

UCHWAŁA NR XIII/71/2011

Rady Gminy Ojrzeń

z dnia 16 grudnia 2011 roku

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Ojrzeń na lata 2011-2019

Na podstawie art.231 ust.1 i art.23 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz.1240 późn. zm) Rada Gminy Ojrzeń uchwala, co następuje:

§ 1

Dokonać zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Ojrzeń na lata 2011-2019, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Ojrzeń na lata 2011-2019 po zmianach otrzymuje brzmienie określone w załączniku Nr 2 do niniejszej.

§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Gminy
Krzysztof Drazkiewicz
Krzysztof Drazkiewicz

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Rok	z tego:				w tym:									
	Dochody ogółem,	dochody bieżące	dochody majątkowe	ze sprzedaży majątku	Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych)	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	związane z funkcjonowaniem organów JST	z tytułu gwarancji i poręczeń,	w tym:					
									1	1a	1b	1c	2	2a
Wykonanie 2008	10 932 438,12	10 163 806,07	768 632,05	142 818,08	8 842 916,59	5 064 041,62	1 154 899,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2009	12 415 914,07	11 078 089,55	1 337 824,52	125 454,93	9 516 537,51	5 483 694,92	1 239 154,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2010	12 452 115,73	11 572 482,54	879 633,19	352 221,00	10 992 929,95	6 279 641,74	1 427 611,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Przewidywane wykonanie 2010	12 231 609,73	11 654 467,54	577 142,19	225 221,00	10 649 609,73	6 430 921,74	1 396 611,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2011	a	15 003 875,00	12 500 360,49	2 503 514,51	72 729,40	12 619 189,82	7 008 095,91	1 329 050,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	18 475,00	18 475,00	0,00	0,00	18 475,00	4 663,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	14 985 400,00	12 481 885,49	2 503 514,51	72 729,40	12 600 714,82	7 003 432,77	1 329 050,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2012	a	16 511 000,00	12 900 000,00	3 611 000,00	700 000,00	11 219 990,00	7 281 617,00	1 326 308,00	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	0,00	0,00
	c	16 511 000,00	12 900 000,00	3 611 000,00	700 000,00	11 219 990,00	7 281 617,00	1 326 308,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2013	a	15 836 372,00	13 124 000,00	2 712 372,00	700 000,00	11 109 630,00	7 718 514,00	1 352 681,00	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	0,00	0,00
	c	15 836 372,00	13 124 000,00	2 712 372,00	700 000,00	11 109 630,00	7 718 514,00	1 352 681,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	a	15 315 621,00	12 283 121,00	3 032 500,00	400 000,00	11 106 350,00	8 105 623,00	1 425 689,00	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	0,00	0,00
	c	15 315 621,00	12 283 121,00	3 032 500,00	400 000,00	11 106 350,00	8 105 623,00	1 425 689,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	a	15 656 792,00	12 674 292,00	2 982 500,00	350 000,00	11 695 000,00	8 509 661,00	1 625 485,00	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	0,00	0,00
	c	15 656 792,00	12 674 292,00	2 982 500,00	350 000,00	11 695 000,00	8 509 661,00	1 625 485,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	a	13 688 696,00	12 926 068,00	762 628,00	400 000,00	12 163 895,00	9 020 241,00	1 598 456,00	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	0,00	0,00
	c	13 688 696,00	12 926 068,00	762 628,00	400 000,00	12 163 895,00	9 020 241,00	1 598 456,00	0,00	0,00	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)	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	związane z funkcjonowaniem organów JST	z tytułu gwarancji i poręczeń,	w tym:		wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp				
		1a	1b	1c					2	2a		2b	2c	w tym:	
														gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ufp/169suff	
2017	a	14 019 175,00	13 429 175,00	590 000,00	290 000,00	12 300 563,00	9 561 459,00	1 459 302,00	0,00	0,00	0,00	561 000,00			
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	c	14 019 175,00	13 429 175,00	590 000,00	290 000,00	12 300 563,00	9 561 459,00	1 459 302,00	0,00	0,00	0,00	561 000,00			
2018	a	14 221 000,00	13 521 000,00	700 000,00	295 000,00	12 501 689,00	1 005 600,00	1 589 000,00	0,00	0,00	0,00	302 000,00			
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	c	14 221 000,00	13 521 000,00	700 000,00	295 000,00	12 501 689,00	1 005 600,00	1 589 000,00	0,00	0,00	0,00	302 000,00			
2019	a	14 428 900,00	13 628 900,00	800 000,00	285 000,00	12 890 000,00	1 100 230,00	1 596 000,00	0,00	0,00	0,00	323 000,00			
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	c	14 428 900,00	13 628 900,00	800 000,00	285 000,00	12 890 000,00	1 100 230,00	1 596 000,00	0,00	0,00	0,00	323 000,00			

Rok	Różnica (1-2)	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp	ym:		Inne przychody nie związane z zaciągnięciem długu	Środki do dyspozycji (3+4+5)	Spłata i obsługa długu	z tego:	
			4a	4				7a	7b
Wykonanie 2008	2 089 521,53	338 547,09	0,00	0,00	0,00	2 428 068,62	564 172,76	490 000,00	74 172,76
Wykonanie 2009	2 899 376,56	662 705,00	662 705,00	0,00	0,00	3 552 081,56	773 071,60	645 176,71	127 894,89
Plan 3 kw. 2010	1 459 185,78	558 500,99	0,00	0,00	0,00	2 017 686,77	820 960,57	650 960,57	170 000,00
Przewidywane wykonanie 2010	1 582 000,00	558 500,99	0,00	0,00	0,00	2 140 500,99	875 560,57	693 560,57	182 000,00
2011	a	2 384 685,18	919 064,54	719 064,54	0,00	3 303 749,72	923 072,58	658 072,58	265 000,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	2 384 685,18	919 064,54	719 064,54	0,00	0,00	3 303 749,72	923 072,58	658 072,58
2012	a	5 291 010,00	0,00	0,00	0,00	5 291 010,00	906 632,58	689 804,00	210 000,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	5 291 010,00	0,00	0,00	0,00	5 291 010,00	906 632,58	689 804,00	210 000,00
2013	a	4 726 742,00	0,00	0,00	0,00	4 726 742,00	864 804,00	689 804,00	175 000,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	4 726 742,00	0,00	0,00	0,00	4 726 742,00	864 804,00	689 804,00	175 000,00
2014	a	4 209 271,00	0,00	0,00	0,00	4 209 271,00	882 500,00	707 500,00	175 000,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	4 209 271,00	0,00	0,00	0,00	4 209 271,00	882 500,00	707 500,00	175 000,00
2015	a	3 961 792,00	0,00	0,00	0,00	3 961 792,00	850 000,00	700 000,00	150 000,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	3 961 792,00	0,00	0,00	0,00	3 961 792,00	850 000,00	700 000,00	150 000,00
2016	a	1 524 801,00	0,00	0,00	0,00	1 524 801,00	820 000,00	700 000,00	120 000,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	1 524 801,00	0,00	0,00	0,00	1 524 801,00	820 000,00	700 000,00	120 000,00
2017	a	1 718 612,00	0,00	0,00	0,00	1 718 612,00	792 500,00	702 500,00	90 000,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	1 718 612,00	0,00	0,00	0,00	1 718 612,00	792 500,00	702 500,00	90 000,00
2018	a	1 719 311,00	0,00	0,00	0,00	1 719 311,00	295 000,00	250 000,00	45 000,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	1 719 311,00	0,00	0,00	0,00	1 719 311,00	295 000,00	250 000,00	45 000,00
2019	a	1 538 900,00	0,00	0,00	0,00	1 538 900,00	285 000,00	260 000,00	25 000,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	1 538 900,00	0,00	0,00	0,00	1 538 900,00	285 000,00	260 000,00	25 000,00

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	10		
Wykonanie 2008	0,00	1 863 895,86	2 575 443,23	0,00	1 364 253,00	652 705,63		
Wykonanie 2009	0,00	2 779 009,96	3 878 754,17	0,00	1 658 244,57	558 500,36		
Plan 3 kw. 2010	0,00	1 196 726,20	2 696 185,78	0,00	1 499 459,58	0,00		
Przewidywane wykonanie 2010	0,00	1 264 940,42	2 500 000,00	0,00	1 235 059,58	0,00		
2011	a	0,00	4 275 749,72	1 747 893,05	1 895 072,58	0,00		
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	c	0,00	2 380 677,14	4 275 749,72	1 747 893,05	1 895 072,58	0,00	
2012	a	0,00	4 384 377,42	4 384 377,42	2 573 332,00	0,00		
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	c	0,00	4 384 377,42	4 384 377,42	2 573 332,00	0,00	0,00	
2013	a	0,00	3 861 938,00	3 861 938,00	2 116 506,00	0,00		
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	c	0,00	3 861 938,00	3 861 938,00	2 116 506,00	0,00	0,00	
2014	a	0,00	3 326 771,00	3 326 771,00	3 216 228,00	0,00		
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	c	0,00	3 326 771,00	3 326 771,00	3 216 228,00	0,00	0,00	
2015	a	0,00	3 111 792,00	3 111 792,00	3 025 401,00	0,00		
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	c	0,00	3 111 792,00	3 111 792,00	3 025 401,00	0,00	0,00	
2016	a	0,00	704 801,00	704 801,00	362 628,00	0,00		
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	c	0,00	704 801,00	704 801,00	362 628,00	0,00	0,00	
2017	a	0,00	926 112,00	926 112,00	0,00	0,00		
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	c	0,00	926 112,00	926 112,00	0,00	0,00	0,00	
2018	a	0,00	1 424 311,00	1 424 311,00	0,00	0,00		
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	c	0,00	1 424 311,00	1 424 311,00	0,00	0,00	0,00	
2019	a	0,00	1 253 900,00	1 253 900,00	0,00	0,00		
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	c	0,00	1 253 900,00	1 253 900,00	0,00	0,00	0,00	

Rok	Kwota długu	w tym:			Kwota zobowiązań z tytułu zaciągnięcia przez jednostki budżetowe z art. 244 ust. 1 pkt 1 ufp oraz art. 170 ust. 3 sufp	Kwota zobowiązań z tytułu zaciągnięcia przez jednostki budżetowe z art. 244 ust. 3 sufp	Kwota zobowiązań z tytułu zaciągnięcia przez jednostki budżetowe z art. 244 ust. 3 sufp	Kwota zobowiązań z tytułu zaciągnięcia przez jednostki budżetowe z art. 244 ust. 3 sufp	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. 1 pkt 1 ufp oraz art. 169 ust. 3 sufp	kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 169 ust. 3 sufp	13a									
Wykonanie 2008	2 015 937,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,16%	0,00%	5,16%	12,71%	TAK	
Wykonanie 2009	3 015 937,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,23%	0,00%	6,23%	12,56%	TAK	
Plan 3 kw. 2010	3 519 077,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,59%	0,00%	6,59%	6,12%	TAK	
Przewidywane wykonanie 2010	3 469 436,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,16%	0,00%	7,16%	8,57%	TAK	
2011	a	4 706 436,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,15%	10,46%	6,15%	-2,07%	TAK	
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
	c	4 706 436,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,16%	10,46%	6,16%	-2,08%	TAK	
2012	a	4 009 804,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,49%	5,54%	5,49%	13,14%	TAK	
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
	c	4 009 804,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,49%	5,53%	5,49%	13,14%	TAK	
2013	a	3 320 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,46%	5,73%	5,46%	16,04%	TAK	
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
	c	3 320 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,46%	5,73%	5,46%	16,04%	TAK	
2014	a	2 612 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,76%	9,04%	5,76%	9,15%	TAK	
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
	c	2 612 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,76%	9,03%	5,76%	9,15%	TAK	
2015	a	1 912 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,43%	12,78%	5,43%	7,53%	TAK	
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
	c	1 912 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,43%	12,78%	5,43%	7,53%	TAK	
2016	a	1 212 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,99%	10,91%	5,99%	7,61%	TAK	
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
	c	1 212 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,99%	10,91%	5,99%	7,61%	TAK	
2017	a	510 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,65%	8,10%	5,65%	9,48%	TAK	
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
	c	510 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,65%	8,10%	5,65%	9,48%	TAK	
2018	a	260 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,07%	8,21%	2,07%	8,93%	TAK	
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
	c	260 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,07%	8,21%	2,07%	8,93%	TAK	
2019	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,98%	8,67%	1,98%	6,92%	TAK	
	b	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	1,98%	8,67%	1,98%	6,92%	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	Wydatki bieżące razem (2 + 7b)	Wydatki 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	5,16%	18,44%	8 917 089,35	11 492 532,58	-560 094,46	1 246 716,72	1 702 800,09	490 000,00
Wykonanie 2009	6,23%	24,29%	9 644 432,40	13 523 186,57	-1 107 272,50	1 433 657,15	2 310 949,57	645 176,71
Plan 3 kw. 2010	6,59%	28,26%	11 162 929,95	13 859 115,73	-1 407 000,00	409 552,59	2 057 960,57	650 960,57
Przewidywane wykonanie 2010	7,16%	28,36%	10 831 609,73	13 331 609,73	-1 100 000,00	822 857,81	1 793 560,57	693 560,57
a	6,15%	31,37%	12 884 189,82	17 159 939,54	-2 156 064,54	-383 829,33	2 814 137,12	658 072,58
b			18 475,00	18 475,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c	6,16%	31,41%	12 865 714,82	17 141 464,54	-2 156 064,54	-383 829,33	2 814 137,12	658 072,58
a	5,49%	24,29%	11 429 990,00	15 814 367,42	696 632,58	1 470 010,00	0,00	696 632,58
b			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c	5,49%	24,29%	11 429 990,00	15 814 367,42	696 632,58	1 470 010,00	0,00	696 632,58
a	5,46%	20,96%	11 284 630,00	15 146 568,00	689 804,00	1 839 370,00	0,00	689 804,00
b			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c	5,46%	20,96%	11 284 630,00	15 146 568,00	689 804,00	1 839 370,00	0,00	689 804,00
a	5,76%	17,06%	11 281 350,00	14 608 121,00	707 500,00	1 001 771,00	0,00	707 500,00
b			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c	5,76%	17,06%	11 281 350,00	14 608 121,00	707 500,00	1 001 771,00	0,00	707 500,00
a	5,43%	12,22%	11 845 000,00	14 956 792,00	700 000,00	829 292,00	0,00	700 000,00
b			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c	5,43%	12,22%	11 845 000,00	14 956 792,00	700 000,00	829 292,00	0,00	700 000,00
a	5,99%	8,86%	12 283 895,00	12 988 696,00	700 000,00	642 173,00	0,00	700 000,00
b			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c	5,99%	8,86%	12 283 895,00	12 988 696,00	700 000,00	642 173,00	0,00	700 000,00
a	5,65%	3,64%	12 390 563,00	13 316 675,00	702 500,00	1 038 612,00	0,00	702 500,00
b			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c	5,65%	3,64%	12 390 563,00	13 316 675,00	702 500,00	1 038 612,00	0,00	702 500,00
a	2,07%	1,83%	12 546 689,00	13 971 000,00	250 000,00	974 311,00	0,00	250 000,00
b			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c	2,07%	1,83%	12 546 689,00	13 971 000,00	250 000,00	974 311,00	0,00	250 000,00
a	1,98%	0,00%	12 915 000,00	14 168 900,00	260 000,00	713 900,00	0,00	260 000,00
b			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c	1,98%	0,00%	12 915 000,00	14 168 900,00	260 000,00	713 900,00	0,00	260 000,00

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)	Dochody bieżące minus wydatki bieżące (1a - 19)	Przychody budżetu (4+5+11)	Rozchody budżetu (7a + 8)
	17	18	19	20	21	21a	22	23

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

Przewodniczący Rady Gminy
Krystyna Działowicz

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr XIII/71/2011
Rady Gminy Ojrzeń
z dnia 16 grudnia 2011 roku

Rok	z tego:				w tym:				Wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp				
	Dochody ogółem,	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,		w tym:			
										1	1a	1b	1c
Wykonanie 2008	10 932 438,12	10 163 806,07	768 632,05	142 818,08	8 842 916,59	5 064 041,62	1 154 899,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2009	12 415 914,07	11 078 089,55	1 337 824,52	125 454,93	9 516 537,51	5 483 694,92	1 239 154,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2010	12 452 115,73	11 572 482,54	879 633,19	352 221,00	10 992 929,95	6 279 641,74	1 427 611,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Przewidywane wykonanie 2010	12 231 609,73	11 654 467,54	577 142,19	225 221,00	10 649 609,73	6 430 921,74	1 396 611,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2011	15 003 875,00	12 500 360,49	2 503 514,51	72 729,40	12 619 189,82	7 008 095,91	1 329 050,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	449 960,00
2012	16 511 000,00	12 900 000,00	3 611 000,00	700 000,00	11 219 990,00	7 281 617,00	1 326 308,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	431 990,00
2013	15 836 372,00	13 124 000,00	2 712 372,00	700 000,00	11 109 630,00	7 718 514,00	1 352 681,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	397 000,00
2014	15 315 621,00	12 283 121,00	3 032 500,00	400 000,00	11 106 350,00	8 105 623,00	1 425 689,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	438 000,00
2015	15 656 792,00	12 674 292,00	2 982 500,00	350 000,00	11 695 000,00	8 509 661,00	1 625 485,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	499 000,00
2016	13 688 696,00	12 926 068,00	762 628,00	400 000,00	12 163 895,00	9 020 241,00	1 598 456,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	530 000,00
2017	14 019 175,00	13 429 175,00	590 000,00	290 000,00	12 300 563,00	9 561 459,00	1 459 302,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	561 000,00
2018	14 221 000,00	13 521 000,00	700 000,00	295 000,00	12 501 689,00	1 005 600,00	1 589 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	302 000,00
2019	14 428 900,00	13 628 900,00	800 000,00	285 000,00	12 890 000,00	1 100 230,00	1 596 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	323 000,00

Rok	Różnica (1-2)	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp	w tym:		Inne przychody nie związane z zaciągnięciem długu	Środki do dyspozycji (3+4+5)	Spłata i obsługa długu	rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych	z tego:
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp	nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp, angażowane na pokrycie deficytu budżetu roku bieżącego					
Wykonanie 2008	2 089 521,53	338 547,09	0,00	0,00	0,00	2 428 068,62	564 172,76	490 000,00	74 172,76
Wykonanie 2009	2 899 376,56	652 705,00	652 705,00	0,00	0,00	3 552 081,56	773 071,60	645 176,71	127 894,89
Plan 3 kw. 2010	1 459 185,78	558 500,99	558 500,99	0,00	0,00	2 017 686,77	820 960,57	650 960,57	170 000,00
Przewidywane wykonanie 2010	1 582 000,00	558 500,99	558 500,99	0,00	0,00	2 140 500,99	875 560,57	693 560,57	182 000,00
2011	2 384 685,18	919 064,54	919 064,54	0,00	0,00	3 303 749,72	923 072,58	658 072,58	265 000,00
2012	5 291 010,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 291 010,00	906 632,58	696 632,58	210 000,00
2013	4 726 742,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 726 742,00	864 804,00	689 804,00	175 000,00
2014	4 209 271,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 209 271,00	882 500,00	707 500,00	175 000,00
2015	3 961 792,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 961 792,00	850 000,00	700 000,00	150 000,00
2016	1 524 801,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 524 801,00	820 000,00	700 000,00	120 000,00
2017	1 718 612,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 718 612,00	792 500,00	702 500,00	90 000,00
2018	1 719 311,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 719 311,00	295 000,00	250 000,00	45 000,00
2019	1 538 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 538 900,00	285 000,00	260 000,00	25 000,00

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	1 863 895,86	2 575 443,23	0,00	1 364 253,00	652 705,63	
Wykonanie 2009	0,00	2 779 009,96	3 878 754,17	0,00	1 658 244,57	558 500,36	
Plan 3 kw. 2010	0,00	1 196 726,20	2 696 185,78	0,00	1 499 459,58	0,00	
Przewidywane wykonanie 2010	0,00	1 264 940,42	2 500 000,00	0,00	1 235 059,58	0,00	
2011	0,00	2 380 677,14	4 275 749,72	1 747 893,05	1 895 072,58	0,00	
2012	0,00	4 384 377,42	4 384 377,42	2 573 332,00	0,00	0,00	
2013	0,00	3 861 938,00	3 861 938,00	2 116 506,00	0,00	0,00	
2014	0,00	3 326 771,00	3 326 771,00	3 216 228,00	0,00	0,00	
2015	0,00	3 111 792,00	3 111 792,00	3 025 401,00	0,00	0,00	
2016	0,00	704 801,00	704 801,00	362 628,00	0,00	0,00	
2017	0,00	926 112,00	926 112,00	0,00	0,00	0,00	
2018	0,00	1 424 311,00	1 424 311,00	0,00	0,00	0,00	
2019	0,00	1 253 900,00	1 253 900,00	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	2 015 937,57	0,00	0,00	0,00	5,16%	0,00%	5,16%	12,71%	TAK
Wykonanie 2009	3 015 937,57	0,00	0,00	0,00	6,23%	0,00%	6,23%	12,56%	TAK
Plan 3 kw. 2010	3 519 077,15	0,00	0,00	0,00	6,59%	0,00%	6,59%	6,12%	TAK
Przewidywane wykonanie 2010	3 469 436,58	0,00	0,00	0,00	7,16%	0,00%	7,16%	8,57%	TAK
2011	4 706 436,58	0,00	0,00	0,00	6,15%	10,46%	6,15%	-2,07%	TAK
2012	4 009 804,00	0,00	0,00	0,00	5,49%	5,54%	5,49%	13,14%	TAK
2013	3 320 000,00	0,00	0,00	0,00	5,46%	5,73%	5,46%	16,04%	TAK
2014	2 612 500,00	0,00	0,00	0,00	5,76%	9,04%	5,76%	9,15%	TAK
2015	1 912 500,00	0,00	0,00	0,00	5,43%	12,78%	5,43%	7,53%	TAK
2016	1 212 500,00	0,00	0,00	0,00	5,99%	10,91%	5,99%	7,61%	TAK
2017	510 000,00	0,00	0,00	0,00	5,65%	8,10%	5,65%	9,48%	TAK
2018	260 000,00	0,00	0,00	0,00	2,07%	8,21%	2,07%	8,93%	TAK
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	1,98%	8,67%	1,98%	6,92%	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	Wydatki bieżące razem (2 + 7b)	Wydatki 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	5,16%	18,44%	8 917 089,35	11 492 532,58	-560 094,46	1 246 716,72	1 702 800,09	490 000,00
Wykonanie 2009	6,23%	24,29%	9 644 432,40	13 523 186,57	-1 107 272,50	1 433 657,15	2 310 949,57	645 176,71
Plan 3 kw. 2010	6,59%	28,26%	11 162 929,95	13 859 115,73	-1 407 000,00	409 552,59	2 057 960,57	650 960,57
Przewidywane wykonanie 2010	7,16%	28,36%	10 831 609,73	13 331 609,73	-1 100 000,00	822 857,81	1 793 560,57	693 560,57
2011	6,15%	31,37%	12 884 189,82	17 159 939,54	-2 156 064,54	-383 829,33	2 814 137,12	658 072,58
2012	5,49%	24,29%	11 429 990,00	15 814 367,42	696 632,58	1 470 010,00	0,00	696 632,58
2013	5,46%	20,96%	11 284 630,00	15 146 568,00	689 804,00	1 839 370,00	0,00	689 804,00
2014	5,76%	17,06%	11 281 350,00	14 608 121,00	707 500,00	1 001 771,00	0,00	707 500,00
2015	5,43%	12,22%	11 845 000,00	14 956 792,00	700 000,00	829 292,00	0,00	700 000,00
2016	5,99%	8,86%	12 283 895,00	12 988 696,00	700 000,00	642 173,00	0,00	700 000,00
2017	5,65%	3,64%	12 390 563,00	13 316 675,00	702 500,00	1 038 612,00	0,00	702 500,00
2018	2,07%	1,83%	12 546 689,00	13 971 000,00	250 000,00	974 311,00	0,00	250 000,00
2019	1,98%	0,00%	12 915 000,00	14 168 900,00	260 000,00	713 900,00	0,00	260 000,00

Przewodniczący Rady Gminy

Krzyszyna Drazkiewicz
