

UCHWAŁA NR VIII/41/11

Rady Gminy Ojrzeń

z dnia 21 lipca 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
Krysztyna Drazkiewicz

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Rok	z tego:			w tym:					Wydatki bieżące (bez odsetek i provizji od: kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych 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	w tym:		2	2a	2b					2c	2d		2e	
				1a	1b									1c			ze sprzedaży majątku
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		
a	15 850 457,20	12 263 039,38	3 587 417,82	600 000,00	12 146 332,11	6 857 976,93	1 324 525,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	449 960,00		
b	127 604,00	127 604,00	0,00	0,00	127 604,00	12 204,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
c	15 722 853,20	12 135 435,38	3 587 417,82	600 000,00	12 018 728,11	6 845 772,93	1 324 525,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	449 960,00		
a	15 495 990,00	11 995 990,00	3 500 000,00	700 000,00	10 930 990,00	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		
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	0,00	0,00		
c	15 495 990,00	11 995 990,00	3 500 000,00	700 000,00	10 930 990,00	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		
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	0,00	0,00	0,00	0,00	397 000,00		
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	397 000,00		
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	0,00	0,00	0,00	0,00	438 000,00		
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	0,00	0,00		
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	438 000,00		
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	0,00	0,00	0,00	0,00	499 000,00		
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	0,00	0,00		
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	499 000,00		
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	0,00	0,00	0,00	0,00	530 000,00		
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	0,00	0,00		
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	0,00	0,00	0,00	0,00	530 000,00		

Rok	z tego:				w tym:															
	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,	w tym:											
									1a	1b	1c	2	2a	2b	2c	2d	2e			
	1																			
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	561 000,00	
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	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: nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp, angażowanie 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
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	3 704 125,09	550 000,00	350 000,00	4 254 125,09	878 072,58	658 072,58	220 000,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	3 704 125,09	550 000,00	350 000,00	0,00	4 254 125,09	878 072,58	658 072,58
2012	a	4 565 000,00	700 000,00	0,00	5 265 000,00	901 632,58	691 632,58	210 000,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	-27,00	-27,00	0,00
	c	4 565 000,00	700 000,00	0,00	0,00	901 632,58	691 632,58	210 000,00
2013	a	3 166 370,00	680 000,00	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
	c	3 166 370,00	680 000,00	0,00	0,00	854 804,00	679 804,00	175 000,00
2014	a	4 099 271,00	670 000,00	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
	c	4 099 271,00	670 000,00	0,00	0,00	872 500,00	697 500,00	175 000,00
2015	a	4 024 792,00	570 000,00	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
	c	4 024 792,00	570 000,00	0,00	0,00	830 000,00	680 000,00	150 000,00
2016	a	1 481 801,00	653 000,00	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
	c	1 481 801,00	653 000,00	0,00	0,00	800 000,00	680 000,00	120 000,00
2017	a	1 228 612,00	630 000,00	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
	c	1 228 612,00	630 000,00	0,00	0,00	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	3 376 052,51	4 671 125,09	1 897 281,82	1 295 072,58	0,00	
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	0,00	3 376 052,51	4 671 125,09	1 897 281,82	1 295 072,58	0,00	
2012	a	680 000,00	3 683 367,42	3 683 367,42	2 443 882,00	0,00	0,00	
	b	27,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	679 973,00	3 683 367,42	3 683 367,42	2 443 882,00	0,00	0,00	
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. 169 ust. 3 ufp	kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 169 ust. 3 ufp przypadająca na dany rok budżetowy	13a						
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	4 106 436,58	0,00	0,00	0,00	5,54%	10,46%	5,54%		TAK
	b	-27,00	0,00	0,00	0,00					TAK
	c	4 106 463,58	0,00	0,00	0,00	5,58%	10,46%	5,58%	3,16%	TAK
2012	a	3 414 804,00	0,00	0,00	0,00	5,82%	7,27%	5,82%	10,03%	TAK
	b	0,00	0,00	0,00	0,00					TAK
	c	3 414 804,00	0,00	0,00	0,00	5,82%	7,28%	5,82%	10,03%	TAK
2013	a	2 735 000,00	0,00	0,00	0,00	5,99%	6,43%	5,99%	7,56%	TAK
	b	0,00	0,00	0,00	0,00					TAK
	c	2 735 000,00	0,00	0,00	0,00	5,99%	6,44%	5,99%	7,56%	TAK
2014	a	2 037 500,00	0,00	0,00	0,00	5,74%	6,91%	5,74%	8,50%	TAK
	b	0,00	0,00	0,00	0,00					TAK
	c	2 037 500,00	0,00	0,00	0,00	5,74%	6,92%	5,74%	8,50%	TAK
2015	a	1 357 500,00	0,00	0,00	0,00	5,28%	8,70%	5,28%	7,90%	TAK
	b	0,00	0,00	0,00	0,00					TAK
	c	1 357 500,00	0,00	0,00	0,00	5,28%	8,70%	5,28%	7,90%	TAK
2016	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					TAK
	c	677 500,00	0,00	0,00	0,00	5,86%	7,99%	5,86%	7,32%	TAK
2017	a	0,00	0,00	0,00	0,00	5,67%	7,91%	5,67%	8,42%	TAK
	b	0,00	0,00	0,00	0,00					TAK
	c	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	1 433 687,15	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	5,54%	12 366 332,11	17 037 457,20	-1 187 000,00	-103 292,73	1 845 072,58	658 072,58
	b		127 604,00	127 604,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	5,58%	12 238 728,11	16 909 853,20	-1 187 000,00	-103 292,73	1 845 072,58	658 072,58
2012	a	5,82%	11 140 990,00	14 824 357,42	671 632,58	855 000,00	700 000,00	1 371 632,58
	b		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	5,82%	11 140 990,00	14 824 357,42	671 632,58	855 000,00	700 000,00	1 371 632,58
2013	a	5,99%	11 284 630,00	13 606 196,00	669 804,00	378 998,00	680 000,00	1 349 804,00
	b		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	5,99%	11 284 630,00	13 606 196,00	669 804,00	378 998,00	680 000,00	1 349 804,00
2014	a	5,74%	11 281 350,00	14 608 121,00	597 500,00	891 771,00	670 000,00	1 267 500,00
	b		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	5,74%	11 281 350,00	14 608 121,00	597 500,00	891 771,00	670 000,00	1 267 500,00
2015	a	5,28%	11 845 000,00	14 956 792,00	763 000,00	892 292,00	570 000,00	1 333 000,00
	b		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	5,28%	11 845 000,00	14 956 792,00	763 000,00	892 292,00	570 000,00	1 333 000,00
2016	a	5,86%	12 283 895,00	12 988 696,00	657 000,00	599 173,00	653 000,00	1 310 000,00
	b		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	5,86%	12 283 895,00	12 988 696,00	657 000,00	599 173,00	653 000,00	1 310 000,00
2017	a	5,67%	12 390 563,00	13 316 675,00	212 500,00	848 612,00	630 000,00	842 500,00
	b		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	5,67%	12 390 563,00	13 316 675,00	212 500,00	848 612,00	630 000,00	842 500,00

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

Przewodniczący Rady Gminy
Krzysztof Długoszkiwicz

Wieloletnia Prognoza Finansowa

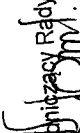
Rok	z tego:				Wydatki bieżące (bez odsetek i provizji od: kredytów i pożyczek oraz wymitowanych papierów wartościowych)	w tym:					
	Dochoły ogółem,		dochoły bieżące			z tytułu gwarancji i poręczeń,		gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ufp/169sufp		wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	
	1	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	15 850 457,20	12 263 039,38	3 587 417,82	600 000,00	12 146 332,11	6 857 976,93	1 324 525,47	0,00	0,00	0,00	449 960,00
2012	15 495 990,00	11 995 990,00	3 500 000,00	700 000,00	10 930 990,00	7 281 617,00	1 326 308,00	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	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	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	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	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	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)	Spłata i obsługa długu	rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych	wydatki bieżące na obsługę długu
			4	4a					
	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	3 704 125,09	550 000,00	350 000,00	0,00	4 254 125,09	878 072,58	658 072,58	220 000,00	
2012	4 565 000,00	700 000,00	0,00	0,00	5 265 000,00	901 632,58	691 632,58	210 000,00	
2013	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	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	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	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	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		
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	3 376 052,51	4 671 125,09	1 897 281,82	1 295 072,58	0,00	
2012	680 000,00	3 683 367,42	3 683 367,42	2 443 882,00	0,00	0,00	
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	w tym:		Kwota długu	Kwota zobowiązań 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	Kwota zobowiązań 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
	13a	13b									
Wykonanie 2008	2 015 937,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,16%	0,00%	5,16%	12,71%	TAK
Wykonanie 2009	3 015 937,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,23%	0,00%	6,23%	12,56%	TAK
Plan 3 kw. 2010	3 519 077,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,59%	0,00%	6,59%	6,12%	TAK
Przewidywane wykonanie 2010	3 469 436,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,16%	0,00%	7,16%	8,57%	TAK
2011	4 106 436,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,54%	10,46%	5,54%	3,13%	TAK
2012	3 414 804,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,82%	7,27%	5,82%	10,03%	TAK
2013	2 735 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,99%	6,43%	5,99%	7,56%	TAK
2014	2 037 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,74%	6,91%	5,74%	8,50%	TAK
2015	1 357 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,28%	8,70%	5,28%	7,90%	TAK
2016	677 500,00	0,00	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	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 suff	Zadłużenie/dochody ogółem [(13-13a):1] - max 60% z art. 170 suff	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	5,54%	25,91%	12 366 332,11	17 037 457,20	-1 187 000,00	-103 292,73	1 845 072,58	658 072,58						
2012	5,82%	22,04%	11 140 990,00	14 824 357,42	671 632,58	855 000,00	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	14 986 792,00	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						

Przewidywany


 Krystyna Dąrzekiewicz

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	12 263 039,38	11 995 990,00	11 663 628,00
dochody ze sprzedaży majątku (Sm)	150 220,29	142 818,08	125 454,93	352 221,00	600 000,00	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	15 850 457,20	15 495 990,00	14 276 000,00
wydatki bieżące (Wb)	8 324 518,17	8 917 089,35	9 644 432,40	11 162 929,95	12 366 332,11	11 140 990,00	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
splata 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%	25,91%	22,04%	19,16%
(R + O) / D	2,74%	5,16%	6,23%	6,59%	5,54%	5,82%	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%

496 707
0,031337
3,13%

1 555 000
0,100349
10,03%

1 078 998
0,075581
7,56%

Średnia z 3 lat poprzednich lat

w %

0,117418
11,74%

0,104617
10,46%

0,072696
7,27%

0,064287
6,43%

R+O w 2010 wg nowej ufp <=

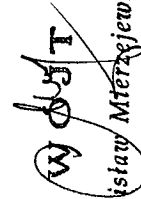
R+O w 2010 wg starej ufp <=

1 462 098
1 867 817

1 658 232
2 377 569

1 126 491
2 324 399

917 765
2 141 400


 Władimir Mierzejewski