

UCHWAŁA NR XI/55/2011

Rady Gminy Ojrzeń

z dnia 25 października 2011 roku

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Ojrzeń na lata 2011-2017

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 2011-2017, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2

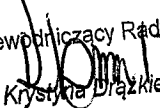
1. Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Ojrzeń na lata 2011-2017 po zmianach otrzymuje brzmienie określone w załączniku Nr 2 do niniejszej.
2. Załącza się informację o relacji, o której mowa w art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych.

§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Gminy

Krystyna Drazkiewicz

Wieloletnia Prognoza Finansowa

| Rok | z tego: | | | w tym: | | | | w tym: | | |
|-----------------------------|-----------------|-----------------|-------------------|-------------|---------------|--|--|--------------------------------|--|--|
| | Dochody ogółem, | dochody bieżące | dochody majątkowe | w tym: | | na wynagrodzenia i składki od nich naliczane | związane z funkcjonowaniem organów JST | z tytułu gwarancji i poręczeń, | gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z ufp/169sufp art. 243 | wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp |
| | | | | 1a | 1b | | | | | |
| 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 |
| 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 |
| 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 |
| 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 |
| a | 15 192 391,20 | 12 208 613,30 | 2 983 777,90 | 72 729,40 | 12 238 937,25 | 6 875 171,93 | 1 313 050,01 | 0,00 | 0,00 | 449 960,00 |
| b | -360 549,00 | -120 549,00 | -240 000,00 | -240 000,00 | 30 622,14 | -4 400,00 | -21 475,46 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| c | 15 552 940,20 | 12 329 162,30 | 3 223 777,90 | 312 729,40 | 12 208 315,11 | 6 879 571,93 | 1 334 525,47 | 0,00 | 0,00 | 449 960,00 |
| a | 16 106 990,00 | 12 495 990,00 | 3 611 000,00 | 700 000,00 | 10 819 990,00 | 7 281 617,00 | 1 326 308,00 | 0,00 | 0,00 | 431 990,00 |
| b | 500 000,00 | 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| c | 15 606 990,00 | 11 995 990,00 | 3 611 000,00 | 700 000,00 | 10 819 990,00 | 7 281 617,00 | 1 326 308,00 | 0,00 | 0,00 | 397 000,00 |
| a | 14 276 000,00 | 11 663 628,00 | 2 612 372,00 | 700 000,00 | 11 109 630,00 | 7 718 514,00 | 1 352 681,00 | 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 | 397 000,00 |
| c | 14 276 000,00 | 11 663 628,00 | 2 612 372,00 | 700 000,00 | 11 109 630,00 | 7 718 514,00 | 1 352 681,00 | 0,00 | 0,00 | 438 000,00 |
| a | 15 205 621,00 | 12 173 121,00 | 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 |
| b | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 438 000,00 |
| c | 15 205 621,00 | 12 173 121,00 | 3 032 500,00 | 400 000,00 | 11 106 350,00 | 8 105 623,00 | 1 425 689,00 | 0,00 | 0,00 | 499 000,00 |
| a | 15 719 792,00 | 12 737 292,00 | 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 |
| b | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 499 000,00 |
| c | 15 719 792,00 | 12 737 292,00 | 2 982 500,00 | 350 000,00 | 11 695 000,00 | 8 509 661,00 | 1 625 485,00 | 0,00 | 0,00 | 530 000,00 |
| a | 13 645 696,00 | 12 883 068,00 | 762 628,00 | 400 000,00 | 12 163 895,00 | 9 020 241,00 | 1 598 456,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| b | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 530 000,00 |
| c | 13 645 696,00 | 12 883 068,00 | 762 628,00 | 400 000,00 | 12 163 895,00 | 9 020 241,00 | 1 598 456,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Rok | z tego: | | | w tym: | | | | wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp | | |
|------|-----------------|-----------------|-------------------|--------------------------------|--|--|--|--|--|------------|
| | 1 | 1a | 1b | 1c | 2 | 2a | 2b | | 2c | 2d |
| | Dochody ogółem, | dochody bieżące | dochody majątkowe | w tym: 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 m organów JST | z tytułu gwarancji i poręczeń, | gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ufp/169sufp | |
| | 1 | 1a | 1b | 1c | 2 | 2a | 2b | 2c | 2d | 2e |
| a | 13 529 175,00 | 13 239 175,00 | 290 000,00 | 290 000,00 | 12 300 563,00 | 9 561 459,00 | 1 459 302,00 | 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 |
| c | 13 529 175,00 | 13 239 175,00 | 290 000,00 | 290 000,00 | 12 300 563,00 | 9 561 459,00 | 1 459 302,00 | 0,00 | 0,00 | 561 000,00 |
| 2017 | | | | | | | | | | |

| Rok | Różnica (1-2) | Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp | w tym: nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp, angażowane na pokrycie deficytu budżetu roku bieżącego | Inne przychody nie związane z zaciągnięciem długu | Środki do dyspozycji (3+4+5) | Spłata i obsługa długu | z tego: | | |
|-----------------------------|---------------|--|--|---|------------------------------|------------------------|------------|------------|------------|
| | | | | | | | 7a | 7b | |
| | 3 | 4 | 4a | 5 | 6 | 7 | 7a | 7b | |
| Wykonanie 2008 | 2 089 521,53 | 338 547,09 | 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 | 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 | 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 | 2 140 500,99 | 875 560,57 | 693 560,57 | 182 000,00 | |
| 2011 | a | 2 953 453,95 | 919 064,54 | 719 064,54 | 0,00 | 3 872 518,49 | 878 072,58 | 658 072,58 | 220 000,00 |
| | b | -391 171,14 | 369 064,54 | 369 064,54 | 0,00 | -22 106,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | c | 3 344 625,09 | 550 000,00 | 350 000,00 | 0,00 | 3 894 625,09 | 878 072,58 | 658 072,58 | 220 000,00 |
| 2012 | a | 5 287 000,00 | 700 000,00 | 0,00 | 0,00 | 5 987 000,00 | 901 632,58 | 691 632,58 | 210 000,00 |
| | b | 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | c | 4 787 000,00 | 700 000,00 | 0,00 | 0,00 | 5 487 000,00 | 901 632,58 | 691 632,58 | 210 000,00 |
| 2013 | a | 3 166 370,00 | 680 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 846 370,00 | 854 804,00 | 679 804,00 | 175 000,00 |
| | b | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | c | 3 166 370,00 | 680 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 846 370,00 | 854 804,00 | 679 804,00 | 175 000,00 |
| 2014 | a | 4 099 271,00 | 670 000,00 | 0,00 | 0,00 | 4 769 271,00 | 872 500,00 | 697 500,00 | 175 000,00 |
| | b | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | c | 4 099 271,00 | 670 000,00 | 0,00 | 0,00 | 4 769 271,00 | 872 500,00 | 697 500,00 | 175 000,00 |
| 2015 | a | 4 024 792,00 | 570 000,00 | 0,00 | 0,00 | 4 594 792,00 | 830 000,00 | 680 000,00 | 150 000,00 |
| | b | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | c | 4 024 792,00 | 570 000,00 | 0,00 | 0,00 | 4 594 792,00 | 830 000,00 | 680 000,00 | 150 000,00 |
| 2016 | a | 1 481 801,00 | 653 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 134 801,00 | 800 000,00 | 680 000,00 | 120 000,00 |
| | b | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | c | 1 481 801,00 | 653 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 134 801,00 | 800 000,00 | 680 000,00 | 120 000,00 |
| 2017 | a | 1 228 612,00 | 630 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 858 612,00 | 767 500,00 | 677 500,00 | 90 000,00 |
| | b | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | c | 1 228 612,00 | 630 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 858 612,00 | 767 500,00 | 677 500,00 | 90 000,00 |

| 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 | 2 994 445,91 | 4 289 518,49 | 1 786 281,82 | 1 295 072,58 | 0,00 | |
| | b | 0,00 | -22 106,60 | -22 106,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | c | 0,00 | 3 016 552,51 | 4 311 625,09 | 1 786 281,82 | 1 295 072,58 | 0,00 | |
| 2012 | a | 680 000,00 | 4 405 367,42 | 4 294 367,42 | 2 554 882,00 | 0,00 | 111 000,00 | |
| | b | 0,00 | 500 000,00 | 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | c | 680 000,00 | 3 905 367,42 | 3 794 367,42 | 2 554 882,00 | 0,00 | 111 000,00 | |
| 2013 | a | 670 000,00 | 2 321 566,00 | 2 321 566,00 | 2 116 506,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | b | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | c | 670 000,00 | 2 321 566,00 | 2 321 566,00 | 2 116 506,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2014 | a | 570 000,00 | 3 326 771,00 | 3 326 771,00 | 3 216 228,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | b | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | c | 570 000,00 | 3 326 771,00 | 3 326 771,00 | 3 216 228,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2015 | a | 653 000,00 | 3 111 792,00 | 3 111 792,00 | 3 025 401,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | b | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | c | 653 000,00 | 3 111 792,00 | 3 111 792,00 | 3 025 401,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2016 | a | 630 000,00 | 704 801,00 | 704 801,00 | 362 628,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | b | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | c | 630 000,00 | 704 801,00 | 704 801,00 | 362 628,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2017 | a | 165 000,00 | 926 112,00 | 926 112,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | b | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | c | 165 000,00 | 926 112,00 | 926 112,00 | 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. 170 ust. 3 sufp | kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 169 ust. 3 sufp przypadająca na dany rok budżetowy | 13b | | | | | | |
| | 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 | |
| a | 4 106 436,58 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5,78% | 10,46% | 5,78% | -1,17% | TAK | |
| b | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | |
| c | 4 106 436,58 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5,65% | 10,46% | 5,65% | 1,37% | TAK | |
| a | 3 414 804,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5,60% | 5,84% | 5,60% | 13,45% | TAK | |
| b | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | |
| c | 3 414 804,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5,78% | 6,68% | 5,78% | 10,67% | TAK | |
| a | 2 735 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5,99% | 6,13% | 5,99% | 7,56% | TAK | |
| b | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | |
| c | 2 735 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5,99% | 6,05% | 5,99% | 7,56% | TAK | |
| a | 2 037 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5,74% | 6,61% | 5,74% | 8,50% | TAK | |
| b | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | |
| c | 2 037 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5,74% | 6,53% | 5,74% | 8,50% | TAK | |
| a | 1 357 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5,28% | 9,84% | 5,28% | 7,90% | TAK | |
| b | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | |
| c | 1 357 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5,28% | 8,91% | 5,28% | 7,90% | TAK | |
| a | 677 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5,86% | 7,99% | 5,86% | 7,32% | TAK | |
| b | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | |
| c | 677 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5,86% | 7,99% | 5,86% | 7,32% | TAK | |
| a | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | |
| b | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | |
| c | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | |
| a | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | |
| b | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | |
| c | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | |

| 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 |
| 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 | 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 | 645 176,71 |
| Plan 3 kw. 2010 | 6,59% | 28,26% | 11 162 929,96 | 13 859 115,73 | -1 407 000,00 | 409 552,59 | 2 057 960,57 | 650 960,57 | 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 | 693 560,57 |
| 2011 | 5,78% | 27,03% | 12 458 937,25 | 16 748 455,74 | -1 556 064,54 | -250 323,95 | 2 214 137,12 | 658 072,58 | 658 072,58 |
| | | | 30 622,14 | 8 515,54 | -369 064,54 | -151 171,14 | 369 064,54 | 0,00 | 0,00 |
| | 5,65% | 26,40% | 12 428 315,11 | 16 739 940,20 | -1 187 000,00 | -99 152,81 | 1 845 072,58 | 658 072,58 | 658 072,58 |
| 2012 | 5,60% | 21,20% | 11 029 990,00 | 15 324 357,42 | 782 632,58 | 1 466 000,00 | 700 000,00 | 1 371 632,58 | 1 371 632,58 |
| | | | 0,00 | 500 000,00 | 0,00 | 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 5,78% | 21,88% | 11 029 990,00 | 14 824 357,42 | 782 632,58 | 966 000,00 | 700 000,00 | 1 371 632,58 | 1 371 632,58 |
| 2013 | 5,99% | 19,16% | 11 284 630,00 | 13 606 196,00 | 669 804,00 | 378 998,00 | 680 000,00 | 1 349 804,00 | 1 349 804,00 |
| | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 5,74% | 13,40% | 11 281 350,00 | 14 608 121,00 | 597 500,00 | 891 771,00 | 670 000,00 | 1 267 500,00 | 1 267 500,00 |
| 2014 | 5,99% | 19,16% | 11 284 630,00 | 13 606 196,00 | 669 804,00 | 378 998,00 | 680 000,00 | 1 349 804,00 | 1 349 804,00 |
| | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 5,74% | 13,40% | 11 281 350,00 | 14 608 121,00 | 597 500,00 | 891 771,00 | 670 000,00 | 1 267 500,00 | 1 267 500,00 |
| 2015 | 5,28% | 8,64% | 11 845 000,00 | 14 956 792,00 | 763 000,00 | 892 292,00 | 570 000,00 | 1 333 000,00 | 1 333 000,00 |
| | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 5,28% | 8,64% | 11 845 000,00 | 14 956 792,00 | 763 000,00 | 892 292,00 | 570 000,00 | 1 333 000,00 | 1 333 000,00 |
| 2016 | 5,86% | 4,96% | 12 283 895,00 | 12 988 696,00 | 657 000,00 | 599 173,00 | 653 000,00 | 1 310 000,00 | 1 310 000,00 |
| | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 5,86% | 4,96% | 12 283 895,00 | 12 988 696,00 | 657 000,00 | 599 173,00 | 653 000,00 | 1 310 000,00 | 1 310 000,00 |
| 2017 | 5,67% | 0,00% | 12 390 563,00 | 13 316 675,00 | 212 500,00 | 848 612,00 | 630 000,00 | 842 500,00 | 842 500,00 |
| | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 5,67% | 0,00% | 12 390 563,00 | 13 316 675,00 | 212 500,00 | 848 612,00 | 630 000,00 | 842 500,00 | 842 500,00 |

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

Przewodniczący Rady Gminy

Krystynów
Przez Krystynów

Wieloletnia Prognoza Finansowa

| Rok | z tego: | | | | w tym: | | | | Wydatki bieżące (bez odsetek i provizji od: kredytów i pożyczek oraz wymitowanych papierów wartościowych) | na wynagrodzenia i składki od nich naliczane | związane z funkcjonowanie m organów JST | z tytułu gwarancji i poręczeń, | w tym: | | wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp | |
|--------------------------------|---------------|--------------------|----------------------|-------------------------|---------------|--------------|--------------|------|--|---|---|--------------------------------------|--------|------|---|----|
| | 1 | dochody bieżące | dochody majątkowe | ze sprzedaży majątku | 2 | 2a | 2b | 2c | | | | | 2d | | | 2e |
| | | | | | | | | | | | | | 1a | 1b | | |
| 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 | 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 | 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 | 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 | 0,00 | |
| 2011 | 15 192 391,20 | 12 208 613,30 | 2 983 777,90 | 72 729,40 | 12 238 937,25 | 6 875 171,93 | 1 313 050,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 449 960,00 | |
| 2012 | 16 106 990,00 | 12 495 990,00 | 3 611 000,00 | 700 000,00 | 10 819 990,00 | 7 281 617,00 | 1 326 308,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 431 990,00 | |
| 2013 | 14 276 000,00 | 11 663 628,00 | 2 612 372,00 | 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 | 0,00 | 397 000,00 | |
| 2014 | 15 205 621,00 | 12 173 121,00 | 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 | 0,00 | 438 000,00 | |
| 2015 | 15 719 792,00 | 12 737 292,00 | 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 | 0,00 | 499 000,00 | |
| 2016 | 13 645 696,00 | 12 883 068,00 | 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 | 0,00 | 530 000,00 | |
| 2017 | 13 529 175,00 | 13 239 175,00 | 290 000,00 | 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 | 0,00 | 0,00 | 561 000,00 | |

| 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) | Splata i obsługa długu | rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych | z tego: | |
|-----------------------------|---------------|--|------------|------|---|------------------------------|------------------------|--|------------|---|
| | | | 4 | 4a | | | | | 5 | 6 |
| 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 | 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 | 2 953 453,95 | 919 064,54 | 719 064,54 | 0,00 | 0,00 | 3 872 518,49 | 878 072,58 | 658 072,58 | 220 000,00 | |
| 2012 | 5 287 000,00 | 700 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 987 000,00 | 901 632,58 | 691 632,58 | 210 000,00 | |
| 2013 | 3 166 370,00 | 680 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 846 370,00 | 854 804,00 | 679 804,00 | 175 000,00 | |
| 2014 | 4 099 271,00 | 670 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 769 271,00 | 872 500,00 | 697 500,00 | 175 000,00 | |
| 2015 | 4 024 792,00 | 570 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 594 792,00 | 830 000,00 | 680 000,00 | 150 000,00 | |
| 2016 | 1 481 801,00 | 653 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 134 801,00 | 800 000,00 | 680 000,00 | 120 000,00 | |
| 2017 | 1 228 612,00 | 630 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 858 612,00 | 767 500,00 | 677 500,00 | 90 000,00 | |

| 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 | 2 994 445,91 | 4 289 518,49 | 1 786 281,82 | 1 295 072,58 | 0,00 | |
| 2012 | 680 000,00 | 4 405 367,42 | 4 294 367,42 | 2 554 882,00 | 0,00 | 111 000,00 | |
| 2013 | 670 000,00 | 2 321 566,00 | 2 321 566,00 | 2 116 506,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2014 | 570 000,00 | 3 326 771,00 | 3 326 771,00 | 3 216 228,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2015 | 653 000,00 | 3 111 792,00 | 3 111 792,00 | 3 025 401,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2016 | 630 000,00 | 704 801,00 | 704 801,00 | 362 628,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2017 | 165 000,00 | 926 112,00 | 926 112,00 | 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. 170 ust. 3 sufp | kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 169 ust. 3 sufp przypadająca na dany rok budżetowy | 13b | | | | | | |
| Wykonanie 2008 | 2 015 937,57 | 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 | 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 | 6,59% | 0,00% | 6,59% | 6,12% | TAK |
| Przewidywane wykonanie 2010 | 3 469 436,58 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7,16% | 0,00% | 7,16% | 8,57% | TAK |
| 2011 | 4 106 436,58 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5,78% | 10,46% | 5,78% | -1,17% | TAK |
| 2012 | 3 414 804,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5,60% | 5,84% | 5,60% | 13,45% | TAK |
| 2013 | 2 735 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5,99% | 6,13% | 5,99% | 7,56% | TAK |
| 2014 | 2 037 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5,74% | 6,61% | 5,74% | 8,50% | TAK |
| 2015 | 1 357 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5,28% | 9,84% | 5,28% | 7,90% | TAK |
| 2016 | 677 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5,86% | 7,99% | 5,86% | 7,32% | TAK |
| 2017 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5,67% | 7,91% | 5,67% | 8,42% | 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) |
|-----------------------------|--|--|--------------------------------|------------------------|------------------------|---|----------------------------|---------------------------|
| | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 21a | 22 | 23 |
| 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 | 5,78% | 27,03% | 12 458 937,25 | 16 748 455,74 | -1 556 064,54 | -250 323,95 | 2 214 137,12 | 658 072,58 |
| 2012 | 5,60% | 21,20% | 11 029 990,00 | 15 324 357,42 | 782 632,58 | 1 466 000,00 | 700 000,00 | 1 371 632,58 |
| 2013 | 5,99% | 19,16% | 11 284 630,00 | 13 606 196,00 | 669 804,00 | 378 998,00 | 680 000,00 | 1 349 804,00 |
| 2014 | 5,74% | 13,40% | 11 281 350,00 | 14 608 121,00 | 597 500,00 | 891 771,00 | 670 000,00 | 1 267 500,00 |
| 2015 | 5,28% | 8,64% | 11 845 000,00 | 14 956 792,00 | 763 000,00 | 892 292,00 | 570 000,00 | 1 333 000,00 |
| 2016 | 5,86% | 4,96% | 12 283 895,00 | 12 988 696,00 | 657 000,00 | 599 173,00 | 653 000,00 | 1 310 000,00 |
| 2017 | 5,67% | 0,00% | 12 390 563,00 | 13 316 675,00 | 212 500,00 | 848 612,00 | 630 000,00 | 842 500,00 |

Przewodniczący Rady Gminy
Krzysztof Dziżkiewicz

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

| wyszczególnienie | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 |
|-----------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| dochody bieżące (Db) | 9 256 060,37 | 10 163 806,07 | 11 078 089,55 | 11 572 482,54 | 12 208 613,30 | 12 495 990,00 | 11 663 628,00 |
| dochody ze sprzedaży majątku (Sm) | 150 220,29 | 142 818,08 | 125 454,93 | 352 221,00 | 72 729,40 | 700 000,00 | 700 000,00 |
| dochody ogółem (D) | 10 863 541,25 | 10 932 438,12 | 12 415 914,07 | 12 452 115,73 | 15 192 391,20 | 16 106 990,00 | 14 276 000,00 |
| wydatki bieżące (Wb) | 8 324 518,17 | 8 917 089,35 | 9 644 432,40 | 11 162 929,95 | 12 458 937,25 | 11 029 990,00 | 11 284 630,00 |
| koszt obsługi zadłużenia (O) | 37 817,58 | 74 172,76 | 127 894,89 | 170 000,00 | 220 000,00 | 210 000,00 | 175 000,00 |
| spłata rat kapitałowych (R) | 260 000,00 | 490 000,00 | 645 176,71 | 650 960,57 | 658 072,58 | 691 632,58 | 679 804,00 |
| zadłużenie na koniec roku (Z) | 1 141 684,57 | 2 015 937,57 | 3 015 937,57 | 3 519 077,15 | 4 106 436,58 | 3 414 804,00 | 2 735 000,00 |
| Z / D | 10,51% | 18,44% | 24,29% | 28,26% | 27,03% | 21,20% | 19,16% |
| (R + O) / D | 2,74% | 5,16% | 6,23% | 6,59% | 5,78% | 5,60% | 5,99% |

Wyliczenie (Db+Sm-Wb)

do dochodów ogółem (D)

w %

1 081 762
0,099577
9,96%

1 389 535
0,127102
12,71%

1 559 112
0,125574
12,56%

761 774
0,061176
6,12%

-177 595
-0,011690
-1,17%

2 166 000
0,134476
13,45%

1 078 998
0,075581
7,56%

Średnia z 3 lat poprzednich lat

w %

0,117418
11,74%

0,104617
10,46%

0,058353
5,84%

0,061321
6,13%

R+O w 2010 wg nowej ufp <=

R+O w 2010 wg starej ufp <=

1 462 098
1 867 817

1 589 387
2 278 859

939 898
2 416 049

875 415
2 141 400

Województwo
Zdzisław Mierzejewski