

Załącznik Nr 1
Do Uchwały

Rady Gminy w Szrensku
Nr ~~XIII/201/2012~~

Z dnia ~~28.04.2012 r.~~ 2012 roku

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Wyszczególnienie	z tego:				z tego:				z tego:				w tym:	
	Dochody ogółem	w tym:		dochody majątkowe	w tym:		Wydatki ogółem	Wydatki bieżące razem	Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od kredytów i pożyczek oraz wymiarych papierów wartościowych)	w tym:		na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2		Wydatki bieżące na obsługę długu
		1.1.	1.1.1.		1.2.	1.2.1.				1.2.2.	z tytułu gwarancji i poręczeń			
Lp	1.	1.1.	1.1.1.	1.2.	1.2.1.	1.2.2.	2.	2.1.	2.1.1.	2.1.1.1.	2.1.1.1.1.	2.1.1.2.	2.1.2.	
Formuła	[1.1]+[1.2]						[2.1]+[2.2]	[2.1]+[2.1.2]						
Wykonanie 2009	11 897 571,40	11 607 015,70	0,00	290 555,70	0,00	0,00	11 958 029,46	10 640 629,41	10 603 646,70	0,00	0,00	0,00	96 982,71	
Wykonanie 2010	12 358 005,16	12 125 605,39	0,00	232 399,77	12 950,00	0,00	14 257 177,73	11 644 099,38	11 587 099,38	0,00	0,00	0,00	57 000,00	
Plan 3 kw. 2011	12 608 719,61	12 229 619,81	0,00	379 159,80	50 000,00	0,00	14 681 334,00	11 534 915,00	11 424 915,00	0,00	0,00	0,00	110 000,00	
Przewidywane wykonanie 2011	12 744 833,14	12 688 705,34	0,00	56 127,80	0,00	0,00	13 224 572,09	12 205 843,27	12 032 447,54	0,00	0,00	0,00	173 395,73	
2012	a	13 088 249,13	12 551 511,13	0,00	536 738,00	100 000,00	16 083 267,13	12 502 831,13	12 302 831,13	0,00	0,00	0,00	200 000,00	
	b	119 890,13	119 890,13	0,00	0,00	0,00	119 890,13	112 890,13	112 890,13	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	12 968 359,00	12 431 621,00	0,00	536 738,00	100 000,00	15 963 377,00	12 389 941,00	12 189 941,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	
2013	a	14 386 121,00	13 931 621,00	0,00	454 500,00	50 000,00	14 622 353,20	11 997 127,13	11 702 831,13	0,00	0,00	0,00	294 296,00	
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	170 000,00	-172 613,67	-287 109,87	0,00	0,00	0,00	114 296,00	
	c	14 386 121,00	13 931 621,00	0,00	454 500,00	50 000,00	14 452 353,20	12 169 941,00	11 989 941,00	0,00	0,00	0,00	180 000,00	
2014	a	14 922 321,00	14 631 621,00	0,00	290 700,00	0,00	14 189 553,20	12 284 237,00	11 989 941,00	0,00	0,00	0,00	294 296,00	
	b	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	114 296,00	0,00	0,00	0,00	0,00	114 296,00	
	c	14 322 321,00	14 031 621,00	0,00	290 700,00	0,00	13 589 553,20	12 169 941,00	11 989 941,00	0,00	0,00	0,00	180 000,00	
2015	a	15 047 061,66	14 892 261,66	0,00	154 800,00	0,00	13 859 228,86	12 349 170,50	12 002 103,50	0,00	0,00	0,00	347 067,00	
	b	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	527 650,08	167 067,00	0,00	0,00	0,00	0,00	167 067,00	
	c	14 347 061,66	14 192 261,66	0,00	154 800,00	0,00	13 331 578,78	12 182 103,50	12 002 103,50	0,00	0,00	0,00	180 000,00	
2016	a	14 758 243,84	14 758 243,84	0,00	0,00	0,00	13 978 826,24	12 535 149,70	12 239 032,70	0,00	0,00	0,00	290 117,00	
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-265 350,60	196 117,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130 117,00	
	c	14 758 243,84	14 758 243,84	0,00	0,00	0,00	14 244 175,84	12 399 032,70	12 239 032,70	0,00	0,00	0,00	160 000,00	

Wyszczególnienie	z tego:										z tego:				w tym:								
	1.	1.1.			1.2.			1.2.1.			1.2.2.			2.		Wydatki bieżące razem	Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych)	z tytułu gwarancji i poręczeń	w tym:	na projekty realizowane przy udziale środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	wydatki bieżące na obsługę długu	w tym:	
		1.1.1.			1.1.2.			1.2.1.1.			1.2.1.2.												
		dochody bieżące	środkami z UE*	dochody majątkowe	ze sprzedaży majątku	środkami z UE*	dochody majątkowe	ze sprzedaży majątku	środkami z UE*	podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 u.p./169s.u.p.	z tytułu gwarancji i poręczeń	z tytułu gwarancji i poręczeń	z tytułu gwarancji i poręczeń										z tytułu gwarancji i poręczeń
Lp	1.	1.1.	1.1.1.	1.2.	1.2.1.	1.2.2.	2.	2.1.	2.1.1.	2.1.1.1.	2.1.1.2.	2.1.2.	2.1.2.1.										
Formuła	[1.1]÷[1.2]						[2.1]÷[2.2]	[2.1.1]÷[2.1.2]															
2017	a	14 758 243,84	14 758 243,84	0,00	0,00	0,00	14 303 178,84	12 557 514,00	12 315 510,00	0,00	0,00	0,00	242 004,00	242 004,00									242 004,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59 002,00	92 004,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92 004,00	92 004,00									92 004,00
	c	14 758 243,84	14 758 243,84	0,00	0,00	0,00	14 244 176,84	12 465 510,00	12 315 510,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00									150 000,00
2018	a	14 758 243,84	14 758 243,84	0,00	0,00	0,00	14 303 178,84	12 523 353,00	12 315 510,00	0,00	0,00	0,00	207 843,00	207 843,00									207 843,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59 002,00	137 843,00	0,00	0,00	0,00	137 843,00	137 843,00										137 843,00
	c	14 758 243,84	14 758 243,84	0,00	0,00	0,00	14 244 176,84	12 385 510,00	12 315 510,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	70 000,00									70 000,00
2019	a	14 758 243,84	14 758 243,84	0,00	0,00	0,00	14 303 178,84	12 489 190,00	12 315 510,00	0,00	0,00	0,00	173 680,00	173 680,00									173 680,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59 002,00	103 680,00	0,00	0,00	0,00	103 680,00	103 680,00										103 680,00
	c	14 758 243,84	14 758 243,84	0,00	0,00	0,00	14 244 176,84	12 385 510,00	12 315 510,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	70 000,00									70 000,00
2020	a	14 758 243,84	14 758 243,84	0,00	0,00	0,00	14 303 178,84	13 678 397,00	13 538 875,00	0,00	0,00	0,00	139 522,00	139 522,00									139 522,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59 002,00	69 522,00	0,00	0,00	0,00	69 522,00	69 522,00										69 522,00
	c	14 758 243,84	14 758 243,84	0,00	0,00	0,00	14 244 176,84	13 608 875,00	13 538 875,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	70 000,00									70 000,00
2021	a	14 758 243,84	14 758 243,84	0,00	0,00	0,00	14 303 178,84	13 655 685,00	13 538 875,00	0,00	0,00	0,00	116 810,00	116 810,00									116 810,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59 002,00	46 810,00	0,00	0,00	0,00	46 810,00	46 810,00										46 810,00
	c	14 758 243,84	14 758 243,84	0,00	0,00	0,00	14 244 176,84	13 608 875,00	13 538 875,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	70 000,00									70 000,00
2022	a	14 758 243,84	14 758 243,84	0,00	0,00	0,00	14 303 178,84	13 626 973,00	13 538 875,00	0,00	0,00	0,00	88 098,00	88 098,00									88 098,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59 002,00	18 098,00	0,00	0,00	0,00	18 098,00	18 098,00										18 098,00
	c	14 758 243,84	14 758 243,84	0,00	0,00	0,00	14 244 176,84	13 608 875,00	13 538 875,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	70 000,00									70 000,00
2023	a	14 758 243,84	14 758 243,84	0,00	0,00	0,00	14 303 178,84	13 587 531,00	13 538 875,00	0,00	0,00	0,00	48 656,00	48 656,00									48 656,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59 002,00	-21 344,00	0,00	0,00	0,00	-21 344,00	-21 344,00										-21 344,00
	c	14 758 243,84	14 758 243,84	0,00	0,00	0,00	14 244 176,84	13 608 875,00	13 538 875,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	70 000,00									70 000,00
2024	a	14 758 243,84	14 758 243,84	0,00	0,00	0,00	14 303 178,84	13 561 820,00	13 538 875,00	0,00	0,00	0,00	22 945,00	22 945,00									22 945,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59 002,00	-47 055,00	0,00	0,00	0,00	-47 055,00	-47 055,00										-47 055,00
	c	14 758 243,84	14 758 243,84	0,00	0,00	0,00	14 244 176,84	13 608 875,00	13 538 875,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	70 000,00									70 000,00
2025	a	14 758 243,84	14 758 243,84	0,00	0,00	0,00	13 992 891,84	13 568 875,00	13 538 875,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00									20 000,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-204 515,48	-50 000,00	0,00	0,00	0,00	-50 000,00	-50 000,00										-50 000,00
	c	14 758 243,84	14 758 243,84	0,00	0,00	0,00	14 197 407,32	13 608 875,00	13 538 875,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	70 000,00									70 000,00

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

Wyszczególnienie	z tego:										w tym: na pokrycie deficytu budżetu	
	Wydaki majątkowe	w tym:		Wynik budżetu	Dochody bieżące - wydatki bieżące	Przychody budżetu	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: na pokrycie deficytu budżetu	Inne przychody nie związane z zaciąganiem długu	w tym: na pokrycie deficytu budżetu		Kredyty, pożyczki, sprzedaż papierów wartościowych
		2.2.	2.2.1.									
Lp	Formula			[1]-[2]	[1.1]-[2.1]	[5.1]+[5.2]+[5.3]						
Wykonanie 2009		1 317 400,05	0,00	-60 458,06	966 386,29	902 094,73	202 094,73	202 094,73	0,00	0,00	700 000,00	700 000,00
Wykonanie 2010		2 613 078,35	0,00	-1 859 172,57	481 506,01	2 550 876,00	371 000,00	371 000,00	0,00	0,00	2 179 876,00	2 179 876,00
Plan 3 kw. 2011		3 146 419,00	0,00	-2 072 554,39	694 704,81	2 951 553,39	248 000,00	248 000,00	0,00	0,00	2 703 553,39	2 703 553,39
Przewidywane wykonanie 2011		1 018 728,82	0,00	-479 738,95	482 852,07	1 870 103,10	248 340,10	248 340,10	0,00	0,00	1 621 763,00	990 764,00
2012	a	3 550 436,00	371 018,00	-2 995 018,00	48 680,00	4 171 669,08	0,00	0,00	0,00	0,00	4 171 669,08	2 995 018,00
	b	7 000,00	0,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	3 573 436,00	371 018,00	-2 995 018,00	41 680,00	4 171 669,08	0,00	0,00	0,00	0,00	4 171 669,08	2 995 018,00
2013	a	2 525 226,07	0,00	-236 232,20	1 934 493,87	969 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	969 000,00	66 232,20
	b	342 813,87	0,00	-170 000,00	172 813,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	2 282 412,20	0,00	-66 232,20	1 761 680,00	969 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	969 000,00	66 232,20
2014	a	1 905 316,20	0,00	732 767,80	2 347 384,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	969 000,00	66 232,20
	b	485 704,00	0,00	0,00	485 704,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	1 419 612,20	0,00	732 767,80	1 861 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	969 000,00	66 232,20
2015	a	1 510 059,36	0,00	1 187 832,80	2 543 091,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	360 583,08	0,00	172 349,92	532 933,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	1 149 475,28	0,00	1 015 482,88	2 010 158,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	a	1 443 676,54	0,00	779 417,60	2 223 094,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	-401 467,60	0,00	265 350,60	-136 117,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	1 845 144,14	0,00	514 067,00	2 359 211,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	a	1 745 664,84	0,00	455 065,00	2 200 729,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	-33 002,00	0,00	-59 002,00	-92 004,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	1 778 666,84	0,00	514 067,00	2 292 733,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	a	1 779 625,84	0,00	455 066,00	2 234 850,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	-78 641,00	0,00	-59 002,00	-137 843,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	1 658 666,84	0,00	514 067,00	2 372 733,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	a	1 613 988,84	0,00	455 066,00	2 269 053,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	-44 678,00	0,00	-59 002,00	-103 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	1 658 666,84	0,00	514 067,00	2 372 733,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	a	624 781,84	0,00	455 065,00	1 079 846,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	-10 520,00	0,00	-58 002,00	-69 522,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	635 301,84	0,00	514 067,00	1 149 368,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Wydanki majątkowe		Wynik budżetu	Dochoły bieżące - wydatki bieżące	Przychody budżetu	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, o których mowa w art.217 ust. 2 pkt 6 up, angażowane w budżecie roku bieżącego	z tego:			Kredyty, pożyczki, sprzedaż papierów wartościowych	w tym:		
	Wydanki majątkowe	na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2					na pokrycie deficytu budżetu	Inne przychody nie związane z zaciąganiem dlugu	na pokrycie deficytu budżetu			na pokrycie deficytu budżetu	w tym:
Lp	2.2.		3.	4.	5.	5.1.	5.1.1.	5.2.	5.2.1.	5.3.	5.3.1.		
Formuła			[1.1]-[2.1]	[1.1.1]-[2.1.1]	[5.1]+[5.2]+[5.3]								
2021	a	647 493,84	0,00	1 102 558,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	b	12 192,00	0,00	-46 810,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	c	635 301,84	0,00	1 149 368,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2022	a	676 205,84	0,00	1 131 270,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	b	40 904,00	0,00	-18 098,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	c	635 301,84	0,00	1 149 368,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2023	a	715 647,84	0,00	1 170 712,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	b	80 346,00	0,00	21 344,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	c	635 301,84	0,00	1 149 368,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2024	a	741 358,84	0,00	1 196 423,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	b	106 057,00	0,00	47 055,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	c	635 301,84	0,00	1 149 368,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2025	a	434 016,64	0,00	1 159 368,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	b	-154 515,48	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	c	588 532,32	0,00	1 149 368,84	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 (bez wyłączeń)	Zadłużenie/dochód y ogółem - max 60% z art. 170 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	wskaźniki z art. 169/170 sufp				
		6.1.	6.2.			7.1.	7.				8.	9.	9a.	10.	10a.
			Splaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych	kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 169 ust. 3 sufp przypadająca na dany rok budżetowy											
Lp	6.	6.1.	6.1.1.	6.2.	7.	7.1.	8.	9.	9a.	10.	10a.				
Formula	{6.1}+{6.2}														
Wykonanie 2009	470 000,00	470 000,00	0,00	0,00	1 356 000,00	0,00	0,00	11,40%	11,40%	4,26%	4,26%				
Wykonanie 2010	404 000,00	404 000,00	0,00	0,00	3 131 876,00	0,00	0,00	25,34%	25,34%	3,73%	3,73%				
Plan 3 kw. 2011	878 999,00	878 999,00	0,00	0,00	3 131 876,00	0,00	0,00	24,84%	24,84%	7,84%	7,84%				
Przewidywane wykonanie 2011	878 999,00	878 999,00	0,00	0,00	3 874 840,00	0,00	0,00	30,40%	30,40%	8,26%	8,26%				
2012	a	1 176 651,08	1 176 651,08	0,00	6 869 658,00	0,00	3 711 018,00	52,49%	49,65%	10,52%	10,52%				
	b	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	-0,48%	-0,46%	-0,10%	-0,10%				
	c	1 176 651,08	1 176 651,08	0,00	6 869 458,00	0,00	3 711 018,00	52,97%	50,11%	10,62%	10,62%				
2013	a	732 767,90	732 767,90	0,00	7 105 890,20	0,00	0,00	49,39%	49,39%	7,14%	7,14%				
	b	-170 000,00	-170 000,00	0,00	170 200,00	0,00	0,00	1,18%	1,18%	-0,39%	-0,39%				
	c	902 767,90	902 767,90	0,00	6 935 690,20	0,00	0,00	48,21%	48,21%	7,53%	7,53%				
2014	a	732 767,90	732 767,90	0,00	6 373 122,40	0,00	0,00	42,71%	42,71%	6,88%	6,88%				
	b	0,00	0,00	0,00	170 200,00	0,00	0,00	-0,60%	-0,60%	0,51%	0,51%				
	c	732 767,90	732 767,90	0,00	6 202 922,40	0,00	0,00	43,31%	43,31%	6,37%	6,37%				
2015	a	1 187 832,80	1 187 832,80	0,00	5 185 289,60	0,00	0,00	34,46%	34,46%	10,20%	10,20%				
	b	172 349,92	172 349,92	0,00	-2 149,92	0,00	0,00	-1,70%	-1,70%	1,87%	1,87%				
	c	1 015 482,88	1 015 482,88	0,00	5 187 439,52	0,00	0,00	36,16%	36,16%	8,33%	8,33%				
2016	a	779 417,60	779 417,60	0,00	4 405 872,00	0,00	0,00	29,85%	29,85%	7,25%	7,25%				
	b	265 350,60	265 350,60	0,00	-267 500,52	0,00	0,00	-1,82%	-1,82%	2,68%	2,68%				
	c	514 067,00	514 067,00	0,00	4 673 372,52	0,00	0,00	31,67%	31,67%	4,57%	4,57%				
2017	a	455 065,00	455 065,00	0,00	3 950 807,00	0,00	0,00	26,77%	26,77%	4,72%	4,72%				
	b	-59 002,00	-59 002,00	0,00	-208 498,52	0,00	0,00	-1,41%	-1,41%	0,22%	0,22%				
	c	514 067,00	514 067,00	0,00	4 159 305,52	0,00	0,00	28,18%	28,18%	4,50%	4,50%				
2018	a	455 065,00	455 065,00	0,00	3 495 742,00	0,00	0,00	23,69%	23,69%	4,49%	4,49%				
	b	-59 002,00	-59 002,00	0,00	-149 496,52	0,00	0,00	-1,01%	-1,01%	0,53%	0,53%				
	c	514 067,00	514 067,00	0,00	3 645 238,52	0,00	0,00	24,70%	24,70%	3,96%	3,96%				
2019	a	455 065,00	455 065,00	0,00	3 040 677,00	0,00	0,00	20,60%	20,60%	4,26%	4,26%				
	b	-59 002,00	-59 002,00	0,00	-90 494,52	0,00	0,00	-0,62%	-0,62%	0,30%	0,30%				
	c	514 067,00	514 067,00	0,00	3 131 171,52	0,00	0,00	21,22%	21,22%	3,96%	3,96%				
2020	a	455 065,00	455 065,00	0,00	2 585 612,00	0,00	0,00	17,52%	17,52%	4,03%	4,03%				
	b	-59 002,00	-59 002,00	0,00	-31 482,52	0,00	0,00	-0,21%	-0,21%	0,07%	0,07%				
	c	514 067,00	514 067,00	0,00	2 617 104,52	0,00	0,00	17,73%	17,73%	3,96%	3,96%				

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	z tego:				Kwota długu	w tym:		Łączna kwota wyłączeń z art. 170 ust. 3 sulp	Zadłużenie/dochód y ogółem - max 60% z art. 170 sulp (bez wyłączeń)	Zadłużenie/dochód y ogółem - max 60% z art. 170 sulp (po uwzględnieniu wyłączeń)	wskaźniki z art. 169/170 sulp		
		6.1.	6.2.	w tym:			8.	9				9a.	10.	10a.
				kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 urp oraz art. 169 ust. 3 sulp przypadająca na dany rok budżetowy	Inne rozchody (bez spłaty długu np. udzielane pożyczki)									
Lp	6.	6.1.	6.2.	6.1.1.	7.	7.1.	8.	9	9a.	10.	10a.			
Formuła	(6.1)+(6.2)													
2021	a 455 065,00 b -59 002,00 c 514 067,00	455 065,00 -59 002,00 514 067,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	2 130 547,00 27 509,48 2 103 037,52	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	14,44% 0,19% 14,25%	14,44% 0,19% 14,25%	3,87% -0,09% 3,96%	3,87% -0,09% 3,96%			
2022	a 455 065,00 b -59 002,00 c 514 067,00	455 065,00 -59 002,00 514 067,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	1 675 482,00 85 511,48 1 588 970,52	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	11,35% 0,58% 10,77%	11,35% 0,58% 10,77%	3,68% -0,28% 3,96%	3,68% -0,28% 3,96%			
2023	a 455 065,00 b -59 002,00 c 514 067,00	455 065,00 -59 002,00 514 067,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	1 220 417,00 145 513,48 1 074 903,52	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	8,27% 0,99% 7,28%	8,27% 0,99% 7,28%	3,41% -0,55% 3,96%	3,41% -0,55% 3,96%			
2024	a 455 065,00 b -59 002,00 c 514 067,00	455 065,00 -59 002,00 514 067,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	765 352,00 204 515,48 560 836,52	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	5,19% 1,39% 3,80%	5,19% 1,39% 3,80%	3,24% -0,72% 3,96%	3,24% -0,72% 3,96%			
2025	a 765 352,00 b 204 515,48 c 560 836,52	765 352,00 204 515,48 560 836,52	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% 0,00%	5,32% 1,05% 4,27%	5,32% 1,05% 4,27%			

Wyszczególnienie	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez JST przyracających 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	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (bez wylączeń)	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu u art. 244 ufp (bez wylączeń)	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (po wylączeniu)	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu u art. 244 ufp (po wylączeniu)	na wyegzodzenia 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	Kwoty nadwyżki budżetowej planowanej w poszczególnych latach objętych prognozą	Wartość przejętych zobowiązań	w tym:
Wykonanie 2008	0,00	8,12%	8,12%	4,26%	TAK	4,26%	TAK	5 228 159,42	1 542 567,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2010	0,00	4,00%	4,00%	3,73%	TAK	3,73%	TAK	5 834 726,92	1 614 102,92	111 690,79	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2011	0,00	5,91%	5,91%	7,84%	TAK	7,84%	TAK	5 632 003,62	1 605 531,33	80 000,00	1 570 643,00	0,00	0,00	0,00
Przewidywane wykonanie 2011	0,00	3,79%	3,79%	8,26%	TAK	8,26%	TAK	5 632 003,62	1 521 433,00	80 000,00	363 643,00	0,00	0,00	0,00
a	0,00	6,01%	1,14%	10,52%	NIE	10,52%	NIE	5 632 003,62	1 521 433,00	200 000,00	1 649 770,00	0,00	0,00	0,00
b	0,00	0,00%	0,05%	-0,10%	TAK	-0,10%	TAK	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c	0,00	6,01%	1,09%	10,62%	NIE	10,62%	NIE	5 632 003,62	1 521 433,00	200 000,00	1 649 770,00	0,00	0,00	0,00
2012	0,00	3,68%	13,79%	7,14%	NIE	7,14%	NIE	5 625 759,00	1 521 433,00	200 000,00	1 542 000,00	0,00	0,00	0,00
a	0,00	0,01%	1,20%	-0,39%	TAK	-0,39%	TAK	-1 000 000,00	-786 377,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b	0,00	3,67%	12,59%	7,53%	NIE	7,53%	NIE	6 625 759,00	2 307 810,00	3,00	1 542 000,00	0,00	0,00	0,00
c	0,00	6,95%	15,73%	6,88%	TAK	6,88%	TAK	6 625 760,00	1 825 000,00	0,00	581 000,00	732 767,80	0,00	0,00
2013	0,00	0,42%	2,73%	0,51%	NIE	0,51%	NIE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a	0,00	6,53%	13,00%	6,37%	TAK	6,37%	TAK	6 625 760,00	1 825 000,00	0,00	581 000,00	732 767,80	0,00	0,00
b	0,00	10,22%	16,90%	10,20%	TAK	10,20%	TAK	6 625 760,00	1 900 000,00	0,00	1 065 000,00	1 187 832,80	0,00	0,00
c	0,00	1,33%	2,89%	1,87%	NIE	1,87%	NIE	0,00	0,00	0,00	0,00	172 349,92	0,00	0,00
2014	0,00	8,89%	14,01%	8,33%	TAK	8,33%	TAK	6 525 760,00	1 900 000,00	0,00	1 065 000,00	1 015 482,88	0,00	0,00
a	0,00	15,47%	15,06%	7,25%	TAK	7,25%	TAK	6 100 000,00	1 900 000,00	0,00	1 100 000,00	779 417,60	0,00	0,00
b	0,00	2,27%	-0,93%	2,68%	NIE	2,68%	NIE	0,00	0,00	0,00	0,00	265 350,60	0,00	0,00
c	0,00	13,20%	15,99%	4,57%	TAK	4,57%	TAK	6 100 000,00	1 900 000,00	0,00	1 100 000,00	514 067,00	0,00	0,00
2015	0,00	15,90%	14,91%	4,72%	TAK	4,72%	TAK	6 100 000,00	1 900 000,00	0,00	1 000 000,00	455 065,00	0,00	0,00
a	0,00	1,57%	-0,63%	0,22%	TAK	0,22%	TAK	0,00	0,00	0,00	0,00	-59 002,00	0,00	0,00
b	0,00	14,33%	15,54%	4,50%	TAK	4,50%	TAK	6 100 000,00	1 900 000,00	0,00	1 000 000,00	514 067,00	0,00	0,00
c	0,00	15,62%	15,14%	4,49%	TAK	4,49%	TAK	6 100 000,00	1 900 000,00	0,00	1 000 000,00	455 065,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,44%	-0,94%	0,53%	NIE	0,53%	NIE	0,00	0,00	0,00	0,00	-59 002,00	0,00	0,00
a	0,00	15,18%	16,08%	3,96%	TAK	3,96%	TAK	6 100 000,00	1 900 000,00	0,00	1 000 000,00	514 067,00	0,00	0,00
b	0,00	15,04%	15,37%	4,26%	TAK	4,26%	TAK	6 100 000,00	1 900 000,00	0,00	1 000 000,00	455 065,00	0,00	0,00
c	0,00	-0,83%	-0,71%	0,30%	NIE	0,30%	NIE	0,00	0,00	0,00	0,00	-59 002,00	0,00	0,00
2017	0,00	15,87%	16,08%	3,96%	TAK	3,96%	TAK	6 100 000,00	1 900 000,00	0,00	1 000 000,00	514 067,00	0,00	0,00
a	0,00	15,14%	7,32%	4,03%	TAK	4,03%	TAK	6 100 000,00	1 900 000,00	0,00	1 000 000,00	455 065,00	0,00	0,00
b	0,00	-0,76%	-0,47%	0,07%	NIE	0,07%	NIE	0,00	0,00	0,00	0,00	-59 002,00	0,00	0,00
c	0,00	15,90%	7,79%	3,96%	TAK	3,96%	TAK	6 100 000,00	1 900 000,00	0,00	1 000 000,00	514 067,00	0,00	0,00

Lp	Wyszczególnienie	Kwota zobowiązań zwińżku współtworzonego przez jst przypadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp	wskaźniki z an. 43 ufp							Informacja z an. 226 ust. 2 tj. wydatki:					Wartość przejętych zobowiązań	w tym od samodzielnich publicznych ZOZ
			12.	12a.	13.	13a.	14.	14a.	15.1.	15.2.	15.3.	15.4.	16.	17.		
Formuła			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 u art. 244 ufp (bez wyłączeń)	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (po uwzględnieniu u wyłączeń)	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu u art. 244 ufp (po uwzględnieniu u 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	Kwoty nadwyżki budżetowej planowanej w poszczególnych latach objętych prognozą **				
2021	a	0,00	7,47%	3,87%	TAK	3,87%	TAK	TAK	6 100 000,00	0,00	0,00	455 065,00	0,00	0,00	0,00	
	b	0,00	-0,32%	-0,09%	NIE	-0,05%	NIE	NIE	0,00	0,00	0,00	-59 002,00	0,00	0,00	0,00	
	c	0,00	7,79%	3,96%	TAK	3,96%	TAK	TAK	6 100 000,00	0,00	0,00	514 067,00	0,00	0,00	0,00	
2022	a	0,00	7,67%	3,68%	TAK	3,68%	TAK	TAK	6 100 000,00	0,00	0,00	455 065,00	0,00	0,00	0,00	
	b	0,00	-0,12%	-0,28%	NIE	-0,28%	NIE	NIE	0,00	0,00	0,00	-59 002,00	0,00	0,00	0,00	
	c	0,00	7,79%	3,96%	TAK	3,96%	TAK	TAK	6 100 000,00	0,00	0,00	514 067,00	0,00	0,00	0,00	
2023	a	0,00	7,93%	3,41%	TAK	3,41%	TAK	TAK	6 100 000,00	0,00	0,00	455 065,00	0,00	0,00	0,00	
	b	0,00	0,14%	-0,55%	TAK	-0,55%	TAK	TAK	0,00	0,00	0,00	514 067,00	0,00	0,00	0,00	
	c	0,00	7,79%	3,96%	TAK	3,96%	TAK	TAK	6 100 000,00	0,00	0,00	455 065,00	0,00	0,00	0,00	
2024	a	0,00	8,11%	3,24%	TAK	3,24%	TAK	TAK	6 100 000,00	0,00	0,00	455 065,00	0,00	0,00	0,00	
	b	0,00	0,32%	-0,72%	TAK	-0,72%	TAK	TAK	0,00	0,00	0,00	-59 002,00	0,00	0,00	0,00	
	c	0,00	7,79%	3,96%	TAK	3,96%	TAK	TAK	6 100 000,00	0,00	0,00	514 067,00	0,00	0,00	0,00	
2025	a	0,00	8,13%	5,32%	TAK	5,32%	TAK	TAK	6 100 000,00	0,00	0,00	765 352,00	0,00	0,00	0,00	
	b	0,00	0,34%	1,05%	NIE	1,05%	NIE	NIE	0,00	0,00	0,00	204 515,48	0,00	0,00	0,00	
	c	0,00	7,79%	4,27%	TAK	4,27%	TAK	TAK	6 100 000,00	0,00	0,00	560 836,52	0,00	0,00	0,00	

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

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

PREZYDENT RADY GMINY
Szymon Stejański