

UCHWAŁA NR XVI/87/2012

Rady Gminy Ojrzeń

z dnia 1 marca 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 2012-2019, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2

1. Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Ojrzeń na lata 2012-2019 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.

§ 4

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 5

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Gminy

Krystyna Dąbkiewicz

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Wyszczególnienie	z tego:										z tego:																																		
	Dochody ogółem					Wydatki ogółem					Wydatki bieżące razem					Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od kredytów i pożyczek oraz wymiary papierów wartościowych)					z tytułu gwarancji i poręczeń					w tym:					w tym:														
	1.					2.					2.1.					2.1.1.					2.1.1.1.					2.1.1.1.1.					2.1.1.2.					2.1.2.					2.1.2.1.				
	[1.1]+[1.2]					[2.1]+[2.2]					[2.1.1]+[2.1.2]					[2.1.1.1]+[2.1.1.2]					[2.1.1.1.1]+[2.1.1.1.2]					[2.1.1.1.1.1]+[2.1.1.1.1.2]					[2.1.1.2.1]+[2.1.1.2.2]					[2.1.2.1.1]+[2.1.2.1.2]									
Lp	Formula	1.1.	1.1.1.	1.2.	1.2.1.	1.2.2.	2.	2.1.	2.1.1.	2.1.1.1.	2.1.1.1.1.	2.1.1.1.2.	2.1.2.	2.1.2.1.	2.1.2.2.	2.1.2.3.	2.1.2.4.	2.1.2.5.	2.1.2.6.	2.1.2.7.	2.1.2.8.	2.1.2.9.	2.1.2.10.	2.1.2.11.	2.1.2.12.	2.1.2.13.	2.1.2.14.	2.1.2.15.	2.1.2.16.	2.1.2.17.	2.1.2.18.	2.1.2.19.	2.1.2.20.												
Wykonanie 2009		12 415 914,07	84 691,36	1 337 824,52	125 454,93	0,00	13 523 186,57	9 644 432,40	9 516 537,51	0,00	0,00	0,00	99 636,90	127 894,89																															
Wykonanie 2010		12 586 333,46	100 625,94	6 16 292,21	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																															
Plan 3 kw. 2011		15 552 940,20	705 463,00	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	0,00	0,00	736 803,31	220 000,00																															
Przewidywane wykonanie 2011		15 005 170,00	707 856,00	2 503 514,51	72 729,40	1 583 361,43	17 161 234,54	12 886 484,82	12 620 484,82	0,00	0,00	0,00	718 771,31	265 000,00																															
2012	a	12 382 871,00	0,00	771 648,00	461 376,00	310 272,00	12 382 871,00	11 568 600,28	11 338 600,28	0,00	0,00	0,00	0,00	220 000,00																															
	b	311 472,00	0,00	310 272,00	0,00	310 272,00	311 472,00	15 200,00	15 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00																															
	c	12 071 399,00	0,00	461 376,00	461 376,00	0,00	12 071 399,00	11 543 400,28	11 323 400,28	0,00	0,00	0,00	0,00	220 000,00																															
2013	a	15 181 764,58	0,00	2 804 004,58	900 000,00	0,00	15 181 764,58	11 040 328,00	10 865 328,00	0,00	0,00	0,00	0,00	175 000,00																															
	b	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	-100 000,00	-100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00																															
	c	14 981 764,58	0,00	2 804 004,58	900 000,00	0,00	14 981 764,58	11 140 328,00	10 965 328,00	0,00	0,00	0,00	0,00	175 000,00																															
2014	a	15 883 850,00	0,00	2 802 500,00	400 000,00	0,00	15 883 850,00	11 186 350,00	11 011 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	175 000,00																															
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00																															
	c	15 883 850,00	0,00	2 802 500,00	400 000,00	0,00	15 883 850,00	11 186 350,00	11 011 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	175 000,00																															
2015	a	14 496 000,00	0,00	1 937 708,00	350 000,00	0,00	14 496 000,00	11 666 000,00	11 516 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00																															
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00																															
	c	14 496 000,00	0,00	1 937 708,00	350 000,00	0,00	14 496 000,00	11 666 000,00	11 516 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00																															
2016	a	15 434 895,00	0,00	2 710 827,00	400 000,00	0,00	15 434 895,00	12 124 895,00	12 004 895,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00																															
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00																															
	c	15 434 895,00	0,00	2 710 827,00	400 000,00	0,00	15 434 895,00	12 124 895,00	12 004 895,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00																															
2017	a	15 324 063,00	0,00	2 258 888,00	290 000,00	0,00	15 324 063,00	12 216 563,00	12 126 563,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90 000,00																															
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00																															
	c	15 324 063,00	0,00	2 258 888,00	290 000,00	0,00	15 324 063,00	12 216 563,00	12 126 563,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90 000,00																															

Wyszczególnienie	Wydatki: majątkowe		na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2		Wynik budżetu [1.1] - [2]	Dochody bieżące - wydatki bieżące [1.1.] - [2.1.]	Przychody budżetu [5.1.] + [5.2.] + [5.3.]	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ufp, angażowane w budżecie roku bieżącego	w tym:		Inne przychody nie związane z zaciągnięciem długu	w tym:		Kredyty, pożyczki, sprzedaż papierów wartościowych	w tym:	
	2.2.	2.2.1.	na pokrycie deficytu budżetu						5.1.	5.1.1.		5.2.	5.2.1.		5.3.	5.3.1.
			na pokrycie deficytu budżetu	na pokrycie deficytu budżetu												
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			[1.1] - [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					
Przewidywane wykonanie 2011	4 275 749,72	1 994 933,05	-2 186 064,54	-383 829,33	2 814 137,12	919 064,54	719 064,54	0,00	0,00	1 895 072,58	1 437 000,00					
a	824 270,72	5 000,00	0,00	52 622,72	686 632,58	0,00	0,00	0,00	0,00	686 632,58	0,00					
b	296 272,00	5 000,00	0,00	-14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
c	527 996,72	0,00	0,00	66 622,72	686 632,58	0,00	0,00	0,00	0,00	686 632,58	0,00					
2013	4 141 436,58	0,00	0,00	1 337 432,00	691 436,58	691 436,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
a	300 000,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
b	3 841 436,58	0,00	0,00	1 037 432,00	691 436,58	691 436,58	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					
2014	4 697 500,00	0,00	0,00	1 895 000,00	708 500,00	708 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
c	4 697 500,00	0,00	0,00	1 895 000,00	708 500,00	708 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
2015	2 830 000,00	0,00	0,00	892 292,00	701 000,00	701 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
c	2 830 000,00	0,00	0,00	892 292,00	701 000,00	701 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
2016	3 310 000,00	0,00	0,00	599 173,00	701 000,00	701 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
c	3 310 000,00	0,00	0,00	599 173,00	701 000,00	701 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
2017	3 107 500,00	0,00	0,00	846 612,00	703 500,00	703 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
c	3 107 500,00	0,00	0,00	846 612,00	703 500,00	703 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
2018	1 674 311,00	0,00	0,00	974 311,00	595 500,00	595 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
c	1 674 311,00	0,00	0,00	974 311,00	595 500,00	595 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
2019	1 513 900,00	0,00	0,00	713 900,00	605 500,00	605 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
c	1 513 900,00	0,00	0,00	713 900,00	605 500,00	605 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	z tego:			Kwota długu	w tym:	Łączna kwota wylążeń z art. 170 ust. 3 sulp	wskazniki z art. 169/170 sulp				
		6.1.	6.2.	7.		7.1.		8.	9.	9a.	10.	10a.
Lp	6.	6.1.	6.2.	7.	7.1.	8.	9.	9a.	10.	10a.		
Formula	[6.1]+[6.2]											
Wykonanie 2009	645 176,71	645 176,71	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	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	4 106 436,58	0,00	0,00	26,40%	26,40%	5,65%	5,65%		
Przewidywane wykonanie 2011	658 072,58	658 072,58	0,00	4 706 436,58	0,00	0,00	31,37%	31,37%	6,15%	6,15%		
a	696 632,58	696 632,58	0,00	4 706 436,58	0,00	0,00	38,01%	38,01%	7,40%	7,40%		
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,98%	-0,98%	-0,19%	-0,19%		
c	696 632,58	696 632,58	0,00	4 706 436,58	0,00	0,00	38,99%	38,99%	7,59%	7,59%		
a	691 436,58	691 436,58	0,00	4 015 000,00	0,00	0,00	26,45%	26,45%	5,71%	5,71%		
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,35%	-0,35%	-0,07%	-0,07%		
c	691 436,58	691 436,58	0,00	4 015 000,00	0,00	0,00	26,80%	26,80%	5,78%	5,78%		
a	708 500,00	708 500,00	0,00	3 306 500,00	0,00	0,00	20,82%	20,82%	5,56%	5,56%		
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%		
c	708 500,00	708 500,00	0,00	3 306 500,00	0,00	0,00	20,82%	20,82%	5,56%	5,56%		
a	701 000,00	701 000,00	0,00	2 605 500,00	0,00	0,00	17,97%	17,97%	5,87%	5,87%		
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%		
c	701 000,00	701 000,00	0,00	2 605 500,00	0,00	0,00	17,97%	17,97%	5,87%	5,87%		
a	701 000,00	701 000,00	0,00	1 904 500,00	0,00	0,00	12,34%	12,34%	5,32%	5,32%		
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%		
c	701 000,00	701 000,00	0,00	1 904 500,00	0,00	0,00	12,34%	12,34%	5,32%	5,32%		
a	703 500,00	703 500,00	0,00	1 201 000,00	0,00	0,00	7,84%	7,84%	5,18%	5,18%		
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%		
c	703 500,00	703 500,00	0,00	1 201 000,00	0,00	0,00	7,84%	7,84%	5,18%	5,18%		
a	595 500,00	595 500,00	0,00	605 500,00	0,00	0,00	4,26%	4,26%	4,50%	4,50%		
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%		
c	595 500,00	595 500,00	0,00	605 500,00	0,00	0,00	4,26%	4,26%	4,50%	4,50%		
a	605 500,00	605 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	4,37%	4,37%		
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%		
c	605 500,00	605 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	4,37%	4,37%		

Wyszczególnienie	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez JST przypadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp	wskaźniki z art. 243 ufp										Informacja z art. 226 ust. 2 tj. wydatki:				Wartość przejętych zobowiązań	Kwoty nadwyżki budżetowej planowanej w poszczególnych latach obiegłych prognozą **	w tym: od samodzielnych publicznych ZOZ
		11.	12.	12a.	13.	13a.	14.	14a.	15.1.	15.2.	15.3.	15.4.	16.	17.	17.1.			
Formuła					Relacja (Db- Wb+Dsm)/Do, o której mowa w art. 243 w danym roku	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (bez wyłączeń)	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (bez wyłączeń)	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (po uwzględnieniu u wyłączeń)	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (po uwzględnieniu u wyłączeń)	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					
Wykonanie 2009	0,00	12,56%			12,56%	6,23%	TAK	6,23%	TAK	5 483 694,92	1 239 154,69	0,00	0,00	0,00	0,00			
Wykonanie 2010	0,00	11,66%			11,66%	6,81%	TAK	6,81%	TAK	6 075 834,08	1 294 881,88	0,00	0,00	0,00	0,00			
Plan 3 kw. 2011	0,00	1,37%			1,37%	5,65%	TAK	5,65%	TAK	6 879 571,93	1 334 525,47	449 960,00	1 786 281,82	0,00	0,00			
Przewidywane wykonanie 2011	0,00	-2,07%			-2,07%	6,15%	TAK	6,15%	TAK	7 009 378,55	1 328 421,62	449 960,00	1 747 893,05	0,00	0,00			
a	0,00	8,53%			4,15%	7,40%	TAK	7,40%	TAK	7 285 635,00	1 326 308,00	96 500,00	90 000,00	0,00	0,00			
b	0,00	0,00%			-0,22%	-0,19%	TAK	-0,19%	TAK	9 000,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00			
c	0,00	8,53%			4,37%	7,59%	TAK	7,59%	TAK	7 276 635,00	1 326 308,00	96 500,00	85 000,00	0,00	0,00			
a	0,00	5,73%			14,74%	5,71%	TAK	5,71%	TAK	7 718 514,00	1 352 681,00	102 500,00	2 564 767,00	0,00	0,00			
b	0,00	-0,07%			1,81%	-0,07%	TAK	-0,07%	TAK	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
c	0,00	5,80%			12,93%	5,78%	TAK	5,78%	TAK	7 718 514,00	1 352 681,00	102 500,00	2 564 767,00	0,00	0,00			
a	0,00	6,75%			14,45%	5,56%	TAK	5,56%	TAK	8 105 623,00	1 425 689,00	109 000,00	2 799 333,00	0,00	0,00			
b	0,00	0,53%			0,00%	0,00%	TAK	0,00%	TAK	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
c	0,00	6,22%			14,45%	5,56%	TAK	5,56%	TAK	8 105 623,00	1 425 689,00	109 000,00	2 799 333,00	0,00	0,00			
a	0,00	11,11%			8,57%	5,87%	TAK	5,87%	TAK	8 509 661,00	1 625 485,00	113 500,00	1 582 500,00	0,00	0,00			
b	0,00	0,53%			0,00%	0,00%	TAK	0,00%	TAK	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
c	0,00	10,58%			8,57%	5,87%	TAK	5,87%	TAK	8 509 661,00	1 625 485,00	113 500,00	1 582 500,00	0,00	0,00			
a	0,00	12,59%			6,47%	5,32%	TAK	5,32%	TAK	8 509 661,00	1 625 485,00	113 500,00	1 582 500,00	0,00	0,00			
b	0,00	0,61%			0,00%	0,00%	TAK	0,00%	TAK	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
c	0,00	11,98%			6,47%	5,32%	TAK	5,32%	TAK	9 020 241,00	1 598 456,00	120 000,00	2 347 901,00	0,00	0,00			
a	0,00	9,83%			7,43%	5,18%	TAK	5,18%	TAK	9 020 241,00	1 598 456,00	120 000,00	2 347 901,00	0,00	0,00			
b	0,00	0,00%			0,00%	0,00%	TAK	0,00%	TAK	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
c	0,00	9,83%			7,43%	5,18%	TAK	5,18%	TAK	9 020 241,00	1 598 456,00	120 000,00	2 347 901,00	0,00	0,00			
a	0,00	7,49%			8,93%	4,50%	TAK	4,50%	TAK	9 561 459,00	1 459 302,00	124 000,00	2 002 729,00	0,00	0,00			
b	0,00	0,00%			0,00%	0,00%	TAK	0,00%	TAK	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
c	0,00	7,49%			8,93%	4,50%	TAK	4,50%	TAK	9 561 459,00	1 459 302,00	124 000,00	2 002 729,00	0,00	0,00			
a	0,00	0,00%			0,00%	0,00%	TAK	0,00%	TAK	1 005 600,00	1 569 000,00	128 000,00	0,00	0,00	0,00			
b	0,00	0,00%			0,00%	0,00%	TAK	0,00%	TAK	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
c	0,00	7,49%			8,93%	4,50%	TAK	4,50%	TAK	1 005 600,00	1 569 000,00	128 000,00	0,00	0,00	0,00			
a	0,00	7,61%			6,92%	4,37%	TAK	4,37%	TAK	1 100 230,00	1 596 000,00	133 000,00	0,00	0,00	0,00			
b	0,00	0,00%			0,00%	0,00%	TAK	0,00%	TAK	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
c	0,00	7,61%			6,92%	4,37%	TAK	4,37%	TAK	1 100 230,00	1 596 000,00	133 000,00	0,00	0,00	0,00			

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

Wyszczególnienie	wskaźniki z art. 243 upf								Informacja z art. 226 ust. 2 tj. wydatki:				w tym:	
	Kwota zobowiązań związku wspóitworzonego przez jst przypadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 upf	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 upf	Relacja (Db-Wb+Dsm)/Do, o której mowa w art. 243 w danym roku	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (bez wyłączeń)	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 upf po uwzględnieniu u art. 244 upf (bez wyłączeń)	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (po uwzględnieniu wyłączeń)	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 upf po uwzględnieniu u art. 244 upf (po uwzględnieniu wyłączeń)	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	związane z funkcjonowaniem organów JST	wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 upf	wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 upf	Kwoty nadwyżki budżetowej planowanej w poszczególnych latach objętych prognozą		Wartość przejętych zobowiązań
Lp.	11.	12.	12a.	13.	13a.	14.	14a.	15.1.	15.2.	15.3.	15.4.	16.	17.	17.1.
Formula														

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

Przewodniczący Rady Gminy
[Podpis]
Krysztyna Brząkiewicz

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Wyszczególnienie	z tego:				z tego:				z tego:																				
	Dochody ogółem	dochody bieżące		środkami z UE*	dochody majątkowe		ze sprzedaży majątku		środkami z UE*	Wydatki ogółem		Wydatki bieżące razem	Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od kredytów i pożyczek oraz wymiary papierów wartościowych)		z tytułu gwarancji i poręczeń	podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 upr/169surp		na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	wydatki bieżące na obsługę długu	w tym:	odsetki i dyskonto								
		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.	
		1.1.1.			1.1.2.		1.2.1.1.			1.2.1.2.			2.1.1.			2.1.1.1.						2.1.1.1.1.		2.1.1.1.2.		2.1.2.1.		2.1.2.2.	
1.	1.1.	1.1.1.	1.1.2.	1.2.	1.2.1.	1.2.2.	2.	2.1.	2.1.1.	2.1.1.1.	2.1.1.1.1.	2.1.1.1.2.	2.1.2.	2.1.2.1.	2.1.2.2.														
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.	2.1.1.1.1.	2.1.1.1.2.	2.1.2.	2.1.2.1.	2.1.2.2.														
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	84 691,36	1 337 824,52	125 454,93	0,00	13 523 186,57	9 644 432,40	9 516 537,51	0,00	0,00	99 636,90	127 894,89	127 894,89	127 894,89														
Wykonanie 2010	12 586 333,46	11 970 041,25	100 625,94	6 16 292,21	264 371,02	331 921,19	12 767 268,90	10 767 079,20	10 603 133,26	0,00	0,00	111 560,79	163 945,94	163 945,94	163 945,94														
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	16 739 940,20	12 428 315,11	12 208 315,11	0,00	0,00	736 803,31	220 000,00	220 000,00	220 000,00														
Przewidywane wykonanie 2011	15 005 170,00	12 501 655,49	707 856,00	2 503 514,51	72 729,40	1 583 361,43	17 161 234,54	12 885 484,82	12 620 484,82	0,00	0,00	718 771,31	265 000,00	265 000,00	265 000,00														
2012	12 382 871,00	11 611 223,00	0,00	771 648,00	461 376,00	310 272,00	12 382 871,00	11 558 600,28	11 338 600,28	0,00	0,00	0,00	220 000,00	220 000,00	220 000,00														
2013	15 181 764,58	12 377 760,00	0,00	2 804 004,58	900 000,00	0,00	15 181 764,58	11 040 328,00	10 865 328,00	0,00	0,00	0,00	175 000,00	175 000,00	175 000,00														
2014	15 863 850,00	13 081 350,00	0,00	2 802 500,00	400 000,00	0,00	15 863 850,00	11 186 350,00	11 011 350,00	0,00	0,00	0,00	175 000,00	175 000,00	175 000,00														
2015	14 496 000,00	12 558 292,00	0,00	1 937 708,00	350 000,00	0,00	14 496 000,00	11 686 000,00	11 516 000,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	150 000,00														
2016	15 434 895,00	12 724 068,00	0,00	2 710 827,00	400 000,00	0,00	15 434 895,00	12 124 895,00	12 004 895,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	120 000,00	120 000,00														
2017	15 324 063,00	13 065 175,00	0,00	2 258 888,00	290 000,00	0,00	15 324 063,00	12 216 563,00	12 126 563,00	0,00	0,00	0,00	90 000,00	90 000,00	90 000,00														
2018	14 221 000,00	13 521 000,00	0,00	700 000,00	295 000,00	0,00	14 221 000,00	12 546 689,00	12 501 689,00	0,00	0,00	0,00	45 000,00	45 000,00	45 000,00														
2019	14 428 900,00	13 628 900,00	0,00	800 000,00	285 000,00	0,00	14 428 900,00	12 915 000,00	12 880 000,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00														

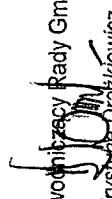
* środki, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych z 2009 r.

Wyszczególnienie	Wydanki majątkowe		na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2		Wynik budżetu	Dochody bieżące - wydatki bieżące	Przychody budżetu	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 up. angażowane w budżecie roku bieżącego	z tego:			w tym:				
	2.2.	2.2.1.	na pokrycie deficytu budżetu						5.1.	5.1.1.	5.2.		na pokrycie deficytu budżetu		5.3.1.	
			5.1.	5.2.									5.3.	5.2.1.		5.3.
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			[1.1]-[2]	[1.1.1]-[2.1.1]	[5.1.1]+[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	1 202 982,05	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	1 295 072,56	837 000,00					
Przewidywane wykonanie 2011	4 275 749,72	1 994 933,05	-2 156 064,54	-383 829,33	2 814 137,12	919 064,54	719 064,54	0,00	0,00	1 895 072,56	1 437 000,00					
2012	824 270,72	5 000,00	0,00	52 622,72	696 632,56	0,00	0,00	0,00	0,00	696 632,56	0,00					
2013	4 141 436,58	0,00	0,00	1 337 432,00	691 436,58	691 436,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
2014	4 697 500,00	0,00	0,00	1 895 000,00	708 500,00	708 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
2015	2 830 000,00	0,00	0,00	892 292,00	701 000,00	701 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
2016	3 310 000,00	0,00	0,00	599 173,00	701 000,00	701 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
2017	3 107 500,00	0,00	0,00	848 612,00	703 500,00	703 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
2018	1 674 311,00	0,00	0,00	974 311,00	595 500,00	595 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
2019	1 513 900,00	0,00	0,00	713 900,00	605 500,00	605 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	z tego:		Kwota długu	w tym:	Łączna kwota wyłączeń z art. 170 ust. 3 sufp	Zadłużenie/dochód y ogółem - max 60% z art. 170 sufp (bez wyłączeń)	Zadłużenie/dochód y ogółem - max 60% z art. 170 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	wskaźniki z art. 169/170 sufp							
		Splaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych	kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 169 ust. 3 sufp przypadająca na dany rok budżetowy						Inne rozchody (bez splaty długu np. udzielane pożyczki)	7.	7.1.	8.	9.	9a.	10.	Planowana łączna kwota splaty zobowiązań/dochód y ogółem - max 15% z art. 169 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń)
Lp	6.	6.1.	6.1.1.	7.	7.1.	8.	9.	9a.	10.	10a.						
Formuła	[6.1.]+[6.2]															
Wykonanie 2009	645 176,71	645 176,71	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	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	4 106 436,58	0,00	0,00	26,40%	26,40%	5,65%	5,65%						
Przewidywane wykonanie 2011	658 072,58	658 072,58	0,00	4 706 436,58	0,00	0,00	31,37%	31,37%	6,15%	6,15%						
2012	696 632,58	696 632,58	0,00	4 706 436,58	0,00	0,00	38,01%	38,01%	7,40%	7,40%						
2013	691 436,58	691 436,58	0,00	4 015 000,00	0,00	0,00	26,45%	26,45%	5,71%	5,71%						
2014	708 500,00	708 500,00	0,00	3 306 500,00	0,00	0,00	20,82%	20,82%	5,56%	5,56%						
2015	701 000,00	701 000,00	0,00	2 605 500,00	0,00	0,00	17,97%	17,97%	5,87%	5,87%						
2016	701 000,00	701 000,00	0,00	1 904 500,00	0,00	0,00	12,34%	12,34%	5,32%	5,32%						
2017	703 500,00	703 500,00	0,00	1 201 000,00	0,00	0,00	7,84%	7,84%	5,18%	5,18%						
2018	595 500,00	595 500,00	0,00	605 500,00	0,00	0,00	4,26%	4,26%	4,50%	4,50%						
2019	605 500,00	605 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	4,37%	4,37%						

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							Informacja z art. 226 ust. 2 tj. wydatki:					Wartość przejętych zobowiązań	Kwoty nadwyżki budżetowej planowanej w poszczególnych latach obiegach prognoza **	w tym:
		12.	12a.	13.	13a.	14.	14a.	15.1.	15.2.	15.3.	15.4.	16.	17.			
	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp	Relacja (Db-Wb+Dsm)/Do, o której mowa w art. 243 w danym roku	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (bez wyłączeń)	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu u art. 244 ufp (bez wyłączeń)	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (po uwzględnieniu wyłączeń)	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu u art. 244 ufp (po uwzględnieniu u wyłączeń)	na wyngrozenia 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.	16.	17.	17.1.	od samodzielnich publicznych ZOZ	
Lp	11.	12.	12a.	13.	13a.	14.	14a.	15.1.	15.2.	15.3.	15.4.	16.	17.	17.1.		
Formuła																
Wykonanie 2009	0,00	12,56%	12,56%	6,23%	TAK	6,23%	TAK	5 483 694,92	1 239 154,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2010	0,00	11,66%	11,66%	6,81%	TAK	6,81%	TAK	6 075 834,08	1 294 881,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2011	0,00	1,37%	1,37%	5,65%	TAK	5,65%	TAK	6 879 571,93	1 334 525,47	449 960,00	1 786 281,82	0,00	0,00	0,00	0,00	
Przewidywane wykonanie 2011	0,00	-2,07%	-2,07%	6,15%	TAK	6,15%	TAK	7 009 378,55	1 328 421,62	449 960,00	1 747 893,05	0,00	0,00	0,00	0,00	
2012	0,00	8,53%	4,15%	7,40%	TAK	7,40%	TAK	7 285 635,00	1 326 308,00	96 500,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2013	0,00	5,73%	14,74%	5,71%	TAK	5,71%	TAK	7 718 514,00	1 352 681,00	102 500,00	2 564 767,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2014	0,00	6,75%	14,45%	5,56%	TAK	5,56%	TAK	8 105 623,00	1 425 689,00	109 000,00	2 799 333,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2015	0,00	11,11%	8,57%	5,87%	TAK	5,87%	TAK	8 509 661,00	1 625 485,00	113 500,00	1 582 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2016	0,00	12,59%	6,47%	5,32%	TAK	5,32%	TAK	9 020 241,00	1 598 456,00	120 000,00	2 347 901,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2017	0,00	9,63%	7,43%	5,18%	TAK	5,18%	TAK	9 561 459,00	1 459 302,00	124 000,00	2 002 729,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2018	0,00	7,49%	8,93%	4,50%	TAK	4,50%	TAK	1 005 600,00	1 589 000,00	128 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	0,00	7,61%	6,92%	4,37%	TAK	4,37%	TAK	1 100 230,00	1 596 000,00	133 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

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

Przewodniczący Rady Gminy

 Krystyna 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	11 611 223,00	12 377 760,00
dochody ze sprzedaży majątku (Sm)	142 818,08	125 454,93	264 371,02	312 729,40	461 376,00	900 000,00
dochody ogółem (D)	10 932 438,12	12 415 914,07	12 586 333,46	15 552 940,20	12 382 871,00	15 181 764,58
wydatki bieżące (Wb)	8 917 089,35	9 644 432,40	10 767 079,20	12 428 315,11	11 558 600,28	11 040 328,00
koszt obsługi zadłużenia (O)	74 172,76	127 894,89	163 945,94	220 000,00	220 000,00	175 000,00
spłata rat kapitałowych (R)	490 000,00	645 176,71	693 560,57	658 072,58	696 632,58	691 436,58
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	4 015 000,00
Z / D	18,44%	24,29%	27,57%	26,40%	38,01%	26,45%
(R +O) / D	5,16%	6,23%	6,81%	5,65%	7,40%	5,71%

Wyliczenie (Db+Sm- Wb)
do dochodów ogółem (D)
w %

	1 389 535	1 559 112	1 467 333	213 577	513 999	2 237 432
	0,127102	0,125574	0,116581	0,013732	0,041509	0,147376
	12,71%	12,56%	11,66%	1,37%	4,15%	14,74%

Średnia z 3 lat poprzednich lat
w %

	0,117418	0,123086	0,085296	0,057274	0,057274	0,057274
	11,74%	12,31%	8,53%	5,73%	8,53%	5,73%

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

	1 477 858	1 914 345	1 056 207	869 523		
	1 887 950	2 332 941	1 857 431	2 277 265		