

Planowane i realizowane przedsięwzięcia Gminy Manowo w latach 2011-2014- po zmianach na 30.09.2011 r.

Lp	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Nakłady ogółem na przedsięwzięcie (7+10)	w tym:			Łącznie na dane przedsięwzięcie środki własne samorządu z budżetu jst		Razem nakłady na przedsięwzięcie a do poniesienia od 2011 r. (9+11)	Limity wydatków z kol. Nr 12 w rozbiću na poszczególne lata				Limit zobowiązań
			od	do		Nakłady ze źródeł zewnętrznych		ogółem	w tym: do poniesienia tylko od 2011 roku	2011		2012	2013	2014		
						Łącznie środki zewnętrzne na całe przedsięwzięcie	w tym:								ogółem	
					Łącznie środki zewnętrzne na całe przedsięwzięcie	środki o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 4 ogółem (UE)	nakłady ze środków zewnętrznych ogółem do poniesienia tylko od 2011r.									
I																
	Przedsięwzięcia OGÓLEM od 2011r.				9 711 800,00	3 797 868,59	3 797 868,59	3 354 868,59	6 356 931,41	6 356 931,41	9 711 800,00	7 924 400,00	1 787 400,00	0,00	0,00	9 711 800,00
	w tym:															
I.	Przedsięwzięcia z wydatków bieżących OGÓLEM				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
II.	Przedsięwzięcia z wydatków majątkowych OGÓLEM				9 711 800,00	3 797 868,59	3 797 868,59	3 354 868,59	6 356 931,41	6 356 931,41	9 711 800,00	7 924 400,00	1 787 400,00	0,00	0,00	9 711 800,00
	w tym wyszczególnienie :															
1.	RAZEM - Programy, projekty lub zadania ( Programy- patrz wiersze kolor zielony)				9 711 800,00	3 797 868,59	3 797 868,59	3 354 868,59	6 356 931,41	6 356 931,41	9 711 800,00	7 924 400,00	1 787 400,00	0,00	0,00	9 711 800,00
	w tym:															
1.1.	Wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.	Wydatki majątkowe				8 125 430,00	3 797 868,59	3 797 868,59	3 354 868,59	4 770 561,41	4 770 561,41	8 125 430,00	6 338 030,00	1 787 400,00	0,00	0,00	8 125 430,00
	w tym wyszczególnienie :															
a)	Programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków (FUNDUSZE UE), o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 (razem)				8 125 430,00	3 797 868,59	3 797 868,59	3 354 868,59	4 770 561,41	4 770 561,41	8 125 430,00	6 338 030,00	1 787 400,00	0,00	0,00	8 125 430,00
a).1	Wydatki bieżące - razem				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a).2	Wydatki majątkowe - razem				8 125 430,00	3 797 868,59	3 797 868,59	3 354 868,59	4 770 561,41	4 770 561,41	8 125 430,00	6 338 030,00	1 787 400,00	0,00	0,00	8 125 430,00
	w tym:															
Ad.- a).1	BIEŻĄCE				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ad.- a).2	MAJĄTKOWE				8 125 430,00	3 797 868,59	3 797 868,59	3 354 868,59	4 770 561,41	4 770 561,41	8 125 430,00	6 338 030,00	1 787 400,00	0,00	0,00	8 125 430,00
	w tym wyszczególnienie :															
1)	Kanalizacja w miejscowości Kretomino	Gmina Manowo	2010	2011	5 050 000,00	1 970 191,59	1 970 191,59	1 970 191,59	3 079 808,41	3 079 808,41	5 050 000,00	5 050 000,00	0,00	0,00	0,00	5 050 000,00
2)	Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego z urządzeniami sportu i rekreacji w Wyszewie	Gmina Manowo	2011	2011	394 000,00	199 800,00	199 800,00	199 800,00	194 200,00	194 200,00	394 000,00	394 000,00	0,00	0,00	0,00	394 000,00
3)	Modernizacja wodociągu w miejscowości Bonin	Gmina Manowo	2011	2011	1 110 000,00	653 000,00	653 000,00	210 000,00	900 000,00	900 000,00	1 110 000,00	210 000,00	900 000,00	0,00	0,00	1 110 000,00



## Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Manowo na lata 2011-2017- po zmianach na 30.09.2011 r.

Lp	Wyszczególnienie	2007	2008	Rok 2009		Rok 2010		Prognoza - WPF :						
				2009	III kwartały 2009	Plan na 2010 rok	Plan - III kwartały 2010	2 011	2 012	2 013	2 014	2 015	2 016	2 017
1.	<b>Dochody OGÓŁEM</b> (pkt 1.1 + pkt 1.2)	14 332 088,41	16 625 605,61	17 420 692,64	12 901 852,58	21 197 408,15	15 840 180,51	25 043 865	24 624 699	23 965 991	24 578 049	25 315 390	26 073 989	27 375 378
1.1.	<b>Dochody bieżące ogółem ( Db )</b>	13 129 971,08	15 688 402,50	17 380 915,39	12 882 423,18	19 162 408,15	14 313 930,51	19 779 635	22 997 137	23 687 051	24 397 662	25 233 484	25 990 488	26 770 202
1.2.	<b>Dochody majątkowe</b> - art. 226 ust. 1 pkt 2	1 202 117,33	937 203,11	39 777,25	19 429,40	2 035 000,00	1 526 250,00	5 264 230	1 627 562	278 940	180 387	81 906	83 501	605 176
	<i>w tym:</i>													
1.2.1	ze sprzedaży majątku (Sm)	141 535,20	256 985,93	36 452,05	0,00	240 000,00	180 000,00	426 250	1 600 000	250 000	150 000	50 000	50 000	570 000
2.	<b>Wydatki bieżące (Wb) ogółem</b> lecz BEZ odsetek i prowizji od: kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych	12 270 939,55	14 512 264,52	14 975 095,44	11 340 354,50	18 062 901,15	13 547 175,84	19 512 360	16 377 301	16 067 489	16 827 860	17 322 381	18 671 299	19 792 938
	<i>w tym:</i>													
2.1	<b>Wynagrodzenia i składki</b> od nich naliczane razem	5 341 509,99	6 008 038,72	6 670 867,00	4 850 073,39	7 137 836,66	5 476 852,74	7 404 235	7 626 362	7 855 152	8 090 806	8 333 530	8 583 535	8 841 041
2.2	<b>Wydatki</b> związane z funkcjonowaniem organów JST	1 789 433,59	2 397 459,12	2 027 963,18	1 439 172,98	2 162 921,80	1 637 760,00	2 212 669	2 279 049	2 347 420	2 417 842	2 490 377	2 565 088	2 641 140
	<i>w tym:</i>													
2.3	Z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez JST (O)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	<i>w tym:</i>													
2.3.1	poręczenia i gwarancje podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
2.4	W prognozie - Limit wydatków bieżących na przedsięwzięcia, o których mowa w art. 226 ust. 4 pkt 1 i pkt 2	x	x	x	x	x	x	0	0	0	0	0	0	0
3.	<b>WYNIK budżetu</b> po wykonaniu wydatków bieżących (bez obsługi długu) (pkt 1 - pkt 2)	2 061 148,86	2 113 341,09	2 445 597,20	1 561 498,08	3 134 507,00	2 293 004,67	4 957 105	8 247 398	7 898 502	7 750 189	7 993 009	7 402 690	7 582 440
4.	<b>Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	53 084,22	53 084,22	53 084	1 500 004	1 850 000	1 500 000	1 650 000	1 000 000	1 000 000
	<i>w tym:</i>													
4.1	nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki zgodnie z art. 217 ufp angażowane na pokrycie deficytu roku bieżącego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53 084	1 500 004	1 850 000	1 500 000	1 650 000	1 000 000	1 000 000
5.	<b>Inne przychody ogółem</b> lecz nie związane z zaciągnięciem długu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	<i>w tym:</i>													
6.	<b>Środki do dyspozycji na spłatę i obsługę długu oraz na wydatki majątkowe (3+4+5)</b>	2 061 148,86	2 113 341,09	2 445 597,20	1 561 498,08	3 187 591,22	2 346 088,89	5 010 189	9 747 402	9 748 502	9 250 189	9 643 009	8 402 690	8 582 440
7.	<b>Spłata i obsługa długu</b>	2 282 675,47	1 969 902,31	1 822 508,43	666 623,11	1 315 520,00	986 640,00	2 018 261	2 047 398	2 298 502	1 850 189	1 893 009	1 152 690	1 082 440
	<i>w tym:</i>													
7.1	rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych (R)	2 133 598,12	1 666 082,85	1 535 000,00	422 500,00	1 035 520,00	776 640,00	1 499 996	1 500 004	1 850 000	1 500 000	1 650 000	1 000 000	1 000 000
7.2	wydatki bieżące na obsługę długu (O)	149 077,35	303 819,46	287 508,43	244 123,11	280 000,00	210 000,00	518 265	547 394	448 502	350 189	243 009	152 690	82 440
	<i>w tym:</i>													
8.	<b>Inne rozchody ogółem</b> (lecz bez spłaty długu)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	<i>w tym:</i>													
9.	<b>Środki do dyspozycji na wydatki majątkowe (6-7-8)</b>	-221 526,61	143 438,78	623 088,77	894 874,97	1 872 071,22	1 359 448,89	2 921 928	7 700 004	7 450 000	7 400 000	7 750 000	7 250 000	7 500 000
10.	<b>Wydatki majątkowe ogółem</b>	2 285 935,01	3 201 290,90	2 105 004,55	1 783 870,23	8 354 507,00	6 265 880,25	7 924 400	1 150 000	200 000	0	0	0	0
	<i>w tym:</i>													
10.1	Limit wydatków majątkowych na przedsięwzięcia, o których mowa w art. 226 ust. 4 pkt 1 i pkt 2 (szczegóły w prognozie -wg Załącznika Nr 2)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 924 400	1 150 000	200 000	0	0	0	0
11.	<b>Przychody</b> związane z zaciągnięciem długu (kredyty, pożyczki, emitowane papiery wartościowe)	2 523 117,74	3 057 852,12	1 500 252,07	1 500 000,00	5 035 520,00	3 776 640,00	2 911 156	0	0	0	0	0	0
12.	<b>Wynik finansowy budżetu (9-10+11)</b>	15 656,12	0,00	18 336,29	611 004,74	-1 446 915,78	-1 129 791,36	-2 091 316	6 550 004	7 250 000	7 400 000	7 750 000	7 250 000	7 500 000
13.	Stan kwoty długu	3 736 602,47	5 070 267,56	5 035 519,63	6 148 019,63	7 000 000,00	5 250 000,00	8 500 004	7 000 000	5 150 000	3 650 000	2 000 000	1 000 000	0
	<i>w tym:</i>													
13.1	łączna kwota wyłączeń zdefiniowana w art. 243 ust.3 pkt 1 ufp oraz w art. 170 ust.3 sufp	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	<i>w tym:</i>													
13.1.1	kwota wyłączeń z art. 243 ust.3 pkt 1 ufp oraz art. 170 ust.3 sufp przypadająca na dany rok budżetowy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0

14.	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jst przypadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegających doliczeniu zgodnie z art. 244 upf	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
15.	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań (licznik lewej strony wzoru z art. 243 upf: tzn. R+O)	2 282 675,47	1 969 902,31	1 822 508,43	666 623,11	1 315 520,00	986 640,00	2 018 261,00	2 047 398,06	2 298 502,35	1 850 189,38	1 893 008,51	1 152 689,77	1 082 439,77
15a	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 upf - obliczenia dla prawej strony wzoru wg art. 243 upf	x	x	x	x	9,2%	x	9,54%	7,47%	11,37%	20,26%	29,92%	29,28%	28,02%
15b	Obliczenia dla lewej strony wzoru wg art. 243 upf z uwzględnieniem poz. 14	x	x	x	x	6,2%	x	8,06%	8,31%	9,59%	7,53%	7,48%	4,42%	3,95%
16.	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 upf po uwzględnieniu art. 244 upf	x	x	x	x	Zgodny z art. 243 nowej upf	x	Zgodny z art. 243 nowej upf	Zgodny z art. 243 nowej upf	Zgodny z art. 243 nowej upf	Zgodny z art. 243 nowej upf	Zgodny z art. 243 nowej upf	Zgodny z art. 243 nowej upf	Zgodny z art. 243 nowej upf
17.	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/ dochody ogółem - max 15% z art. 169 sufp*/	15,93%	11,85%	10,46%	5,2%	6,2%	6,2%	8,1%	8,3%	9,6%	7,5%	7,5%	4,4%	4,0%
18.	Zadłużenie /dochody ogółem [[pkt 13- pkt 13.1]/pkt 1] - max 60% z art. 170 sufp	26,07%	30,50%	28,91%	47,7%	33,0%	33,1%	33,9%	28,4%	21,5%	14,9%	7,9%	3,8%	0,0%
19.	Wydatki bieżące razem (2+ 7.2)	12 420 016,90	14 816 083,98	15 262 603,87	11 584 477,61	18 342 901,15	13 757 175,84	20 030 625	16 924 695	16 515 991	17 178 049	17 565 390	18 823 989	19 875 378
20.	Wydatki ogółem razem (10+19)	14 705 951,91	18 017 374,88	17 367 608,42	13 368 347,84	26 697 408,15	20 023 056,09	27 955 025	23 124 695	22 115 991	23 078 049	23 665 390	25 073 989	26 375 378
21.	<b>WYNIK BUDŻETU (1-20)</b>	-373 863,50	-1 391 769,27	53 084,22	-466 495,26	-5 500 000,00	-4 182 875,58	-2 911 160	1 500 004	1 850 000	1 500 000	1 650 000	1 000 000	1 000 000
22.	Przychody budżetu (5+11)	2 523 117,74	3 057 852,12	1 500 252,07	1 500 000,00	5 035 520,00	3 776 640,00	2 911 156	0	0	0	0	0	0
23.	Rozchody budżetu (7.1+8)	2 133 598,12	1 666 082,85	1 535 000,00	422 500,00	1 035 520,00	776 640,00	1 499 996	1 500 004	1 850 000	1 500 000	1 650 000	1 000 000	1 000 000
24.	<b>WYNIK OPERACYJNY BUDŻETU (z uwzględnieniem w wydatkach kosztów obsługi długu)(pkt 1.1 - pkt 19)</b>	709 954,18	872 318,52	2 118 311,52	1 297 945,57	819 507,00	556 754,67	-250 990	6 072 442	7 171 060	7 219 613	7 668 094	7 166 499	6 894 824
*/ "sufp" = ustawa z dnia 30.06.2005r. (Dz.U. nr 249 poz. 2104 z późn. zm.)		2007	2008	2009	II kw/09	2010	III kw/10	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
<b>Prognoza - WPF</b>														