

UCHWAŁA NR I/1/2012
ZGROMADZENIA ZWIĄZKU MIAST I GMIN POJEZIERZA DRAWSKIEGO
z dnia 28 luty 2012 roku

w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Związku Miast i Gmin Pojezierza Drawskiego na okres 2012-2014 rok

Na podstawie art.73a ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001r., Nr 142, poz.1591, z 2002r. Nr 23, poz.220, Nr 62, poz.558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz.1271, Nr 214, poz.1806, z 2003r. Nr 80, poz.717, Nr 162, poz.1568, z 2004r. Nr 102, poz.1055, Nr 116, poz.1203, z 2005r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz.1457, z 2006r. Nr 17, poz. 128, z 2007r. 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, Nr 117, poz. 679, Nr 134, poz. 777, Nr 149, poz. 887, Nr 217, poz. 1281) i art. 226, art. 227 oraz art. 230 ust. 6 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, z 2011r. Nr 185, poz. 1092, Nr 201, poz. 1183, Nr 234, poz. 1386, Nr 291, poz. 1707,) Zgromadzenie Związku Miast i Gmin Pojezierza Drawskiego uchwala, co następuje:

§1. Załącznik nr 1 do Uchwały Nr I/6/2011 Zgromadzenia Związku Miast i Gmin Pojezierza Drawskiego z dnia 10 lutego 2011 roku w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Związku Miast i Gmin Pojezierza Drawskiego na lata 2011-2014 otrzymuje brzmienie określone w załączniku Nr 1 do niniejszej uchwały.

§2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji.



Przewodniczący Zgromadzenia

Piotr Matusiak

Zatwierdzam pod względem
formalno-prawnym
RADCA PRAWNY
Katarzyna Potocka

Uzasadnienie
w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej związku Miast i Gmin Pojezierza
Drawskiego na okres 2012-2014 rok
Związku Miast i Gmin Pojezierza Drawskiego
na rok 2012

Zgodnie z art. 238 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), Zarząd Związku Miast i Gmin Pojezierza Drawskiego plan finansowy na rok 2012.

Podstawę opracowania planu finansowego Związku stanowi art. 73a ust.2 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz. 150 z późn.zm.) oraz art. 211 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz. 1240 z późn.zm.).

Związek międzygminny tworzy pięć gmin, tj.:

- 1) gmina Drawsko Pomorskie
- 2) gmina Złocieniec
- 3) gmina Łobez
- 4) gmina Resko
- 5) gmina Wierzchowo

I. DOCHODY

Dochody bieżące Związku Miast i Gmin Pojezierza Drawskiego na rok 2012 to kwota **638.281,66zł**, z czego:

- 1) dochody bieżące stanowią kwotę **638.281,66zł** i składają się na nie:
 - wpływy z tytułu odsetek uzyskanych na rachunku bankowym **100,00 zł**
 - wpływy z tytułu wpłat gmin na dofinansowanie zadań bieżących **638.181,66zł**

Członkowie Związku Miast i Gmin Pojezierza Drawskiego tj. Gmina Złocieniec, Gmina Drawsko Pomorskie, Gmina Łobez, Gmina Resko wysokość swojego udziału będą rozliczali w stosunku procentowym, do wartości inwestycji pozostającej w gminach, które wynoszą:

- 1) Gmina Złocieniec udział procentowy w projekcie wynosi 31,24% .Wysokość wpłaty Gminy Złocieniec na 2012r. Wynosi **199.367,95 zł**.
- 2) Gmina Drawsko Pomorskie udział procentowy w projekcie wynosi 24,14%. Wysokość wpłaty Gminy Drawsko Pomorskie na 2012r. wynosi **154.057,05zł**.
- 3) Gmina Resko udział procentowy w projekcie wynosi 22,36%. Wysokość wpłaty Gminy Resko na 2012r. wynosi **142.059,24zł**.
- 4) Gmina Łobez udział procentowy w projekcie wynosi 22,26%. Wysokość wpłaty Gminy Łobez na 2012r. wynosi **142.697,42zł**.

Wysokość wpłaty gmin (tj. Gmina Złocieniec, Gmina Drawsko Pomorskie, Gmina Resko, Gmina Łobez) zostanie pomniejszona o wpłatę składek członkowskich z działu 750 Administracja Publiczna ,rozdziału 75095 Pozostała działalność o udział procentowy w projekcie każdej gminy.

W związku z otrzymaniem od Ministerstwa Środowiska potwierdzenia o dofinansowaniu, dochody bieżące Związku Miast i Gmin Pojezierza Drawskiego zaplanowano wykorzystać w całości w

dziale 900 Gospodarka Komunalna i Ochrona Środowiska, w rozdziale 90001-Gospodarka Ściekowa i Ochrona Wód. W planie dochodów budżetu na 2012 rok przyjęto podział dochodów na dochody kwalifikowane oznaczone czwartą cyfrą "7" i dochody niekwalifikowane oznaczone czwartą "9". Do czasu otrzymania refundacji z środków europejskich wszystkie dochody budżetowe przeznaczone na działalność bieżącą przypadają na Gminy. Dochody w latach 2013 planuje się w wysokości około 760 203,68 zł, w 2014 - 732 304,67 zł.

II. WYDATKI

Plan wydatków Związku Miast i Gmin Pojezierza Drawskiego na rok 2012 zakłada kwotę **638.281,66 zł**, w tym

1) wydatki bieżące stanowią kwotę **638.281,66 zł**

Wydatki bieżące zaplanowano wykorzystywać w całości w dziale 900 Gospodarka Komunalna i Ochrona Środowiska, w rozdziale 90001 Gospodarka Ściekowa i Ochrona Wód, w tym na:

- wynagrodzenia pracowników zatrudnionych na podstawie umowy o pracę **361.141,88 zł**
- pochodne od wynagrodzeń **73.278,33 zł**
- odpisy na ZFŚS **6.600,00 zł**
- usługi informatyczne świadczone w ramach umowy zlecenia **12.000,00 zł**
- zakup materiałów i wyposażenia **75.733,56 zł**

(zaplanowano zakupienie sprzętu komputerowego dla nowa zatrudnionych pracowników Związku Miast i Gmin 46.000,00 zł, zakup wyposażenia (mebli) do biur Związku Miast i Gmin 5.500,00,00 zł, zakup oprogramowania komputerowego (programy księgowe) 9.500,00 zł, zakup materiałów biurowych 3.733,56 zł, zakup i instalacja systemów wspomagających zarządzanie 10.000 zł, zakup art. spożywczych 1.000,00 zł)

- zakup usług telekomunikacyjnych i internetowych **5.000,00 zł**
- zakup usług pozostałych tj.; **74.927,89 zł**

(koszty usług reklamowych projektu "Ochrona Wód zlewni rzek Drawy i Regi" 50.000,00 zł, koszty bankowe 1.000,00 zł, koszty pocztowe 3.000,00 zł, koszty pozostałe 8.750,00 zł, prenumerata czasopism 1.827,89 zł, badania profilaktyczne pracowników 350,00 zł, koszty umów zlecenia 10.000,00 zł,

- podróże służbowe krajowe **10.000,00 zł**
- koszty najmu lokalu **9.600,00 zł**

(czynsz za lokal, energia elektryczna, zużycie zimnej wody, odprowadzenie ścieków)

- koszty szkoleń pracowników **10.000,00 zł**

W związku z otrzymaniem od Ministerstwa Środowiska potwierdzenia o dofinansowaniu, wydatki bieżące Związku Miast i Gmin Pojezierza Drawskiego zaplanowano wykorzystać w całości w dziale 900 Gospodarka Komunalna i Ochrona Środowiska, w rozdziale 90001-Gospodarka Ściekowa i Ochrona Wód. W planie wydatków budżetu na 2012 rok przyjęto podział wydatków na wydatki kwalifikowane oznaczone czwartą cyfrą "7" i wydatki niekwalifikowane oznaczone czwartą "9". Do czasu otrzymania refundacji z środków europejskich wszystkie wydatki budżetowe przeznaczone na działalność bieżącą przypadają na Gminy. Wydatki w latach 2013 planuje się w wysokości około 760 203,68 zł, w 2014 - 732 304,67 zł.

Wieloletnia Prognoza Finansowa

z tego:										z tego:									
z tego:				z tego:						z tego:				z tego:					
w tym:		z tego:		z tego:		z tego:		z tego:		z tego:		z tego:		z tego:		z tego:			
w tym:		z tego:		z tego:		z tego:		z tego:		z tego:		z tego:		z tego:		z tego:			
w tym:		z tego:		z tego:		z tego:		z tego:		z tego:		z tego:		z tego:		z tego:			
w tym:		z tego:		z tego:		z tego:		z tego:		z tego:		z tego:		z tego:		z tego:			
w tym:		z tego:		z tego:		z tego:		z tego:		z tego:		z tego:		z tego:		z tego:			
w tym:		z tego:		z tego:		z tego:		z tego:		z tego:		z tego:		z tego:		z tego:			
w tym:		z tego:		z tego:		z tego:		z tego:		z tego:		z tego:		z tego:		z tego:			
w tym:		z tego:		z tego:		z tego:		z tego:		z tego:		z tego:		z tego:		z tego:			
w tym:		z tego:		z tego:		z tego:		z tego:		z tego:		z tego:		z tego:		z tego:			
w tym:		z tego:		z tego:		z tego:		z tego:		z tego:		z tego:		z tego:		z tego:			
w tym:		z tego:		z tego:		z tego:		z tego:		z tego:		z tego:		z tego:		z tego:			
w tym:		z tego:		z tego:		z tego:		z tego:		z tego:		z tego:		z tego:		z tego:			
w tym:		z tego:		z tego:		z tego:		z tego:		z tego:		z tego:		z tego:		z tego:			
w tym:		z tego:		z tego:		z tego:		z tego:		z tego:		z tego:		z tego:		z tego:			
w tym:		z tego:		z tego:		z tego:		z tego:		z tego:		z tego:		z tego:		z tego:			
w tym:		z tego:		z tego:		z tego:		z tego:		z tego:		z tego:		z tego:		z tego:			
w tym:		z tego:		z tego:		z tego:		z tego:		z tego:		z tego:		z tego:		z tego:			
w tym:		z tego:		z tego:		z tego:		z tego:		z tego:		z tego:		z tego:		z tego:			
w tym:		z tego:		z tego:		z tego:		z tego:		z tego:		z tego:		z tego:		z tego:			
w tym:		z tego:		z tego:		z tego:		z tego:		z tego:		z tego:		z tego:		z tego:			
w tym:		z tego:		z tego:		z tego:		z tego:		z tego:		z tego:		z tego:		z tego:			
w tym:		z tego:		z tego:		z tego:		z tego:		z tego:		z tego:		z tego:		z tego:			
w tym:		z tego:		z tego:		z tego:		z tego:		z tego:		z tego:		z tego:		z tego:			
w tym:		z tego:		z tego:		z tego:		z tego:		z tego:		z tego:		z tego:		z tego:			
w tym:		z tego:		z tego:		z tego:		z tego:		z tego:		z tego:		z tego:		z tego:			
w tym:		z tego:		z tego:		z tego:		z tego:		z tego:		z tego:		z tego:		z tego:			
w tym:		z tego:		z tego:		z tego:		z tego:		z tego:		z tego:		z tego:		z tego:			
w tym:		z tego:		z tego:		z tego:		z tego:		z tego:		z tego:		z tego:		z tego:			
w tym:		z tego:		z tego:		z tego:		z tego:		z tego:		z tego:		z tego:		z tego:			
w tym:		z tego:		z tego:		z tego:		z tego:		z tego:		z tego:		z tego:		z tego:			
w tym:		z tego:		z tego:		z tego:		z tego:		z tego:		z tego:		z tego:		z tego:			
w tym:		z tego:		z tego:		z tego:		z tego:		z tego:		z tego:		z tego:		z tego:			
w tym:		z tego:		z tego:		z tego:		z tego:		z tego:		z tego:		z tego:		z tego:			
w tym:		z tego:		z tego:		z tego:		z tego:		z tego:		z tego:		z tego:		z tego:			
w tym:		z tego:		z tego:		z tego:		z tego:		z tego:		z tego:		z tego:		z tego:			
w tym:		z tego:		z tego:		z tego:		z tego:		z tego:		z tego:		z tego:		z tego:			
w tym:		z tego:		z tego:		z tego:		z tego:		z tego:		z tego:		z tego:		z tego:			
w tym:		z tego:		z tego:		z tego:		z tego:		z tego:		z tego:		z tego:		z tego:			
w tym:		z tego:		z tego:		z tego:		z tego:		z tego:		z tego:		z tego:		z tego:			
w tym:		z tego:		z tego:		z tego:		z tego:		z tego:		z tego:		z tego:		z tego:			
w tym:		z tego:		z tego:		z tego:		z tego:		z tego:		z tego:		z tego:		z tego:			
w tym:		z tego:		z tego:		z tego:		z tego:		z tego:		z tego:		z tego:		z tego:			
w tym:		z tego:		z tego:		z tego:		z tego:		z tego:		z tego:		z tego:		z tego:			
w tym:		z tego:		z tego:		z tego:		z tego:		z tego:		z tego:		z tego:		z tego:			
w tym:		z tego:		z tego:		z tego:		z tego:		z tego:		z tego:		z tego:		z tego:			
w tym:		z tego:		z tego:		z tego:		z tego:		z tego:		z tego:		z tego:		z tego:			
w tym:		z tego:		z tego:		z tego:		z tego:		z tego:		z tego:		z tego:		z tego:			
w tym:		z tego:		z tego:		z tego:		z tego:		z tego:		z tego:		z tego:		z tego:			
w tym:		z tego:		z tego:		z tego:		z tego:		z tego:		z tego:		z tego:		z tego:			
w tym:		z tego:		z tego:		z tego:		z tego:		z tego:		z tego:		z tego:		z tego:			
w tym:		z tego:		z tego:		z tego:		z tego:		z tego:		z tego:		z tego:		z tego:			
w tym:		z tego:		z tego:		z tego:		z tego:		z tego:		z tego:		z tego:		z tego:			
w tym:		z tego:		z tego:		z tego:		z tego:		z tego:		z tego:		z tego:		z tego:			
w tym:		z tego:		z tego:		z tego:		z tego:		z tego:		z tego:		z tego:		z tego:			
w tym:		z tego:		z tego:		z tego:		z tego:		z tego:		z tego:		z tego:		z tego:			
w tym:		z tego:		z tego:		z tego:		z tego:		z tego:		z tego:		z tego:		z tego:			
w tym:		z tego:		z tego:		z tego:		z tego:		z tego:		z tego:		z tego:		z tego:			
w tym:		z tego:		z tego:		z tego:		z tego:		z tego:		z tego:		z tego:		z tego:			
w tym:		z tego:		z tego:		z tego:		z tego:		z tego:		z tego:		z tego:		z tego:			
w tym:		z tego:		z tego:		z tego:		z tego:		z tego:		z tego:		z tego:		z tego:			
w tym:		z tego:		z tego:		z tego:		z tego:		z tego:		z tego:		z tego:		z tego:			
w tym:		z tego:		z tego:		z tego:		z tego:		z tego:		z tego:		z tego:		z tego:			
w tym:		z tego:		z tego:		z tego:		z tego:		z tego:		z tego:		z tego:		z tego:			
w tym:		z tego:		z tego:		z tego:		z tego:		z tego:		z tego:		z tego:		z tego:			
w tym:		z tego:		z tego:		z tego:		z tego:		z tego:		z tego:		z tego:		z tego:			
w tym:		z tego:		z tego:		z tego:		z tego:		z tego:		z tego:		z tego:		z tego:			
w tym:		z tego:		z tego:		z tego:		z tego:		z tego:		z tego:		z tego:		z tego:			
w tym:		z tego:		z tego:		z tego:		z tego:		z tego:		z tego:		z tego:		z tego:			
w tym:		z tego:		z tego:		z tego:		z tego:		z tego:		z tego:		z tego:		z tego:			
w tym:		z tego:		z tego:		z tego:		z tego:		z tego:		z tego:		z tego:		z tego:			
w tym:		z tego:		z tego:		z tego:		z tego:		z tego:		z tego:		z tego:		z tego:			
w tym:		z tego:		z tego:		z tego:		z tego:		z tego:		z tego:		z tego:		z tego:			
w tym:		z tego:		z tego:		z tego:		z tego:		z tego:		z tego:		z tego:		z tego:			
w tym:		z tego:		z tego:		z tego:		z tego:		z tego:		z tego:		z tego:		z tego:			
w tym:		z tego:		z tego:		z tego:		z tego:		z tego:		z tego:		z tego:		z tego:			
w tym:		z tego:		z tego:		z tego:		z tego:		z tego:		z tego:		z tego:		z tego:			
w tym:		z tego:		z tego:		z tego:		z tego:		z tego:		z tego:		z tego:		z tego:			
w tym:		z tego:		z tego:		z tego:		z tego:		z tego:		z tego:		z tego:		z tego:			
w tym:		z tego:		z tego:		z tego:		z tego:		z tego:		z tego:		z tego:		z tego:			
w tym:		z tego:		z tego:		z tego:		z tego:		z tego:		z tego:		z tego:		z tego:			
w tym:		z tego:		z tego:		z tego:		z tego:		z tego:		z tego:		z tego:		z tego:			
w tym:		z tego:		z tego:		z tego:		z tego:		z tego:		z tego:		z tego:		z tego:			
w tym:		z tego:		z tego:		z tego:		z tego:		z tego:		z tego:		z tego:		z tego:			
w tym:		z tego:		z tego:		z tego:		z tego:		z tego:		z tego:		z tego:		z tego:			
w tym:		z tego:		z tego:		z tego:		z tego:		z tego:		z tego:		z tego:		z tego:			
w tym:		z tego:		z tego:		z tego:		z tego:		z tego:		z tego:		z tego:		z tego:			
w tym:		z tego:		z tego:		z tego:		z tego:		z tego:		z tego:		z tego:		z tego:			
w tym:		z tego:		z tego:		z tego:		z tego:		z tego:		z tego:		z tego:		z tego:			
w tym:		z tego:		z tego:		z tego:		z tego:		z tego:		z tego:		z tego:		z tego:			
w tym:		z tego:		z tego:		z tego:		z tego:		z tego:		z tego:		z tego:		z tego:			
w tym:		z tego:		z tego:		z tego:		z tego:		z tego:		z tego:		z tego:		z tego:			
w tym:		z tego:		z tego:		z tego:		z tego:		z tego:		z tego:		z tego:		z tego:			
w tym:		z tego:		z tego:		z tego:		z tego:		z tego:		z tego:		z tego:		z tego:			
w tym:		z tego:		z tego:		z tego:		z tego:		z tego:		z tego:		z tego:		z tego:			
w tym:		z tego:		z tego:		z tego:		z tego:		z tego:		z tego:		z tego:		z tego:			
w tym:		z tego:		z tego:		z tego:		z tego:		z tego:		z tego:		z tego:		z tego:			
w tym:		z tego:		z tego:		z tego:		z tego:		z tego:		z tego:		z tego:		z tego:			
w tym:		z tego:		z tego:		z tego:		z tego:		z tego:		z tego:		z tego:		z tego:			
w tym:		z tego:		z tego:		z tego:		z tego:		z tego:		z tego:		z tego:		z tego:			
w tym:		z tego:		z tego:		z tego:		z tego:		z tego:		z tego:		z tego:		z tego:			
w tym:		z tego:		z tego:		z tego:		z tego:		z tego:		z tego:		z tego:		z tego:			
w tym:		z tego:		z tego:		z tego:		z tego:		z tego:		z tego:		z tego:		z tego:			
w tym:		z tego:		z tego:		z tego:		z tego:		z tego:		z tego:		z tego:		z tego:			
w tym:		z tego:		z tego:		z tego:		z tego:		z tego:		z tego:		z tego:		z tego:			
w tym:		z tego:		z tego:		z tego:		z tego:		z tego:		z tego:		z tego:		z tego:			
w tym:		z tego:		z tego:		z tego:		z tego:		z tego:		z tego:		z tego:		z tego:			
w tym:		z tego:		z tego:		z tego:		z tego:		z tego:		z tego:		z tego:		z tego:			
w tym:		z tego:		z tego:		z tego:		z tego:		z tego:		z tego:		z tego:		z tego:			
w tym:		z tego:		z tego:		z tego:		z tego:		z tego:		z tego:		z tego:		z tego:			
w tym:		z tego:		z tego:		z tego:		z tego:		z tego:		z tego:		z tego:		z tego:			
w tym:		z tego:		z tego:		z tego:		z tego:		z tego:		z tego:		z tego:		z tego:			
w tym:		z tego:		z tego:		z tego:		z tego:		z tego:		z tego:		z tego:		z tego:			
w tym:		z tego:		z tego:		z tego:		z tego:		z tego:		z tego:		z tego:		z tego:			
w tym:		z tego:		z tego:		z tego:		z tego:		z tego:		z tego:		z tego:		z tego:			
w tym:		z tego:		z tego:		z tego:		z tego:		z tego:		z tego:		z tego:		z tego:			
w tym:		z tego:		z tego:		z tego:		z tego:		z tego:		z tego:		z tego:		z tego:			
w tym:		z tego:		z tego:		z tego:		z tego:		z tego:		z tego:		z tego:		z tego:			
w tym:		z tego:		z tego:		z tego:		z tego:		z tego:		z tego:		z tego:		z tego:			
w tym:		z tego:		z tego:		z tego:		z tego:		z tego:		z tego:		z tego:		z tego:			
w tym:		z tego:		z tego:		z tego:		z tego:		z tego:		z tego:		z tego:		z tego:			
w tym:		z tego:		z tego:		z tego:		z tego:		z tego:		z tego:		z tego:		z tego:			
w tym:		z tego:		z tego:		z tego:		z tego:		z tego:		z tego:		z tego:		z tego:			
w tym:		z tego:		z tego:		z tego:		z tego:		z tego:		z tego:		z tego:		z tego:			
w tym:		z tego:		z tego:		z tego:		z tego:		z tego:		z tego:		z tego:		z tego:			
w tym:		z tego:		z tego:		z tego:		z tego:		z tego:		z tego:		z tego:		z tego:			
w tym:		z tego:		z tego:		z tego:		z tego:		z tego:		z tego:		z tego:		z tego:			
w tym:		z tego:		z tego:		z tego:		z tego:		z tego:		z tego:		z tego:		z tego:			
w tym:		z tego:		z tego:		z tego:		z tego:		z tego:		z tego:		z tego:		z tego:			
w tym:		z tego:		z tego:		z tego:		z tego:		z tego:		z tego:		z tego:		z tego:			
w tym:		z tego:		z tego:		z tego:		z tego:		z tego:		z tego:		z tego:		z tego:			
w tym:		z tego:		z tego:		z tego:		z tego:		z tego:		z tego:		z tego:		z tego:			

z tego:													
Wyszczególnienie			3.	4.	5.	5.1.		5.2.	5.2.1.		5.3.	5.3.1.	
	Wydutki majątkowe	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 bieżącego	na pokrycie deficytu budżetu		inne przychody nie związane z zaciąganiem długu	na pokrycie deficytu budżetu		Kredyty, pożyczki, sprzedaż papierów wartościowych	na pokrycie deficytu budżetu
Lp	2.2.	2.2.1.				5.1.1.							
Formuła			[1.] - [2.]	[1.1.] - [2.1.]	[5.1]+[5.2]+[5.3]								
2012	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2013	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	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

Wyszczególnienie	Kwota zobowiązań z tytułu współtworzonego przez st. sądy przychodzących do spłaty w danym roku budżetowym podlegających doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp	wskazniki z art. 243 ufp						Informacja z art. 226 ust. 2 tj. wydatki:				Kwoty nadwyżki budżetowej planowanej w poszczególnych latach obiegowych prognozą**	Wartość przejętych zobowiązań	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 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)	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			

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych	kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ust. 3 surp przypadająca na dany rok budżetowy	Inne rozchody (bez spłaty długu np. udzielane pożyczki)	Kwota długu	dług spłacany wydawkami (zobowiązania wymagalne, umowy zaliczane do kategorii pożyczek, itp.)	Łączna kwota wyłączeń z art. 170 ust. 3 surp	Zadłużenie/dochód y ogółem - max 60% z art. 170 surp (bez wyłączeń)	Zadłużenie/dochód y ogółem - max 60% z art. 170 surp (po uwzględnieniu wyłączeń)	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochó dy ogółem - max 15% z art. 169 surp (bez wyłączeń)	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochó dy ogółem - max 15% z art. 169 surp (po uwzględnieniu wyłączeń)
Lp	6.	6.1.	6.1.1.	6.2.	7.	7.1.	8.	9	9a.	10.	10a.
Formuła	[6.1]+[6.2]										
2012	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%
2013	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%
2014	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%
2015	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%

Lp	11.	12.	12a.	13.	13a.	14.	14a.	15.1.	15.2.	15.3.	15.4.	16.	17.	17.1.
Formuła														
2012	a	0,00	-25,40%	0,00%	NIE	0,00%	NIE	434 420,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00%	0,00%	TAK	0,00%	TAK	346 782,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	-25,40%	0,00%	NIE	0,00%	NIE	87 638,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2013	a	0,00	3,36%	0,00%	TAK	0,00%	TAK	581 704,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00%	0,00%	TAK	0,00%	TAK	494 066,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	3,36%	0,00%	TAK	0,00%	TAK	87 638,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	a	0,00	1,66%	0,00%	TAK	0,00%	TAK	581 704,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00%	0,00%	TAK	0,00%	TAK	494 066,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	1,66%	0,00%	TAK	0,00%	TAK	87 638,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	a	0,00	0,00%	0,00%	TAK	0,00%	TAK	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00%	0,00%	TAK	0,00%	TAK	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00%	0,00%	TAK	0,00%	TAK	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Legenda: a: po zmianie

b: zmiana

c: przed zmianą