

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	8 583 740,00	11 009 575,49	9 018 522,00	9 547 174,00	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	7 551 909,49	7 985 856,00	8 414 508,00	8 434 167,42	8 887 983,00	9 026 162,00
b	dochody majątkowe, w tym:	84 900,01	738 080,84	145 100,00	1 374 500,00	3 457 666,00	1 032 666,00	1 132 666,00			
c	- ze sprzedaży majątku		4 500,00	44 100,00	1 374 500,00	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	3 420 386,89	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	2 006 749,42	4 429 045,49	2 170 979,00	2 528 442,00	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	2 006 749,42	4 429 045,49	2 170 979,00	2 528 442,00	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	3 141 654,91	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	3 001 654,91	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	1 101 381,95	1 287 390,58	979 735,58	1 390 307,58	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	4 940 828,42	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			
11.	Przychody (kredyty, pożyczki, emisje obligacji)	327 861,47	-	2 085 205,47	3 839 446,47	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	-	-	-	-	-	-	-
13.	Kwota długu, w tym:	978 925,47	568 667,47	2 351 189,91	5 410 268,91	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				2 000 000,00						
b	kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 169 ust. 3					2 000 000,00					
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%	10,55%	28,54%	13,21%	11,92%	12,28%	10,64%	10,26%
a	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp (średnia z trzech poprzednich lat [(11a)-(19)+(1c))/(11))				14,96%	17,11%	15,85%	15,29%	13,63%	13,64%	15,48%
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	Niezgodny 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 [(7+ 2c - 2d - 13b)/ 1]	4,40%	5,27%	4,45%	10,55%	10,37%					
18.	Zadłużenie/dochody ogółem - max 60% z art. 170 sufp [(13 - 13a) / 1]	12,82%	6,76%	30,10%	39,73%	28,21%	34,04%	28,15%	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	7 551 909,49	7 985 856,00	8 414 508,00	8 434 167,42	8 887 983,00	9 026 162,00
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	831 379,49	988 313,00	1 235 776,00	1 099 967,42	1 463 928,00	1 437 756,00
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	1 374 500,00	3 457 666,00	1 032 666,00	1 132 666,00	0	-	-
23.	Wydatki majątkowe [10]	1 113 765,02	1 911 440,79	2 982 575,49	4 940 828,42	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	- 3 566 328,42	1 472 666,00	- 952 334,00	- 853 316,00	- 204 039,00	- 568 000,00	- 541 828,00
25.	Dochody ogółem [1]	7637168,92	8 411 684,14	7 811 323,06	8 583 740,00	11 009 575,49	9 018 522,00	9 547 174,00	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	11 642 819,00	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	- 3 059 079,00	2 304 045,49	35 979,00	382 460,00	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	3 839 446,47	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	3 001 654,91	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	3 059 079,00						
a	nadwyżka z lat ubiegłych										
b	wolne środki										
c	przychody z tytułu kredytów, pożyczek, obligacji			1894524.80	3 059 079,00						
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 Mieszka