

**ZESTAWIENIE TABELARYCZNE
WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ
ORAZ WYKAZU PRZEDSIĘWZIĘĆ
GMINY KSAWERÓW
W I PÓŁROCZU 2011 ROKU**

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie za 2010r.						
		2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
1.	Dochody ogółem, z tego: [1a+1b]	21 384 580,80	17 749 247,44	23 575 870,96	24 646 251,27	24 422 004,00	21 131 060,00	22 036 308,00
a	dochody bieżące	18 011 271,35	17 159 442,56	21 981 669,56	19 532 856,27	20 349 054,00	21 131 060,00	22 036 308,00
b	dochody majątkowe, w tym:	3 373 309,45	589 804,88	1 594 201,40	5 113 395,00	4 072 950,00		
c	- ze sprzedaży majątku	466 249,00	2 933,48	1 594 201,40	2 843 133,00	4 072 950,00		
2.	Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od: kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych), w tym:	12 889 499,68	14 676 221,05	16 692 448,95	18 748 399,27	18 604 064,00	18 817 723,00	19 033 600,00
a	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 598 888,76	7 408 404,15	8 196 293,46	9 502 000,19	9 717 157,00	9 841 947,00	9 968 120,00
b	związane z funkcjonowaniem organów JST	1 956 233,26	2 154 497,02	2 437 288,73	2 835 293,00	2 853 033,00	2 886 255,00	2 919 800,00
c	z tytułu poręczeń i gwarancji, w tym:							
d	-gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ufp/169 sufp							
e	wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	x	x	x	35 166,24	35 166,24	33 106,24	
3.	Różnica [1-2]	8 495 081,12	3 073 026,39	6 883 422,01	5 897 852,00	5 817 940,00	2 313 337,00	3 002 650,00
4.	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp, w tym:	1 240 391,98	2 412 315,50	383 493,21	0,00			
a	- nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp, angażowane na pokrycie deficytu budżetu roku bieżącego	1 240 391,98	2 412 315,50	383 493,21	0,00			
5.	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu (np. prywatyzacja)							
6.	Środki do dyspozycji [3+4+5]	9 735 473,10	5 485 341,89	7 266 915,22	5 897 852,00	5 817 940,00	2 313 337,00	3 002 650,00
7.	Spłata i obsługa długu, z tego:	843 801,96	1 308 189,40	1 775 544,92	2 289 336,08	2 623 690,42	2 247 879,02	1 915 200,00
a	rozhody z tytułu spłat rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych	642 597,02	1 077 262,01	1 489 796,08	1 532 879,08	1 732 879,08	1 647 879,02	1 405 000,00
b	wydatki bieżące na obsługę długu	201 204,94	230 927,39	285 748,84	756 457,00	890 811,34	600 000,00	510 200,00
8.	I							
9.	Środki do dyspozycji [6-7-8]	8 891 671,14	4 177 152,49	5 491 370,30	3 608 515,92	3 194 249,58	65 457,98	1 087 450,00
10.	Wydatki majątkowe, w tym:	9 044 290,98	5 938 659,28	6 477 956,75	8 086 994,00	4 669 796,00	2 535 000,00	1 870 000,00
a	- wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	x	x	x	4 689 849,00	4 669 796,00	2 535 000,00	1 870 000,00
11.	Przychody (kredyty, pożyczki, emisje obligacji)	2 564 395,34	2 145 000,00	2 150 000,00	4 478 478,08	1 475 546,42	2 469 542,02	782 549,00
12.	Rozliczenie budżetu [9-10+11]	2 411 775,50	383 493,21	1 163 413,55	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	Kwota długu, w tym:	5 541 695,35	6 609 433,34	7 269 637,26	10 215 236,26	9 726 903,60	10 548 566,60	9 926 110,00
a	łączna kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 170 ust. 3 sufp							
b	kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 169 ust. 3 sufp przypadająca na dany rok							
14.	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez JST przypadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegające doliczeniu zgodnie z art. 244							
15.	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań [7 + 2c]/[1]	3,95%	7,37%	7,53%	9,29%	10,74%	10,64%	8,4%
a	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp (średnia z trzech poprzednich lat [(1a)-[20]+[1c)]/[1]])	0,00%	8,40%	12,63%	21,96%	17,45%	19,94%	13,5%
16.	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp	Nie spełnia art. 243	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243
17.	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochody ogółem - max 15% z art. 169 sufp [(7+2c-2d-13b)/1]	3,95%	7,37%	7,53%	9,29%	10,74%	10,64%	8,4%
18.	Zadłużenie/dochody ogółem - max 60% z art. 170 sufp [(13-13a)/1]	25,91%	37,24%	30,84%	41,45%	39,83%	49,92%	45,0%
19.	Dochody bieżące [1a]	18 011 271,35	17 159 442,56	21 981 669,56	19 532 856,27	20 349 054,00	21 131 060,00	22 036 308,00
20.	Wydatki bieżące razem [2+7b]	13 090 704,62	14 907 148,44	16 978 197,79	19 504 856,27	19 494 875,34	19 417 723,00	19 543 857,00
21.	Dochody bieżące - wydatki bieżące [1a-20]	4 920 566,73	2 252 294,12	5 003 471,77	28 000,00	854 178,66	1 713 337,00	2 492 451,00
21a.	w tym: finansowanie deficytu operacyjnego ze środków pochodzących z nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych lub z wolnych środków (wypełniać tylko wtedy gdy powstał deficyt operacyjny (tj. [3] < 0))	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22.	Dochody majątkowe [1b]	3 373 309,45	589 804,88	1 594 201,40	5 113 395,00	4 072 950,00	0,00	0,00
23.	Wydatki majątkowe [10]	9 044 290,98	5 938 659,28	6 477 956,75	8 086 994,00	4 669 796,00	2 535 000,00	1 870 000,00
24.	Dochody majątkowe - wydatki majątkowe [1b-10]	-5 670 981,53	-5 348 854,40	-4 883 755,35	-2 973 599,00	-596 846,00	-2 535 000,00	-1 870 000,00
25.	Dochody ogółem [1]	21 384 580,80	17 749 247,44	23 575 870,96	24 646 251,27	24 422 004,00	21 131 060,00	22 036 308,00
26.	Wydatki ogółem [10+20]	22 134 995,60	20 845 807,72	23 456 154,54	27 591 850,27	24 164 671,34	21 952 723,00	21 413 857,00
27.	Wynik budżetu [1-26]	-750 414,80	-3 096 560,28	119 716,42	-2 945 599,00	257 332,66	-821 663,00	622 451,00
28.	Przychody budżetu [4+5+11]	3 804 787,32	4 557 315,50	2 533 493,21	4 478 478,08	1 475 546,42	2 469 542,02	782 549,00
29.	Rozchody budżetu [7a+8]	642 597,02	1 077 262,01	1 489 796,08	1 532 879,08	1 732 879,08	1 647 879,02	1 405 000,00
30.	Sposób sfinansowania deficytu (suma poniższych kwot musi być zgodna z kwotą wykazaną w poz. 27),							
a	nadwyżka z lat ubiegłych							
b	wolne środki							
c	przychody z tytułu kredytów, pożyczek, obligacji							
d	przychody z prywatyzacji							
31.	Przeznaczenie nadwyżki wykonanej w poszczególnych latach objętych prognozą:							

Kontrola poprawności zmiany kwoty długu

OK.

OK.

OK.

231 000 OK.
umorzenie

OK.

Sprawozdanie za I półrocze 2011 roku

WYKAZ PRZEDSIĘWZIĘĆ

Nazwa i cel	Jednostka realizująca lub koordynująca	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	Limit zobowiązań
Przedsięwzięcia ogółem			28 816 738,42	4 469 587,24	4 704 962,24	2 588 106,24	1 870 000,00	2 264 000,00	2 267 000,00	1 764 000,00	11 053 438,72
- wydatki bieżące			103 438,72	35 166,24	35 166,24	33 106,24	0,00	0,00	0,00	0,00	103 438,72
- wydatki majątkowe			28 713 299,70	4 434 401,00	4 669 796,00	2 555 000,00	1 870 000,00	2 264 000,00	2 267 000,00	1 764 000,00	10 950 000,00
1) programy, projekty, zadania (razem)			28 713 299,70	4 434 401,00	4 669 796,00	2 555 000,00	1 870 000,00	2 264 000,00	2 267 000,00	1 764 000,00	10 950 000,00
- wydatki bieżące			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe			28 713 299,70	4 434 401,00	4 669 796,00	2 555 000,00	1 870 000,00	2 264 000,00	2 267 000,00	1 764 000,00	10 950 000,00
a) programy, projekty, zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 (razem)			9 798 396,70	1 873 000,00	319 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki bieżące			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe			9 798 396,70	1 873 000,00	319 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 (Klonowa) - Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej i wodociągowej w Gminie Ksawerów - ul. Wspólna, Prześwit, Mały Skręt, Graniczna, Klonowa w Ksawerowie		2008-2011	6 871 396,70	840 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej i wodociągowej w Gminie Ksawerów - ul. Wspólna, Prześwit, Mały Skręt, Graniczna, Klonowa w Ksawerowie - Zaopatrzenie mieszkańców w wodę i odbiór ścieków. -	Referat Komunalny	2008-2011	6 871 396,70	840 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 (Palacyki) - Przebudowa i rozbudowa istniejącego budynku byłej przychodni lekarskiej na Gminny Dom Kultury z Biblioteką		2008-2012	2 927 000,00	1 033 000,00	319 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Przebudowa i rozbudowa istniejącego budynku byłej przychodni lekarskiej na Gminny Dom Kultury z Biblioteką - Rozwój kultury i sztuki na terenie gminy -	Referat Komunalny	2008-2012	2 927 000,00	1 033 000,00	319 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b) programy, projekty, zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, (razem)			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki bieżące			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c) programy, projekty, zadania pozostałe (razem)			18 914 903,00	2 561 401,00	4 350 796,00	2 535 000,00	1 870 000,00	2 264 000,00	2 267 000,00	1 764 000,00	10 950 000,00
- wydatki bieżące			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe			18 914 903,00	2 561 401,00	4 350 796,00	2 535 000,00	1 870 000,00	2 264 000,00	2 267 000,00	1 764 000,00	10 950 000,00
Zadania własne -		2009-2017	18 914 903,00	2 561 401,00	4 350 796,00	2 535 000,00	1 870 000,00	2 264 000,00	2 267 000,00	1 764 000,00	10 950 000,00
Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ul. mjr Hubala w Woli Zarządcyńskiej - Zaopatrzenie mieszkańców w wodę i odbiór ścieków. - Zaopatrzenie mieszkańców w wodę i odbiór ścieków. -	Referat Komunalny	2011-2016	3 500 000,00	50 000,00	1 350 000,00	400 000,00	700 000,00	500 000,00	500 000,00	0,00	3 500 000,00

Budowa sieci wodno-kanalizacyjnej w ul. Handlowej (od Bednarskiej) w Ksawerowie - Zaopatrzenie mieszkańców w wodę i odbiór ścieków. -	Referat Komunalny	2010-2012	700 000,00	250 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Budowa sieci wodno-kanalizacyjnej w ul. Szerokiej i Jęczmiennej w Ksawerowie - Zaopatrzenie mieszkańców w wodę i odbiór ścieków. -	Referat Komunalny	2009-2013	1 670 106,00	588 900,00	550 000,00	365 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Budowa sieci wodno-kanalizacyjnej w ul. Bednarskiej w Ksawerowie - Zaopatrzenie mieszkańców w wodę i odbiór ścieków. -	Referat Komunalny	2011-2014	1 450 000,00	50 000,00	600 000,00	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 450 000,00
Budowa sieci wodno-kanalizacyjnej w ul. Zachodniej i Widzewskiej w Ksawerowie - Zaopatrzenie mieszkańców w wodę i odbiór ścieków. -	Referat Komunalny	2009-2014	2 680 500,00	200 000,00	800 000,00	1 070 000,00	470 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Budowa sieci wodno-kanalizacyjnej w ul. Ludowej w Ksawerowie - Zaopatrzenie mieszkańców w wodę i odbiór ścieków. -	Referat Komunalny	2011-2017	2 000 000,00	25 000,00	10 000,00	100 000,00	588 000,00	588 000,00	588 000,00	588 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00
Budowa sieci wodno-kanalizacyjnej w ul. Jarogowej w Ksawerowie - Zaopatrzenie mieszkańców w wodę i odbiór ścieków. -	Referat Komunalny	2011-2017	2 000 000,00	25 000,00	10 000,00	100 000,00	588 000,00	588 000,00	588 000,00	588 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00
Budowa sieci kanalizacji sanitarnej z przyłączami w ul. Zaradzińskiej, Słonecznej, Otkana w Ksawerowie - Zaopatrzenie mieszkańców w odbiór ścieków. -	Referat Komunalny	2010-2012	1 073 796,00	400 000,00	620 796,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Budowa sieci wodno-kanalizacyjnej w ul. Nowej w Ksawerowie - Zaopatrzenie mieszkańców w wodę i odbiór ścieków. -	Referat Komunalny	2011-2017	2 000 000,00	25 000,00	10 000,00	100 000,00	588 000,00	588 000,00	588 000,00	588 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00
Projekt i budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego w Ksawerowie - Poprawa gospodarki mieszkaniowej w gminie.	Referat Komunalny	2009-2011	1 830 501,00	947 501,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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			103 438,72	35 166,24	35 166,24	33 106,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	103 438,72
- wydatki bieżące			103 438,72	35 166,24	35 166,24	33 106,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	103 438,72
- wydatki majątkowe			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Przebieżki -	Przebieżki w Widzewie	2011-2012	4 120,00	2 060,00	2 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 120,00
Monitoring budynku urzędu gminy -	Referat Organizacyjny	2011-2013	146,40	48,80	48,80	48,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	146,40
Konserwacja systemu alarmowego -	Referat Organizacyjny	2011-2013	146,40	48,80	48,80	48,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	146,40
Konserwacja instalacji oświetlenia dróg publicznych gminy Ksawerów -	Referat Komunalny	2011-2013	99 025,92	33 008,64	33 008,64	33 008,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99 025,92
3) gwarancje i poręczenia udzielane przez JST			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki bieżące			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00