

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Załącznik Nr 1 do Uchwały Rady Gminy w Szrenieku Nr *XII/73/2011* z dnia *08.04.2011* roku

Rok	Dochody ogółem,	z tego:					w tym:				wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	
		1	1a	1b	1c	2	2a	2b	2c	w tym:		
										2d		2e
		dochody bieżące	dochody majątkowe	ze sprzedaży majątku	Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od: kredytów i pożyczek oraz wymiutowanych papierów wartościowych)	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	związane z funkcjonowaniem organów JST	z tytułu gwarancji i poręczeń,	z tytułu gwarancji i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ufp/169sufp			
Wykonanie 2008	12 337 828,01	11 713 063,74	624 764,27	76 028,27	10 620 356,74	4 774 287,87	1 382 430,38	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2009	11 897 571,40	11 607 015,70	290 555,70	0,00	10 603 646,70	5 228 159,42	1 542 567,23	0,00	0,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2010	11 983 191,48	11 731 191,48	252 000,00	40 000,00	11 389 409,48	5 834 726,92	1 614 102,92	0,00	0,00	0,00	111 690,79	
Przewidywane wykonanie 2010	12 211 937,24	11 979 537,47	232 399,77	12 950,00	11 840 632,24	5 632 003,62	1 605 531,33	0,00	0,00	0,00	111 690,79	
2011	a	12 754 104,45	12 697 976,65	56 127,80	0,00	12 376 783,45	5 632 003,62	1 521 433,00	0,00	0,00	0,00	22 000,00
	b	145 324,84	468 356,84	-323 032,00	-50 000,00	951 868,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-58 000,00
	c	12 608 779,61	12 229 619,81	379 159,80	50 000,00	11 424 915,00	5 632 003,62	1 521 433,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00
2012	a	13 769 433,00	13 232 681,00	536 752,00	100 000,00	12 752 482,00	5 632 004,00	1 674 446,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00
	b	-347 257,17	224 450,83	-571 708,00	30 000,00	1 874 291,41	-228 282,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00
	c	14 116 690,17	13 008 230,17	1 108 460,00	70 000,00	10 878 190,59	5 860 286,00	1 674 446,00	0,00	0,00	0,00	180 000,00
2013	a	16 570 665,00	15 832 681,00	737 984,00	50 000,00	12 052 482,00	5 960 000,00	1 783 285,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	2 572 012,00	2 942 488,00	-370 476,00	0,00	946 326,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	13 998 653,00	12 890 193,00	1 108 460,00	50 000,00	11 106 155,32	5 960 000,00	1 783 285,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	a	15 641 954,00	14 932 681,00	709 273,00	0,00	12 352 482,00	5 980 000,00	1 825 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	2 145 088,32	1 435 815,32	709 273,00	0,00	921 855,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	13 496 865,68	13 496 865,68	0,00	0,00	11 430 627,00	5 980 000,00	1 825 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	a	14 914 729,84	14 758 243,84	156 486,00	0,00	12 002 103,50	6 100 000,00	1 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	1 407 864,16	1 251 378,16	156 486,00	0,00	531 839,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	13 506 865,68	13 506 865,68	0,00	0,00	11 470 264,00	6 100 000,00	1 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	a	14 758 243,84	14 758 243,84	0,00	0,00	12 219 032,70	6 100 000,00	1 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	1 241 378,16	1 241 378,16	0,00	0,00	748 228,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	13 516 865,68	13 516 865,68	0,00	0,00	11 470 804,00	6 100 000,00	1 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Rok	Dochody ogółem,	z tego:				Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od: kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych)	w tym:				wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp
		1a	1b	w tym:			2a	2b	2c	2d	
				dochody bieżące	dochody majątkowe						
	1	1a	1b	1c	2	2a	2b	2c	2d	2e	
2017	a	14 758 243,84	0,00	0,00	12 315 510,00	6 100 000,00	1 900 000,00	0,00	0,00	0,00	
	b	1 442 674,84	0,00	0,00	845 706,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	13 315 569,00	0,00	0,00	11 469 804,00	6 100 000,00	1 900 000,00	0,00	0,00	0,00	
2018	a	14 758 243,84	0,00	0,00	12 315 510,00	6 100 000,00	1 900 000,00	0,00	0,00	0,00	
	b	1 442 674,84	0,00	0,00	845 706,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	13 315 569,00	0,00	0,00	11 469 804,00	6 100 000,00	1 900 000,00	0,00	0,00	0,00	
2019	a	14 758 243,84	0,00	0,00	12 315 510,00	6 100 000,00	1 900 000,00	0,00	0,00	0,00	
	b	1 442 674,84	0,00	0,00	845 706,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	13 315 569,00	0,00	0,00	11 469 804,00	6 100 000,00	1 900 000,00	0,00	0,00	0,00	
2020	a	14 758 243,84	0,00	0,00	12 315 510,00	6 100 000,00	1 900 000,00	0,00	0,00	0,00	
	b	1 442 674,84	0,00	0,00	845 706,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	13 315 569,00	0,00	0,00	11 469 804,00	6 100 000,00	1 900 000,00	0,00	0,00	0,00	
2021	a	14 758 243,84	0,00	0,00	12 315 510,00	6 100 000,00	1 900 000,00	0,00	0,00	0,00	
	b	1 442 674,84	0,00	0,00	845 706,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	13 315 569,00	0,00	0,00	11 469 804,00	6 100 000,00	1 900 000,00	0,00	0,00	0,00	
2022	a	14 758 243,84	0,00	0,00	12 315 510,00	6 100 000,00	1 900 000,00	0,00	0,00	0,00	
	b	1 442 674,84	0,00	0,00	845 706,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	13 315 569,00	0,00	0,00	11 469 804,00	6 100 000,00	1 900 000,00	0,00	0,00	0,00	
2023	a	14 758 243,84	0,00	0,00	12 315 510,00	6 100 000,00	1 900 000,00	0,00	0,00	0,00	
	b	1 442 674,84	0,00	0,00	845 706,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	13 315 569,00	0,00	0,00	11 469 804,00	6 100 000,00	1 900 000,00	0,00	0,00	0,00	
2024	a	14 758 243,84	0,00	0,00	12 315 510,00	6 100 000,00	1 900 000,00	0,00	0,00	0,00	
	b	1 442 674,84	0,00	0,00	845 706,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	13 315 569,00	0,00	0,00	11 469 804,00	6 100 000,00	1 900 000,00	0,00	0,00	0,00	
2025	a	14 758 243,84	0,00	0,00	12 315 510,00	6 100 000,00	1 900 000,00	0,00	0,00	0,00	
	b	1 442 674,84	0,00	0,00	845 706,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	13 315 569,00	0,00	0,00	11 469 804,00	6 100 000,00	1 900 000,00	0,00	0,00	0,00	
2026	a	14 758 243,84	0,00	0,00	12 315 510,00	6 100 000,00	1 900 000,00	0,00	0,00	0,00	
	b	1 442 674,84	0,00	0,00	845 706,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	13 315 569,00	0,00	0,00	11 469 804,00	6 100 000,00	1 900 000,00	0,00	0,00	0,00	

Rok	z tego:			w tym:				wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp										
	Dochody ogółem,	dochody bieżące	dochody majątkowe	w tym:	Wydatki bieżące (bez odsetek i provizji od: kredytów i pożyczek oraz wymierzonych papierów wartościowych)	na wyrządzenia i składki od nich naliczane	z tytułu gwarancji i poręczeń,											
									1a	1b	1c	2	2a	2b	2c	2d	2e	
	1																	
a	14 758 243,84	14 758 243,84	0,00	0,00	12 536 875,00	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
b	14 758 243,84	14 758 243,84	0,00	0,00	12 536 875,00	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	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

Rok	Różnica (1-2)	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp	w t.		Inne przychody nie związane z zaciąganiem długu	Środki do dyspozycji (3+4+5)	Spłata i obsługa długu	rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych	wydatki bieżące na obsługę długu
			4a	4b					
	3	4	4a	4b	5	6	7	7a	7b
Wykonanie 2008	1 717 471,27	156 234,51	156 234,51	0,00	0,00	1 873 705,78	602 424,29	568 000,00	34 424,29
Wykonanie 2009	1 293 924,70	202 094,73	202 094,73	0,00	0,00	1 496 019,43	506 982,71	470 000,00	36 982,71
Plan 3 kw. 2010	593 782,00	371 000,00	371 000,00	0,00	0,00	964 782,00	461 000,00	404 000,00	57 000,00
Przewidywane wykonanie 2010	371 305,00	371 636,67	371 636,67	0,00	0,00	742 941,67	460 927,58	404 000,00	56 927,58
2011	a	377 321,00	248 000,00	248 000,00	0,00	625 321,00	1 038 999,00	878 999,00	160 000,00
	b	-806 543,61	248 000,00	248 000,00	-248 000,00	-806 543,61	50 000,00	0,00	50 000,00
	c	1 183 864,61	0,00	0,00	248 000,00	1 431 864,61	988 999,00	878 999,00	110 000,00
2012	a	1 016 951,00	0,00	0,00	0,00	1 016 951,00	1 339 851,08	1 139 851,08	200 000,00
	b	-2 221 548,58	0,00	0,00	0,00	-2 221 548,58	170 175,11	70 175,11	100 000,00
	c	3 238 499,58	0,00	0,00	0,00	3 238 499,58	1 169 675,97	1 069 675,97	100 000,00
2013	a	4 518 183,00	0,00	0,00	0,00	4 518 183,00	1 381 626,34	1 201 626,34	180 000,00
	b	1 625 685,32	0,00	0,00	0,00	1 625 685,32	172 360,86	92 360,86	80 000,00
	c	2 892 497,68	0,00	0,00	0,00	2 892 497,68	1 209 265,48	1 109 265,48	100 000,00
2014	a	3 289 472,00	0,00	0,00	0,00	3 289 472,00	1 347 626,34	1 167 626,34	180 000,00
	b	1 223 233,32	0,00	0,00	0,00	1 223 233,32	399 820,86	319 820,86	80 000,00
	c	2 066 238,68	0,00	0,00	0,00	2 066 238,68	947 805,48	847 805,48	100 000,00
2015	a	2 912 626,34	0,00	0,00	0,00	2 912 626,34	1 347 626,34	1 167 626,34	180 000,00
	b	876 024,66	0,00	0,00	0,00	876 024,66	399 820,86	319 820,86	80 000,00
	c	2 036 601,68	0,00	0,00	0,00	2 036 601,68	947 805,48	847 805,48	100 000,00
2016	a	2 539 211,14	0,00	0,00	0,00	2 539 211,14	939 211,14	759 211,14	180 000,00
	b	493 149,46	0,00	0,00	0,00	493 149,46	196 112,66	116 112,66	80 000,00
	c	2 046 061,68	0,00	0,00	0,00	2 046 061,68	743 098,48	643 098,48	100 000,00
2017	a	2 442 733,84	0,00	0,00	0,00	2 442 733,84	621 658,54	471 658,54	150 000,00
	b	596 968,84	0,00	0,00	0,00	596 968,84	380 361,86	320 361,86	60 000,00
	c	1 845 765,00	0,00	0,00	0,00	1 845 765,00	241 296,68	151 296,68	90 000,00
2018	a	2 442 733,84	0,00	0,00	0,00	2 442 733,84	504 858,54	434 858,54	70 000,00
	b	596 968,84	0,00	0,00	0,00	596 968,84	273 561,86	283 561,86	-10 000,00
	c	1 845 765,00	0,00	0,00	0,00	1 845 765,00	231 296,68	151 296,68	80 000,00
2019	a	2 442 733,84	0,00	0,00	0,00	2 442 733,84	504 858,54	434 858,54	70 000,00
	b	596 968,84	0,00	0,00	0,00	596 968,84	283 561,86	283 561,86	0,00
	c	1 845 765,00	0,00	0,00	0,00	1 845 765,00	221 296,68	151 296,68	70 000,00

Rok	Różnica (1-2)	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp	w/		Inne przychody nie związane z zaciągnięciem długu	Środki do dyspozycji (3+4+5)	Spłata i obsługa długu	z tego:	
			4	4a				7a	7b
	3	4	4a	5	6	7	7a	7b	
2020	a	0,00	0,00	0,00	2 221 368,84	504 858,54	434 858,54	70 000,00	
	b	0,00	0,00	0,00	375 603,84	293 561,86	283 561,86	10 000,00	
	c	0,00	0,00	0,00	1 845 765,00	211 296,68	151 296,68	60 000,00	
2021	a	0,00	0,00	0,00	2 221 368,84	504 858,54	434 858,54	70 000,00	
	b	0,00	0,00	0,00	375 603,84	303 561,86	283 561,86	20 000,00	
	c	0,00	0,00	0,00	1 845 765,00	201 296,68	151 296,68	50 000,00	
2022	a	0,00	0,00	0,00	2 221 368,84	504 858,54	434 858,54	70 000,00	
	b	0,00	0,00	0,00	413 428,01	341 386,05	321 386,05	20 000,00	
	c	0,00	0,00	0,00	1 807 940,83	163 472,49	113 472,49	50 000,00	
2023	a	0,00	0,00	0,00	2 221 368,84	504 858,54	434 858,54	70 000,00	
	b	0,00	0,00	0,00	2 221 368,84	504 858,54	434 858,54	70 000,00	
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	a	0,00	0,00	0,00	2 221 368,84	368 858,54	298 858,54	70 000,00	
	b	0,00	0,00	0,00	2 221 368,84	368 858,54	298 858,54	70 000,00	
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	a	0,00	0,00	0,00	2 221 368,84	368 858,54	298 858,54	70 000,00	
	b	0,00	0,00	0,00	2 221 368,84	368 858,54	298 858,54	70 000,00	
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	a	0,00	0,00	0,00	2 221 368,84	368 858,54	298 858,54	70 000,00	
	b	0,00	0,00	0,00	2 221 368,84	368 858,54	298 858,54	70 000,00	
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	a	0,00	0,00	0,00	2 221 368,84	374 191,44	304 191,44	70 000,00	
	b	0,00	0,00	0,00	2 221 368,84	374 191,44	304 191,44	70 000,00	
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Rok	Inne rozchody (bez spłaty długu np. udzielane pożyczki)	"Środki do dyspozycji (6-7-8)"	Wydatki majątkowe	w tym:		Przychody (kredyty, pożyczki, emisje obligacji)	"Rozliczenie budżetu (9-10+11)"
				8	9		
Wykonanie 2008	0,00	1 271 281,49	1 369 186,76	0,00	0,00	300 000,00	202 094,73
Wykonanie 2009	0,00	989 036,72	1 317 400,05	0,00	0,00	700 000,00	371 636,67
Plan 3 kw. 2010	0,00	503 782,00	2 683 658,00	0,00	0,00	2 179 876,00	0,00
Przewidywane wykonanie 2010	0,00	282 014,09	2 461 890,09	0,00	0,00	2 179 876,00	0,00
2011	a	0,00	1 208 085,00	178 643,00	1 621 763,00	1 621 763,00	0,00
	b	0,00	-856 543,61	-1 938 334,00	-1 392 000,00	-1 081 790,39	0,00
	c	0,00	442 865,61	3 146 419,00	1 570 643,00	2 703 553,39	0,00
2012	a	0,00	-322 900,08	4 159 978,00	2 257 312,00	4 482 878,08	0,00
	b	0,00	-2 391 723,69	1 659 978,00	-226 299,00	4 051 701,69	0,00
	c	0,00	2 068 823,61	2 500 000,00	2 483 611,00	431 176,39	0,00
2013	a	0,00	3 136 556,66	4 496 556,66	1 484 934,00	1 360 000,00	0,00
	b	0,00	1 453 324,46	2 813 324,46	472 143,00	1 360 000,00	0,00
	c	0,00	1 683 232,20	1 683 232,20	1 012 791,00	0,00	0,00
2014	a	0,00	1 941 845,66	1 941 845,66	774 002,00	0,00	0,00
	b	0,00	823 412,46	823 412,46	-158 789,00	0,00	0,00
	c	0,00	1 118 433,20	1 118 433,20	932 791,00	0,00	0,00
2015	a	0,00	1 565 000,00	1 565 000,00	65 000,00	0,00	0,00
	b	0,00	476 203,80	476 203,80	-867 791,00	0,00	0,00
	c	0,00	1 088 796,20	1 088 796,20	932 791,00	0,00	0,00
2016	a	0,00	1 600 000,00	1 600 000,00	100 000,00	0,00	0,00
	b	0,00	297 036,80	297 036,80	-832 791,00	0,00	0,00
	c	0,00	1 302 963,20	1 302 963,20	932 791,00	0,00	0,00
2017	a	0,00	1 821 075,30	1 821 075,30	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	216 606,98	216 606,98	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	1 604 468,32	1 604 468,32	0,00	0,00	0,00
2018	a	0,00	1 937 875,30	1 937 875,30	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	323 406,98	323 406,98	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	1 614 468,32	1 614 468,32	0,00	0,00	0,00
2019	a	0,00	1 937 875,30	1 937 875,30	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	313 406,98	313 406,98	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	1 624 468,32	1 624 468,32	0,00	0,00	0,00

Rok	Inne rozchody (bez spłaty długu np. udzielane pożyczki)	"Środki do dyspozycji (6-7-8)"	Wydatki majątkowe	w tym:		Przychody (kredyty, pożyczki, emisje obligacji)	"Fozliczenie budżetu (9-10+11)"
				8	9		
2020	a	0,00	1 716 510,30	714 510,30	0,00	0,00	1 002 000,00
	b	0,00	82 041,98	-919 958,02	0,00	0,00	1 002 000,00
	c	0,00	1 634 468,32	1 634 468,32	0,00	0,00	0,00
2021	a	0,00	1 716 510,30	714 510,30	0,00	0,00	1 002 000,00
	b	0,00	72 041,98	-929 958,02	0,00	0,00	1 002 000,00
	c	0,00	1 644 468,32	1 644 468,32	0,00	0,00	0,00
2022	a	0,00	1 716 510,30	714 510,30	0,00	0,00	1 002 000,00
	b	0,00	72 041,96	-929 958,04	0,00	0,00	1 002 000,00
	c	0,00	1 644 468,34	1 644 468,34	0,00	0,00	0,00
2023	a	0,00	1 716 510,30	714 510,30	0,00	0,00	1 002 000,00
	b	0,00	1 716 510,30	714 510,30	0,00	0,00	1 002 000,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	a	0,00	1 852 510,30	850 510,30	0,00	0,00	1 002 000,00
	b	0,00	1 852 510,30	850 510,30	0,00	0,00	1 002 000,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	a	0,00	1 852 510,30	850 510,30	0,00	0,00	1 002 000,00
	b	0,00	1 852 510,30	850 510,30	0,00	0,00	1 002 000,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	a	0,00	1 852 510,30	850 510,30	0,00	0,00	1 002 000,00
	b	0,00	1 852 510,30	850 510,30	0,00	0,00	1 002 000,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	a	0,00	1 847 177,40	845 177,40	0,00	0,00	1 002 000,00
	b	0,00	1 847 177,40	845 177,40	0,00	0,00	1 002 000,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Rok	Kwota długu	w tym:		Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jst przypadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp	Relacja planowanej łącznej kwoty spłat zobowiązań do dochodów	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań po uwzględnieniu art. 244	Relacja (Db-Wb+Dsm)/Do, o której mowa w art. 243 w danym roku	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp
		łączna kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 169 ust. 3 ufp	kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 169 ust. 3 ufp przypadająca na dany rok budżetowy						
	13	13a	13b	14	15	15a	15b	15c	16
Wykonanie 2008	1 126 000,00	0,00	0,00	0,00	4,88%	0,00%	4,88%	9,19%	TAK
Wykonanie 2009	1 356 000,00	0,00	0,00	0,00	4,26%	0,00%	4,26%	8,12%	TAK
Plan 3 kw. 2010	3 131 876,00	0,00	0,00	0,00	3,85%	0,00%	3,85%	2,71%	TAK
Przewidywane wykonanie 2010	3 131 876,00	0,00	0,00	0,00	3,77%	0,00%	3,77%	0,78%	TAK
2011	a	3 874 640,00	0,00	0,00	8,15%	6,67%	8,15%	1,26%	NIE
	b	-1 081 790,39	0,00	0,00					
	c	4 956 430,39	0,00	0,00	7,84%	6,67%	7,84%	5,91%	NIE
2012	a	7 217 667,00	0,00	0,00	9,73%	4,03%	9,73%	2,76%	NIE
	b	2 899 736,19	0,00	0,00					
	c	4 317 930,81	0,00	0,00	8,29%	5,58%	8,29%	14,88%	NIE
2013	a	7 376 040,66	0,00	0,00	8,34%	2,24%	8,34%	22,03%	NIE
	b	4 167 375,33	0,00	0,00					
	c	3 208 665,33	0,00	0,00	8,64%	7,83%	8,64%	12,39%	NIE
2014	a	6 208 414,32	0,00	0,00	8,62%	8,68%	8,62%	15,34%	TAK
	b	3 847 554,47	0,00	0,00					
	c	2 360 859,85	0,00	0,00	7,02%	11,06%	7,02%	14,57%	TAK
2015	a	5 040 787,98	0,00	0,00	9,04%	13,36%	9,04%	17,27%	TAK
	b	3 527 733,61	0,00	0,00					
	c	1 513 054,37	0,00	0,00	7,02%	13,95%	7,02%	14,34%	TAK
2016	a	4 281 576,84	0,00	0,00	6,36%	18,21%	6,36%	15,99%	TAK
	b	3 411 620,95	0,00	0,00					
	c	869 955,89	0,00	0,00	5,50%	13,77%	5,50%	14,40%	TAK
2017	a	3 809 918,30	0,00	0,00	4,21%	16,20%	4,21%	15,54%	TAK
	b	3 091 259,09	0,00	0,00					
	c	718 659,21	0,00	0,00	1,81%	14,44%	1,81%	13,19%	TAK
2018	a	3 375 059,76	0,00	0,00	3,42%	16,27%	3,42%	16,08%	TAK
	b	2 807 697,23	0,00	0,00					
	c	567 362,53	0,00	0,00	1,74%	13,98%	1,74%	13,26%	TAK
2019	a	2 940 201,22	0,00	0,00	3,42%	15,87%	3,42%	16,08%	TAK
	b	2 524 135,37	0,00	0,00					
	c	416 065,85	0,00	0,00	1,66%	13,62%	1,66%	13,34%	TAK

Rok	Kwota długu	w tym:		Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jst przypadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp	Relacja planowanej łącznej kwoty spłat zobowiązań do dochodów	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań po uwzględnieniu art. 244	Relacja (Db-Wb+Dsm)/Do, o której mowa w art. 243 w danym roku	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp
		łączna kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 169 ust. 3 ufp	kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 169 ust. 3 ufp przypadająca na dany rok budżetowy						
	13	13a	13b	14	15	15a	15b	15c	16
2020	a	2 505 342,68	0,00	0,00	3,42%	15,90%	3,42%	14,58%	TAK
	b	2 240 573,51	0,00	0,00					
	c	264 769,17	0,00	0,00	0,00	1,59%	13,26%	1,59%	TAK
2021	a	2 070 484,14	0,00	0,00	0,00	15,58%	3,42%	14,58%	TAK
	b	1 957 011,65	0,00	0,00	0,00				
	c	113 472,49	0,00	0,00	0,00	1,51%	13,34%	1,51%	TAK
2022	a	1 635 625,80	0,00	0,00	0,00	15,08%	3,42%	14,58%	TAK
	b	1 635 625,80	0,00	0,00	0,00				
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	1,23%	13,41%	1,23%	TAK
2023	a	1 200 767,06	0,00	0,00	0,00	14,58%	3,42%	14,58%	TAK
	b	1 200 767,06	0,00	0,00	0,00				
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	TAK
2024	a	901 908,52	0,00	0,00	0,00	14,58%	2,50%	14,58%	TAK
	b	901 908,52	0,00	0,00	0,00				
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	TAK
2025	a	603 049,88	0,00	0,00	0,00	14,58%	2,50%	14,58%	TAK
	b	603 049,88	0,00	0,00	0,00				
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	TAK
2026	a	304 191,44	0,00	0,00	0,00	14,58%	2,50%	14,58%	TAK
	b	304 191,44	0,00	0,00	0,00				
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	TAK
2027	a	0,00	0,00	0,00	0,00	14,58%	2,54%	14,58%	TAK
	b	0,00	0,00	0,00	0,00				
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	TAK

Rok	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań do dochodów ogółem - max 15% z art. 169 sufp	Zadłużenie/dochody ogółem [(13--13a):1] - max 60% z art. 170 sufp	Wydanki bieżące razem (2 + 7b)	Wydanki ogółem (10+19)	Wynik budżetu (1 - 20)	Dochody bieżące minus wydatki bieżące (1a - 19)	Przychody budżetu (4+5+11)	Rozchody budżetu (7a + 8)
Wykonanie 2008	4,88%	9,13%	10 654 781,03	12 023 967,79	313 860,22	1 058 282,71	456 234,51	568 000,00
Wykonanie 2009	4,26%	11,40%	10 640 629,41	11 958 029,46	-60 458,06	966 386,29	902 094,73	470 000,00
Plan 3 kw. 2010	3,85%	26,14%	11 446 409,48	14 130 067,48	-2 146 876,00	284 782,00	2 550 876,00	404 000,00
Przewidywane wykonanie 2010	3,77%	25,65%	11 897 559,82	14 359 449,91	-2 147 512,67	81 977,65	2 551 512,67	404 000,00
2011	a	8,15%	12 536 783,45	13 744 868,45	-990 764,00	161 193,20	1 869 763,00	878 999,00
	b		1 001 868,45	-936 465,55	1 081 790,39	-533 511,61	-1 081 790,39	0,00
	c	7,84%	11 534 915,00	14 681 334,00	-2 072 554,39	694 704,81	2 951 553,39	878 999,00
2012	a	9,73%	12 952 482,00	17 112 460,00	-3 343 027,00	280 199,00	4 482 878,08	1 139 851,08
	b		1 974 291,41	3 634 269,41	-3 981 526,58	-1 749 840,58	4 051 701,69	70 175,11
	c	8,29%	10 978 190,59	13 478 190,59	638 499,58	2 030 039,58	431 176,39	1 069 675,97
2013	a	8,34%	12 232 482,00	16 729 038,66	-1 58 373,66	3 600 199,00	1 360 000,00	1 201 626,34
	b		1 026 326,68	3 839 651,14	-1 267 639,14	1 916 161,32	1 360 000,00	92 360,86
	c	8,64%	11 206 155,32	12 889 387,52	1 109 265,48	1 684 037,68	0,00	1 109 265,48
2014	a	8,62%	12 532 482,00	14 474 327,66	1 167 626,34	2 400 199,00	0,00	1 167 626,34
	b		1 001 855,00	1 825 267,46	319 820,86	433 960,32	0,00	319 820,86
	c	7,02%	11 530 627,00	12 649 060,20	847 805,48	1 966 238,68	0,00	847 805,48
2015	a	9,04%	12 182 103,50	13 747 103,50	1 167 626,34	2 576 140,34	0,00	1 167 626,34
	b		611 839,50	1 088 043,30	319 820,86	639 538,66	0,00	319 820,86
	c	7,02%	11 570 264,00	12 659 060,20	847 805,48	1 936 601,68	0,00	847 805,48
2016	a	6,36%	12 399 032,70	13 999 032,70	759 211,14	2 369 211,14	0,00	759 211,14
	b		828 228,70	1 125 265,50	116 112,66	413 149,46	0,00	116 112,66
	c	5,50%	11 570 804,00	12 873 767,20	643 098,48	1 946 061,68	0,00	643 098,48
2017	a	4,21%	12 465 510,00	14 286 585,30	471 658,54	2 292 733,84	0,00	471 658,54
	b		905 706,00	1 122 312,98	320 361,86	536 968,84	0,00	320 361,86
	c	1,81%	11 559 804,00	13 164 272,32	151 296,68	1 755 765,00	0,00	151 296,68
2018	a	3,42%	12 385 510,00	14 323 385,30	434 858,54	2 372 733,84	0,00	434 858,54
	b		835 706,00	1 159 112,98	283 561,86	606 968,84	0,00	283 561,86
	c	1,74%	11 549 804,00	13 164 272,32	151 296,68	1 765 765,00	0,00	151 296,68
2019	a	3,42%	12 385 510,00	14 323 385,30	434 858,54	2 372 733,84	0,00	434 858,54
	b		845 706,00	1 159 112,98	283 561,86	596 968,84	0,00	283 561,86
	c	1,66%	11 539 804,00	13 164 272,32	151 296,68	1 775 765,00	0,00	151 296,68

Rok	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań do dochodów ogółem -max 15% z art. 169 sufp	Zadłużenie/dochody ogółem [(13-13a):1] - max 60% z art. 170 sufp	Wydatki bieżące razem (2 + 7b)	Wydatki ogółem (10+19)	Wynik budżetu (1 - 20)	Dochoły bieżące minus wydatki bieżące (1a - 19)	Przychody budżetu (4+5+11)	Rozchody budżetu (7a + 8)
2020	a	3,42%	12 606 875,00	13 321 385,30	1 436 858,54	2 151 368,84	0,00	434 858,54
	b		1 077 071,00	157 112,98	1 285 561,86	365 603,84	0,00	283 561,86
	c	1,99%	11 529 804,00	13 164 272,32	151 296,68	1 785 765,00	0,00	151 296,68
2021	a	3,42%	12 606 875,00	13 321 385,30	1 436 858,54	2 151 368,84	0,00	434 858,54
	b		1 087 071,00	157 112,98	1 285 561,86	355 603,84	0,00	283 561,86
	c	1,51%	11 519 804,00	13 164 272,32	151 296,68	1 795 765,00	0,00	151 296,68
2022	a	3,42%	12 606 875,00	13 321 385,30	1 436 858,54	2 151 368,84	0,00	434 858,54
	b		1 049 246,83	119 288,79	1 323 386,05	393 428,01	0,00	321 386,05
	c	1,23%	11 557 628,17	13 202 096,51	113 472,49	1 757 940,83	0,00	113 472,49
2023	a	3,42%	12 606 875,00	13 321 385,30	1 436 858,54	2 151 368,84	0,00	434 858,54
	b		12 606 875,00	13 321 385,30	1 436 858,54	2 151 368,84	0,00	434 858,54
	c	0,00%	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	a	2,50%	12 606 875,00	13 457 385,30	1 300 858,54	2 151 368,84	0,00	298 858,54
	b		12 606 875,00	13 457 385,30	1 300 858,54	2 151 368,84	0,00	298 858,54
	c	0,00%	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	a	2,50%	12 606 875,00	13 457 385,30	1 300 858,54	2 151 368,84	0,00	298 858,54
	b		12 606 875,00	13 457 385,30	1 300 858,54	2 151 368,84	0,00	298 858,54
	c	0,00%	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	a	2,50%	12 606 875,00	13 457 385,30	1 300 858,54	2 151 368,84	0,00	298 858,54
	b		12 606 875,00	13 457 385,30	1 300 858,54	2 151 368,84	0,00	298 858,54
	c	0,00%	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	a	2,54%	12 606 875,00	13 452 052,40	1 306 191,44	2 151 368,84	0,00	304 191,44
	b		12 606 875,00	13 452 052,40	1 306 191,44	2 151 368,84	0,00	304 191,44
	c	0,00%	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Legenda:

a: po zmianie

b: zmiana

c: przed zmianą

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Szczepan Stefanski