

UCHWAŁA NR XIV/76/2011

Rady Gminy Ojrzeń

z dnia 29 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

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

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr XIV/76/2011
Rady Gminy Olizeń
z dnia 29 grudnia 2011 roku

Rok	Dochody ogółem,	z tego:			Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od: pożyczek i wyemitowanych papierów wartościowych)	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	związane z funkcjonowaniem m organów JST	w tym:		wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp			
		1a	1b	1c				2	2a		2b	z tytułu gwarancji i poręczeń,	
												gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ufp/169surfp	2d
Wykonanie 2008	10 932 438,12	10 163 806,07	768 632,06	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			
2011	a	15 005 170,00	12 501 655,49	2 503 514,51	12 620 484,82	7 009 378,55	1 328 421,62	0,00	0,00	0,00			
	b	1 295,00	1 295,00	0,00	1 295,00	1 282,64	-628,39	0,00	0,00	449 960,00			
	c	15 003 875,00	12 500 360,49	2 503 514,51	12 619 189,82	7 008 095,91	1 329 050,01	0,00	0,00	0,00			
2012	a	16 511 000,00	12 900 000,00	3 611 000,00	11 219 990,00	7 281 617,00	1 326 308,00	0,00	0,00	449 960,00			
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	431 990,00			
	c	16 511 000,00	12 900 000,00	3 611 000,00	11 219 990,00	7 281 617,00	1 326 308,00	0,00	0,00	0,00			
2013	a	15 836 372,00	13 124 000,00	2 712 372,00	11 109 630,00	7 718 514,00	1 352 681,00	0,00	0,00	397 000,00			
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	431 990,00			
	c	15 836 372,00	13 124 000,00	2 712 372,00	11 109 630,00	7 718 514,00	1 352 681,00	0,00	0,00	0,00			
2014	a	15 315 621,00	12 283 121,00	3 032 500,00	11 106 350,00	8 105 623,00	1 425 689,00	0,00	0,00	397 000,00			
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	438 000,00			
	c	15 315 621,00	12 283 121,00	3 032 500,00	11 106 350,00	8 105 623,00	1 425 689,00	0,00	0,00	0,00			
2015	a	15 656 792,00	12 674 292,00	2 982 500,00	11 106 350,00	8 105 623,00	1 425 689,00	0,00	0,00	438 000,00			
	b	0,00	0,00	0,00	11 695 000,00	8 509 661,00	1 625 485,00	0,00	0,00	438 000,00			
	c	15 656 792,00	12 674 292,00	2 982 500,00	11 695 000,00	8 509 661,00	1 625 485,00	0,00	0,00	499 000,00			
2016	a	13 688 696,00	12 926 068,00	762 628,00	11 695 000,00	8 509 661,00	1 625 485,00	0,00	0,00	499 000,00			
	b	0,00	0,00	0,00	12 163 895,00	9 020 241,00	1 598 456,00	0,00	0,00	530 000,00			
	c	13 688 696,00	12 926 068,00	762 628,00	12 163 895,00	9 020 241,00	1 598 456,00	0,00	0,00	0,00			
										530 000,00			
										530 000,00			

Rok	Dochody ogółem,	z tego:				Wydatki bieżące (bez odsetek i provizji od: kredytów i pożyczek oraz wymitowanych papierów wartościowych)	w tym:				wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	
		1a	1b	1c	2		2a	2b	2c	w tym:		
										2d		2e
	1	1a	1b	1c	2	2a	2b	2c	2d	2e		
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	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	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	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	561 000,00	
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	302 000,00	
	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	863 000,00	
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	302 000,00	
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	323 000,00	
	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	625 000,00	

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	z tego:	
			4	4a				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	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	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	923 072,58	658 072,58	265 000,00
2012	a	5 291 010,00	0,00	0,00	0,00	3 303 749,72	923 072,58	658 072,58	265 000,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	5 291 010,00	906 632,58	696 632,58	210 000,00
	c	5 291 010,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2013	a	4 726 742,00	0,00	0,00	0,00	5 291 010,00	906 632,58	696 632,58	210 000,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	4 726 742,00	864 804,00	689 804,00	175 000,00
	c	4 726 742,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	a	4 209 271,00	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	4 209 271,00	882 500,00	707 500,00	175 000,00
	c	4 209 271,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	a	3 961 792,00	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	3 961 792,00	850 000,00	700 000,00	150 000,00
	c	3 961 792,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	a	1 524 801,00	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	1 524 801,00	820 000,00	700 000,00	120 000,00
	c	1 524 801,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	a	1 718 612,00	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	1 718 612,00	792 500,00	702 500,00	90 000,00
	c	1 718 612,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	a	1 719 311,00	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	1 719 311,00	295 000,00	250 000,00	45 000,00
	c	1 719 311,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	a	1 538 900,00	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	1 538 900,00	285 000,00	260 000,00	25 000,00
	c	1 538 900,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	1 364 253,00	652 705,63
Wykonanie 2009	0,00	2 779 009,96	3 878 754,17	0,00	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	0,00	1 499 459,58	0,00
Przewidywane wykonanie 2010	0,00	1 264 940,42	2 500 000,00	0,00	0,00	1 235 059,58	0,00
2011	a	2 380 677,14	4 275 749,72	1 747 893,05	1 747 893,05	1 895 072,58	0,00
	b	0,00	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	0,00
	b	0,00	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	0,00
	b	0,00	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	0,00
	b	0,00	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	0,00
	b	0,00	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	0,00
	b	0,00	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	362 628,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	926 112,00	926 112,00	362 628,00	0,00	0,00
2018	a	0,00	1 424 311,00	1 424 311,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	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	0,00
	b	0,00	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 związku 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 sup	kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 169 ust. 3 sup	kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 169 ust. 3 sup przypadająca na dany rok budżetowy						
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	a	4 706 436,58	0,00	0,00	0,00	6,15%	10,46%	6,15%	-2,07%	TAK
	b	0,00	0,00	0,00	0,00					
	c	4 706 436,58	0,00	0,00	0,00	6,15%	10,46%	6,15%	-2,07%	TAK
2012	a	4 009 804,00	0,00	0,00	0,00	5,49%	5,54%	5,49%	13,14%	TAK
	b	0,00	0,00	0,00	0,00					
	c	4 009 804,00	0,00	0,00	0,00	5,49%	5,54%	5,49%	13,14%	TAK
2013	a	3 320 000,00	0,00	0,00	0,00	5,46%	5,54%	5,49%	13,14%	TAK
	b	0,00	0,00	0,00	0,00					
	c	3 320 000,00	0,00	0,00	0,00	5,46%	5,54%	5,46%	16,04%	TAK
2014	a	2 612 500,00	0,00	0,00	0,00	5,46%	5,73%	5,46%	16,04%	TAK
	b	0,00	0,00	0,00	0,00					
	c	2 612 500,00	0,00	0,00	0,00	5,76%	9,04%	5,76%	9,15%	TAK
2015	a	1 912 500,00	0,00	0,00	0,00	5,76%	9,04%	5,76%	9,15%	TAK
	b	0,00	0,00	0,00	0,00					
	c	1 912 500,00	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	5,43%	12,78%	5,43%	7,53%	TAK
	b	0,00	0,00	0,00	0,00					
	c	1 212 500,00	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	5,99%	10,91%	5,99%	7,61%	TAK
	b	0,00	0,00	0,00	0,00					
	c	510 000,00	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	5,65%	8,10%	5,65%	9,48%	TAK
	b	0,00	0,00	0,00	0,00					
	c	260 000,00	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	2,07%	8,21%	2,07%	8,93%	TAK
	b	0,00	0,00	0,00	0,00					
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	1,98%	8,67%	1,98%	6,92%	TAK
						1,98%	8,67%	1,98%	6,92%	TAK

Rok	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań do dochodów ogółem -max 15% z art. 169 surp	Zadłużenie/dochody ogółem [(13-13a):1] - max 60% z art. 170 surp	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	a	6,15%	12 885 484,82	17 161 234,54	-2 156 064,54	-383 829,33	2 814 137,12	658 072,58
	b		1 295,00	1 295,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	6,15%	12 884 189,82	17 159 939,54	-2 156 064,54	-383 829,33	2 814 137,12	658 072,58
2012	a	5,49%	11 429 990,00	15 814 367,42	696 632,58	1 470 010,00	0,00	696 632,58
	b	5,46%	11 284 630,00	15 146 568,00	689 804,00	1 839 370,00	0,00	689 804,00
	c	5,46%	11 284 630,00	15 146 568,00	689 804,00	1 839 370,00	0,00	689 804,00
2013	a	5,76%	11 281 350,00	14 608 121,00	707 500,00	1 839 370,00	0,00	689 804,00
	b	5,76%	11 281 350,00	14 608 121,00	707 500,00	1 839 370,00	0,00	689 804,00
	c	5,76%	11 281 350,00	14 608 121,00	707 500,00	1 839 370,00	0,00	689 804,00
2014	a	5,43%	11 845 000,00	14 956 792,00	700 000,00	829 292,00	0,00	700 000,00
	b	5,43%	11 845 000,00	14 956 792,00	700 000,00	829 292,00	0,00	700 000,00
	c	5,43%	11 845 000,00	14 956 792,00	700 000,00	829 292,00	0,00	700 000,00
2015	a	5,99%	12 283 895,00	12 988 696,00	700 000,00	642 173,00	0,00	700 000,00
	b	5,99%	12 283 895,00	12 988 696,00	700 000,00	642 173,00	0,00	700 000,00
	c	5,99%	12 283 895,00	12 988 696,00	700 000,00	642 173,00	0,00	700 000,00
2016	a	5,65%	12 390 563,00	13 316 675,00	702 500,00	1 038 612,00	0,00	702 500,00
	b	5,65%	12 390 563,00	13 316 675,00	702 500,00	1 038 612,00	0,00	702 500,00
	c	5,65%	12 390 563,00	13 316 675,00	702 500,00	1 038 612,00	0,00	702 500,00
2017	a	2,07%	12 546 689,00	13 971 000,00	250 000,00	974 311,00	0,00	250 000,00
	b	2,07%	12 546 689,00	13 971 000,00	250 000,00	974 311,00	0,00	250 000,00
	c	2,07%	12 546 689,00	13 971 000,00	250 000,00	974 311,00	0,00	250 000,00
2018	a	1,98%	12 915 000,00	14 168 900,00	260 000,00	713 900,00	0,00	260 000,00
	b	1,98%	12 915 000,00	14 168 900,00	260 000,00	713 900,00	0,00	260 000,00
	c	1,98%	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 sulp	Zadłużenie/dochody ogółem [(13-13a):1] - max 60% z art. 170 sulp	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

Urząd Miejski
Gmina Dąbkowice

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Rok	z tego:				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		
	dochody bieżące		dochody majątkowe						ze sprzedaży majątku			gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ufp/169sufp	
	1a	1b	1c	2					2a	2b		2c	2d
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		
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		
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		
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		
2011	15 005 170,00	12 501 655,49	2 503 514,51	72 729,40	12 620 484,82	7 009 378,55	1 328 421,62	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	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	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	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	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	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	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	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	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)	Splata i obsługa długu	z tego:	
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp, angażowane na pokrycie deficytu budżetu roku bieżącego	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	0,00	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	2 384 685,18	919 064,54	719 064,54	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)"
				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	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. 170 ust. 3 surp	kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 169 ust. 3 surp 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	
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%	12 885 484,82	17 161 234,54	-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

Przewodnicząca Rady Gminy

 Krystyna Dązkiewicz

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	12 501 655,49	12 900 000,00	13 124 000,00
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	15 005 170,00	16 511 000,00	15 836 372,00
wydatki bieżące (Wb)	8 324 518,17	8 917 089,35	9 644 432,40	11 162 929,95	12 885 484,82	11 429 990,00	11 284 630,00
koszt obsługi zadłużenia (O)	37 817,58	74 172,76	127 894,89	170 000,00	265 000,00	210 000,00	175 000,00
splata rat kapitałowych (R)	260 000,00	490 000,00	645 176,71	650 960,57	658 072,58	696 632,58	689 804,00
zadłużenie na koniec roku (Z)	1 141 684,57	2 015 937,57	3 015 937,57	3 519 077,15	4 706 436,58	4 009 804,00	3 320 000,00
Z / D	10,51%	18,44%	24,29%	28,26%	31,37%	24,29%	20,96%
(R + O) / D	2,74%	5,16%	6,23%	6,59%	6,15%	5,49%	5,46%

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%

-311 100
-0,020733
-2,07%

2 170 010
0,131428
13,14%

2 539 370
0,160350
16,04%

Średnia z 3 lat poprzednich lat

w %

0,117418
11,74%

0,104617
10,46%

0,055339
5,53%

0,057291
5,73%

R+O w 2010 wg nowej ufp <=

R+O w 2010 wg starej ufp <=

1 462 098
1 867 817

1 569 801
2 250 776

913 703
2 476 650

907 274
2 375 456

W O J T
Zdzisław Mierzejewski