

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Załącznik Nr 1 do Uchwały Rady Gminy w Szeńsku Nr XX.1134/2012 z dnia 28.11.2012 r.

Wyszczególnienie	z tego:						z tego:							
	1.			2.			z tego:			z tego:				
	1.1.	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	podlegające wyłączeniu z zobowiązań z art. 243 urfp/169s,ufp	na projekty realizowane przy udziale środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	Wydatki bieżące na obsługę długu	w tym:	
Dochody ogółem														
LP	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]+[2.12]							
Wykonanie 2009	11 607 015,70	0,00	290 555,70	0,00	0,00	11 558 029,46	10 603 646,70	0,00	0,00	0,00	0,00	36 982,71	36 981,71	
Wykonanie 2010	12 356 035,16	0,00	232 369,77	12 950,00	0,00	14 257 177,73	11 587 039,36	0,00	0,00	0,00	0,00	57 000,00	57 000,00	
Plan 3 kw. 2011	12 608 779,61	0,00	379 159,60	50 000,00	0,00	14 681 334,00	11 424 915,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110 000,00	110 000,00	
1) Wykonanie 2011	12 744 833,14	0,00	412 046,34	100 000,00	172 046,34	16 228 745,80	12 772 091,46	0,00	0,00	0,00	0,00	173 395,73	173 395,73	
a	13 187 926,00	0,00	412 046,34	100 000,00	172 046,34	16 228 745,80	12 772 091,46	0,00	0,00	0,00	0,00	208 000,00	208 000,00	
b	-4 578,66	0,00	-4 578,66	0,00	-100 971,66	-78 489,66	-77 524,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
c	13 192 504,66	0,00	416 625,00	100 000,00	273 018,00	16 307 235,46	12 641 615,46	0,00	0,00	0,00	0,00	208 000,00	208 000,00	
2013	14 736 121,00	0,00	454 500,00	50 000,00	0,00	15 142 353,20	11 702 831,13	0,00	0,00	0,00	0,00	302 296,00	302 296,00	
a	14 736 121,00	0,00	454 500,00	50 000,00	0,00	15 142 353,20	11 702 831,13	0,00	0,00	0,00	0,00	302 296,00	302 296,00	
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	0,00	
c	14 736 121,00	0,00	454 500,00	50 000,00	0,00	15 142 353,20	11 702 831,13	0,00	0,00	0,00	0,00	302 296,00	302 296,00	
2014	15 251 621,00	0,00	450 000,00	0,00	0,00	14 548 853,20	12 292 237,00	0,00	0,00	0,00	0,00	302 296,00	302 296,00	
a	15 251 621,00	0,00	450 000,00	0,00	0,00	14 548 853,20	12 292 237,00	0,00	0,00	0,00	0,00	302 296,00	302 296,00	
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	0,00	
c	15 251 621,00	0,00	450 000,00	0,00	0,00	14 548 853,20	12 292 237,00	0,00	0,00	0,00	0,00	302 296,00	302 296,00	
2015	15 372 261,66	0,00	480 000,00	0,00	0,00	14 184 428,86	12 357 170,50	0,00	0,00	0,00	0,00	355 067,00	355 067,00	
a	15 372 261,66	0,00	480 000,00	0,00	0,00	14 184 428,86	12 357 170,50	0,00	0,00	0,00	0,00	355 067,00	355 067,00	
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	0,00	
c	15 372 261,66	0,00	480 000,00	0,00	0,00	14 184 428,86	12 357 170,50	0,00	0,00	0,00	0,00	355 067,00	355 067,00	
2016	14 758 243,84	0,00	480 000,00	0,00	0,00	13 978 826,24	12 543 149,70	0,00	0,00	0,00	0,00	304 117,00	304 117,00	
a	14 758 243,84	0,00	480 000,00	0,00	0,00	13 978 826,24	12 543 149,70	0,00	0,00	0,00	0,00	304 117,00	304 117,00	
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	0,00	
c	14 758 243,84	0,00	480 000,00	0,00	0,00	13 978 826,24	12 543 149,70	0,00	0,00	0,00	0,00	304 117,00	304 117,00	

Wyszczególnienie	z tego:				Wydzielone	z tego:				Wydzielone	z tego:				w tym:					
	1.	1.1.		1.2.		1.2.1.	1.2.2.	z tego:			2.	2.1.	z tego:			2.1.1.	2.1.1.1.	2.1.1.2.	2.1.2.	2.1.2.1.
		[1.1]*[1.2]	1.1.1.					1.1.2.	z tego:				z tego:	z tego:						
Dochody ogółem	dochody bieżące	z tego:	z tego:	dochody majątkowe	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:			
2017	14 758 243,84	14 758 243,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 303 178,84	12 565 514,00	12 315 510,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 004,00	250 004,00	0,00		
2018	14 758 243,84	14 758 243,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 303 178,84	12 565 514,00	12 315 510,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 004,00	250 004,00	0,00		
2019	14 758 243,84	14 758 243,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 303 178,84	12 531 353,00	12 315 510,00	0,00	0,00	0,00	0,00	215 843,00	215 843,00	0,00		
2020	14 758 243,81	14 758 243,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 303 178,81	12 497 190,00	12 315 510,00	0,00	0,00	0,00	0,00	181 680,00	181 680,00	0,00		
2021	14 758 243,84	14 758 243,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 303 178,84	13 686 397,00	13 538 875,00	0,00	0,00	0,00	0,00	147 522,00	147 522,00	0,00		
2022	14 758 243,84	14 758 243,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 303 178,84	13 634 973,00	13 538 875,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96 098,00	96 098,00	0,00		
2023	14 758 243,84	14 758 243,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 303 178,84	13 634 973,00	13 538 875,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96 098,00	96 098,00	0,00		
2024	14 758 243,84	14 758 243,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 303 178,84	13 561 820,00	13 538 875,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 945,00	22 945,00	0,00		
2025	14 758 243,84	14 758 243,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 952 851,84	13 556 875,00	13 538 875,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00		
	14 758 243,84	14 758 243,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 952 851,84	13 556 875,00	13 538 875,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00		

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

1) co dnia sporządzenia sprawozdań rocznych w wierszu tym ujmuje się przewidywane wykonanie

Wyszczególnienie	Wycieczki majątkowe		na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2		Wynik budżetu [1.] - [2.]	Dochody bieżące - wycieczki bieżące	Przychody budżetu [5.1.] + [5.2.] + [5.3.]	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:		Inne przychody nie związane z zaciągnięciem długu	w tym:		Kredyty, pożyczki, sprzedaż papierów wartościowych	na pokrycie deficytu budżetu	na pokrycie deficytu budżetu	w tym:		
	2.2.	2.2.1.	2.2.1.						5.1.	5.1.1.		5.2.	5.2.1.					5.3.	5.3.1.
			[1.1.]	[2.]															
LP					3.	4.	5.	5.1.	5.1.1.	5.2.	5.2.1.	5.3.	5.3.1.						
Formuła					[1.] - [2.]	[1.1.] - [2.1.]	[5.1.] + [5.2.] + [5.3.]												
Wykonanie 2009	1 317 400,05	0,00			-60 458,06	986 986,29	902 094,73	202 094,73	202 094,73	0,00	0,00	700 000,00	700 000,00						
Wykonanie 2010	2 513 078,35	0,00			-1 659 172,57	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						
1) Wykonanie 2011	1 018 728,82	0,00			-479 738,95	482 662,07	1 870 103,10	248 340,10	248 340,10	0,00	0,00	1 621 763,00	1 621 763,00						
a	3 456 654,34	176 625,00			-3 040 819,80	3 788,20	4 171 669,08	0,00	0,00	0,00	0,00	4 171 669,08	4 171 669,08						
b	-965,66	0,00			73 911,00	77 524,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
c	3 457 620,00	176 625,00			-3 114 730,80	-73 735,80	4 171 669,08	0,00	0,00	0,00	0,00	4 171 669,08	4 171 669,08						
2012	3 137 226,07	0,00			-406 232,20	2 276 493,87	969 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	969 000,00	969 000,00						
a	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						
c	3 137 226,07	0,00			-406 232,20	2 276 493,87	969 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	969 000,00	969 000,00						
2013	2 256 616,20	0,00			732 767,80	2 539 384,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
a	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						
c	2 256 616,20	0,00			732 767,80	2 539 384,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
2014	1 827 258,36	0,00			1 187 832,80	2 535 091,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
a	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						
c	1 827 258,36	0,00			1 187 832,80	2 535 091,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
2015	1 435 676,54	0,00			779 417,60	2 215 094,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
a	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						
c	1 435 676,54	0,00			779 417,60	2 215 094,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
2016	1 737 664,84	0,00			455 065,00	2 192 729,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
a	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						
c	1 737 664,84	0,00			455 065,00	2 192 729,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
2017	1 771 825,84	0,00			455 065,00	2 226 890,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
a	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						
c	1 771 825,84	0,00			455 065,00	2 226 890,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
2018	1 805 988,84	0,00			455 065,00	2 291 053,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
a	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						
c	1 805 988,84	0,00			455 065,00	2 291 053,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
2019	516 781,81	0,00			455 065,00	1 071 846,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
a	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						
c	516 781,81	0,00			455 065,00	1 071 846,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
2020																			

1) do dnia sporządzenia sprawozdań rocznych w wierszu tym ujmuje się przewidywane wykonanie

Wyszczególnienie	2.2.		3.	4.	5.	z tego:				
	w tym:					5.1.	5.1.1.	5.2.	w tym:	
	Wydatki 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 budżecie roku bieżącego	Inne przychody nie związane z zaciąganiem długu
LP	2.2.1.	2.2.1.	[1.1.] - [2.1.]	[5.1.]+[5.2]+[5.3.]	5.1.	5.1.1.	5.2.	5.2.1.	5.3.	5.3.1.
Formuła			[1.] - [2.]	[1.1.] - [2.1.]	[5.1.]+[5.2]+[5.3.]					
2021	a	539 493,84	0,00	1 094 558,84	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
	c	539 493,84	0,00	1 094 558,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	a	568 205,84	0,00	1 123 270,84	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
	c	568 205,84	0,00	1 123 270,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	a	715 547,84	0,00	1 170 712,84	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
	c	715 547,84	0,00	1 170 712,84	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
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	741 358,84	0,00	1 196 423,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	a	434 016,84	0,00	1 199 368,84	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
	c	434 016,84	0,00	1 199 368,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Lp	Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	z tego:		Kwota długu	w tym:		Łączna kwota wliczeń 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				
			w tym:			7.	7.1.				8.	9.	9a.	10.	10a.
			Splawy/rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych	kwota wyczerpań z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 169 ust. 3 sufp przypadająca na dany rok budżetowy											
6.	6.1.	6.1.1.	6.2.	7.	7.1.	7.1.	8.	9.	9a.	10.	10a.				
Formuła	{6.1}*(6.2)														
Wykonanie 2009		470 000,00	0,00	0,00	1 356 000,00	0,00	0,00	11,40%	11,40%	4,25%	4,26%				
Wykonanie 2010		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		878 959,00	0,00	0,00	3 131 876,00	0,00	0,00	24,84%	24,84%	7,84%	7,84%				
1) Wykonanie 2011		878 959,00	0,00	0,00	3 874 640,00	0,00	0,00	30,40%	30,40%	8,25%	8,25%				
a		1 130 849,28	0,00	0,00	6 699 698,00	0,00	0,00	50,80%	49,46%	10,15%	10,15%				
b		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02%	0,02%	0,00%	0,00%				
c		1 130 849,28	0,00	0,00	6 699 698,00	0,00	0,00	50,78%	49,44%	10,15%	10,15%				
a		562 767,80	0,00	0,00	7 105 980,20	0,00	0,00	48,22%	48,22%	5,87%	5,87%				
b		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%				
c		562 767,80	0,00	0,00	7 105 980,20	0,00	0,00	48,22%	48,22%	5,87%	5,87%				
a		732 767,80	0,00	0,00	6 373 122,40	0,00	0,00	41,70%	41,70%	6,77%	6,77%				
b		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%				
c		732 767,80	0,00	0,00	6 373 122,40	0,00	0,00	41,70%	41,70%	6,77%	6,77%				
a		1 187 832,80	0,00	0,00	5 185 289,60	0,00	0,00	33,73%	33,73%	10,04%	10,04%				
b		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%				
c		1 187 832,80	0,00	0,00	5 185 289,60	0,00	0,00	33,73%	33,73%	10,04%	10,04%				
a		779 417,60	0,00	0,00	4 405 872,00	0,00	0,00	29,85%	29,85%	7,34%	7,34%				
b		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%				
c		779 417,60	0,00	0,00	4 405 872,00	0,00	0,00	29,85%	29,85%	7,34%	7,34%				
a		455 065,00	0,00	0,00	3 950 807,00	0,00	0,00	26,77%	25,77%	4,78%	4,78%				
b		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%				
c		455 065,00	0,00	0,00	3 950 807,00	0,00	0,00	26,77%	25,77%	4,78%	4,78%				
a		455 065,00	0,00	0,00	3 495 742,00	0,00	0,00	23,69%	23,69%	4,55%	4,55%				
b		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%				
c		455 065,00	0,00	0,00	3 495 742,00	0,00	0,00	23,69%	23,69%	4,55%	4,55%				
a		455 065,00	0,00	0,00	3 040 677,00	0,00	0,00	20,60%	20,60%	4,31%	4,31%				
b		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%				
c		455 065,00	0,00	0,00	3 040 677,00	0,00	0,00	20,60%	20,60%	4,31%	4,31%				
a		455 065,00	0,00	0,00	2 585 612,00	0,00	0,00	17,52%	17,52%	4,08%	4,08%				
b		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%				
c		455 065,00	0,00	0,00	2 585 612,00	0,00	0,00	17,52%	17,52%	4,08%	4,08%				

1) do dnia sporządzenia sprawozdań rocznych w wierszu tym ujmuje się przewidywane wykonanie

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	z tego:			w tym:			wskaźniki z art. 169/170 surp			
		6.1.	6.1.1.		7.	7.1.	8.	9.	9a.	10.	10a.
			Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych	kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 169 ust. 3 surp przypadająca na dany rok budżetowy							
Formula	(6.1)+(8.2)	6.1.	6.1.1.	6.2.	7.	7.1.	8.	9.	9a.	10.	10a.
2021	a	455 065,00	0,00	0,00	2 130 547,00	0,00	0,00	14,44%	14,44%	3,93%	3,93%
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
	c	455 065,00	0,00	0,00	2 130 547,00	0,00	0,00	14,44%	14,44%	3,93%	3,93%
2022	a	455 065,00	0,00	0,00	1 675 482,00	0,00	0,00	11,35%	11,35%	3,73%	3,73%
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
	c	455 065,00	0,00	0,00	1 675 482,00	0,00	0,00	11,35%	11,35%	3,73%	3,73%
2023	a	455 065,00	0,00	0,00	1 220 417,00	0,00	0,00	8,27%	8,27%	3,41%	3,41%
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
	c	455 065,00	0,00	0,00	1 220 417,00	0,00	0,00	8,27%	8,27%	3,41%	3,41%
2024	a	455 065,00	0,00	0,00	765 352,00	0,00	0,00	5,19%	5,19%	3,24%	3,24%
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
	c	455 065,00	0,00	0,00	765 352,00	0,00	0,00	5,19%	5,19%	3,24%	3,24%
2025	a	765 352,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	5,32%	5,32%
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
	c	765 352,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	5,32%	5,32%

		wskaźniki z art. 243 ufp									
Wyszczególnienie	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez ist. przypadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp po wykonaniu budżetu roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy	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 (bez wyłączeń)	Spełnienie relacji z art. 243 ufp po uwzględnieniu (bez wyłączeń) z art. 244 ufp	Spełnienie relacji z art. 243 ufp po uwzględnieniu (bez wyłączeń) z art. 244 ufp	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (po uwzględnieniu wyłączeń)	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu wyłączeń z art. 244 ufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	Spełnienie relacji z art. 243 ufp po uwzględnieniu wyłączeń z art. 244 ufp (po uwzględnieniu wyłączeń)
Wykonanie 2009	0,00	8,12%	8,12%	4,26%	TAK	TAK	TAK	4,26%	TAK	TAK	TAK
Wykonanie 2010	0,00	4,00%	4,00%	3,73%	TAK	TAK	TAK	3,73%	TAK	TAK	TAK
Plan 3 kw. 2011	0,00	5,91%	5,91%	7,84%	TAK	TAK	TAK	7,84%	TAK	TAK	NIE
1) Wykonanie 2011	0,00	3,79%	3,79%	8,26%	TAK	TAK	TAK	8,26%	TAK	TAK	NIE
a	0,00	6,01%	5,30%	10,15%	NIE	NIE	NIE	10,15%	NIE	NIE	NIE
b	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	x	x	x	0,00%	x	x	x
c	0,00	6,01%	5,30%	10,15%	NIE	NIE	NIE	10,15%	NIE	NIE	NIE
a	0,00	3,57%	2,86%	5,87%	NIE	NIE	NIE	5,87%	NIE	NIE	NIE
b	0,00	0,20%	0,20%	0,00%	x	x	x	0,00%	x	x	x
c	0,00	3,37%	2,66%	5,87%	NIE	NIE	NIE	5,87%	NIE	NIE	NIE
a	0,00	7,50%	6,79%	6,77%	TAK	TAK	TAK	6,77%	TAK	TAK	TAK
b	0,00	0,20%	0,20%	0,00%	x	x	x	0,00%	x	x	x
c	0,00	7,30%	6,59%	6,77%	TAK	TAK	TAK	6,77%	TAK	TAK	TAK
a	0,00	11,07%	11,07%	10,04%	TAK	TAK	TAK	10,04%	TAK	TAK	TAK
b	0,00	0,20%	0,20%	0,00%	x	x	x	0,00%	x	x	x
c	0,00	10,87%	10,87%	10,04%	TAK	TAK	TAK	10,04%	TAK	TAK	TAK
a	0,00	16,30%	16,30%	7,34%	TAK	TAK	TAK	7,34%	TAK	TAK	TAK
b	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	x	x	x	0,00%	x	x	x
c	0,00	16,30%	16,30%	7,34%	TAK	TAK	TAK	7,34%	TAK	TAK	TAK
a	0,00	16,04%	16,04%	4,78%	TAK	TAK	TAK	4,78%	TAK	TAK	TAK
b	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	x	x	x	0,00%	x	x	x
c	0,00	16,04%	16,04%	4,78%	TAK	TAK	TAK	4,78%	TAK	TAK	TAK
a	0,00	15,45%	15,45%	4,55%	TAK	TAK	TAK	4,55%	TAK	TAK	TAK
b	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	x	x	x	0,00%	x	x	x
c	0,00	15,45%	15,45%	4,55%	TAK	TAK	TAK	4,55%	TAK	TAK	TAK
a	0,00	14,99%	14,99%	4,31%	TAK	TAK	TAK	4,31%	TAK	TAK	TAK
b	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	x	x	x	0,00%	x	x	x
c	0,00	14,99%	14,99%	4,31%	TAK	TAK	TAK	4,31%	TAK	TAK	TAK
a	0,00	15,09%	15,09%	4,08%	TAK	TAK	TAK	4,08%	TAK	TAK	TAK
b	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	x	x	x	0,00%	x	x	x
c	0,00	15,09%	15,09%	4,08%	TAK	TAK	TAK	4,08%	TAK	TAK	TAK

1) do dnia sporządzenia sprawozdań rocznych w wierszu tym ujmuje się przewidywane wykonanie

wskaźniki z art. 243 upf										
Lp	1.	12.	12a.	12b.	13.	13a.	13b.	14.	14a.	14b.
2021	a	12,56%	12,56%	7,42%	3,93%	TAK	TAK	3,93%	TAK	TAK
	b	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	X	X	0,00%	X	X
	c	12,56%	12,56%	7,42%	3,93%	TAK	TAK	3,93%	TAK	TAK
2022	a	10,00%	10,00%	7,61%	3,73%	TAK	TAK	3,73%	TAK	TAK
	b	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	X	X	0,00%	X	X
	c	10,00%	10,00%	7,61%	3,73%	TAK	TAK	3,73%	TAK	TAK
2023	a	7,43%	7,43%	7,93%	3,41%	TAK	TAK	3,41%	TAK	TAK
	b	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	X	X	0,00%	X	X
	c	7,43%	7,43%	7,93%	3,41%	TAK	TAK	3,41%	TAK	TAK
2024	a	7,65%	7,65%	8,11%	3,24%	TAK	TAK	3,24%	TAK	TAK
	b	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	X	X	0,00%	X	X
	c	7,65%	7,65%	8,11%	3,24%	TAK	TAK	3,24%	TAK	TAK
2025	a	7,88%	7,88%	8,13%	5,32%	TAK	TAK	5,32%	TAK	TAK
	b	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	X	X	0,00%	X	X
	c	7,88%	7,88%	8,13%	5,32%	TAK	TAK	5,32%	TAK	TAK

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

Wyszczególnienie	Informacja z art. 226 ust. 2 tj. wydatki:					Wartość przejętych zobowiązań	w tym:
	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	związane z funkcjonowaniem organów JST	wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 up	wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 up	Kwoty nadwyżki budżetowej planowanej w poszczególnych latach objętych prognozą**		
Lp	15.1.	15.2.	15.3.	15.4.	16.	17.	17.1.
Formuła							
Wykonanie 2009	5 228 159,42	1 542 567,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2010	5 634 726,92	1 614 102,92	111 690,79	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2011	5 632 003,62	1 605 531,33	80 000,00	1 570 643,00	0,00	0,00	0,00
1) Wykonanie 2011	5 632 003,62	1 521 433,00	80 000,00	363 643,00	0,00	0,00	0,00
a	6 252 519,96	1 521 433,00	12 788,00	1 649 770,00	0,00	0,00	0,00
b	0,00	0,00	12 788,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c	6 252 519,96	1 521 433,00	0,00	1 649 770,00	0,00	0,00	0,00
2012	5 625 759,00	1 521 433,00	224 760,00	1 770 843,34	0,00	0,00	0,00
a	5 625 759,00	1 521 433,00	24 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b	6 625 760,00	1 825 000,00	200 000,00	1 770 843,34	0,00	0,00	0,00
c	6 625 760,00	1 825 000,00	0,00	581 000,00	732 767,80	0,00	0,00
2013	6 625 760,00	1 825 000,00	0,00	581 000,00	732 767,80	0,00	0,00
a	6 625 760,00	1 900 000,00	0,00	1 065 000,00	1 187 832,80	0,00	0,00
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c	6 625 760,00	1 900 000,00	0,00	1 065 000,00	1 187 832,80	0,00	0,00
2014	6 100 000,00	1 900 000,00	0,00	1 100 000,00	779 417,60	0,00	0,00
a	6 100 000,00	1 900 000,00	0,00	1 000 000,00	455 065,00	0,00	0,00
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c	6 100 000,00	1 900 000,00	0,00	1 000 000,00	455 065,00	0,00	0,00
2015	6 100 000,00	1 900 000,00	0,00	1 000 000,00	455 065,00	0,00	0,00
a	6 100 000,00	1 900 000,00	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
c	6 100 000,00	1 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	6 100 000,00	1 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a	6 100 000,00	1 900 000,00	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
c	6 100 000,00	1 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	6 100 000,00	1 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a	6 100 000,00	1 900 000,00	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
c	6 100 000,00	1 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	6 100 000,00	1 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a	6 100 000,00	1 900 000,00	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
c	6 100 000,00	1 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	6 100 000,00	1 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a	6 100 000,00	1 900 000,00	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
c	6 100 000,00	1 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	6 100 000,00	1 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a	6 100 000,00	1 900 000,00	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
c	6 100 000,00	1 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Informacja z art. 226 ust. 2 tj. wydatki:					w tym:	
	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 obiegłych prognozą **		Wartość przyjętych zobowiązań
Lp	15.1.	15.2.	15.3.	15.4.	16.	17.	17.1.
Formula							
2021	a	6 100 000,00	1 900 000,00	0,00	0,00	455 065,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	6 100 000,00	1 900 000,00	0,00	0,00	455 065,00	0,00
2022	a	6 100 000,00	1 900 000,00	0,00	0,00	455 065,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	6 100 000,00	1 900 000,00	0,00	0,00	455 065,00	0,00
2023	a	6 100 000,00	1 900 000,00	0,00	0,00	455 065,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	6 100 000,00	1 900 000,00	0,00	0,00	455 065,00	0,00
2024	a	6 100 000,00	1 900 000,00	0,00	0,00	455 065,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	6 100 000,00	1 900 000,00	0,00	0,00	455 065,00	0,00
2025	a	6 100 000,00	1 900 000,00	0,00	0,00	765 352,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	6 100 000,00	1 900 000,00	0,00	0,00	765 352,00	0,00

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

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

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Szymon Stefański