00	0,00	2 203 243,00	3 343 908,00	1 025 678,00	23 280,00	0,00	0,00	1 002 398,00	0,00	0,00	0,00				
2013	3 138 496,00	0,00	1 212 222,00	3 532 998,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2014	4 784 052,00	0,00	1 082 943,00	3 514 495,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2015	2 434 136,00	0,00	722 905,00	3 077 041,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2016	2 947 291,00	0,00	328 126,00	3 195 417,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2017	3 191 827,00	0,00	195 898,88	3 287 725,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	z tego:		Kwota długu	w tym:	Łączna kwota wyłączeń z art. 170 ust. 3 sufp	Zadłużenie/dochód y ogółem - max 60% z art. 170 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	Zadłużenie/dochód y ogółem - max 60% z art. 170 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	wskaźniki z art. 169/170 sufp			
		Splaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych	Inne rozchody (bez spłaty długu np. udzielane pożyczki)						Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochód y ogółem - max 15% z art. 169 sufp	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochód y ogółem - max 15% z art. 169 sufp (bez wyłączeń)	9a.	10.
Lp	6.	6.1.	6.2.	7.	7.1.	8.	9.	9a.	10.	10a.		
Formuła	(6.1)+(6.2)											
Wykonanie 2009	0,00	0,00	0,00	2 987 844,27	0,00	0,00	17,04%	17,04%	1,09%	1,09%		
Wykonanie 2010	0,00	0,00	0,00	2 953 156,88	0,00	0,00	16,34%	16,34%	0,76%	0,76%		
Plan 3 kw. 2011	864 238,00	864 238,00	0,00	6 260 979,88	0,00	0,00	31,19%	31,19%	4,87%	4,87%		
Przewidywane wykonanie 2011	864 238,00	864 238,00	0,00	5 768 617,88	0,00	0,00	30,84%	30,84%	5,74%	5,74%		
2012	3 228 921,00	3 228 921,00	0,00	3 542 094,88	0,00	0,00	14,22%	14,22%	14,07%	14,07%		
2013	1 212 222,00	1 212 222,00	0,00	2 329 872,88	0,00	0,00	9,81%	9,81%	5,92%	5,92%		
2014	1 062 943,00	1 062 943,00	0,00	1 246 929,88	0,00	0,00	4,82%	4,82%	4,67%	4,67%		
2015	722 905,00	722 905,00	0,00	524 024,88	0,00	0,00	2,22%	2,22%	3,34%	3,34%		
2016	328 126,00	328 126,00	0,00	195 898,88	0,00	0,00	0,81%	0,81%	1,47%	1,47%		
2017	195 898,88	195 898,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,83%	0,83%		

Lp	Formuła	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez ist. przypadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp	Relacja (Db-Wb-Dsm)/Do, o której mowa w art. 243 w danym roku	wskaźniki z art. 243 ufp				Informacja 226 ust. 2 tj. wydatki:				Kwoty nadwyżki budżetowej planowanej w poszczególnych latach objętych prognozą **	Wartość przejętych zobowiązań	w tym:
					Relacja (Db-Wb-Dsm)/Do, o której mowa w art. 243 w danym roku	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu u art. 244 ufp (bez wyłączeń)	Relacja łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (bez wyłączeń)	Relacja łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (po uwzględnieniu wyłączeń)	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu u art. 244 ufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	związane z funkcjonowaniem organów JST	wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp			
11.	12.	12a.	13.	13a.	14.	14a.	15.1.	15.2.	15.3.	15.4.	16.	17.	17.1.		
Wykonanie 2009		0,00	9,58%	9,58%	TAK	1,09%	7 416 364,77	1 982 370,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2010		0,00	4,13%	4,13%	TAK	0,76%	8 150 383,40	2 121 153,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2011		0,00	5,32%	5,32%	TAK	4,87%	8 625 760,94	2 221 325,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Przewidywane wykonanie 2011		0,00	6,57%	6,57%	TAK	5,74%	8 625 761,00	2 231 325,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2012		0,00	6,34%	14,95%	NIE	5,14%	9 445 665,00	2 492 942,00	0,00	0,00	453 280,00	2 203 243,00	0,00	0,00	0,00
2013		0,00	8,13%	15,12%	TAK	5,92%	9 729 035,00	2 567 730,00	0,00	0,00	0,00	1 212 222,00	0,00	0,00	0,00
2014		0,00	11,80%	13,82%	TAK	4,67%	9 972 261,00	2 631 924,00	0,00	0,00	0,00	1 082 943,00	0,00	0,00	0,00
2015		0,00	14,63%	13,38%	TAK	3,34%	10 221 568,00	2 697 722,00	0,00	0,00	0,00	722 905,00	0,00	0,00	0,00
2016		0,00	14,11%	13,55%	TAK	1,47%	10 477 107,00	2 765 165,00	0,00	0,00	0,00	328 128,00	0,00	0,00	0,00
2017		0,00	13,58%	13,86%	TAK	0,83%	10 739 035,00	2 834 294,00	0,00	0,00	0,00	195 898,88	0,00	0,00	0,00

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

Przewodniczący Rady  
*Miróslaw Jakubczak*  
 Miróslaw Jakubczak

Bch. J. 301 2. 2012

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					
	<b>Razem</b>				453 280,00	2 468 995,00	0,00	0,00
	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00
	- wydatki majątkowe				453 280,00	2 468 995,00	0,00	0,00
1. [m]	Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Błędów - Poprawa środowiska naturalnego a w szczególności poprawa jakości wód powierzchniowych i wglębnych oraz jakości gleb	2012	2013		53 280,00	968 995,00		
2. [m]	Modernizacja Stacji Uzdatniania Wody w Błędowie - Poprawa środowiska naturalnego a w szczególności poprawa jakości wód powierzchniowych i wglębnych	2012	2013		100 000,00	900 000,00		
3. [m]	Rozbudowa sieci kanalizacyjnej w Gminie Błędów - Poprawa środowiska naturalnego a w szczególności poprawa jakości wód powierzchniowych i wglębnych	2012	2013		300 000,00	600 000,00		

Przewodniczący Rady  
*Mirosław Jakubczak*  
 Mirosław Jakubczak

Bolix I. 30.1.2. 2012

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					
	<b>Razem</b>					<b>2 922 275,00</b>	<b>2 922 275,00</b>	<b>2 922 275,00</b>
	- wydatki bieżące					0,00	0,00	0,00
	- wydatki majątkowe					2 922 275,00	2 922 275,00	2 922 275,00
1. [m]	Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Błędów - Poprawa środowiska naturalnego a w szczególności poprawa jakości wód powierzchniowych i wglębnych oraz jakości gleb	2012	2013			1 022 275,00	1 022 275,00	1 022 275,00
2. [m]	Modernizacja Stacji Uzdatniania Wody w Błędowie - Poprawa środowiska naturalnego a w szczególności poprawa jakości wód powierzchniowych i wglębnych	2012	2013			1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00
3. [m]	Rozbudowa sieci kanalizacyjnej w Gminie Błędów - Poprawa środowiska naturalnego a w szczególności poprawa jakości wód powierzchniowych i wglębnych	2012	2013			900 000,00	900 000,00	900 000,00

Przewodniczący Rady  
*Mirjostaw Jakubczak*  
 Mirjostaw Jakubczak

Bok. I. 301. 2. 2012

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
łącznie nakłady finansowe	a	2 922 275,00	0,00	0,00	0,00	0,00
limit zobowiązań	a	2 922 275,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2012	a	453 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2013	a	2 468 995,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Przewodniczący Rady  
*Miłosław Jakubczak*  
 Miłosław Jakubczak



13.01.2012

Zbiorczo przedsięwzięcia

Rok	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)
	wydatki bieżące		wydatki majątkowe		wydatki bieżące		wydatki majątkowe		wydatki bieżące		wydatki majątkowe		
	Razem				Razem				Razem				
łącznie nakłady finansowe	2 922 275,00	0,00	2 922 275,00	0,00	2 922 275,00	0,00	2 922 275,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
limit zobowiązań	2 922 275,00	0,00	2 922 275,00	0,00	2 922 275,00	0,00	2 922 275,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2012	453 280,00	0,00	453 280,00	0,00	453 280,00	0,00	453 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2013	2 468 995,00	0,00	2 468 995,00	0,00	2 468 995,00	0,00	2 468 995,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	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
2015	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

Przewodniczący Rady  
*Jakub Wierzbicki*  
 Miłostaw Jakubczak