

| Lp. | Wyszczególnienie | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
|-----|---|------------------|------------------|------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 1. | Dochody ogółem, z tego: [1a+1b] | 7637168,92 | 8 411 684,14 | 7 811 323,06 | 9 583 740,00 | 9 373 917,05 | 8 853 658,00 | 9 366 474,00 | 8 434 167,42 | 8 887 983,00 | 9 026 162,00 |
| a | dochody bieżące | 7 552 268,91 | 7 673 603,30 | 7 666 223,06 | 7 209 240,00 | 7 916 251,05 | 7 820 992,00 | 8 233 808,00 | 8 434 167,42 | 8 727 983,00 | 8 646 162,00 |
| b | dochody majątkowe, w tym: | 84 900,01 | 738 080,84 | 145 100,00 | 2 374 500,00 | 1 457 666,00 | 1 032 666,00 | 1 132 666,00 | | 160 000,00 | 380 000,00 |
| c | - ze sprzedaży majątku | | 4 500,00 | 44 100,00 | 374 500,00 | 600 000,00 | | 380 000,00 | | | |
| 2. | Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od: kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych), w tym: | 6 333 528,14 | 6 234 245,44 | 6 678 571,86 | 6 576 990,58 | 6 580 530,00 | 6 847 543,00 | 7 018 732,00 | 7 194 200,00 | 7 374 055,00 | 7 558 406,00 |
| a | na wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 3 048 217,46 | 3 305 375,60 | 3 415 274,87 | 3 513 651,00 | 3 589 532,00 | 3 679 291,00 | 3 771 273,00 | | | |
| b | związane z funkcjonowaniem organów JST | 190 109,35 | 205 960,34 | 178 920,35 | 137 181,00 | 175 551,00 | 181 990,00 | 186 540,00 | | | |
| c | z tytułu poręczeń i gwarancji, w tym: | | | | | | | | | | |
| d | -gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ufp/169 sufp | | | | | | | | | | |
| e | wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp | x | | | 107 363,08 | 11 195,26 | 1 559,84 | 1 559,84 | | | |
| 3. | Różnica [1-2] | 1 303 640,78 | 2 177 438,70 | 1 132 751,20 | 3 006 749,42 | 2 793 387,05 | 2 006 115,00 | 2 347 742,00 | 1 239 967,42 | 1 513 928,00 | 1 467 756,00 |
| 4. | Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp, w tym: | 143 991,98 | 325 831,69 | 148 755,24 | | | | | | | |
| a | - nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp, angażowane na pokrycie deficytu budżetu roku bieżącego | 143 991,98 | 325 831,69 | 148 755,24 | | | | | | | |
| 5. | Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu (np. prywatyzacja) | | | | | | | | | | |
| 6. | Środki do dyspozycji [3+4+5] | 1 447 632,76 | 2 503 270,39 | 1 281 506,44 | 3 006 749,42 | 2 793 387,05 | 2 006 115,00 | 2 347 742,00 | 1 239 967,42 | 1 513 928,00 | 1 467 756,00 |
| 7. | Spłata i obsługa długu, z tego: | 335 897,52 | 443 074,36 | 347 383,54 | 905 367,47 | 1 141 654,91 | 1 191 243,42 | 1 138 134,42 | 1 035 928,42 | 945 928,00 | 925 928,00 |
| a | rozchody z tytułu spłat rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych | 297 696,00 | 410 258,00 | 302 683,03 | 780 367,47 | 1 001 654,91 | 1 041 243,42 | 978 134,42 | 895 928,42 | 895 928,00 | 895 928,00 |
| b | wydatki bieżące na obsługę długu | 38 201,52 | 32 816,36 | 44 700,51 | 125 000,00 | 140 000,00 | 150 000,00 | 160 000,00 | 140 000,00 | 50 000,00 | 30 000,00 |
| 8. | Inne rozchody (bez spłaty długu, np. udzielane pożyczki) | | | | | | | | | | |
| 9. | Środki do dyspozycji [6-7-8] | 1 111 735,24 | 2 060 196,03 | 934 122,90 | 2 101 381,95 | 1 651 732,14 | 814 871,58 | 1 209 607,58 | 204 039,00 | 568 000,00 | 541 828,00 |
| 10. | Wydatki majątkowe, w tym: | 1 113 765,02 | 1 911 440,79 | 2 982 575,49 | 3 940 828,42 | 1 985 000,00 | 1 985 000,00 | 1 985 982,00 | 204 039,00 | 568 000,00 | 541 828,00 |
| a | - wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp | x | | | 3 418 686,42 | 1 985 000,00 | 1 985 000,00 | 1 985 982,00 | | 568 000,00 | 541 828,00 |
| 11. | Przychody (kredyty, pożyczki, emisje obligacji) | 327 861,47 | - | 2 085 205,47 | 1 839 446,47 | 697 609,42 | 1 005 264,42 | 595 674,42 | | | |
| 12. | Rozliczenie budżetu [9-10+11] | 325 831,69 | 148 755,24 | 36 752,88 | - | 364 341,56 | - 164 864,00 | - 180 700,00 | - 0,00 | - | 0 |
| 13. | Kwota długu, w tym: | 978 925,47 | 568 667,47 | 2 351 189,91 | 3 410 268,91 | 3 106 223,42 | 3 070 244,42 | 2 687 784,42 | 1 791 856,00 | 895 928,00 | |
| a | łączna kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 170 ust. 3 sufp | | | | | | | | | | |
| b | kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 169 ust. 3 | | | | | | | | | | |
| 14. | Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez JST przypadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegające doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp | | | | | | | | | | |
| 15. | Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań [7 + 2c]/[1] | 4,40% | 5,27% | 4,45% | 9,45% | 12,18% | 13,45% | 12,15% | 12,28% | 10,64% | 10,26% |
| a | Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp (średnia z trzech poprzednich lat $\frac{([1a]-[19]+[1c])}{([1])}$) | | | | 14,96% | 12,87% | 13,66% | 12,55% | 14,59% | 12,55% | 14,34% |
| 16. | Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp | zgodny z art.243 | zgodny z art.243 | zgodny z art.243 | Zgodny z art. 243 | Zgodny z art. 243 | Zgodny z art. 243 | Zgodny z art. 243 | Zgodny z art. 243 | Zgodny z art. 243 | Zgodny z art. 243 |
| 17. | Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochody ogółem - max 15% z art. 169 sufp $\frac{([7+ 2c - 2d - 13b])}{[1]}$ | 4,40% | 5,27% | 4,45% | 9,45% | | | | | | |
| 18. | Zadłużenie/dochody ogółem - max 60% z art. 170 sufp $\frac{([13 - 13a])}{[1]}$ | 12,82% | 6,76% | 30,10% | 35,58% | 33,14% | 34,68% | 28,70% | 21,25% | 10,08% | 0,00% |

| | | | | | | | | | | | |
|------|---|---------------|----------------|---------------|----------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| 19. | Dochody bieżące [1a] | 7 552 268,91 | 7 673 603,30 | 7 666 223,06 | 7 209 240,00 | 7 916 251,05 | 7 820 992,00 | 8 233 808,00 | 8 434 167,42 | 8 727 983,00 | 8 646 162,00 |
| 20. | Wydatki bieżące razem [2+7b] | 6 371 729,66 | 6 267 061,80 | 6 723 272,37 | 6 701 990,58 | 6 720 530,00 | 6 997 543,00 | 7 178 732,00 | 7 334 200,00 | 7 424 055,00 | 7 588 406,00 |
| 21. | Dochody bieżące - wydatki bieżące [1a-19] | 1 180 539,25 | 1 406 541,50 | 942 950,69 | 507 249,42 | 1 195 721,05 | 823 449,00 | 1 055 076,00 | 1 099 967,42 | 1 303 928,00 | 1 057 756,00 |
| 21a. | w tym: finansowanie deficytu operacyjnego ze środków pochodzących z nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych lub z wolnych środków (wypełniać tylko wtedy gdy powstał deficyt operacyjny (tj. [3] < 0)) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22. | Dochody majątkowe [1b] | 84 900,01 | 738 080,84 | 145 100,00 | 2 374 500,00 | 1 457 666,00 | 1 032 666,00 | 1 132 666,00 | 0 | 160 000,00 | 380 000,00 |
| 23. | Wydatki majątkowe [10] | 1 113 765,02 | 1 911 440,79 | 2 982 575,49 | 3 940 828,42 | 1 985 000,00 | 1 985 000,00 | 1 985 982,00 | 204 039,00 | 568 000,00 | 541 828,00 |
| 24. | Dochody majątkowe - wydatki majątkowe [1b-10] | -1 028 865,01 | - 1 173 359,95 | -2 837 475,49 | - 1 566 328,42 | - 527 334,00 | - 952 334,00 | - 853 316,00 | - 204 039,00 | - 408 000,00 | - 161 828,00 |
| 25. | Dochody ogółem [1] | 7637168,92 | 8 411 684,14 | 7 811 323,06 | 9 583 740,00 | 9 373 917,05 | 8 853 658,00 | 9 366 474,00 | 8 434 167,42 | 8 887 983,00 | 9 026 162,00 |
| 26. | Wydatki ogółem [10+20] | 7 485 494,68 | 8 178 502,59 | 9 705 847,86 | 10 642 819,00 | 8 705 530,00 | 8 982 543,00 | 9 164 714,00 | 7 538 239,00 | 7 992 055,00 | 8 130 234,00 |
| 27. | Wynik budżetu [1-26] | 151 674,24 | 233 181,55 | -1 894 524,80 | - 1 059 079,00 | 668 387,05 | - 128 885,00 | 201 760,00 | 895 928,42 | 895 928,00 | 895 928,00 |
| 28. | Przychody budżetu [4+5+11] | 471 853,45 | 325 831,69 | 2 233 960,71 | 1 839 446,47 | 697 609,42 | 1 005 264,42 | 595 674,42 | 0 | 0 | 0 |
| 29. | Rozchody budżetu [7a+8] | 297 696,00 | 410 258,00 | 302 683,03 | 780 367,47 | 1 001 654,91 | 1 041 243,42 | 978 134,42 | 895 928,42 | 895 928,00 | 895 928,00 |
| 30. | Sposób sfinansowania deficytu (suma poniższych kwot musi być zgodna z kwotą wykazaną w poz. 27). | | | 1894524.80 | 1 059 079,00 | | 128 885,00 | | | | |
| a | nadwyżka z lat ubiegłych | | | | | | | | | | |
| b | wolne środki | | | | | | | | | | |
| c | przychody z tytułu kredytów, pożyczek, obligacji | | | 1894524.80 | 1 059 079,00 | | 128 885,00 | | | | |
| d | przychody z prywatyzacji | | | | | | | | | | |
| e | przychody ze spłaty udzielonych pożyczek | | | | | | | | | | |
| f | nadwyżka bieżąca | | | | | | | | | | |
| 31. | Przeznaczenie nadwyżki wykonanej w poszczególnych latach objętych prognozą: | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |

Kontrola poprawności zmiany kwoty długu

OK.

OK.

OK.

OK.

OK.

OK.

OK.

OK.

OK.

Przewodnicząca Rady Gminy

Małgorzata Meszka