

# UCHWAŁA NR XXIII/128/2012

## Rady Gminy Ojrzeń

z dnia 23 listopada 2012 roku

### w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Ojrzeń

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 2012-2025, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

#### § 2

1. Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Ojrzeń na lata 2012-2025 po zmianach otrzymuje brzmienie określone w załączniku Nr 2 do niniejszej.
2. Załącza się informację o relacji, o której mowa w art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych.

#### § 3

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

#### § 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Gminy

Krzysztof Działewicz

## Wieloletnia Prognoza Finansowa

Lp	1.	z tego:				2.	Wydadki łącznie	z tego:				2.1.	Wydadki łącznie	z tego:				2.1.1.	Wydadki bieżące (bez odsetek i prowizji od kredytów i pożyczek oraz wymiary papierów wartościowych)	2.1.1.1.	z tytułu gwarancji i poręczeń	w tym:		2.1.1.1.1.	na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	2.1.2.	Wydadki bieżące na obsługę długu	w tym:	2.1.2.1.							
		w tym:		w tym:				w tym:		w tym:																										
		1.1.	1.1.1.	1.2.	1.2.1.			1.2.2.	1.2.1.	1.2.2.	1.2.1.			1.2.2.	1.2.1.	1.2.2.	1.2.1.					1.2.2.	1.2.1.							1.2.2.	1.2.1.	1.2.2.				
Dochody ogółem		dochody bieżące		w tym:		dochody majątkowe		w tym:		środkami z UE*		ze sprzedaży majątku		w tym:		środkami z UE*		Wydadki bieżące razem		z tytułu gwarancji i poręczeń		podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 utp/169sufp		na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2		Wydadki bieżące na obsługę długu		w tym:		odsetki i dyskonto						
Wykonanie 2009	12 415 914,07	11 078 089,55	84 691,36	1 337 824,52	125 454,93	0,00	125 454,93	0,00	13 523 186,57	9 644 432,40	9 516 537,51	0,00	0,00	0,00	89 636,90	127 894,89	127 894,89	0,00	10 603 133,26	10 603 133,26	0,00	0,00	0,00	111 560,79	163 945,94	163 945,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
Wykonanie 2010	12 586 333,46	11 970 041,25	100 625,94	616 292,21	264 371,02	331 921,19	264 371,02	331 921,19	12 767 268,90	10 767 079,20	10 603 133,26	0,00	0,00	0,00	111 560,79	163 945,94	163 945,94	0,00	12 428 315,11	12 208 315,11	0,00	0,00	0,00	736 803,31	220 000,00	220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
Plan 3 kw. 2011	15 552 940,20	12 329 162,30	705 463,00	3 223 777,90	312 729,40	2 063 624,82	312 729,40	2 063 624,82	16 739 940,20	12 428 315,11	12 208 315,11	0,00	0,00	0,00	736 803,31	220 000,00	220 000,00	0,00	12 144 228,87	11 914 558,43	0,00	0,00	0,00	671 952,87	229 668,44	229 668,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
1) Wykonanie 2011	14 928 102,62	12 414 019,79	661 037,56	2 514 082,83	83 897,72	1 588 761,43	83 897,72	1 588 761,43	16 330 697,51	12 144 228,87	11 914 558,43	0,00	0,00	0,00	671 952,87	229 668,44	229 668,44	0,00	11 686 554,07	11 381 554,07	0,00	0,00	0,00	214 185,57	305 000,00	305 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
a	13 531 161,53	12 258 155,53	192 926,61	1 273 006,00	345 966,00	282 040,00	345 966,00	282 040,00	13 531 161,53	11 686 554,07	11 381 554,07	0,00	0,00	0,00	214 185,57	305 000,00	305 000,00	0,00	11 686 554,07	11 381 554,07	0,00	0,00	0,00	214 185,57	305 000,00	305 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
b	-142 009,34	268 400,66	102 876,95	-410 410,00	-425 410,00	0,00	-425 410,00	0,00	-1 142 009,34	268 446,67	268 446,67	0,00	0,00	0,00	101 876,51	0,00	0,00	0,00	268 446,67	268 446,67	0,00	0,00	0,00	101 876,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
c	13 673 170,87	11 989 754,87	90 049,66	1 683 416,00	771 376,00	282 040,00	771 376,00	282 040,00	14 673 170,87	11 419 907,40	11 114 907,40	0,00	0,00	0,00	112 309,06	305 000,00	305 000,00	0,00	11 419 907,40	11 114 907,40	0,00	0,00	0,00	112 309,06	305 000,00	305 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
a	16 157 760,00	12 957 760,00	0,00	3 200 000,00	900 000,00	0,00	900 000,00	0,00	16 157 760,00	10 920 328,00	10 620 328,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-70 000,00	-70 000,00	0,00	10 920 328,00	10 620 328,00	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		
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-16 157 760,00	-70 000,00	-70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-70 000,00	-70 000,00	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		
c	16 157 760,00	12 957 760,00	0,00	3 200 000,00	900 000,00	0,00	900 000,00	0,00	16 157 760,00	10 990 328,00	10 620 328,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 990 328,00	10 620 328,00	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	
a	15 883 850,00	13 081 350,00	0,00	2 802 500,00	400 000,00	0,00	400 000,00	0,00	15 883 850,00	11 186 350,00	10 886 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-50 000,00	-50 000,00	0,00	11 186 350,00	10 886 350,00	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		
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-15 883 850,00	-50 000,00	-50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-50 000,00	-50 000,00	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		
c	15 883 850,00	13 081 350,00	0,00	2 802 500,00	400 000,00	0,00	400 000,00	0,00	15 883 850,00	11 236 350,00	10 886 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 236 350,00	10 886 350,00	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	
a	14 496 000,00	12 558 292,00	0,00	1 937 708,00	350 000,00	0,00	350 000,00	0,00	14 496 000,00	11 676 000,00	11 416 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 676 000,00	11 416 000,00	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		
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-14 496 000,00	-40 000,00	-40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-40 000,00	-40 000,00	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		
c	14 496 000,00	12 558 292,00	0,00	1 937 708,00	350 000,00	0,00	350 000,00	0,00	14 496 000,00	11 716 000,00	11 416 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 716 000,00	11 416 000,00	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	
a	15 434 895,00	12 724 068,00	0,00	2 710 827,00	400 000,00	0,00	400 000,00	0,00	15 434 895,00	12 144 895,00	11 924 895,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 144 895,00	11 924 895,00	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	
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-15 434 895,00	-30 000,00	-30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-30 000,00	-30 000,00	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	
c	15 434 895,00	12 724 068,00	0,00	2 710 827,00	400 000,00	0,00	400 000,00	0,00	15 434 895,00	12 174 895,00	11 924 895,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 174 895,00	11 924 895,00	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	
a	15 324 063,00	13 065 175,00	0,00	2 258 888,00	290 000,00	0,00	290 000,00	0,00	15 324 063,00	12 266 563,00	12 066 563,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 266 563,00	12 066 563,00	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	
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-15 324 063,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
c	15 324 063,00	13 065 175,00	0,00	2 258 888,00	290 000,00	0,00	290 000,00	0,00	15 324 063,00	12 266 563,00	12 066 563,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 266 563,00	12 066 563,00	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

Wyszczególnienie	z tego:										z tego:					w tym:
	1.	1.2.			1.2.2.		2.	2.1.	2.1.1.			2.1.2.				
		1.1.	1.1.1.		1.2.1.	1.2.2.			2.1.1.	2.1.1.1.			2.1.1.2.			
			dochody biżujące	środkami z UE*						dochody majątkowe	ze sprzedaży majątku			środkami z UE*	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.			
Formula	[1.1.1+1.2]						[2.1.1+2.2]	[2.1.1+2.1.2]								
2018	a	14 221 000,00	0,00	700 000,00	295 000,00	0,00	14 221 000,00	12 601 689,00	12 441 689,00	0,00	0,00	160 000,00	160 000,00			
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00	6 000,00			
	c	14 221 000,00	0,00	700 000,00	295 000,00	0,00	14 221 000,00	12 595 689,00	12 441 689,00	0,00	0,00	154 000,00	154 000,00			
2019	a	14 428 900,00	0,00	800 000,00	285 000,00	0,00	14 428 900,00	12 976 000,00	12 838 000,00	0,00	0,00	138 000,00	138 000,00			
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00	12 000,00			
	c	14 428 900,00	0,00	800 000,00	285 000,00	0,00	14 428 900,00	12 964 000,00	12 838 000,00	0,00	0,00	126 000,00	126 000,00			
2020	a	14 008 000,00	0,00	300 000,00	80 000,00	0,00	14 008 000,00	13 011 000,00	12 891 000,00	0,00	0,00	120 000,00	120 000,00			
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	22 000,00	22 000,00			
	c	14 008 000,00	0,00	300 000,00	80 000,00	0,00	14 008 000,00	12 989 000,00	12 891 000,00	0,00	0,00	98 000,00	98 000,00			
2021	a	14 158 000,00	0,00	250 000,00	90 000,00	0,00	14 158 000,00	13 005 000,00	12 915 000,00	0,00	0,00	90 000,00	90 000,00			
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 000,00	0,00	0,00	0,00	19 000,00	19 000,00			
	c	14 158 000,00	0,00	250 000,00	90 000,00	0,00	14 158 000,00	12 986 000,00	12 915 000,00	0,00	0,00	71 000,00	71 000,00			
2022	a	14 380 000,00	0,00	280 000,00	60 000,00	0,00	14 380 000,00	13 029 000,00	12 956 000,00	0,00	0,00	73 000,00	73 000,00			
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00			
	c	14 380 000,00	0,00	280 000,00	60 000,00	0,00	14 380 000,00	13 004 000,00	12 956 000,00	0,00	0,00	48 000,00	48 000,00			
2023	a	14 450 000,00	0,00	300 000,00	50 000,00	0,00	14 450 000,00	12 998 000,00	12 942 000,00	0,00	0,00	56 000,00	56 000,00			
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 000,00	0,00	0,00	0,00	36 000,00	36 000,00			
	c	14 450 000,00	0,00	300 000,00	50 000,00	0,00	14 450 000,00	12 962 000,00	12 942 000,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00			
2024	a	14 450 000,00	0,00	250 000,00	50 000,00	0,00	14 450 000,00	12 988 000,00	12 950 000,00	0,00	0,00	38 000,00	38 000,00			
	b	14 450 000,00	0,00	250 000,00	50 000,00	0,00	14 450 000,00	12 988 000,00	12 950 000,00	0,00	0,00	38 000,00	38 000,00			
	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			
2025	a	14 490 000,00	0,00	240 000,00	60 000,00	0,00	14 490 000,00	13 070 000,00	13 051 000,00	0,00	0,00	19 000,00	19 000,00			
	b	14 490 000,00	0,00	240 000,00	60 000,00	0,00	14 490 000,00	13 070 000,00	13 051 000,00	0,00	0,00	19 000,00	19 000,00			
	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			

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

Wyszczególnienie	Wydanki majątkowe		Wynik budżetu	Dochody bieżące - wydatki bieżące	Przychody budżetu	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wojne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ufp, angażowane w budżecie roku bieżącego	w tym:		Inne przychody nie związane z zaciąganiem dlugu	w tym:		Kredyty, pożyczki, sprzedaz papierów wartościowych	na pokrycie deficytu budżetu					
	2.2.	2.2.1.					3.	4.		5.	5.1.			na pokrycie deficytu budżetu		5.2.	na pokrycie deficytu budżetu	
		2.2.1.												[1.] - [2.]	[1.] - [2.]		[1.] - [2.]	5.1.1.
Lp	2.2.	2.2.1.	3.	4.	5.	5.1.	5.1.1.	5.2.	5.2.1.	5.3.	5.3.1.		w tym:					
Formuła			[1.] - [2.]	[1.] - [2.]	[5.1.] + [5.2.] + [5.3.]													
Wykonanie 2009	3 878 754,17	0,00	-1 107 272,50	1 433 657,15	2 310 949,57	652 705,00	652 705,00	0,00	0,00	1 658 244,57		1 000 000,00						
Wykonanie 2010	2 000 189,70	649 345,77	-180 935,44	1 202 962,05	1 793 560,57	558 500,99	0,00	0,00	0,00	1 235 059,58		180 935,44						
Plan 3 kw. 2011	4 311 625,09	2 033 321,82	-1 187 000,00	-99 152,81	1 845 072,56	550 000,00	350 000,00	0,00	0,00	1 295 072,58		837 000,00						
1) Wykonanie 2011	4 186 470,64	1 977 612,79	-1 402 594,89	269 792,92	2 814 137,12	919 064,54	719 064,54	0,00	0,00	1 895 072,58		1 437 000,00						
a	1 844 607,46	54 676,72	0,00	571 601,46	1 616 632,56	0,00	0,00	0,00	0,00	1 616 632,56		0,00						
b	-1 408 666,01	0,00	1 000 000,00	1 753,99	-80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-80 000,00		-1 000 000,00						
c	3 253 263,47	54 676,72	-1 000 000,00	569 847,47	1 696 632,56	0,00	0,00	0,00	0,00	1 696 632,56		1 000 000,00						
a	5 237 432,00	0,00	0,00	2 037 432,00	580 804,00	580 804,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00						
b	70 000,00	0,00	0,00	70 000,00	-110 000,00	-110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00						
c	5 167 432,00	0,00	0,00	1 967 432,00	690 804,00	690 804,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00						
a	4 697 500,00	0,00	0,00	1 995 000,00	468 500,00	468 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00						
b	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00	-240 000,00	-240 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00						
c	4 647 500,00	0,00	0,00	1 945 000,00	708 500,00	708 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00						
a	2 820 000,00	0,00	0,00	882 292,00	531 000,00	531 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00						
b	40 000,00	0,00	0,00	40 000,00	-170 000,00	-170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00						
c	2 780 000,00	0,00	0,00	842 292,00	701 000,00	701 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00						
a	3 290 000,00	0,00	0,00	579 173,00	471 000,00	471 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00						
b	30 000,00	0,00	0,00	30 000,00	-230 000,00	-230 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00						
c	3 260 000,00	0,00	0,00	548 173,00	701 000,00	701 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00						
a	3 057 500,00	0,00	0,00	798 612,00	533 500,00	533 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00						
b	0,00	0,00	0,00	0,00	-170 000,00	-170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00						
c	3 057 500,00	0,00	0,00	798 612,00	703 500,00	703 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00						
a	1 619 311,00	0,00	0,00	919 311,00	290 000,00	290 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00						
b	-6 000,00	0,00	0,00	-6 000,00	-110 000,00	-110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00						
c	1 625 311,00	0,00	0,00	925 311,00	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00						
a	1 452 900,00	0,00	0,00	652 900,00	290 000,00	290 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00						
b	-12 000,00	0,00	0,00	-12 000,00	-110 000,00	-110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00						
c	1 464 900,00	0,00	0,00	664 900,00	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00						
a	997 000,00	0,00	0,00	697 000,00	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00						
b	-22 000,00	0,00	0,00	-22 000,00	-110 000,00	-110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00						
c	1 019 000,00	0,00	0,00	719 000,00	360 000,00	360 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00						

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

Wyszczególnienie	Wydatki majątkowe		na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	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 upr. angażowane w budżecie roku bieżącego	z tego:			w tym:	
	2.2.	2.2.1.						3.	4.	5.		5.1.
Lp	2.2.		2.2.1.	3.	4.	5.	5.1.	5.1.1.	5.2.	5.2.1.	5.3.	5.3.1.
Formula	[1.] - [2.]		[1.1.] - [2.1.]	[1.] - [2.]	[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.]
2021	a	1 153 000,00	0,00	0,00	903 000,00	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	-19 000,00	0,00	0,00	-19 000,00	-100 000,00	-100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	1 172 000,00	0,00	0,00	922 000,00	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	a	1 351 000,00	0,00	0,00	1 071 000,00	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	-25 000,00	0,00	0,00	-25 000,00	-100 000,00	-100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	1 376 000,00	0,00	0,00	1 096 000,00	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	a	1 452 000,00	0,00	0,00	1 152 000,00	259 132,58	259 132,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	-36 000,00	0,00	0,00	-36 000,00	-82 500,00	-82 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	1 488 000,00	0,00	0,00	1 188 000,00	341 632,58	341 632,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	a	1 462 000,00	0,00	0,00	1 212 000,00	266 250,00	266 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	1 462 000,00	0,00	0,00	1 212 000,00	266 250,00	266 250,00	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
2025	a	1 420 000,00	0,00	0,00	1 180 000,00	266 250,00	266 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	1 420 000,00	0,00	0,00	1 180 000,00	266 250,00	266 250,00	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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	z tego:		w tym:		Kwota długu	dług spłacany wydatkami (zobowiązania wymagalne, umowy zaliczane do kategorii kredytów i pożyczek, itp.)	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.	6.1.1.	6.2.	7.						7.1.	8.	9.	9a.	10.	10a.
Formuła	(6.1.1+6.2)															
Wykonanie 2009	645 176,71	645 176,71	0,00	0,00	3 015 937,57	0,00	0,00	0,00	24,29%	24,29%	6,23%	6,23%				
Wykonanie 2010	693 560,57	693 560,57	0,00	0,00	3 469 436,58	0,00	0,00	0,00	27,57%	27,57%	6,81%	6,81%				
Plan 3 kw. 2011	658 072,58	658 072,58	0,00	0,00	4 106 436,58	0,00	0,00	0,00	26,40%	26,40%	5,65%	5,65%				
1) Wykonanie 2011	658 072,58	658 072,58	0,00	0,00	4 706 436,58	0,00	0,00	0,00	31,53%	31,53%	5,95%	5,95%				
a	1 616 632,58	1 616 632,58	0,00	0,00	4 706 436,58	0,00	0,00	0,00	34,78%	34,78%	14,20%	14,20%				
b	920 000,00	920 000,00	0,00	0,00	-1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	-6,95%	-6,95%	6,87%	6,87%				
c	696 632,58	696 632,58	0,00	0,00	5 706 436,58	0,00	0,00	0,00	41,73%	41,73%	7,33%	7,33%				
2012	580 804,00	580 804,00	0,00	0,00	4 125 632,58	0,00	0,00	0,00	25,53%	25,53%	5,45%	5,45%				
a	-110 000,00	-110 000,00	0,00	0,00	-880 000,00	0,00	0,00	0,00	-5,51%	-5,51%	-1,12%	-1,12%				
b	690 804,00	690 804,00	0,00	0,00	5 015 632,58	0,00	0,00	0,00	31,04%	31,04%	6,57%	6,57%				
c	468 500,00	468 500,00	0,00	0,00	3 657 132,58	0,00	0,00	0,00	23,02%	23,02%	4,84%	4,84%				
2013	-240 000,00	-240 000,00	0,00	0,00	-650 000,00	0,00	0,00	0,00	-4,10%	-4,10%	-1,82%	-1,82%				
a	708 500,00	708 500,00	0,00	0,00	4 307 132,58	0,00	0,00	0,00	27,12%	27,12%	6,66%	6,66%				
b	531 000,00	531 000,00	0,00	0,00	3 126 132,58	0,00	0,00	0,00	21,57%	21,57%	5,46%	5,46%				
c	-170 000,00	-170 000,00	0,00	0,00	-480 000,00	0,00	0,00	0,00	-3,31%	-3,31%	-1,45%	-1,45%				
2014	701 000,00	701 000,00	0,00	0,00	3 606 132,58	0,00	0,00	0,00	24,88%	24,88%	6,91%	6,91%				
a	471 000,00	471 000,00	0,00	0,00	2 655 132,58	0,00	0,00	0,00	17,20%	17,20%	4,48%	4,48%				
b	-230 000,00	-230 000,00	0,00	0,00	-250 000,00	0,00	0,00	0,00	-1,62%	-1,62%	-1,68%	-1,68%				
c	701 000,00	701 000,00	0,00	0,00	2 905 132,58	0,00	0,00	0,00	18,82%	18,82%	6,16%	6,16%				
2015	533 500,00	533 500,00	0,00	0,00	2 121 632,58	0,00	0,00	0,00	13,85%	13,85%	4,79%	4,79%				
a	-170 000,00	-170 000,00	0,00	0,00	-80 000,00	0,00	0,00	0,00	-0,52%	-0,52%	-1,11%	-1,11%				
b	703 500,00	703 500,00	0,00	0,00	2 201 632,58	0,00	0,00	0,00	14,37%	14,37%	5,90%	5,90%				
c	290 000,00	290 000,00	0,00	0,00	1 631 632,58	0,00	0,00	0,00	12,88%	12,88%	3,16%	3,16%				
2016	-110 000,00	-110 000,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,21%	0,21%	-0,74%	-0,74%				
a	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	1 801 632,58	0,00	0,00	0,00	12,67%	12,67%	3,90%	3,90%				
b	290 000,00	290 000,00	0,00	0,00	1 541 632,58	0,00	0,00	0,00	10,68%	10,68%	2,97%	2,97%				
c	-110 000,00	-110 000,00	0,00	0,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,97%	0,97%	-0,68%	-0,68%				
2017	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	1 401 632,58	0,00	0,00	0,00	9,71%	9,71%	3,65%	3,65%				
a	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	1 291 632,58	0,00	0,00	0,00	9,22%	9,22%	2,64%	2,64%				
b	-110 000,00	-110 000,00	0,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	1,78%	1,78%	-0,63%	-0,63%				
c	360 000,00	360 000,00	0,00	0,00	1 041 632,58	0,00	0,00	0,00	7,44%	7,44%	3,27%	3,27%				

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	z tego:		Kwota długu	w tym:	Łączna kwota wyłączeń z art. 170 ust. 3 sufp	Zadłużenie/dochody ogółem - max 60% z art. 170 sufp (bez wyłączeń)	Zadłużenie/dochody ogółem - max 60% z art. 170 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	wskaźniki z art. 169/170 sufp			
		w tym:							9.	9a.	10.	10a.
		Splaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych	kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ulp oraz art. 169 ust. 3 sufp przypadająca na dany rok budżetowy									
Lp	6.	6.1.	6.1.1.	7.	7.1.	8.	9.	9a.	10.	10a.		
Formuła	(6.1)+(6.2)											
2021	a	250 000,00	0,00	0,00	1 041 632,58	0,00	7,36%	7,36%	2,40%	2,40%		
	b	-100 000,00	0,00	0,00	350 000,00	0,00	2,47%	2,47%	-0,57%	-0,57%		
	c	350 000,00	0,00	0,00	691 632,58	0,00	4,89%	4,89%	2,97%	2,97%		
2022	a	250 000,00	0,00	0,00	791 632,58	0,00	5,51%	5,51%	2,25%	2,25%		
	b	-100 000,00	0,00	0,00	450 000,00	0,00	3,13%	3,13%	-0,52%	-0,52%		
	c	350 000,00	0,00	0,00	341 632,58	0,00	2,38%	2,38%	2,77%	2,77%		
2023	a	259 132,58	0,00	0,00	532 500,00	0,00	3,69%	3,69%	2,18%	2,18%		
	b	-82 500,00	0,00	0,00	532 500,00	0,00	3,69%	3,69%	-0,32%	-0,32%		
	c	341 632,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	2,50%	2,50%		
2024	a	266 250,00	0,00	0,00	266 250,00	0,00	1,84%	1,84%	2,11%	2,11%		
	b	266 250,00	0,00	0,00	266 250,00	0,00	1,84%	1,84%	2,11%	2,11%		
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%		
2025	a	266 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	1,97%	1,97%		
	b	266 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	1,97%	1,97%		
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%		

wskaźniki z art. 243 ufp										
11.	12.	12a.	12b.	13.	13a.	13b.	14.	14a.	14b.	
Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez ist. przebiegających 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 obliczony z wykonaniem budżetu roku poprzedzającego piewszy rok prognozy	Relacja (Db- Wb+Dsm)/Do, o której mowa w art. 243 w danym roku 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)	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (po uwzględnieniu wyłączeń)	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu wyłączeń)	Spełnienie relacji z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	Spełnienie relacji z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (po uwzględnieniu wyłączeń)
Wykazanie 2009	12,56%	12,56%	12,56%	6,23%	TAK	TAK	6,23%	TAK	TAK	TAK
Wykazanie 2010	11,66%	11,66%	11,66%	6,81%	TAK	TAK	6,81%	TAK	TAK	TAK
Plan 3 kw. 2011	1,37%	1,37%	1,37%	5,65%	TAK	NIE	5,65%	TAK	NIE	NIE
1) Wykazanie 2011	2,37%	2,37%	2,37%	5,95%	TAK	NIE	5,95%	TAK	NIE	NIE
a	8,53%	8,53%	8,53%	14,20%	NIE	NIE	14,20%	NIE	NIE	NIE
b	0,00%	0,00%	0,00%	6,87%	x	x	6,87%	x	x	x
c	8,53%	8,53%	8,53%	7,33%	TAK	TAK	7,33%	TAK	TAK	TAK
a	6,60%	6,60%	6,93%	18,18%	TAK	TAK	5,45%	TAK	TAK	TAK
b	-1,01%	-1,01%	-1,01%	0,43%	x	x	-1,12%	x	x	x
c	7,61%	7,61%	7,94%	17,75%	TAK	TAK	6,57%	TAK	TAK	TAK
a	8,78%	8,78%	9,11%	14,45%	TAK	TAK	4,84%	TAK	TAK	TAK
b	-0,86%	-0,86%	-0,86%	0,32%	x	x	-1,82%	x	x	x
c	9,64%	9,64%	9,97%	14,13%	TAK	TAK	6,66%	TAK	TAK	TAK
a	13,14%	13,14%	13,14%	8,50%	TAK	TAK	5,46%	TAK	TAK	TAK
b	-0,76%	-0,76%	-0,76%	0,28%	x	x	-1,45%	x	x	x
c	13,90%	13,90%	13,90%	8,22%	TAK	TAK	6,91%	TAK	TAK	TAK
a	13,71%	13,71%	13,71%	6,34%	TAK	TAK	4,48%	TAK	TAK	TAK
b	0,34%	0,34%	0,34%	0,19%	x	x	-1,68%	x	x	x
c	13,37%	13,37%	13,37%	6,15%	TAK	TAK	6,16%	TAK	TAK	TAK
a	9,76%	9,76%	9,76%	7,10%	TAK	TAK	4,79%	TAK	TAK	TAK
b	0,26%	0,26%	0,26%	0,00%	x	x	-1,11%	x	x	x
c	9,50%	9,50%	9,50%	7,10%	TAK	TAK	5,90%	TAK	TAK	TAK
a	7,31%	7,31%	7,31%	8,54%	TAK	TAK	3,16%	TAK	TAK	TAK
b	0,15%	0,15%	0,15%	-0,04%	x	x	-0,74%	x	x	x
c	7,16%	7,16%	7,16%	8,58%	TAK	TAK	3,90%	TAK	TAK	TAK
a	7,33%	7,33%	7,33%	6,50%	TAK	TAK	2,97%	TAK	TAK	TAK
b	0,05%	0,05%	0,05%	-0,08%	x	x	-0,68%	x	x	x
c	7,28%	7,28%	7,28%	6,58%	TAK	TAK	3,65%	TAK	TAK	TAK
a	7,38%	7,38%	7,38%	5,55%	TAK	TAK	2,64%	TAK	TAK	TAK
b	-0,04%	-0,04%	-0,04%	-0,15%	x	x	-0,63%	x	x	x
c	7,42%	7,42%	7,42%	5,70%	TAK	TAK	3,27%	TAK	TAK	TAK

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



Wyszczególnienie	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez ist. przypadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp	wskaźniki z art. 243 ufp									
		12.	12a.	12b.	13.	13a.	13b.	14.	14a.	14b.	
		Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp	Relacja (Dob+Dsm)/Do, o której mowa w art. 243 w danym roku	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (bez wyłączeń)	Spełnienie relacji z art. 243 ufp po uwzględnieniu (bez wyłączeń)	Spełnienie relacji z art. 243 ufp po uwzględnieniu (bez wyłączeń)	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (po uwzględnieniu wyłączeń)	Spełnienie relacji z art. 243 ufp po uwzględnieniu wyłączeń	Spełnienie relacji z art. 243 ufp po uwzględnieniu wyłączeń	
11.	12.	12a.	12b.	13.	13a.	13b.	14.	14a.	14b.		
Formula											
2021	a	6,86%	6,86%	7,01%	2,40%	TAK	2,40%	TAK	TAK		
	b	-0,09%	-0,09%	-0,14%	-0,57%	x	-0,57%	x	x		
	c	6,95%	6,95%	7,15%	2,97%	TAK	2,97%	TAK	TAK		
2022	a	6,35%	6,35%	7,87%	2,25%	TAK	2,25%	TAK	TAK		
	b	-0,13%	-0,13%	-0,17%	-0,52%	x	-0,52%	x	x		
	c	6,48%	6,48%	8,04%	2,77%	TAK	2,77%	TAK	TAK		
2023	a	6,81%	6,81%	8,32%	2,18%	TAK	2,18%	TAK	TAK		
	b	-0,15%	-0,15%	-0,25%	-0,32%	x	-0,32%	x	x		
	c	6,96%	6,96%	8,57%	2,50%	TAK	2,50%	TAK	TAK		
2024	a	7,73%	7,73%	8,73%	2,11%	TAK	2,11%	TAK	TAK		
	b	7,73%	7,73%	8,73%	2,11%	x	2,11%	x	x		
	c	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	0,00%	TAK	TAK		
2025	a	8,31%	8,31%	8,56%	1,97%	TAK	1,97%	TAK	TAK		
	b	8,31%	8,31%	8,56%	1,97%	x	1,97%	x	x		
	c	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	0,00%	TAK	TAK		

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

Wyszczególnienie	Informacja z art. 226 ust. 2 tj. wydatki:						Wartość przejętych zobowiązań	Kwoty nadwyżki budżetowej planowanej w poszczególnych latach objętych prognozą **	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	15.4.	15.3.			
15.1.	15.2.	15.3.	15.4.	15.4.	15.3.	16.	17.	17.1.	
Wykonanie 2009	5 483 694,92	1 239 154,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2010	6 075 834,08	1 294 881,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2011	6 879 571,93	1 334 525,47	449 960,00	1 786 281,82	0,00	0,00	0,00	0,00	
1) Wykonanie 2011	6 746 509,64	1 263 119,67	389 653,55	1 729 251,05	0,00	0,00	0,00	0,00	
a	6 766 577,94	1 563 942,23	225 703,80	85 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
b	11 939,00	918,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
c	6 754 638,94	1 563 023,92	225 703,80	85 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
a	7 718 514,00	1 352 681,00	240 782,91	2 149 767,00	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	
c	7 718 514,00	1 352 681,00	240 782,91	2 149 767,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
a	8 105 623,00	1 425 689,00	235 000,00	3 214 333,00	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	
c	8 105 623,00	1 425 689,00	235 000,00	3 214 333,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
a	8 509 861,00	1 625 485,00	164 500,00	1 582 500,00	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	
c	8 509 861,00	1 625 485,00	164 500,00	1 582 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
a	8 020 241,00	1 598 456,00	169 000,00	2 347 901,00	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	
c	8 020 241,00	1 598 456,00	169 000,00	2 347 901,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
a	8 561 459,00	1 459 302,00	174 000,00	2 002 729,00	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	
c	8 561 459,00	1 459 302,00	174 000,00	2 002 729,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
a	9 005 600,00	1 589 000,00	179 000,00	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	0,00	
c	9 005 600,00	1 589 000,00	179 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
a	9 400 230,00	1 586 000,00	184 000,00	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	0,00	
c	9 400 230,00	1 586 000,00	184 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
a	9 325 000,00	1 500 000,00	186 000,00	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	0,00	
c	9 325 000,00	1 500 000,00	186 000,00	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 objętych prognozą**		Wartość przejętych zobowiązań
Lp	15.1.	15.2.	15.3.	15.4.	16.	17.	17.1.
Formuła							
2021	a	9 350 000,00	1 560 000,00	189 000,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	9 350 000,00	1 560 000,00	189 000,00	0,00	0,00	0,00
2022	a	9 500 000,00	1 590 000,00	192 000,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	9 500 000,00	1 590 000,00	192 000,00	0,00	0,00	0,00
2023	a	9 800 000,00	1 545 000,00	195 000,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	9 800 000,00	1 545 000,00	195 000,00	0,00	0,00	0,00
2024	a	9 801 000,00	1 548 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	9 801 000,00	1 548 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	a	9 820 000,00	1 560 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	9 820 000,00	1 560 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

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

Przewodniczący Rady Gminy  
*Krzysztof*  
Krzysztof Drajewicz

## Wieloletnia Prognoza Finansowa

Wyszczególnienie	z tego:				z tego:					w tym:							
	Dochody ogółem	dochody bieżące		środków z UE*	w tym:		Wydatki ogółem	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	osetki i dyskonta	
		dochody majątkowe			ze sprzedaży majątku							środków z UE*	z tytułu gwarancji i poręczeń				podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 upr/169sufp
		1.1.	1.2.		1.2.1.	1.2.2.											
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]	[2.1.1]+[2.1.2]										
Wykonanie 2009	12 415 914,07	11 078 089,55	1 337 824,52	125 454,93	0,00	13 523 186,57	9 544 432,40	9 516 537,51	0,00	99 636,90	127 894,89	127 894,89					
Wykonanie 2010	12 586 333,46	11 970 041,25	616 292,21	264 371,02	331 921,19	12 767 268,90	10 767 079,20	10 603 133,26	0,00	111 560,79	163 945,94	163 945,94					
Plan 3 kw. 2011	15 552 940,20	12 329 162,30	3 223 777,90	312 729,40	2 063 624,82	16 739 940,20	12 428 315,11	12 208 315,11	0,00	736 803,31	220 000,00	220 000,00					
1) Wykonanie 2011	14 928 102,62	12 414 019,79	2 514 062,83	63 897,72	1 588 761,43	16 330 697,51	12 144 226,87	11 914 558,43	0,00	671 952,87	229 668,44	229 668,44					
2012	13 531 161,53	12 258 155,53	1 273 006,00	345 966,00	282 040,00	13 531 161,53	11 686 554,07	11 381 554,07	0,00	214 185,57	305 000,00	305 000,00					
2013	16 157 760,00	12 957 760,00	3 200 000,00	900 000,00	0,00	16 157 760,00	10 920 328,00	10 620 328,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00					
2014	15 883 850,00	13 081 350,00	2 802 500,00	400 000,00	0,00	15 883 850,00	11 186 350,00	10 886 350,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00					
2015	14 496 000,00	12 568 292,00	1 937 708,00	350 000,00	0,00	14 496 000,00	11 676 000,00	11 416 000,00	0,00	0,00	260 000,00	260 000,00					
2016	15 434 895,00	12 724 068,00	2 710 827,00	400 000,00	0,00	15 434 895,00	12 144 895,00	11 924 895,00	0,00	0,00	220 000,00	220 000,00					
2017	15 324 063,00	13 065 175,00	2 258 888,00	290 000,00	0,00	15 324 063,00	12 266 563,00	12 066 563,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00					
2018	14 221 000,00	13 521 000,00	700 000,00	295 000,00	0,00	14 221 000,00	12 601 689,00	12 441 689,00	0,00	0,00	160 000,00	160 000,00					
2019	14 428 900,00	13 628 900,00	800 000,00	285 000,00	0,00	14 428 900,00	12 976 000,00	12 838 000,00	0,00	0,00	138 000,00	138 000,00					
2020	14 008 000,00	13 708 000,00	300 000,00	80 000,00	0,00	14 008 000,00	13 011 000,00	12 891 000,00	0,00	0,00	120 000,00	120 000,00					
2021	14 158 000,00	13 908 000,00	250 000,00	90 000,00	0,00	14 158 000,00	13 005 000,00	12 915 000,00	0,00	0,00	90 000,00	90 000,00					
2022	14 380 000,00	14 100 000,00	280 000,00	60 000,00	0,00	14 380 000,00	13 029 000,00	12 956 000,00	0,00	0,00	73 000,00	73 000,00					
2023	14 450 000,00	14 150 000,00	300 000,00	50 000,00	0,00	14 450 000,00	12 988 000,00	12 942 000,00	0,00	0,00	56 000,00	56 000,00					
2024	14 450 000,00	14 200 000,00	250 000,00	50 000,00	0,00	14 450 000,00	12 988 000,00	12 950 000,00	0,00	0,00	38 000,00	38 000,00					
2025	14 490 000,00	14 250 000,00	240 000,00	60 000,00	0,00	14 490 000,00	13 070 000,00	13 051 000,00	0,00	0,00	19 000,00	19 000,00					

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

Wyszczególnienie	Wydutki majątkowe		Wynik budżetu [1] - [2]	Dochody bieżące - wydatki bieżące [1.1] - [2.1]	Przychody budżetu [5.1]+[5.2]+[5.3]	w tym:		Inne przychody nie związane z zaciągnięciem długu 5.2.	w tym:		Kredyty, pożyczki, sprzedaż papierów wartościowych 5.3.	w tym: na pokrycie deficytu budżetu 5.3.1.	
	na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	2.2.				2.2.1.	5.1.		5.1.1.	na pokrycie deficytu budżetu 5.1.1.			na pokrycie deficytu budżetu 5.2.1.
LP		2.2.	2.2.1.	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	3 878 754,17		0,00	-1 107 272,50	1 433 657,15	2 310 949,57	652 705,00	652 705,00	0,00	0,00	1 658 244,57	1 000 000,00	
Wykonanie 2010	2 000 189,70		649 345,77	-180 935,44	1 202 962,05	1 793 560,57	558 500,99	0,00	0,00	0,00	1 235 059,58	180 935,44	
Plan 3 kw. 2011	4 311 625,09		2 033 321,82	-1 187 000,00	-99 152,81	1 845 072,58	550 000,00	350 000,00	0,00	0,00	1 295 072,58	837 000,00	
1) Wykonanie 2011	4 186 470,64		1 977 612,79	-1 402 594,89	269 792,92	2 814 137,12	919 064,54	719 064,54	0,00	0,00	1 895 072,58	1 437 000,00	
2012	1 844 607,46		54 676,72	0,00	571 601,46	1 616 632,58	0,00	0,00	0,00	0,00	1 616 632,58	0,00	
2013	5 237 432,00		0,00	0,00	2 037 432,00	580 804,00	580 804,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2014	4 697 500,00		0,00	0,00	1 895 000,00	468 500,00	468 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2015	2 820 000,00		0,00	0,00	882 292,00	531 000,00	531 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2016	3 290 000,00		0,00	0,00	579 173,00	471 000,00	471 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2017	3 057 500,00		0,00	0,00	798 612,00	533 500,00	533 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2018	1 619 311,00		0,00	0,00	919 311,00	290 000,00	290 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	1 452 900,00		0,00	0,00	652 900,00	290 000,00	290 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	997 000,00		0,00	0,00	697 000,00	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	1 153 000,00		0,00	0,00	903 000,00	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	1 351 000,00		0,00	0,00	1 071 000,00	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	1 452 000,00		0,00	0,00	1 152 000,00	259 132,58	259 132,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	1 462 000,00		0,00	0,00	1 212 000,00	266 250,00	266 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	1 420 000,00		0,00	0,00	1 180 000,00	266 250,00	266 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

z tego:

Przewodniczący Rady Gminy

Krzysztof Brażkiewicz

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	z tego:		w tym:		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.	6.1.1.	6.2.	7.						7.1.	8.	9.	9a.	10.	10a.
Formuła	(6.1)+(6.2)															
Wykonanie 2009	645 176,71	645 176,71	0,00	0,00	0,00	3 015 937,57	0,00	0,00	24,29%	24,29%	6,23%	6,23%				
Wykonanie 2010	693 560,57	693 560,57	0,00	0,00	0,00	3 469 436,58	0,00	0,00	27,57%	27,57%	6,81%	6,81%				
Plan 3 kw. 2011	658 072,58	658 072,58	0,00	0,00	0,00	4 106 436,58	0,00	0,00	26,40%	26,40%	5,65%	5,65%				
1) Wykonanie 2011	658 072,58	658 072,58	0,00	0,00	0,00	4 706 436,58	0,00	0,00	31,53%	31,53%	5,95%	5,95%				
2012	1 616 632,58	1 616 632,58	0,00	0,00	0,00	4 706 436,58	0,00	0,00	34,78%	34,78%	14,20%	14,20%				
2013	580 804,00	580 804,00	0,00	0,00	0,00	4 125 632,58	0,00	0,00	25,53%	25,53%	5,45%	5,45%				
2014	468 500,00	468 500,00	0,00	0,00	0,00	3 657 132,58	0,00	0,00	23,02%	23,02%	4,84%	4,84%				
2015	531 000,00	531 000,00	0,00	0,00	0,00	3 126 132,58	0,00	0,00	21,57%	21,57%	5,46%	5,46%				
2016	471 000,00	471 000,00	0,00	0,00	0,00	2 655 132,58	0,00	0,00	17,20%	17,20%	4,48%	4,48%				
2017	533 500,00	533 500,00	0,00	0,00	0,00	2 121 632,58	0,00	0,00	13,85%	13,85%	4,79%	4,79%				
2018	290 000,00	290 000,00	0,00	0,00	0,00	1 831 632,58	0,00	0,00	12,88%	12,88%	3,16%	3,16%				
2019	290 000,00	290 000,00	0,00	0,00	0,00	1 541 632,58	0,00	0,00	10,68%	10,68%	2,97%	2,97%				
2020	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	1 291 632,58	0,00	0,00	9,22%	9,22%	2,64%	2,64%				
2021	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	1 041 632,58	0,00	0,00	7,36%	7,36%	2,40%	2,40%				
2022	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	791 632,58	0,00	0,00	5,51%	5,51%	2,25%	2,25%				
2023	259 132,58	259 132,58	0,00	0,00	0,00	532 500,00	0,00	0,00	3,69%	3,69%	2,18%	2,18%				
2024	266 250,00	266 250,00	0,00	0,00	0,00	266 250,00	0,00	0,00	1,84%	1,84%	2,11%	2,11%				
2025	266 250,00	266 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	1,97%	1,97%				

zewołujący Rady Gminy  
Myszyniec  
Dziękuję

		wskaźniki z art. 243 ufp											
Wyszczególnienie	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jst 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 obliczony z wykonaniem budżetu roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy	Relacja (D <sub>b</sub> -W <sub>b</sub> -D <sub>sm</sub> )/D <sub>o</sub> , 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)	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (po uwzględnieniu wyłączeń)	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu wyłączeń	Spełnienie relacji z art. 243 ufp po uwzględnieniu obliczonej z wykonaniem roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy	14.	14a.	14b.
Lp	11.	12.	12a.	12b.	13.	13a.	13b.	14.	14a.	14b.			
Formuła													
Wykonanie 2009	0,00	12,56%	12,56%	12,56%	6,23%	TAK	TAK	6,23%	TAK	TAK			TAK
Wykonanie 2010	0,00	11,66%	11,66%	11,66%	6,81%	TAK	TAK	6,81%	TAK	TAK			TAK
Plan 3 kw. 2011	0,00	1,37%	1,37%	1,37%	5,65%	TAK	NIE	5,65%	TAK	NIE			NIE
1) Wykonanie 2011	0,00	2,37%	2,37%	2,37%	5,95%	TAK	NIE	5,95%	TAK	NIE			NIE
2012	0,00	<b>8,53%</b>	8,86%	6,78%	14,20%	<b>NIE</b>	<b>NIE</b>	14,20%	<b>NIE</b>	<b>NIE</b>			<b>NIE</b>
2013	0,00	6,60%	<b>6,93%</b>	18,18%	5,45%	TAK	TAK	5,45%	TAK	TAK			TAK
2014	0,00	8,78%	<b>9,11%</b>	14,45%	4,84%	TAK	TAK	4,84%	TAK	TAK			TAK
2015	0,00	13,14%	<b>13,14%</b>	8,50%	5,46%	TAK	TAK	5,46%	TAK	TAK			TAK
2016	0,00	13,71%	<b>13,71%</b>	6,34%	4,48%	TAK	TAK	4,48%	TAK	TAK			TAK
2017	0,00	9,76%	<b>9,76%</b>	7,10%	4,79%	TAK	TAK	4,79%	TAK	TAK			TAK
2018	0,00	7,31%	<b>7,31%</b>	8,54%	3,16%	TAK	TAK	3,16%	TAK	TAK			TAK
2019	0,00	7,33%	<b>7,33%</b>	6,50%	2,97%	TAK	TAK	2,97%	TAK	TAK			TAK
2020	0,00	7,38%	<b>7,38%</b>	5,55%	2,64%	TAK	TAK	2,64%	TAK	TAK			TAK
2021	0,00	6,86%	<b>6,86%</b>	7,01%	2,40%	TAK	TAK	2,40%	TAK	TAK			TAK
2022	0,00	6,35%	<b>6,35%</b>	7,87%	2,25%	TAK	TAK	2,25%	TAK	TAK			TAK
2023	0,00	6,81%	<b>6,81%</b>	8,32%	2,18%	TAK	TAK	2,18%	TAK	TAK			TAK
2024	0,00	7,73%	<b>7,73%</b>	8,73%	2,11%	TAK	TAK	2,11%	TAK	TAK			TAK
2025	0,00	8,31%	<b>8,31%</b>	8,56%	1,97%	TAK	TAK	1,97%	TAK	TAK			TAK

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

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 objętych prognozą**	
Lp	15.1.	15.2.	15.3.	15.4.	16.	17.1.
Formuła						
Wykonanie 2009	5 483 694,92	1 239 154,69	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2010	6 075 834,08	1 294 881,88	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2011	6 879 571,93	1 334 525,47	449 960,00	1 786 281,82	0,00	0,00
1) Wykonanie 2011	6 746 509,64	1 263 119,67	389 653,55	1 729 251,05	0,00	0,00
2012	6 766 577,94	1 563 942,23	225 703,80	85 000,00	0,00	0,00
2013	7 718 514,00	1 352 681,00	240 782,91	2 149 767,00	0,00	0,00
2014	8 105 623,00	1 425 689,00	235 000,00	3 214 333,00	0,00	0,00
2015	8 509 661,00	1 625 485,00	164 500,00	1 582 500,00	0,00	0,00
2016	8 020 241,00	1 598 456,00	169 000,00	2 347 901,00	0,00	0,00
2017	8 561 459,00	1 459 302,00	174 000,00	2 002 729,00	0,00	0,00
2018	9 005 600,00	1 589 000,00	179 000,00	0,00	0,00	0,00
2019	9 400 230,00	1 596 000,00	184 000,00	0,00	0,00	0,00
2020	9 325 000,00	1 500 000,00	186 000,00	0,00	0,00	0,00
2021	9 350 000,00	1 560 000,00	189 000,00	0,00	0,00	0,00
2022	9 500 000,00	1 590 000,00	192 000,00	0,00	0,00	0,00
2023	9 800 000,00	1 545 000,00	195 000,00	0,00	0,00	0,00
2024	9 801 000,00	1 548 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	9 820 000,00	1 560 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Przewodniczący Rady Gminy  
*Krzysztof Działkiewicz*



**Informacja o relacji, o której mowa w art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych w latach 2011-2013**

wyszczególnienie	2008	2009	2010	2011	2012	2013
dochody bieżące (Db)	10 163 806,07	11 078 089,55	11 970 041,25	12 329 162,30	12 258 155,53	12 957 760,00
dochody ze sprzedaży majątku (Sm)	142 818,08	125 454,93	264 371,02	312 729,40	345 966,00	900 000,00
dochody ogółem (D)	10 932 438,12	12 415 914,07	12 586 333,46	15 552 940,20	13 531 161,53	16 157 760,00
wydatki bieżące (Wb)	8 917 089,35	9 644 432,40	10 767 079,20	12 428 315,11	11 686 554,07	10 920 328,00
koszt obsługi zadłużenia (O)	74 172,76	127 894,89	163 945,94	220 000,00	305 000,00	300 000,00
spłata rat kapitałowych (R)	490 000,00	645 176,71	693 560,57	658 072,58	1 616 632,58	580 804,00
zadłużenie na koniec roku (Z)	2 015 937,57	3 015 937,57	3 469 436,58	4 106 436,58	4 706 436,58	4 125 632,58
Z / D	18,44%	24,29%	27,57%	26,40%	34,78%	25,53%
(R + O) / D	5,16%	6,23%	6,81%	5,65%	14,20%	5,45%

Wycieszenie (Db+Sm-Wb)	1 389 535	1 559 112	1 467 333	213 577	917 567	2 937 432
do dochodów ogółem (D)	0,127102	0,125574	0,116581	0,013732	0,067811	0,181797
w %	12,71%	12,56%	11,66%	1,37%	6,78%	18,18%

**Średnia z 3 lat poprzednich lat**  
w %

	<b>0,117418</b>	<b>0,123086</b>	<b>0,085296</b>	<b>0,085296</b>	<b>0,066042</b>	<b>0,066042</b>
	<b>11,74%</b>	<b>12,31%</b>	<b>8,53%</b>	<b>8,53%</b>	<b>6,60%</b>	<b>6,60%</b>

R+O w 2010 wg nowej ufp <=  
R+O w 2010 wg starej ufp <=

	1 477 858	1 914 345	1 154 151	1 154 151	1 067 086	1 067 086
	1 887 950	2 332 941	2 029 674	2 029 674	2 423 664	2 423 664

Województwo Międzyrzejski