

**UCHWAŁA NR RG - XIII / 97 / 11
RADY GMINY SITKÓWKA-NOWINY**

z dnia 21 października 2011 r.

**w sprawie zmiany uchwały Nr RG-IV/18/11 Rady Gminy Sitkówka-Nowiny z dnia 26 stycznia 2011 r.
w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sitkówka-Nowiny na lata 2011–2016**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 226, art. 227, art. 228 i art. 230 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.) w związku z art. 121 ust. 8 i art. 122 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. – Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz. 1241 z późn. zm.) Rada Gminy uchwala, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr RG-IV/18/11 Rady Gminy Sitkówka-Nowiny z dnia 26 stycznia 2011 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sitkówka-Nowiny na lata 2011–2016 wprowadza się następujące zmiany:

1. Załącznik, o którym mowa w § 1 ust. 5 uchwały zmienia się i otrzymuje nowe brzmienie zgodnie z treścią stanowiącą załączniki Nr 1 i 2 do niniejszej uchwały.

§ 2. Pozostałe postanowienia uchwały nie ulegają zmianie.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr RG - XIII / 97 / 11
Rady Gminy Sitkówka-Nowiny
z dnia 21 października 2011 r.
Załącznik1.pdf

Załącznik 1

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr RG - XIII / 97 / 11
Rady Gminy Sitkówka-Nowiny
z dnia 21 października 2011 r.
Załącznik2.xls

Załącznik 2

Przewodniczący Rady Gminy


Sebastian Nowackiewicz

Wieloletnia Prognoza Finansowa

na lata 2011 - 2016

Załącznik Nr 1 do uchwały NR RG - XIII/97/11 z dnia 21 października 2011 roku

Rok	Dochody ogółem,	z tego:			Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od: kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych)	w tym:				
		dochody bieżące	dochody majątkowe	w tym:		na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	związane z funkcjonowaniem organów JST	z tytułu gwarancji i poręczeń,	w tym:	wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp
				ze sprzedaży majątku					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ufp/169sufp	
	1	1a	1b	1c	2	2a	2b	2c	2d	2e
Wykonanie 2008	33 040 406,94	32 720 182,94	320 224,00	214 584,01	25 597 167,28	12 843 631,39	435 541,90	0,00	0,00	1 521 278,00
Wykonanie 2009	35 310 153,46	32 117 209,02	3 192 944,44	304 992,30	28 074 656,26	13 700 634,75	469 227,85	0,00	0,00	1 651 837,00
Plan 3 kw. 2010	36 190 951,29	33 884 031,29	2 306 920,00	878 000,00	33 623 389,29	15 968 106,91	415 360,00	0,00	0,00	1 754 347,00
Przewidywane wykonanie 2010	37 063 896,07	36 612 503,70	451 392,37	122 721,75	30 306 830,73	15 217 485,05	415 360,00	0,00	0,00	1 841 416,00
2011	37 541 276,72	35 629 476,38	1 911 800,34	93 105,00	35 667 850,87	17 489 435,50	425 360,20	0,00	0,00	2 360 525,48
2012	44 994 494,00	36 520 563,00	8 473 931,00	7 973 686,00	35 048 274,00	18 032 996,00	435 995,00	0,00	0,00	2 116 373,00
2013	45 667 828,00	43 421 548,00	2 246 280,00	1 346 186,00	36 291 536,00	18 483 821,00	446 894,00	0,00	0,00	2 132 358,00
2014	47 435 553,00	44 618 739,00	2 816 814,00	1 316 814,00	37 209 226,00	18 945 916,00	458 066,00	0,00	0,00	2 185 368,00
2015	45 481 745,00	45 181 745,00	300 000,00	0,00	38 021 595,00	19 419 564,00	469 518,00	0,00	0,00	2 239 702,00
2016	47 343 745,00	45 541 566,09	1 802 178,91	1 802 178,91	40 090 745,00	19 905 053,00	481 256,00	0,00	0,00	2 295 394,00

Rok	Różnica (1-2)	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp	w tym:	Inne przychody nie związane z zaciąganiem długu	Środki do dyspozycji (3+4+5)	Spłata i obsługa długu	z tego:	
			nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp, angażowane na pokrycie deficytu budżetu roku bieżącego				rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych	wydatki bieżące na obsługę długu
	3	4	4a	5	6	7	7a	7b
Wykonanie 2008	7 443 239,66	1 084 896,44	0,00	0,00	8 528 136,10	65 204,83	0,00	65 204,83
Wykonanie 2009	7 235 497,20	4 593 534,86	0,00	0,01	11 829 032,07	1 081 339,44	1 050 000,00	31 339,44
Plan 3 kw. 2010	2 567 562,00	5 503 272,17	3 540 540,00	0,00	8 070 834,17	400 000,00	0,00	400 000,00
Przewidywane wykonanie 2010	6 757 065,34	5 503 272,17	5 503 272,17	0,00	12 260 337,51	245 000,00	0,00	245 000,00
2011	1 873 425,85	5 399 898,64	5 399 898,64	0,00	7 273 324,49	3 321 000,00	2 500 000,00	821 000,00
2012	9 946 220,00	0,00	0,00	0,00	9 946 220,00	4 046 220,00	3 150 000,00	896 220,00
2013	9 376 292,00	0,00	0,00	0,00	9 376 292,00	4 451 292,00	3 700 000,00	751 292,00
2014	10 226 327,00	0,00	0,00	0,00	10 226 327,00	4 526 327,00	3 900 000,00	626 327,00
2015	7 460 150,00	0,00	0,00	0,00	7 460 150,00	3 240 150,00	2 750 000,00	490 150,00
2016	7 253 000,00	0,00	0,00	0,00	7 253 000,00	2 753 000,00	2 500 000,00	253 000,00

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)"
				wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp		
	8	9	10	10a	11	12
Wykonanie 2008	0,00	8 462 931,27	3 869 396,41	2 544 562,00	0,00	4 593 534,86
Wykonanie 2009	0,00	10 747 692,63	10 244 420,46	2 524 734,70	5 000 000,00	5 503 272,17
Plan 3 kw. 2010	0,00	7 670 834,17	15 708 102,00	12 050 000,00	10 000 000,00	1 962 732,17
Przewidywane wykonanie 2010	0,00	12 015 337,51	12 615 438,87	9 750 751,46	6 000 000,00	5 399 898,64
2011	0,00	3 952 324,49	11 452 324,49	5 329 627,00	7 500 000,00	0,00
2012	0,00	5 900 000,00	5 900 000,00	3 050 000,00	0,00	0,00
2013	0,00	4 925 000,00	4 925 000,00	1 250 000,00	0,00	0,00
2014	0,00	5 700 000,00	5 700 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00
2015	0,00	4 220 000,00	4 220 000,00	500 000,00	0,00	0,00
2016	0,00	4 500 000,00	4 500 000,00	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 dołączeniu 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. 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						
	13	13a	13b	14	15	15a	15b	15c	16
Wykonanie 2008	1 050 000,00	0,00	0,00	0,00	0,20%	0,00%	0,20%	22,01%	TAK
Wykonanie 2009	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	3,06%	0,00%	3,06%	12,22%	TAK
Plan 3 kw. 2010	15 000 000,00	0,00	0,00	0,00	1,11%	0,00%	1,11%	2,04%	TAK
Przewidywane wykonanie 2010	11 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,66%	0,00%	0,66%	16,68%	TAK
2011	16 000 000,00	0,00	0,00	0,00	8,85%	12,09%	8,85%	-2,04%	TAK
2012	12 850 000,00	0,00	0,00	0,00	8,99%	4,07%	8,99%	19,00%	NIE
2013	9 150 000,00	0,00	0,00	0,00	9,75%	6,33%	9,75%	16,92%	NIE
2014	5 250 000,00	0,00	0,00	0,00	9,54%	11,29%	9,54%	17,08%	TAK
2015	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	7,12%	17,67%	7,12%	14,67%	TAK
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	5,81%	16,22%	5,81%	14,79%	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	0,20%	3,18%	25 662 372,11	29 531 768,52	3 508 638,42	7 057 810,83	1 084 898,44	0,00
Wykonanie 2009	3,06%	14,16%	28 105 995,70	38 350 416,16	-3 040 262,70	4 011 213,32	9 593 534,87	1 050 000,00
Plan 3 kw. 2010	1,11%	41,45%	34 023 389,29	49 731 491,29	-13 540 540,00	-139 358,00	15 503 272,17	0,00
Przewidywane wykonanie 2010	0,66%	29,68%	30 551 830,73	43 167 269,60	-6 103 373,53	6 060 672,97	11 503 272,17	0,00
2011	8,85%	42,62%	36 488 850,87	47 941 175,36	-10 399 898,64	-859 374,49	12 899 898,64	2 500 000,00
2012	8,99%	28,56%	35 944 494,00	41 844 494,00	3 150 000,00	576 069,00	0,00	3 150 000,00
2013	9,75%	20,04%	37 042 828,00	41 967 828,00	3 700 000,00	6 378 720,00	0,00	3 700 000,00
2014	9,54%	11,07%	37 835 553,00	43 535 553,00	3 900 000,00	6 783 186,00	0,00	3 900 000,00
2015	7,12%	5,50%	38 511 745,00	42 731 745,00	2 750 000,00	6 670 000,00	0,00	2 750 000,00
2016	5,81%	0,00%	40 343 745,00	44 843 745,00	2 500 000,00	5 197 821,09	0,00	2 500 000,00

S/Kubi

Wieloletnia Prognoza Finansowa

na lata 2011 - 2016

Załącznik Nr 1 do uchwały NR RG - XIII/97/11 z dnia 21 października 2011 roku

Rok	Dochody ogółem,	z tego:			Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych)	w tym:				
		dochody bieżące	dochody majątkowe	w tym: ze sprzedaży majątku		na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	związane z funkcjonowaniem organów JST	z tytułu gwarancji i poręczeń,	w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ufp/169suuf	wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp
	1	1a	1b	1c	2	2a	2b	2c	2d	2e
Wykonanie 2008	33 040 406,94	32 720 182,94	320 224,00	214 584,01	25 597 167,28	12 843 631,39	435 541,90	0,00	0,00	1 521 278,00
Wykonanie 2009	35 310 153,46	32 117 209,02	3 192 944,44	304 992,30	28 074 656,26	13 700 634,75	469 227,65	0,00	0,00	1 651 837,00
Plan 3 kw. 2010	36 190 951,29	33 884 031,29	2 306 920,00	878 000,00	33 623 389,29	15 968 106,91	415 360,00	0,00	0,00	1 754 347,00
Przewidywane wykonanie 2010	37 063 896,07	36 612 503,70	451 392,37	122 721,75	30 306 830,73	15 217 485,05	415 360,00	0,00	0,00	1 841 416,00
2011	a	37 541 276,72	36 629 476,38	1 911 800,34	93 105,00	35 667 850,87	17 489 435,50	425 360,20	0,00	2 360 525,48
	b	11 420,00	11 420,00	0,00	0,00	11 420,00	-110 434,54	0,00	0,00	0,00
	c	37 529 856,72	35 618 056,38	1 911 800,34	93 105,00	35 666 430,87	17 599 870,04	425 360,20	0,00	2 360 525,48
2012	a	44 994 494,00	36 520 563,00	8 473 931,00	7 973 686,00	35 048 274,00	18 032 996,00	435 995,00	0,00	2 116 373,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	44 994 494,00	36 520 563,00	8 473 931,00	7 973 686,00	35 048 274,00	18 032 996,00	435 995,00	0,00	2 116 373,00
2013	a	45 667 828,00	43 421 548,00	2 246 280,00	1 346 186,00	36 291 536,00	18 483 821,00	446 894,00	0,00	2 132 358,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	45 667 828,00	43 421 548,00	2 246 280,00	1 346 186,00	36 291 536,00	18 483 821,00	446 894,00	0,00	2 132 358,00
2014	a	47 435 553,00	44 618 739,00	2 816 814,00	1 316 814,00	37 209 226,00	18 945 916,00	458 066,00	0,00	2 185 368,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	47 435 553,00	44 618 739,00	2 816 814,00	1 316 814,00	37 209 226,00	18 945 916,00	458 066,00	0,00	2 185 368,00
2015	a	45 481 745,00	45 181 745,00	300 000,00	0,00	38 021 595,00	19 419 564,00	469 518,00	0,00	2 239 702,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	45 481 745,00	45 181 745,00	300 000,00	0,00	38 021 595,00	19 419 564,00	469 518,00	0,00	2 239 702,00
2016	a	47 343 745,00	45 541 566,09	1 802 178,91	1 802 178,91	40 090 745,00	19 905 053,00	481 256,00	0,00	2 295 394,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	47 343 745,00	45 541 566,09	1 802 178,91	1 802 178,91	40 090 745,00	19 905 053,00	481 256,00	0,00	2 295 394,00

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	z tego:	
			nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp, angażowane na pokrycie deficytu budżetu roku bieżącego				rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych	wydatki bieżące na obsługę długu
	3	4	4a	5	6	7	7a	7b
Wykonanie 2008	7 443 239,66	1 084 896,44	0,00	0,00	8 528 136,10	65 204,83	0,00	65 204,83
Wykonanie 2009	7 235 497,20	4 593 534,86	0,00	0,01	11 829 032,07	1 081 339,44	1 050 000,00	31 339,44
Plan 3 kw. 2010	2 567 562,00	5 503 272,17	3 540 540,00	0,00	8 070 834,17	400 000,00	0,00	400 000,00
Przewidywane wykonanie 2010	6 757 065,34	5 503 272,17	5 503 272,17	0,00	12 260 337,51	245 000,00	0,00	245 000,00
2011	a	1 873 425,85	5 399 898,64	0,00	7 273 324,49	3 321 000,00	2 500 000,00	821 000,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	1 873 425,85	5 399 898,64	0,00	7 273 324,49	3 321 000,00	2 500 000,00	821 000,00
2012	a	9 946 220,00	0,00	0,00	9 946 220,00	4 046 220,00	3 150 000,00	896 220,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	9 946 220,00	0,00	0,00	9 946 220,00	4 046 220,00	3 150 000,00	896 220,00
2013	a	9 376 292,00	0,00	0,00	9 376 292,00	4 451 292,00	3 700 000,00	751 292,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	9 376 292,00	0,00	0,00	9 376 292,00	4 451 292,00	3 700 000,00	751 292,00
2014	a	10 226 327,00	0,00	0,00	10 226 327,00	4 526 327,00	3 900 000,00	626 327,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	10 226 327,00	0,00	0,00	10 226 327,00	4 526 327,00	3 900 000,00	626 327,00
2015	a	7 460 150,00	0,00	0,00	7 460 150,00	3 240 150,00	2 750 000,00	490 150,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	7 460 150,00	0,00	0,00	7 460 150,00	3 240 150,00	2 750 000,00	490 150,00
2016	a	7 253 000,00	0,00	0,00	7 253 000,00	2 753 000,00	2 500 000,00	253 000,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	7 253 000,00	0,00	0,00	7 253 000,00	2 753 000,00	2 500 000,00	253 000,00

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)"
				wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp		
	8	9	10	10a	11	12
Wykonanie 2008	0,00	8 462 931,27	3 869 396,41	2 544 562,00	0,00	4 593 534,86
Wykonanie 2009	0,00	10 747 692,63	10 244 420,46	2 524 734,70	5 000 000,00	5 503 272,17
Plan 3 kw. 2010	0,00	7 670 834,17	15 708 102,00	12 050 000,00	10 000 000,00	1 962 732,17
Przewidywane wykonanie 2010	0,00	12 015 337,51	12 615 438,87	9 750 751,46	6 000 000,00	5 399 898,64
2011	a	0,00	3 952 324,49	11 452 324,49	5 329 627,00	7 500 000,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	3 952 324,49	11 452 324,49	5 329 627,00	7 500 000,00
2012	a	0,00	5 900 000,00	5 900 000,00	3 050 000,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	5 900 000,00	5 900 000,00	3 050 000,00	0,00
2013	a	0,00	4 925 000,00	4 925 000,00	1 250 000,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	4 925 000,00	4 925 000,00	1 250 000,00	0,00
2014	a	0,00	5 700 000,00	5 700 000,00	2 500 000,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	5 700 000,00	5 700 000,00	2 500 000,00	0,00
2015	a	0,00	4 220 000,00	4 220 000,00	500 000,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	4 220 000,00	4 220 000,00	500 000,00	0,00
2016	a	0,00	4 500 000,00	4 500 000,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	4 500 000,00	4 500 000,00	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. 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						
	13	13a	13b	14	15	15a	15b	15c	16
Wykonanie 2008	1 050 000,00	0,00	0,00	0,00	0,20%	0,00%	0,20%	22,01%	TAK
Wykonanie 2009	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	3,06%	0,00%	3,06%	12,22%	TAK
Plan 3 kw. 2010	15 000 000,00	0,00	0,00	0,00	1,11%	0,00%	1,11%	2,04%	TAK
Przewidywane wykonanie 2010	11 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,66%	0,00%	0,66%	16,68%	TAK
2011	a 16 000 000,00	0,00	0,00	0,00	8,85%	12,09%	8,85%	-2,04%	TAK
	b 0,00	0,00	0,00	0,00					
	c 16 000 000,00	0,00	0,00	0,00	8,85%	12,09%	8,85%	-2,04%	TAK
2012	a 12 850 000,00	0,00	0,00	0,00	8,99%	4,07%	8,99%	19,00%	NIE
	b 0,00	0,00	0,00	0,00					
	c 12 850 000,00	0,00	0,00	0,00	8,99%	4,07%	8,99%	19,00%	NIE
2013	a 9 150 000,00	0,00	0,00	0,00	9,75%	6,33%	9,75%	16,92%	NIE
	b 0,00	0,00	0,00	0,00					
	c 9 150 000,00	0,00	0,00	0,00	9,75%	6,33%	9,75%	16,92%	NIE
2014	a 5 250 000,00	0,00	0,00	0,00	9,54%	11,29%	9,54%	17,08%	TAK
	b -200 000,00	0,00	0,00	0,00					
	c 5 450 000,00	0,00	0,00	0,00	9,54%	11,29%	9,54%	17,08%	TAK
2015	a 2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	7,12%	17,67%	7,12%	14,67%	TAK
	b -200 000,00	0,00	0,00	0,00					
	c 2 700 000,00	0,00	0,00	0,00	7,12%	17,67%	7,12%	14,67%	TAK
2016	a 0,00	0,00	0,00	0,00	5,81%	16,22%	5,81%	14,79%	TAK
	b 0,00	0,00	0,00	0,00					
	c 0,00	0,00	0,00	0,00	5,81%	16,22%	5,81%	14,79%	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		0,20%	3,18%	25 662 372,11	29 531 768,52	3 508 638,42	7 057 810,83	1 084 896,44	0,00
Wykonanie 2009		3,06%	14,16%	28 105 995,70	38 350 416,16	-3 040 262,70	4 011 213,32	9 593 534,87	1 050 000,00
Plan 3 kw. 2010		1,11%	41,45%	34 023 389,29	49 731 491,29	-13 540 540,00	-139 358,00	15 503 272,17	0,00
Przewidywane wykonanie 2010		0,66%	29,68%	30 551 830,73	43 167 269,60	-6 103 373,53	6 060 672,97	11 503 272,17	0,00
2011	a	8,85%	42,62%	36 488 850,87	47 941 175,36	-10 399 898,64	-859 374,49	12 899 898,64	2 500 000,00
	b			11 420,00	11 420,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	8,85%	42,63%	36 477 430,87	47 929 755,36	-10 399 898,64	-859 374,49	12 899 898,64	2 500 000,00
2012	a	8,99%	28,56%	35 944 494,00	41 844 494,00	3 150 000,00	576 069,00	0,00	3 150 000,00
	b			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	8,99%	28,56%	35 944 494,00	41 844 494,00	3 150 000,00	576 069,00	0,00	3 150 000,00
2013	a	9,75%	20,04%	37 042 828,00	41 967 828,00	3 700 000,00	6 378 720,00	0,00	3 700 000,00
	b			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	9,75%	20,04%	37 042 828,00	41 967 828,00	3 700 000,00	6 378 720,00	0,00	3 700 000,00
2014	a	9,54%	11,07%	37 835 553,00	43 535 553,00	3 900 000,00	6 783 186,00	0,00	3 900 000,00
	b			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	9,54%	11,49%	37 835 553,00	43 535 553,00	3 900 000,00	6 783 186,00	0,00	3 900 000,00
2015	a	7,12%	5,50%	38 511 745,00	42 731 745,00	2 750 000,00	6 670 000,00	0,00	2 750 000,00
	b			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	7,12%	5,94%	38 511 745,00	42 731 745,00	2 750 000,00	6 670 000,00	0,00	2 750 000,00
2016	a	5,81%	0,00%	40 343 745,00	44 843 745,00	2 500 000,00	5 197 821,09	0,00	2 500 000,00
	b			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	5,81%	0,00%	40 343 745,00	44 843 745,00	2 500 000,00	5 197 821,09	0,00	2 500 000,00

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

PRZEWODNICZĄCY
Sebastian Nowackiewicz
Sebastian Nowackiewicz

Finansowanie deficytu budżetu, przeznaczenie nadwyżki budżetowej oraz sposób sfinansowania spłaty długu w 2011-2016 roku

	WYSZCZEGÓLNIENIA	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
1	DOCHODY	37 541 276,72	44 994 494,00	45 667 828,00	47 435 553,00	45 481 745,00	47 343 745,00			
	WYDATKI	47 941 175,36	41 844 494,00	41 967 828,00	43 535 553,00	42 731 745,00	44 843 745,00			
3	WYNIK BUDŻETU (1-2)	-10 399 898,64	3 150 000,00	3 700 000,00	3 900 000,00	2 750 000,00	2 500 000,00			
	FINANSOWANIE DEFICYTU BUDŻETU	10 399 898,64								
4	PRZEZNACZENIE NADWYŻKI		3 150 000,00	3 700 000,00	3 900 000,00	2 750 000,00	2 500 000,00			
a	ZACIĄGNIĘCIE KREDYTÓW DŁUGOTERMINOWYCH	5 000 000,00								
b	ZACIĄGNIĘCIE POŻYCZEK DŁUGOTERMINOWYCH									
c	SPRZEDAŻ PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH WYEMITOWANYCH PRZEZ J.S.T.									
d	NADWYŻKA BUDŻETU J.S.T. Z LAT									
e	WOLNE ŚRODKI JAKO NADWYŻKA ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH NA RACHUNKACH BIEŻĄCYCH J.S.T. WYNIKAJĄCY Z ROZLICZEŃ KREDYTÓW I POŻYCZEK Z LAT UBIEGŁYCH	5 399 898,64								
f	SPLATA OTRZYMANYCH KREDYTÓW/ POŻYCZEK/ WYEMITOWANYCH PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH		3 150 000,00	3 700 000,00	3 900 000,00	2 750 000,00	2 500 000,00			
g	UDZIELANIE POŻYCZEK									
I	Sposób sfinansowania długu	dług do spłaty w danym roku	2 500 000,00	3 150 000,00	3 700 000,00	3 900 000,00	2 750 000,00	2 500 000,00		
		spłacany z:								
		z nadwyżki budżetowej		3 150 000,00	3 700 000,00	3 900 000,00	2 750 000,00	2 500 000,00		
		sprzedaży papierów wartościowych wyemitowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego								
		kredytów	2 500 000,00							
		pożyczek								
		nadwyżki budżetu jednostki samorządu terytorialnego z lat ubiegłych								
		wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego, wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych								
		prywatyzacji majątku jednostki samorządu terytorialnego								
		spłaty pożyczek udzielonych przez jednostkę samorządu terytorialnego								

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Sebastian Nowaczka
Sebastian Nowaczka