

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Puszcza Marińska na lata 2012-2022

Załącznik Nr 1. do Uchwały Nr XV/82/2011 Rady Gminy Puszcza Marińska z dnia 29.12.2011 r.

Lp.	Formuła	Wyszczególnienie	Wykonanie 2009	Wykonanie 2010	Plan 3 kw. 2011	Przewidywane wykonanie 2011	Prognoza 2012	Prognoza 2013	Prognoza 2014
1	[1a]+[1b]	Dochody ogółem, z tego:	18 099 496,66	15 517 004,30	19 420 031,41	19 594 419,13	20 080 000,00	19 913 016,00	19 999 276,00
1a		dochody bieżące	17 048 029,91	15 159 819,60	18 449 181,41	18 594 569,13	18 830 000,00	19 313 016,00	19 699 276,00
1a1		w tym: środki z UE*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1b		dochody majątkowe, w tym ze sprzedaży majątku	1 051 466,75	357 184,70	970 850,00	999 850,00	1 250 000,00	600 000,00	300 000,00
1c		środkami z UE*	268 740,00	33 063,70	900 000,00	900 000,00	650 000,00	300 000,00	0,00
1d		środkami z UE*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2		Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od kredytów i pożyczek oraz wymiennowanych papierów wartościowych na wynagrodzenia i składki od nich naliczane)	15 600 790,04	16 298 200,71	17 092 818,04	17 287 205,76	16 303 639,00	16 400 000,00	16 756 260,00
2a		na wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	7 476 227,82	7 931 603,21	8 563 634,00	8 581 464,00	9 191 407,00	9 283 321,00	9 469 021,00
2b		związane z funkcjonowaniem organów JST	2 377 376,29	2 473 493,39	2 799 515,00	2 645 015,00	2 861 121,00	3 021 032,21	3 081 450,00
2c		z tytułu gwarancji i poręczeń, w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ufp/169su/ufp	0,00	0,00	25 344,00	25 344,00	25 920,00	23 724,00	0,00
2d		wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2e		na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2f		na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	2 498 706,62	2 781 196,41	2 327 218,37	2 307 213,37	3 776 961,00	3 573 016,00	3 243 016,00
3	[1]-[2]	Różnica (1-2)	2 585 161,01	1 499 754,00	590 027,63	590 027,63	0,00	0,00	0,00
4		Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 1 pkt 6 ufp, an.	757 220,91	640 000,00	60 027,63	60 027,63	0,00	0,00	0,00
4a		w tym: na pokrycie deficytu budżetu	24 360,00	24 360,00	24 360,00	24 360,00	24 360,00	24 360,00	24 360,00
5		Inne przychody nie związane z zaciąganiem długu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5a		w tym: na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	[3]+[4]+[5]	Środki do dyspozycji (3+4+5)	5 088 227,53	7 42 917,59	2 941 601,00	2 921 601,00	3 800 721,00	3 537 376,00	3 267 376,00
7	[7a]+[7b]	Spłata i obsługa długu, z tego:	359 691,93	272 275,53	600 000,00	600 000,00	611 376,00	837 376,00	927 376,00
7a		rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych	332 545,80	250 000,00	530 000,00	530 000,00	531 376,00	727 376,00	827 376,00
7a1		kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 169 ust. 3 sufp przypadająca na dany rok budżetowy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7b		wydatki bieżące na obsługę długu	27 146,13	22 275,53	70 000,00	70 000,00	80 000,00	110 000,00	100 000,00
7b1		w tym: odsetki i dyskonto	27 146,13	22 275,53	70 000,00	70 000,00	80 000,00	110 000,00	100 000,00

Lp.	Formuła	Wyszczególnienie	Wykonanie 2009	Wykonanie 2010	Plan 3 kw. 2011	Przewidywane wykonanie 2011	Prognoza 2012	Prognoza 2013	Prognoza 2014
8		Inne rozchody (bez spłaty długu np. udzielane pożyczki)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	[6]-[7]-[8]	Środki do dyspozycji (6-7-8)	4 728 535,70	470 642,06	2 341 601,00	2 321 601,00	3 189 345,00	2 700 000,00	2 340 000,00
10		Wydatki majątkowe, w tym:	3 228 781,40	4 351 252,97	4 791 601,00	3 806 859,00	5 149 345,00	3 600 000,00	2 340 000,00
10a		wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	0,00	0,00	3 543 001,00	3 543 001,00	3 118 345,00	3 543 001,00	0,00
10b		na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11		Kredyty, pożyczki, sprzedaż papierów wartościowych	0,00	1 800 000,00	2 450 000,00	1 485 258,00	1 960 000,00	900 000,00	0,00
11a		w tym: na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	[9]-[10]+[11]	Rozliczenie budżetu (9-10+11)	1 499 754,30	-2 080 610,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13		Kwota długu	640 000,00	2 190 000,00	4 110 000,00	3 145 258,00	4 573 882,00	4 746 506,00	3 919 130,00
13a		w tym: dług splanowany wydatkami (zobowiązania wyznaczone, umowy zaliczane do kategorii kredytów...	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14		Łączna kwota wyłączeń z art. 170 ust. 3 ufp	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15		Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostki samorządu terytorialnego w tym: w tym: kwoty nadwyżki budżetowej planowanej w poszczególnych latach objętych prognozą **	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	803 016,00
16		Wartość przejętych zobowiązań	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17a		w tym od spzoz	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	[(13)/[11]	Zadłużenie/dochody ogółem - max 60% z art. 170 ufp (bez wyłączeń)	3,54%	14,11%	21,16%	16,05%	22,78%	23,84%	19,60%
18a	[(13)-[14])/[11]	Zadłużenie/dochody ogółem - max 60% z art. 170 ufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	3,54%	14,11%	21,16%	16,05%	22,78%	23,84%	19,60%
19	[(7a)+[7b1]+[11]	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochody ogółem - max 15% z art. 169 ufp (bez wyłączeń)	1,99%	1,75%	3,09%	3,05%	3,04%	4,21%	4,64%
19a	[(7a)+[7b1]+[11]	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochody ogółem - max 15% z art. 169 ufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	1,99%	1,75%	3,09%	3,05%	3,04%	4,21%	4,64%
20	[(11a)-[24]+[11]	Relacja (Do-Wb+Dsm)/Do, o której mowa w art. 243 w danym roku	9,33%	-7,27%	11,26%	10,91%	15,42%	15,58%	15,72%
20a		Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp	9,33%	-7,27%	11,26%	10,91%	15,42%	15,58%	15,72%
21	[(7a)+[7b1]+[11]	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (bez wyłączeń)	1,99%	1,75%	3,09%	3,05%	3,04%	4,21%	4,64%
21a	[21]<=[20a]	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (bez wyłączeń)	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
22	[(7a)+[7b1]+[11]	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (po uwzględnieniu wyłączeń)	1,99%	1,75%	3,09%	3,05%	3,04%	4,21%	4,64%

Proгноза 2015	Proгноза 2016	Proгноза 2017	Proгноза 2018	Proгноза 2019	Proгноза 2020	Proгноза 2021	Proгноза 2022
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 500 000,00	2 500 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00
2 500 000,00	2 500 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00
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	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 292 000,00	2 776 000,00	2 260 000,00	1 744 000,00	1 228 000,00	712 000,00	296 000,00	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	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	0,00	0,00
602 770,00	516 000,00	516 000,00	516 000,00	516 000,00	516 000,00	416 000,00	296 000,00
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
16,30%	13,61%	11,00%	8,32%	5,74%	3,27%	1,35%	0,00%
16,30%	13,61%	11,00%	8,32%	5,74%	3,27%	1,35%	0,00%
3,50%	2,86%	2,83%	2,76%	2,70%	2,64%	2,12%	1,49%
3,50%	2,86%	2,83%	2,76%	2,70%	2,64%	2,12%	1,49%
15,36%	14,79%	12,24%	12,00%	11,77%	11,54%	11,04%	11,45%
15,36%	14,79%	12,24%	12,00%	11,77%	11,54%	11,04%	11,45%
3,50%	2,86%	2,83%	2,76%	2,70%	2,64%	2,12%	1,49%
3,50%	2,86%	2,83%	2,76%	2,70%	2,64%	2,12%	1,49%
TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
3,50%	2,86%	2,83%	2,76%	2,70%	2,64%	2,12%	1,49%
3,50%	2,86%	2,83%	2,76%	2,70%	2,64%	2,12%	1,49%

Lp.	Formuła	Wyszczególnienie	Wykonanie 2009	Wykonanie 2010	Plan 3 kw. 2011	Przewidywane wykonanie 2011	Prognoza 2012	Prognoza 2013	Prognoza 2014
22a	[22]-<[20a]	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (po uwzględnieniu wyłąc...	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
23	[1a]	Dochody bieżące (1a)	17 048 029,91	15 159 819,60	18 449 181,41	18 594 589,13	18 830 000,00	19 313 016,00	19 699 276,00
24	[2]+[7b]	Wydatki bieżące razem (2 + 7b)	15 627 986,17	16 320 476,24	17 162 818,04	17 357 205,76	16 383 639,00	16 510 000,00	16 856 260,00
25	[23]-[24]	Dochody bieżące - wydatki bieżące	1 420 093,74	-1 160 656,64	1 286 363,37	1 237 383,37	2 446 361,00	2 803 016,00	2 843 016,00
26	[1]	Dochody ogółem (1)	18 099 496,66	15 517 004,30	19 420 031,41	19 594 419,13	20 080 000,00	19 913 016,00	19 999 276,00
27	[10]+[24]	Wydatki ogółem	18 856 717,57	20 671 729,21	21 954 419,04	21 164 064,76	21 532 984,00	20 110 000,00	19 196 260,00
28	[26]-[27]	Wynik budżetu	-757 220,91	-5 154 724,91	-2 534 387,63	-1 569 645,63	-1 452 984,00	-1 196 984,00	803 016,00
29	[4]+[5]+[11]	Przychody budżetu (4+5+11)	2 589 521,01	3 324 114,00	3 064 387,63	2 099 645,63	1 984 360,00	924 360,00	24 360,00
30	[7a]+[8]	Rozchody budżetu (7a + 8)	332 545,80	250 000,00	530 000,00	530 000,00	531 376,00	727 376,00	827 376,00

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Zbigniew Brzezicki

Prognostyka 2015	Prognostyka 2016	Prognostyka 2017	Prognostyka 2018	Prognostyka 2019	Prognostyka 2020	Prognostyka 2021	Prognostyka 2022	
TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK		TAK
19 896 268,...	20 095 242,...	20 253 506,...	20 661 506,...	21 077 676,...	21 502 179,...	21 581 429,...		21 581 429,00
17 093 498,...	17 379 242,...	18 037 506,...	18 445 506,...	18 861 676,...	19 286 179,...	19 485 429,...		19 585 429,00
2 802 770,00	2 716 000,00	2 216 000,00	2 216 000,00	2 216 000,00	2 216 000,00	2 116 000,00		1 996 000,00
20 196 268,...	20 395 242,...	20 553 506,...	20 961 506,...	21 377 676,...	21 802 179,...	21 881 429,...		21 881 429,00
19 593 498,...	19 879 242,...	20 037 506,...	20 445 506,...	20 861 676,...	21 286 179,...	21 465 429,...		21 585 429,00
602 770,00	516 000,00	516 000,00	516 000,00	516 000,00	516 000,00	416 000,00		296 000,00
24 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
627 130,00	516 000,00	516 000,00	516 000,00	516 000,00	516 000,00	416 000,00		296 000,00

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Załącznik Nr 1 Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Puszcza Marińska na lata 2012- 2022

Lp	Formule	1	z tego:				2	w tym:					2e	2f					
			1a	1a1	1b	1c		1d	2a	2b	2c	2d							
		dochody budżetowe		w tym:		Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od pożyczek oraz wymierzanych papierów wartościowych)		na wynagrodzenia i składki od nich naliczane		związane z funkcjonowaniem m. organów JST		z tytułu gwarancji i poręczeń		podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ufp/169su/ufp		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	
2012		20 080 000,00	18 830 000,00	0,00	1 250 000,00	650 000,00	16 303 639,00	9 191 407,00	2 861 121,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 920,00	0,00				
2013		19 913 016,00	19 313 016,00	0,00	600 000,00	300 000,00	16 400 000,00	9 283 921,00	3 021 032,21	0,00	0,00	0,00	0,00	23 724,00	0,00				
2014		19 999 276,00	19 699 276,00	0,00	300 000,00	300 000,00	16 756 280,00	9 469 021,00	3 081 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2015		20 196 268,00	19 696 268,00	0,00	300 000,00	300 000,00	17 013 498,00	9 647 975,00	3 103 434,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2016		20 395 242,00	20 095 242,00	0,00	300 000,00	300 000,00	17 311 242,00	9 889 174,00	3 181 020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2017		20 553 506,00	20 253 506,00	0,00	300 000,00	300 000,00	17 972 506,00	10 136 403,00	3 280 545,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2018		20 981 506,00	20 661 506,00	0,00	300 000,00	300 000,00	18 382 506,00	10 389 813,00	3 342 058,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2019		21 377 876,00	21 077 876,00	0,00	300 000,00	300 000,00	18 799 876,00	10 649 558,00	3 425 609,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2020		21 802 179,00	21 602 179,00	0,00	300 000,00	300 000,00	19 226 179,00	10 915 797,00	3 511 249,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2021		21 881 429,00	21 581 429,00	0,00	300 000,00	300 000,00	19 418 429,00	10 915 797,00	3 511 248,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2022		21 881 429,00	21 581 429,00	0,00	300 000,00	300 000,00	19 555 429,00	10 915 797,00	3 511 248,00	0,00	0,00	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. 1 pkt 6 ufp, angażowane w budżecie roku bieżącego	w tym:		5	w tym:		6	7	Z tego:			8	9
			4a	na pokrycie deficytu budżetu		5a	na pokrycie deficytu budżetu			7a	rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych	w tym:		
Formuła	[1]-[2]							[3]+[4]-[5]	[7a]+[7b]					[6]+[7]-[8]
Lp	3	4	4a	5	5a	6	7	7a	7a1	7b	7b1	8	9	
2012	3 776 361,00	0,00	0,00	24 360,00	0,00	3 800 721,00	611 376,00	531 376,00	0,00	80 000,00	80 000,00	0,00	3 189 345,00	
2013	3 513 016,00	0,00	0,00	24 360,00	0,00	3 537 376,00	837 376,00	727 376,00	0,00	110 000,00	110 000,00	0,00	2 700 000,00	
2014	3 243 016,00	0,00	0,00	24 360,00	0,00	3 267 376,00	927 376,00	827 376,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	2 340 000,00	
2015	3 182 770,00	0,00	0,00	24 360,00	0,00	3 207 130,00	707 130,00	627 130,00	0,00	80 000,00	80 000,00	0,00	2 500 000,00	
2016	3 084 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 084 000,00	564 000,00	516 000,00	0,00	68 000,00	68 000,00	0,00	2 500 000,00	
2017	2 561 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 561 000,00	561 000,00	516 000,00	0,00	65 000,00	65 000,00	0,00	2 000 000,00	
2018	2 579 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 579 000,00	579 000,00	516 000,00	0,00	63 000,00	63 000,00	0,00	2 000 000,00	
2019	2 578 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 578 000,00	578 000,00	516 000,00	0,00	62 000,00	62 000,00	0,00	2 000 000,00	
2020	2 576 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 576 000,00	576 000,00	516 000,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	2 000 000,00	
2021	2 463 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 463 000,00	463 000,00	418 000,00	0,00	47 000,00	47 000,00	0,00	2 000 000,00	
2022	2 326 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 326 000,00	326 000,00	296 000,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	2 000 000,00	

Wyszczególnienie	Wydanki majątkowe	w tym:		Kredyty, pożyczki, sprzedaż papierów wartościowych	w tym:		Rozliczenie budżetu (9-10+11)
		wydanki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	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]
2012	5 149 345,00	3 118 345,00	0,00	1 960 000,00	0,00	0,00	0,00
2013	3 600 000,00	3 543 001,00	0,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00
2014	2 340 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Kwota długu	w tym:		Łączna kwota wyłączeń z art. 170 ust. 3 sulp	Kwota zobowiązań z tytułu wstąpienia do przedmiotu przyznanego w danym roku budżetowym podlegającego doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp	Kwoty nadwyżki budżetowej w poszczególnych latach objętych prognozą **	Wartość przejętych zobowiązań	w tym:		Zadłużenie/dochody ogółem - max 60% z art. 170 sulp (bez wyłączeń)	Zadłużenie/dochody ogółem - max 60% z art. 170 sulp (po uwzględnieniu wyłączeń)	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/doc hody ogółem - max 15% z art. 169 sulp (bez wyłączeń)	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/doc hody ogółem - max 15% z art. 169 sulp (po uwzględnieniu wyłączeń)
		13a	13b					17a	17b				
Lp	13	13a	13b	14	15	16	17	17a	17b	18	18a	19	18a
Formula										((13)/(11))	((13)/(14)/(11))	((7a)/(7b)+(12)/(11))	((7a)/(7b)+(12)/(2b)+(7a)/(11))
2012	4 573 882,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22,78%	22,78%	3,04%	3,04%
2013	4 746 506,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23,84%	23,84%	4,21%	4,21%
2014	3 919 130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	803 016,00	0,00	0,00	0,00	19,60%	19,60%	4,64%	4,64%
2015	3 282 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	602 770,00	0,00	0,00	0,00	16,30%	16,30%	3,50%	3,50%
2016	2 776 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	516 000,00	0,00	0,00	0,00	13,61%	13,61%	2,86%	2,86%
2017	2 260 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	516 000,00	0,00	0,00	0,00	11,00%	11,00%	2,83%	2,83%
2018	1 744 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	516 000,00	0,00	0,00	0,00	8,32%	8,32%	2,76%	2,76%
2019	1 228 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	516 000,00	0,00	0,00	0,00	5,74%	5,74%	2,70%	2,70%
2020	712 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	516 000,00	0,00	0,00	0,00	3,27%	3,27%	2,64%	2,64%
2021	296 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	416 000,00	0,00	0,00	0,00	1,35%	1,35%	2,12%	2,12%
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	296 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	1,49%	1,49%

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

Wyszczególnienie	wskaźniki z art. 243 ufp					
	20	20a	21	21a	22	22a
Relacja (D _B +D _{SM})/D ₀ , o której mowa w art. 243 w danym roku		Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp	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 wyłączeń)	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (po uwzględnieniu wyłączeń)
Formuła	$\frac{D_B + D_{SM}}{D_0}$	średnia z trzech poprzednich lat [20]	$\frac{7a + 7b + 1 + 2c + 15j}{1}$	[21] = [20a]	$\frac{7a + 7b + 1 + 2c + 15j - 2d + 1e + 1f}{2d + 1e + 1f + 1}$	[22] = [20a]
2012	15,42%	4,44%	3,04%	TAK	3,04%	TAK
2013	15,58%	6,47%	4,21%	TAK	4,21%	TAK
2014	15,72%	14,09%	4,64%	TAK	4,64%	TAK
2015	15,36%	15,57%	3,50%	TAK	3,50%	TAK
2016	14,79%	15,55%	2,86%	TAK	2,86%	TAK
2017	12,24%	15,29%	2,83%	TAK	2,83%	TAK
2018	12,00%	14,13%	2,76%	TAK	2,76%	TAK
2019	11,77%	13,01%	2,70%	TAK	2,70%	TAK
2020	11,54%	12,00%	2,64%	TAK	2,64%	TAK
2021	11,04%	11,77%	2,12%	TAK	2,12%	TAK
2022	10,49%	11,45%	1,49%	TAK	1,49%	TAK

Wyszczególnienie	Dochody bieżące (1a)	Wydatki bieżące razem (2 + 7b)	Dochody bieżące - wydatki bieżące	Dochody ogółem (1)	Wydatki ogółem (10+19)	Wynik budżetu (1 - 20)	Przychody budżetu (4+5+11)	Rozchody budżetu (7a + 8)
Lp	23	24	25	26	27	28	29	30
Formuła	(1a)	(2)+(7b)	(2)-(24)	(1)	(10)+(19)	(1)-(20)	(4)-(5)+(11)	(7a)+(8)
2012	18 830 000,00	16 383 639,00	2 446 361,00	20 080 000,00	21 532 984,00	-1 452 984,00	1 984 360,00	531 376,00
2013	19 313 016,00	16 510 000,00	2 803 016,00	19 913 016,00	20 110 000,00	-196 984,00	924 360,00	727 376,00
2014	19 899 276,00	16 856 280,00	2 843 016,00	19 999 276,00	19 196 260,00	803 016,00	24 360,00	827 376,00
2015	19 896 268,00	17 093 498,00	2 802 770,00	20 196 268,00	19 593 488,00	602 770,00	24 360,00	627 130,00
2016	20 095 242,00	17 379 242,00	2 716 000,00	20 395 242,00	19 879 242,00	516 000,00	0,00	516 000,00
2017	20 253 506,00	18 037 506,00	2 216 000,00	20 553 506,00	20 037 506,00	516 000,00	0,00	516 000,00
2018	20 661 506,00	18 445 506,00	2 216 000,00	20 961 506,00	20 445 506,00	516 000,00	0,00	516 000,00
2019	21 077 676,00	18 861 676,00	2 216 000,00	21 577 676,00	20 861 676,00	516 000,00	0,00	516 000,00
2020	21 502 179,00	19 286 179,00	2 216 000,00	21 802 179,00	21 286 179,00	516 000,00	0,00	516 000,00
2021	21 581 429,00	19 465 429,00	2 116 000,00	21 881 429,00	21 465 429,00	416 000,00	0,00	416 000,00
2022	21 581 429,00	19 585 429,00	1 996 000,00	21 881 429,00	21 585 429,00	296 000,00	0,00	296 000,00

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Zbigniew Brzezicki