

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Załącznik Nr 1 do Uchwały Rady Gminy w Starej Białej Nr 129/XVII/12 z dnia 29 listopada 2012 roku

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:					Wydatki bieżące (bez odsetek i provizji od: kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych)	w tym:							
		dochody bieżące	w tym:		dochody majątkowe	w tym:		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	na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	
			środkami z UE*	z tytułu dotacji		z tytułu dotacji					z tytułu dotacji	podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ufp/169sufp			z tytułu dotacji
Lp	1	1a	1a1	1b	1c	1d	2	2a	2b	2c	2d	2e	2f		
Formuła	[1a]+[1b]														
Wykonanie 2009	29 926 576,63	28 837 478,93	0,00	1 089 097,70	33 810,70	0,00	21 251 596,72	10 177 330,00	2 878 277,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Wykonanie 2010	35 018 166,48	31 655 500,59	132 445,24	3 362 665,89	14 265,89	371 857,00	23 518 989,17	11 101 239,96	3 302 299,92	0,00	0,00	0,00	0,00		
Plan 3 kw. 2011	33 302 007,01	31 732 674,21	136 211,96	1 569 332,80	19 000,00	1 345 526,00	26 902 311,53	12 562 174,00	3 764 000,00	0,00	0,00	225 000,00	148 750,01		
Wykonanie 2011 1)	34 842 377,18	32 878 797,78	241 700,69	1 963 579,40	351 632,72	1 347 699,00	25 920 795,52	11 853 072,95	3 410 273,53	0,00	0,00	619 720,83	194 597,52		
2012	a	37 405 243,80	33 508 308,61	412 651,20	3 896 935,19	24 650,00	3 347 673,67	30 886 677,90	13 608 940,00	4 002 431,00	0,00	0,00	1 001 572,00	496 001,64	
	b	3 202 190,78	-162 084,41	0,00	3 364 275,19	-7 350,00	3 347 673,67	1 106 116,43	11 479,00	11 000,00	0,00	0,00	610 515,50	40 709,64	
	c	34 203 053,02	33 670 393,02	412 651,20	532 660,00	32 000,00	0,00	29 780 561,47	13 597 461,00	3 991 431,00	0,00	0,00	391 056,50	455 292,00	
2013	a	35 026 904,00	34 916 904,00	198 328,80	110 000,00	10 000,00	0,00	27 190 556,50	14 443 879,00	3 675 800,00	0,00	0,00	840 000,00	15 750,00	
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 549 707,50	108 743,00	-369 292,00	0,00	0,00	824 250,00	0,00	
	c	35 026 904,00	34 916 904,00	198 328,80	110 000,00	10 000,00	0,00	29 740 264,00	14 335 136,00	4 045 092,00	0,00	0,00	15 750,00	15 750,00	
2014	a	35 897 370,00	35 787 370,00	0,00	110 000,00	10 000,00	0,00	30 483 771,00	15 051 893,00	4 146 219,00	0,00	0,00	895 000,00	15 750,00	
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	879 250,00	0,00	
	c	35 897 370,00	35 787 370,00	0,00	110 000,00	10 000,00	0,00	30 483 771,00	15 051 893,00	4 146 219,00	0,00	0,00	15 750,00	15 750,00	
2015	a	36 789 598,00	36 679 598,00	0,00	110 000,00	10 000,00	0,00	31 245 865,00	15 804 488,00	4 249 874,00	0,00	0,00	270 000,00	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	270 000,00	0,00	
	c	36 789 598,00	36 679 598,00	0,00	110 000,00	10 000,00	0,00	31 245 865,00	15 804 488,00	4 249 874,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2016	a	37 644 132,00	37 594 132,00	0,00	50 000,00	10 000,00	0,00	32 027 012,00	16 594 712,00	4 356 121,00	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	0,00	0,00	
	c	37 644 132,00	37 594 132,00	0,00	50 000,00	10 000,00	0,00	32 027 012,00	16 594 712,00	4 356 121,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2017	a	38 581 529,00	38 531 529,00	0,00	50 000,00	10 000,00	0,00	32 827 687,00	17 424 448,00	4 465 024,00	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	0,00	0,00	
	c	38 581 529,00	38 531 529,00	0,00	50 000,00	10 000,00	0,00	32 827 687,00	17 424 448,00	4 465 024,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

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

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:					Wydatki bieżące (bez odsetek i provizji od: kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych)	w tym:						
		dochody bieżące	w tym:		dochody majątkowe	w tym:		na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	związane z funkcjonowanie m organów JST	z tytułu gwarancji i poręczeń	w tym:			
			środki z UE*			ze sprzedaży majątku					środki z UE*	podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ufp/169sufp	wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2
Lp	1	1a	1a1	1b	1c	1d	2	2a	2b	2c	2d	2e	2f	
Formuła	[1a]+[1b]													
2018	a	39 532 361,00	39 492 361,00	0,00	40 000,00	10 000,00	0,00	33 648 379,00	18 295 670,00	4 576 650,00	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	0,00	
	c	39 532 361,00	39 492 361,00	0,00	40 000,00	10 000,00	0,00	33 648 379,00	18 295 670,00	4 576 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	a	40 517 214,00	40 477 214,00	0,00	40 000,00	10 000,00	0,00	34 489 588,00	19 210 454,00	4 691 066,00	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	0,00	
	c	40 517 214,00	40 477 214,00	0,00	40 000,00	10 000,00	0,00	34 489 588,00	19 210 454,00	4 691 066,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	a	41 526 916,53	41 486 916,53	0,00	40 000,00	10 000,00	0,00	35 351 828,00	20 170 977,00	4 808 343,00	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	0,00	
	c	41 526 916,53	41 486 916,53	0,00	40 000,00	10 000,00	0,00	35 351 828,00	20 170 977,00	4 808 343,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Różnica (1-2)	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:		w tym:		Środki do dyspozycji (3+4+5)	Spłata i obsługa długu	z tego:				Inne rozchody (bez spłaty długu np. udzielane pożyczki)	Środki do dyspozycji (6-7-8)
			na pokrycie deficytu budżetu	Inne przychody nie związane z zaciągnięciem długu	na pokrycie deficytu budżetu	rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych			w tym:		w tym:			
									kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 169 ust. 3 sufp przypadająca na dany rok budżetowy	wydatki bieżące na obsługę długu		odsetki i dyskonto		
Lp	3	4	4a	5	5a	6	7	7a	7a1	7b	7b1	8	9	
Formuła	[1]-[2]					[3]+[4]+[5]	[7a]+[7b]						[6]-[7]-[8]	
Wykonanie 2009	8 674 979,91	2 331 508,00	799 232,00	0,00	0,00	11 006 487,91	370 481,25	350 000,00	0,00	20 481,25	20 481,25	0,00	10 636 006,66	
Wykonanie 2010	11 499 177,31	1 182 275,75	0,00	0,00	0,00	12 681 453,06	184 982,22	160 000,00	0,00	24 982,22	24 982,22	0,00	12 496 470,84	
Plan 3 kw. 2011	6 399 695,48	4 548 965,00	4 548 965,00	0,00	0,00	10 948 660,48	1 670 000,00	1 160 000,00	0,00	510 000,00	510 000,00	0,00	9 278 660,48	
Wykonanie 2011 1)	8 921 581,66	4 548 965,03	1 438 992,51	0,00	0,00	13 470 546,69	1 645 790,46	1 160 000,00	0,00	485 790,46	485 790,46	0,00	11 824 756,23	
2012	a	6 518 565,90	1 949 972,00	729 972,00	0,00	0,00	8 468 537,90	1 720 000,00	1 220 000,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	6 748 537,90
	b	2 096 074,35	0,00	0,00	0,00	0,00	2 096 074,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 096 074,35	
	c	4 422 491,55	1 949 972,00	729 972,00	0,00	0,00	6 372 463,55	1 720 000,00	1 220 000,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	4 652 463,55
2013	a	7 836 347,50	0,00	0,00	0,00	0,00	7 836 347,50	1 647 410,00	1 247 410,00	0,00	400 000,00	400 000,00	0,00	6 188 937,50
	b	2 549 707,50	0,00	0,00	0,00	0,00	2 549 707,50	-250 750,00	-250 750,00	0,00	0,00	0,00	2 800 457,50	
	c	5 286 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 286 640,00	1 898 160,00	1 498 160,00	0,00	400 000,00	400 000,00	0,00	3 388 480,00
2014	a	5 413 599,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 413 599,00	1 679 640,00	1 329 640,00	0,00	350 000,00	350 000,00	0,00	3 733 959,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-250 750,00	-250 750,00	0,00	0,00	0,00	250 750,00	
	c	5 413 599,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 413 599,00	1 930 390,00	1 580 390,00	0,00	350 000,00	350 000,00	0,00	3 483 209,00
2015	a	5 543 733,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 543 733,00	1 469 640,00	1 169 640,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	4 074 093,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-250 750,00	-250 750,00	0,00	0,00	0,00	250 750,00	
	c	5 543 733,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 543 733,00	1 720 390,00	1 420 390,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	3 823 343,00
2016	a	5 617 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 617 120,00	1 415 000,41	1 165 000,41	0,00	250 000,00	250 000,00	0,00	4 202 119,59
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-255 389,59	-255 389,59	0,00	0,00	0,00	255 389,59	
	c	5 617 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 617 120,00	1 670 390,00	1 420 390,00	0,00	250 000,00	250 000,00	0,00	3 946 730,00
2017	a	5 753 842,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 753 842,00	1 200 000,00	1 000 000,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	4 553 842,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-360 390,00	-360 390,00	0,00	0,00	0,00	360 390,00	
	c	5 753 842,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 753 842,00	1 560 390,00	1 360 390,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	4 193 452,00
2018	a	5 883 982,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 883 982,00	1 150 000,00	1 000 000,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	4 733 982,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-360 390,00	-360 390,00	0,00	0,00	0,00	360 390,00	
	c	5 883 982,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 883 982,00	1 510 390,00	1 360 390,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	4 373 592,00
2019	a	6 027 626,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 027 626,00	1 100 000,00	1 000 000,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	4 927 626,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-360 390,00	-360 390,00	0,00	0,00	0,00	360 390,00	
	c	6 027 626,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 027 626,00	1 460 390,00	1 360 390,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	4 567 236,00
2020	a	6 175 088,53	0,00	0,00	0,00	0,00	6 175 088,53	1 050 000,00	1 000 000,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	5 125 088,53
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-360 528,53	-360 528,53	0,00	0,00	0,00	360 528,53	
	c	6 175 088,53	0,00	0,00	0,00	0,00	6 175 088,53	1 410 528,53	1 360 528,53	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	4 764 560,00

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

Wyszczególnienie	Wydatki majątkowe	w tym:		Kredyty, pożyczki, sprzedaż papierów wartościowych	w tym:	Rozliczenie budżetu (9-10+11)	
		wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 upf	na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2		na pokrycie deficytu budżetu		
Lp	10	10a	10b	11	11a	12	
Formuła						[9]-[10]+[11]	
Wykonanie 2009	10 253 730,63	0,00	0,00	800 000,00	0,00	1 182 276,03	
Wykonanie 2010	17 947 505,81	0,00	0,00	10 000 000,00	0,00	4 548 965,03	
Plan 3 kw. 2011	11 243 688,48	64 000,00	64 000,00	1 965 028,00	805 028,00	0,00	
Wykonanie 2011 1)	10 174 783,71	10 167,00	10 167,00	300 000,00	300 000,00	1 949 972,52	
2012	a	7 100 228,31	835 630,50	0,00	351 690,41	351 690,41	0,00
	b	-353 263,77	835 630,50	0,00	-2 449 338,12	-2 449 338,12	0,00
	c	7 453 492,08	0,00	0,00	2 801 028,53	2 801 028,53	0,00
2013	a	6 188 937,50	6 188 937,50	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	2 800 457,50	6 188 937,50	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	3 388 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	a	3 733 959,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	250 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	3 483 209,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	a	4 074 093,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	250 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	3 823 343,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	a	4 202 119,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	255 389,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	3 946 730,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	a	4 553 842,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	360 390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	4 193 452,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	a	4 733 982,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	360 390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	4 373 592,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	a	4 927 626,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	360 390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	4 567 236,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	a	5 125 088,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	360 528,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	4 764 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Kwota długu	w tym:	łączna kwota wyłączeń z art. 170 ust. 3 sufp	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jst przypadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp	Kwoty nadwyżki budżetowej planowanej w poszczególnych latach objętych prognozą **	Wartość przejętych zobowiązań	w tym:	wskaźniki z art. 169/170 sufp			
		dług spłacany wydatkami (zobowiązania wymagalne, umowy zaliczane do kategorii kredytów i pożyczek, itp.)					od samodzielnych publicznych ZOZ	Zadłużenie/dochody ogółem - max 60% z art. 170 sufp (bez wyłączeń)	Zadłużenie/dochody ogółem - max 60% z art. 170 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/doc hody ogółem - max 15% z art. 169 sufp (bez wyłączeń)	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/doc hody ogółem - max 15% z art. 169 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń)
Lp	13	13a	14	15	16	17	17a	18	18a	19	19a
Formuła								$\frac{[(13)]}{[1]}$	$\frac{[(13)]-[(14)]}{[1]}$	$\frac{[(7a)]+[7b1]+[2c]}{[(7a)]+[7b1]+[2c]-[2d]-[7a1]}/[1]}$	$\frac{[(7a)]+[7b1]+[2c]-[2d]-[7a1]}{[1]}$
Wykonanie 2009	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,67%	2,67%	1,24%	1,24%
Wykonanie 2010	10 640 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,38%	30,38%	0,53%	0,53%
Plan 3 kw. 2011	11 445 028,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34,37%	34,37%	5,01%	5,01%
Wykonanie 2011 1)	9 780 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28,07%	28,07%	4,72%	4,72%
2012	a	8 911 690,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23,82%	23,82%	4,60%	4,60%
	b	-2 449 338,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-9,40%	-9,40%	-0,43%	-0,43%
	c	11 361 028,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33,22%	33,22%	5,03%	5,03%
2013	a	7 664 280,41	0,00	0,00	0,00	1 247 410,00	0,00	21,88%	21,88%	4,70%	4,70%
	b	-2 198 588,12	0,00	0,00	0,00	-250 750,00	0,00	-6,28%	-6,28%	-0,72%	-0,72%
	c	9 862 868,53	0,00	0,00	0,00	1 498 160,00	0,00	28,16%	28,16%	5,42%	5,42%
2014	a	6 334 640,41	0,00	0,00	0,00	1 329 640,00	0,00	17,65%	17,65%	4,68%	4,68%
	b	-1 947 838,12	0,00	0,00	0,00	-250 750,00	0,00	-5,42%	-5,42%	-0,70%	-0,70%
	c	8 282 478,53	0,00	0,00	0,00	1 580 390,00	0,00	23,07%	23,07%	5,38%	5,38%
2015	a	5 165 000,41	0,00	0,00	0,00	1 169 640,00	0,00	14,04%	14,04%	3,99%	3,99%
	b	-1 697 088,12	0,00	0,00	0,00	-250 750,00	0,00	-4,61%	-4,61%	-0,69%	-0,69%
	c	6 862 088,53	0,00	0,00	0,00	1 420 390,00	0,00	18,65%	18,65%	4,68%	4,68%
2016	a	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	1 165 000,41	0,00	10,63%	10,63%	3,76%	3,76%
	b	-1 441 698,53	0,00	0,00	0,00	-255 389,59	0,00	-3,83%	-3,83%	-0,68%	-0,68%
	c	5 441 698,53	0,00	0,00	0,00	1 420 390,00	0,00	14,46%	14,46%	4,44%	4,44%
2017	a	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	7,78%	7,78%	3,11%	3,11%
	b	-1 081 308,53	0,00	0,00	0,00	-360 390,00	0,00	-2,80%	-2,80%	-0,93%	-0,93%
	c	4 081 308,53	0,00	0,00	0,00	1 360 390,00	0,00	10,58%	10,58%	4,04%	4,04%
2018	a	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	5,06%	5,06%	2,91%	2,91%
	b	-720 918,53	0,00	0,00	0,00	-360 390,00	0,00	-1,82%	-1,82%	-0,91%	-0,91%
	c	2 720 918,53	0,00	0,00	0,00	1 360 390,00	0,00	6,88%	6,88%	3,82%	3,82%
2019	a	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	2,47%	2,47%	2,71%	2,71%
	b	-360 528,53	0,00	0,00	0,00	-360 390,00	0,00	-0,89%	-0,89%	-0,89%	-0,89%
	c	1 360 528,53	0,00	0,00	0,00	1 360 390,00	0,00	3,36%	3,36%	3,60%	3,60%
2020	a	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00%	0,00%	2,53%	2,53%
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	-360 528,53	0,00	0,00%	0,00%	-0,87%	-0,87%
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	1 360 528,53	0,00	0,00%	0,00%	3,40%	3,40%

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

Wyszczególnienie	Kwota długu	w tym:	łączna kwota wyłączeń z art. 170 ust. 3 sufp	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jst przypadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp	Kwoty nadwyżki budżetowej planowanej w poszczególnych latach objętych prognozą **	Wartość przejętych zobowiązań	w tym:	wskaźniki z art. 169/170 sufp			
		od samodzielnych publicznych ZOZ					Zadłużenie/dochody ogółem - max 60% z art. 170 sufp (bez wyłączeń)	Zadłużenie/dochody ogółem - max 60% z art. 170 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/doc hody ogółem - max 15% z art. 169 sufp (bez wyłączeń)	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/doc hody ogółem - max 15% z art. 169 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	
Lp	13	13a	14	15	16	17	17a	18	18a	19	19a
Formuła								$[(13)]/[1]$	$[(13)-[14]]/[1]$	$[(7a)+[7b1]+[2c]]/[1]$	$[(7a)+[7b1]+[2c]-[2d]-[7a1]]/[1]$

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

Wyszczególnienie	wskaźniki z art. 243 ufp								
	Relacja (Db-Wb+Dsm)/Do, o której mowa w art. 243 w danym roku	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp obliczony z wykonaniem budżetu roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (bez wyłączeń)	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (bez wyłączeń)	Spełnienie relacji z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (bez wyłączeń) obliczonej z wykonaniem roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (po uwzględnieniu wyłączeń)	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	Spełnienie relacji z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (po uwzględnieniu wyłączeń) obliczonej z wykonaniem roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy
Lp	20	20a	20b	21	21a	21b	22	22a	22b
Formuła	$\frac{[(1a)-[24]+[1c]]}{[1]}$	średnia z trzech poprzednich lat [20]	średnia z trzech poprzednich lat [20]	$\frac{[(7a)+[7b1]+[2c]+[15]]}{[1]}$	$[21] \leq [20a]$	$[21] \leq [20b]$	$\frac{[(7a)+[7b1]+[2c]+[15]-[2d]-[7a1]]}{[1]}$	$[22] \leq [20a]$	$[22] \leq [20b]$
Wykonanie 2009	25,39%	25,39%	25,39%	1,24%	TAK	TAK	1,24%	TAK	TAK
Wykonanie 2010	23,20%	23,20%	23,20%	0,53%	TAK	TAK	0,53%	TAK	TAK
Plan 3 kw. 2011	13,03%	13,03%	13,03%	5,01%	TAK	TAK	5,01%	TAK	TAK
Wykonanie 2011 1)	19,58%	19,58%	19,58%	4,72%	TAK	TAK	4,72%	TAK	TAK
2012	a	5,74%	20,54%	22,72%	4,60%	TAK	4,60%	TAK	TAK
	b	-4,26%	0,00%	-0,01%	-0,43%	x	-0,43%	x	x
	c	10,00%	20,54%	22,73%	5,03%	TAK	5,03%	TAK	TAK
2013	a	20,94%	13,99%	16,17%	4,70%	TAK	4,70%	TAK	TAK
	b	7,27%	-1,42%	-1,43%	-0,72%	x	-0,72%	x	x
	c	13,67%	15,41%	17,60%	5,42%	TAK	5,42%	TAK	TAK
2014	a	13,83%	13,24%	15,42%	4,68%	TAK	4,68%	TAK	TAK
	b	0,00%	1,01%	0,99%	-0,70%	x	-0,70%	x	x
	c	13,83%	12,23%	14,43%	5,38%	TAK	5,38%	TAK	TAK
2015	a	13,98%	13,50%	13,50%	3,99%	TAK	3,99%	TAK	TAK
	b	0,00%	1,00%	1,00%	-0,69%	x	-0,69%	x	x
	c	13,98%	12,50%	12,50%	4,68%	TAK	4,68%	TAK	TAK
2016	a	14,15%	16,25%	16,25%	3,76%	TAK	3,76%	TAK	TAK
	b	0,00%	2,42%	2,42%	-0,68%	x	-0,68%	x	x
	c	14,15%	13,83%	13,83%	4,44%	TAK	4,44%	TAK	TAK
2017	a	14,29%	13,99%	13,99%	3,11%	TAK	3,11%	TAK	TAK
	b	0,00%	0,00%	0,00%	-0,93%	x	-0,93%	x	x
	c	14,29%	13,99%	13,99%	4,04%	TAK	4,04%	TAK	TAK
2018	a	14,43%	14,14%	14,14%	2,91%	TAK	2,91%	TAK	TAK
	b	0,00%	0,00%	0,00%	-0,91%	x	-0,91%	x	x
	c	14,43%	14,14%	14,14%	3,82%	TAK	3,82%	TAK	TAK
2019	a	14,56%	14,29%	14,29%	2,71%	TAK	2,71%	TAK	TAK
	b	0,00%	0,00%	0,00%	-0,89%	x	-0,89%	x	x
	c	14,56%	14,29%	14,29%	3,60%	TAK	3,60%	TAK	TAK
2020	a	14,68%	14,43%	14,43%	2,53%	TAK	2,53%	TAK	TAK
	b	0,00%	0,00%	0,00%	-0,87%	x	-0,87%	x	x
	c	14,68%	14,43%	14,43%	3,40%	TAK	3,40%	TAK	TAK

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

Wyszczególnienie	Dochody bieżące	Wydatki bieżące razem	Dochody bieżące - wydatki bieżące	Dochody ogółem	Wydatki ogółem	Wynik budżetu	Przychody budżetu	Rozchody budżetu	
Lp	23	24	25	26	27	28	29	30	
Formuła	[1a]	[2]+[7b]	[23]-[24]	[1]	[10]+[24]	[26]-[27]	[4]+[5]+[11]	[7a]+[8]	
Wykonanie 2009	28 837 478,93	21 272 077,97	7 565 400,96	29 926 576,63	31 525 808,60	-1 599 231,97	3 131 508,00	350 000,00	
Wykonanie 2010	31 655 500,59	23 543 971,39	8 111 529,20	35 018 166,48	41 491 477,20	-6 473 310,72	11 182 275,75	160 000,00	
Plan 3 kw. 2011	31 732 674,21	27 412 311,53	4 320 362,68	33 302 007,01	38 656 000,01	-5 353 993,00	6 513 993,00	1 160 000,00	
Wykonanie 2011 1)	32 878 797,78	26 406 585,98	6 472 211,80	34 842 377,18	36 581 369,69	-1 738 992,51	4 848 965,03	1 160 000,00	
2012	a	33 508 308,61	31 386 677,90	2 121 630,71	37 405 243,80	38 486 906,21	-1 081 662,41	2 301 662,41	1 220 000,00
	b	-162 084,41	1 106 116,43	-1 268 200,84	3 202 190,78	752 852,66	2 449 338,12	-2 449 338,12	0,00
	c	33 670 393,02	30 280 561,47	3 389 831,55	34 203 053,02	37 734 053,55	-3 531 000,53	4 751 000,53	1 220 000,00
2013	a	34 916 904,00	27 590 556,50	7 326 347,50	35 026 904,00	33 779 494,00	1 247 410,00	0,00	1 247 410,00
	b	0,00	-2 549 707,50	2 549 707,50	0,00	250 750,00	-250 750,00	0,00	-250 750,00
	c	34 916 904,00	30 140 264,00	4 776 640,00	35 026 904,00	33 528 744,00	1 498 160,00	0,00	1 498 160,00
2014	a	35 787 370,00	30 833 771,00	4 953 599,00	35 897 370,00	34 567 730,00	1 329 640,00	0,00	1 329 640,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	250 750,00	-250 750,00	0,00	-250 750,00
	c	35 787 370,00	30 833 771,00	4 953 599,00	35 897 370,00	34 316 980,00	1 580 390,00	0,00	1 580 390,00
2015	a	36 679 598,00	31 545 865,00	5 133 733,00	36 789 598,00	35 619 958,00	1 169 640,00	0,00	1 169 640,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	250 750,00	-250 750,00	0,00	-250 750,00
	c	36 679 598,00	31 545 865,00	5 133 733,00	36 789 598,00	35 369 208,00	1 420 390,00	0,00	1 420 390,00
2016	a	37 594 132,00	32 277 012,00	5 317 120,00	37 644 132,00	36 479 131,59	1 165 000,41	0,00	1 165 000,41
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	255 389,59	-255 389,59	0,00	-255 389,59
	c	37 594 132,00	32 277 012,00	5 317 120,00	37 644 132,00	36 223 742,00	1 420 390,00	0,00	1 420 390,00
2017	a	38 531 529,00	33 027 687,00	5 503 842,00	38 581 529,00	37 581 529,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	360 390,00	-360 390,00	0,00	-360 390,00
	c	38 531 529,00	33 027 687,00	5 503 842,00	38 581 529,00	37 221 139,00	1 360 390,00	0,00	1 360 390,00
2018	a	39 492 361,00	33 798 379,00	5 693 982,00	39 532 361,00	38 532 361,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	360 390,00	-360 390,00	0,00	-360 390,00
	c	39 492 361,00	33 798 379,00	5 693 982,00	39 532 361,00	38 171 971,00	1 360 390,00	0,00	1 360 390,00
2019	a	40 477 214,00	34 589 588,00	5 887 626,00	40 517 214,00	39 517 214,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	360 390,00	-360 390,00	0,00	-360 390,00
	c	40 477 214,00	34 589 588,00	5 887 626,00	40 517 214,00	39 156 824,00	1 360 390,00	0,00	1 360 390,00
2020	a	41 486 916,53	35 401 828,00	6 085 088,53	41 526 916,53	40 526 916,53	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	360 528,53	-360 528,53	0,00	-360 528,53
	c	41 486 916,53	35 401 828,00	6 085 088,53	41 526 916,53	40 166 388,00	1 360 528,53	0,00	1 360 528,53

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

Wyszczególnienie	Dochody bieżące	Wydatki bieżące razem	Dochody bieżące - wydatki bieżące	Dochody ogółem	Wydatki ogółem	Wynik budżetu	Przychody budżetu	Rozchody budżetu
Lp	23	24	25	26	27	28	29	30
Formuła	[1a]	[2]+[7b]	[23]-[24]	[1]	[10]+[24]	[26]-[27]	[4]+[5]+[11]	[7a]+[8]

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

SKARBNIK GMINY
Zofia Jarzyńska
Zofia Jarzyńska

PRZEWODNICZĄCY RADY
Jan Wrześniewski
Jan Wrześniewski