

**Zarządzenie Nr 0050/96/2011
Wójta Gminy Dąbrowa Zielona
dnia 27.10.2011r.**

w sprawie: zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej

Na podstawie art.232 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych
(DzU. Nr 157 poz. 1240 z 2009 r. poz. 1240 z późn.zmianami)

Wójt Gminy zarządza, co następuje:

§ 1

W związku ze zmianami w planowanych dochodach i wydatkach dokonanych Zarządzeniami
Wójta Gminy dokonuje się zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej.

§ 2

Wykonanie Zarządzenia powierza się Skarbnikowi Gminy.

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia .

Wójt Gminy

mgr Maria Włodarczyk

Objasnienia do WPF

Dokonuje się zmian w WPF zwiększając dochody i wydatki o ogólną kwotę 5.469zł w związku z wydanymi Zarządzeniami Wójta Gminy w okresie od 30.09.2011 do 27.10.2011.

Zmiany dotyczą następujących Zarządzeń:

1. Zarządzenie Nr 0085/2011 z dnia 30.09.2011r. - decyzja zwiększająca dochody i wydatki dla GOPS (85213 § 2010) o zł 94,-
2. Zarządzenie Nr 0087/2011 z dnia 7.10.2011r. - decyzja zwiększająca dochody i wydatki UG na wybory (75108 § 2010) o zł 4.720,-
3. Zarządzenie Nr 0094/2011 z dnia 18.10.2011r. - decyzja zwiększająca dochody i wydatki dla GOPS (85213 § 2010) o zł 186,-
4. Zarządzenie Nr 0095/2011 z dnia 27.10.2011r. - decyzja zwiększająca dochody i wydatki dla GOPS (85214 § 2030) o zł 6.179,- oraz zmniejszająca dochody i wydatki (85216 § 2030) o zł 12.339,- Ponadto otrzymano decyzję zwiększającą dochody i wydatki w szkołach (85415 § 2030) z tytułu pomocy materialnej dla uczniów "Wyprawka szkolna".

Wójt Gminy

mgr Maria Włodarczyk

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Rok	z tego:				Wydutki bieżące (bez odsetek i provizji od: kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych)	w tym:				Wydutki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	
	Dochody ogółem,	dochody bieżące	dochody majątkowe	ze sprzedaży majątku		na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	związane z funkcjonowanie m organów JST	z tytułu gwarancji i poręczeń,	w tym:		
									2a		2b
1	1a	1b	1c	2	2a	2b	2c	2d	2e		
2011	23 086 386,24	19 929 858,18	3 156 528,06	13 360,00	19 371 630,98	5 180 006,34	1 277 217,47	0,00	0,00	753 710,59	
2012	12 613 853,00	11 573 938,00	1 039 915,00	15 000,00	10 218 455,00	5 250 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	513 364,10	
2013	12 549 500,00	12 547 700,00	1 800,00	0,00	11 871 360,00	5 400 000,00	1 230 000,00	0,00	0,00	172 924,32	
2014	12 920 000,00	12 918 667,00	1 333,00	0,00	12 268 000,00	5 580 000,00	1 250 000,00	0,00	0,00	0,00	
2015	13 720 000,00	13 718 634,00	1 366,00	0,00	12 973 000,00	5 600 000,00	1 270 000,00	0,00	0,00	0,00	
2016	14 210 000,00	14 208 600,00	1 400,00	0,00	13 646 992,00	5 768 000,00	1 280 000,00	0,00	0,00	0,00	
2017	14 579 435,00	14 578 000,00	1 435,00	0,00	14 045 435,00	5 840 000,00	1 330 000,00	0,00	0,00	0,00	
2018	14 972 000,00	14 770 530,00	201 470,00	200 000,00	14 463 000,00	6 120 000,00	1 380 000,00	0,00	0,00	0,00	
2019	14 998 000,00	14 996 500,00	1 500,00	0,00	14 551 000,00	6 200 000,00	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00	
2020	15 210 000,00	15 208 500,00	1 500,00	0,00	14 773 000,00	6 300 000,00	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00	
2021	15 430 000,00	15 428 400,00	1 600,00	0,00	15 010 000,00	6 350 000,00	1 450 000,00	0,00	0,00	0,00	
2022	15 666 295,00	15 664 695,00	1 600,00	0,00	15 259 295,00	6 350 000,00	1 450 000,00	0,00	0,00	0,00	
2023	15 700 000,00	15 698 400,00	1 600,00	0,00	15 455 787,64	6 360 000,00	1 460 000,00	0,00	0,00	0,00	

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:	
			4a	4				7a	7b
2011	3 714 755,26	427 797,62	0,00	240 994,00	4 383 546,88	418 000,00	273 000,00	145 000,00	
2012	2 395 398,00	0,00	0,00	0,00	2 395 398,00	638 846,00	453 846,00	185 000,00	
2013	678 140,00	0,00	0,00	0,00	678 140,00	677 640,00	517 640,00	160 000,00	
2014	652 000,00	0,00	0,00	0,00	652 000,00	652 000,00	517 000,00	135 000,00	
2015	747 000,00	0,00	0,00	0,00	747 000,00	747 000,00	627 000,00	120 000,00	
2016	563 008,00	0,00	0,00	0,00	563 008,00	563 008,00	463 008,00	100 000,00	
2017	534 000,00	0,00	0,00	0,00	534 000,00	534 000,00	459 000,00	75 000,00	
2018	509 000,00	0,00	0,00	0,00	509 000,00	509 000,00	459 000,00	50 000,00	
2019	447 000,00	0,00	0,00	0,00	447 000,00	447 000,00	407 000,00	40 000,00	
2020	437 000,00	0,00	0,00	0,00	437 000,00	437 000,00	407 000,00	30 000,00	
2021	420 000,00	0,00	0,00	0,00	420 000,00	420 000,00	400 000,00	20 000,00	
2022	407 000,00	0,00	0,00	0,00	407 000,00	407 000,00	397 000,00	10 000,00	
2023	244 212,36	0,00	0,00	0,00	244 212,36	244 212,36	242 612,36	1 600,00	

Rok	8 Inne rozchody (bez spłaty długu np. udzielane pożyczki)	9 "Środki do dyspozycji (6-7-8)"	10 Wydatki majątkowe	w tym:		11 Przychody (kredyty, pożyczki, emisje obligacji)	12 "Rozliczenie budżetu (9-10+11)"
				10a wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp			
2011	240 994,00	3 724 552,88	7 462 999,24	7 358 989,24		3 738 446,36	0,00
2012	0,00	1 756 552,00	2 128 204,00	2 128 204,00		371 652,00	0,00
2013	0,00	500,00	500,00		500,00	0,00	0,00
2014	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
2015	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00

Rok	Kwota długu	w tym:		Kwota zobowiązań z tytułu zobowiązanych przez JST przysługujących do spłaty w danym roku budżetowym podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp	15	15a	15b	15c	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
2011	4 978 454,36	0,00	0,00	0,00	1,81%	6,89%	1,81%	1,85%	TAK
2012	4 896 260,36	0,00	0,00	0,00	5,06%	5,21%	5,06%	9,40%	TAK
2013	4 378 620,36	0,00	0,00	0,00	5,40%	5,50%	5,40%	4,11%	TAK
2014	3 861 620,36	0,00	0,00	0,00	5,05%	5,12%	5,05%	3,99%	TAK
2015	3 234 620,36	0,00	0,00	0,00	5,44%	5,83%	5,44%	4,56%	TAK
2016	2 771 612,36	0,00	0,00	0,00	3,96%	4,22%	3,96%	3,25%	TAK
2017	2 312 612,36	0,00	0,00	0,00	3,66%	3,93%	3,66%	3,14%	TAK
2018	1 853 612,36	0,00	0,00	0,00	3,40%	3,65%	3,40%	3,06%	TAK
2019	1 446 612,36	0,00	0,00	0,00	2,98%	3,15%	2,98%	2,70%	TAK
2020	1 039 612,36	0,00	0,00	0,00	2,87%	2,97%	2,87%	2,67%	TAK
2021	639 612,36	0,00	0,00	0,00	2,72%	2,81%	2,72%	2,58%	TAK
2022	242 612,36	0,00	0,00	0,00	2,60%	2,65%	2,60%	2,52%	TAK
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	1,56%	2,59%	1,56%	1,54%	TAK

Rok	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań do dochodów ogółem - max 15% z art. 169 sulp	Zadłużenie/dochody ogółem [(13-13a):1] - max 60% z art. 170 sulp	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)
2011	1,81%	21,56%	19 516 630,98	26 979 630,22	-3 893 243,98	413 227,20	4 407 237,98	513 994,00
2012	5,06%	38,82%	10 403 455,00	12 531 659,00	82 194,00	1 170 483,00	371 652,00	453 846,00
2013	5,40%	34,89%	12 031 360,00	12 031 860,00	517 640,00	516 340,00	0,00	517 640,00
2014	5,05%	29,89%	12 403 000,00	12 403 000,00	517 000,00	515 667,00	0,00	517 000,00
2015	5,44%	23,58%	13 093 000,00	13 093 000,00	627 000,00	625 634,00	0,00	627 000,00
2016	3,96%	19,50%	13 746 992,00	13 746 992,00	463 008,00	461 608,00	0,00	463 008,00
2017	3,66%	15,86%	14 120 435,00	14 120 435,00	459 000,00	457 565,00	0,00	459 000,00
2018	3,40%	12,38%	14 513 000,00	14 513 000,00	459 000,00	257 530,00	0,00	459 000,00
2019	2,98%	9,65%	14 591 000,00	14 591 000,00	407 000,00	405 500,00	0,00	407 000,00
2020	2,87%	6,84%	14 803 000,00	14 803 000,00	407 000,00	405 500,00	0,00	407 000,00
2021	2,72%	4,15%	15 030 000,00	15 030 000,00	400 000,00	398 400,00	0,00	400 000,00
2022	2,60%	1,55%	15 269 295,00	15 269 295,00	397 000,00	395 400,00	0,00	397 000,00
2023	1,56%	0,00%	15 457 387,64	15 457 387,64	242 612,36	241 012,36	0,00	242 612,36

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Rok	Dochody ogółem,			z tego:			Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od: kredytów i pożyczek oraz wymitowanych papierów wartościowych)				w tym:						
	1			2			1c		2a		2b		2c		2d		2e
	1a	1b	1c	2a	2b	2c	2d	2e	2f	2g	2h	2i	2j	2k	2l		
dochody bieżące	dochody majątkowe	ze sprzedaży majątku	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	związane z funkcjonowaniem m organów JST	z tytułu gwarancji i poręczeń,	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ufp/169sufp	wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp										
2011	a	19 929 858,18	3 156 528,06	13 360,00	19 371 630,98	1 277 217,47	0,00	5 180 006,34	1 277 217,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	753 710,59	
	b	5 469,00	0,00	0,00	25 469,00	0,00	0,00	-205,22	11 663,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	23 080 917,24	3 156 528,06	13 360,00	19 346 161,98	1 277 217,47	0,00	5 180 211,56	1 265 554,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	753 710,59	
2012	a	12 613 853,00	1 039 915,00	15 000,00	10 218 455,00	0,00	0,00	5 250 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	513 364,10	
	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	0,00	0,00	
	c	12 613 853,00	1 039 915,00	15 000,00	10 218 455,00	0,00	0,00	5 250 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	513 364,10	
2013	a	12 549 500,00	1 800,00	0,00	11 871 360,00	0,00	0,00	5 400 000,00	1 230 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	172 924,32	
	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	0,00	0,00	
	c	12 549 500,00	1 800,00	0,00	11 871 360,00	0,00	0,00	5 400 000,00	1 230 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	172 924,32	
2014	a	12 920 000,00	1 333,00	0,00	12 268 000,00	0,00	0,00	5 580 000,00	1 250 000,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	
	c	12 920 000,00	1 333,00	0,00	12 268 000,00	0,00	0,00	5 580 000,00	1 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2015	a	13 720 000,00	1 366,00	0,00	12 973 000,00	0,00	0,00	5 600 000,00	1 270 000,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	
	c	13 720 000,00	1 366,00	0,00	12 973 000,00	0,00	0,00	5 600 000,00	1 270 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2016	a	14 210 000,00	1 400,00	0,00	13 646 992,00	0,00	0,00	5 768 000,00	1 280 000,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	
	c	14 210 000,00	1 400,00	0,00	13 646 992,00	0,00	0,00	5 768 000,00	1 280 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2017	a	14 579 435,00	1 435,00	0,00	14 045 435,00	0,00	0,00	5 840 000,00	1 330 000,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	
	c	14 579 435,00	1 435,00	0,00	14 045 435,00	0,00	0,00	5 840 000,00	1 330 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2018	a	14 972 000,00	201 470,00	200 000,00	14 463 000,00	0,00	0,00	6 120 000,00	1 380 000,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	
	c	14 972 000,00	201 470,00	200 000,00	14 463 000,00	0,00	0,00	6 120 000,00	1 380 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Rok	Dochody ogółem,	z tego:			Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od: kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych)	w tym:				wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp		
		1a	1b	1c		2	2a	2b	2c		w tym:	
											2d	2e
		dochody bieżące	dochody majątkowe	ze sprzedaży majątku		na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	związane z funkcjonowaniem organów JST	z tytułu gwarancji i poręczeń,	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ufp/169sufp			
2019	a	14 998 000,00	14 996 500,00	0,00	14 551 000,00	6 200 000,00	1 400 000,00	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		
	c	14 998 000,00	14 996 500,00	1 500,00	14 551 000,00	6 200 000,00	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00		
2020	a	15 210 000,00	15 208 500,00	1 500,00	14 773 000,00	6 300 000,00	1 400 000,00	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		
	c	15 210 000,00	15 208 500,00	1 500,00	14 773 000,00	6 300 000,00	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00		
2021	a	15 430 000,00	15 428 400,00	1 600,00	15 010 000,00	6 350 000,00	1 450 000,00	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		
	c	15 430 000,00	15 428 400,00	1 600,00	15 010 000,00	6 350 000,00	1 450 000,00	0,00	0,00	0,00		
2022	a	15 666 295,00	15 664 695,00	1 600,00	15 259 295,00	6 350 000,00	1 450 000,00	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		
	c	15 666 295,00	15 664 695,00	1 600,00	15 259 295,00	6 350 000,00	1 450 000,00	0,00	0,00	0,00		
2023	a	15 700 000,00	15 698 400,00	1 600,00	15 455 787,64	6 360 000,00	1 460 000,00	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		
	c	15 700 000,00	15 698 400,00	1 600,00	15 455 787,64	6 360 000,00	1 460 000,00	0,00	0,00	0,00		

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:	
	3	4		4a	4b				7a	7b
2011	a	3 714 755,26	427 797,62	0,00	240 994,00	4 383 546,88	418 000,00	273 000,00	145 000,00	
	b	-20 000,00	0,00	0,00	0,00	-20 000,00	0,00	0,00	0,00	
	c	3 734 755,26	427 797,62	0,00	240 994,00	4 403 546,88	418 000,00	273 000,00	145 000,00	
2012	a	2 395 398,00	0,00	0,00	0,00	2 395 398,00	638 846,00	453 846,00	185 000,00	
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	2 395 398,00	0,00	0,00	0,00	2 395 398,00	638 846,00	453 846,00	185 000,00	
2013	a	678 140,00	0,00	0,00	0,00	678 140,00	677 640,00	517 640,00	160 000,00	
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	678 140,00	0,00	0,00	0,00	678 140,00	677 640,00	517 640,00	160 000,00	
2014	a	652 000,00	0,00	0,00	0,00	652 000,00	652 000,00	517 000,00	135 000,00	
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	652 000,00	0,00	0,00	0,00	652 000,00	652 000,00	517 000,00	135 000,00	
2015	a	747 000,00	0,00	0,00	0,00	747 000,00	747 000,00	627 000,00	120 000,00	
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	747 000,00	0,00	0,00	0,00	747 000,00	747 000,00	627 000,00	120 000,00	
2016	a	563 008,00	0,00	0,00	0,00	563 008,00	563 008,00	463 008,00	100 000,00	
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	563 008,00	0,00	0,00	0,00	563 008,00	563 008,00	463 008,00	100 000,00	
2017	a	534 000,00	0,00	0,00	0,00	534 000,00	534 000,00	459 000,00	75 000,00	
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	534 000,00	0,00	0,00	0,00	534 000,00	534 000,00	459 000,00	75 000,00	
2018	a	509 000,00	0,00	0,00	0,00	509 000,00	509 000,00	459 000,00	50 000,00	
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	509 000,00	0,00	0,00	0,00	509 000,00	509 000,00	459 000,00	50 000,00	
2019	a	447 000,00	0,00	0,00	0,00	447 000,00	447 000,00	407 000,00	40 000,00	
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	447 000,00	0,00	0,00	0,00	447 000,00	447 000,00	407 000,00	40 000,00	
2020	a	437 000,00	0,00	0,00	0,00	437 000,00	437 000,00	407 000,00	30 000,00	
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	437 000,00	0,00	0,00	0,00	437 000,00	437 000,00	407 000,00	30 000,00	
2021	a	420 000,00	0,00	0,00	0,00	420 000,00	420 000,00	400 000,00	20 000,00	
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	420 000,00	0,00	0,00	0,00	420 000,00	420 000,00	400 000,00	20 000,00	

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	4a				5	6
2022	a	0,00	0,00	0,00	0,00	407 000,00	407 000,00	397 000,00	10 000,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	407 000,00	0,00	0,00	0,00	407 000,00	407 000,00	397 000,00	10 000,00
2023	a	244 212,36	0,00	0,00	0,00	244 212,36	244 212,36	242 612,36	1 600,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	244 212,36	0,00	0,00	0,00	244 212,36	244 212,36	242 612,36	1 600,00

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)"
				8	9		
2011	a	240 994,00	3 724 552,88	7 462 999,24	7 358 989,24	3 738 446,36	0,00
	b	0,00	-20 000,00	-20 000,00	0,00	0,00	0,00
	c	240 994,00	3 744 552,88	7 482 999,24	7 358 989,24	3 738 446,36	0,00
2012	a	0,00	1 756 552,00	2 128 204,00	2 128 204,00	371 652,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	1 756 552,00	2 128 204,00	2 128 204,00	371 652,00	0,00
2013	a	0,00	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00
2014	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Rok	8	9	10	w tym:		11	12
				Wydatki majątkowe	wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp		
2022	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Rok	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
	Kwota długu	łączna kwota wyląceń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 170 ust. 3 sufp	kwota wyląceń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 169 ust. 3 sufp przypadająca na dany rok budżetowy	13a	13b	14						
2011	a	4 978 454,36	0,00	0,00	0,00	0,00	1,81%	6,89%	1,81%	1,85%	TAK	
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
	c	4 978 454,36	0,00	0,00	0,00	0,00	1,81%	6,89%	1,81%	1,93%	TAK	
2012	a	4 896 260,36	0,00	0,00	0,00	0,00	5,06%	5,21%	5,06%	9,40%	TAK	
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
	c	4 896 260,36	0,00	0,00	0,00	0,00	5,06%	5,23%	5,06%	9,40%	TAK	
2013	a	4 378 620,36	0,00	0,00	0,00	0,00	5,40%	5,50%	5,40%	4,11%	TAK	
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
	c	4 378 620,36	0,00	0,00	0,00	0,00	5,40%	5,52%	5,40%	4,11%	TAK	
2014	a	3 861 620,36	0,00	0,00	0,00	0,00	5,05%	5,12%	5,05%	3,99%	TAK	
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
	c	3 861 620,36	0,00	0,00	0,00	0,00	5,05%	5,15%	5,05%	3,99%	TAK	
2015	a	3 234 620,36	0,00	0,00	0,00	0,00	5,44%	5,83%	5,44%	4,56%	TAK	
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
	c	3 234 620,36	0,00	0,00	0,00	0,00	5,44%	5,83%	5,44%	4,56%	TAK	
2016	a	2 771 612,36	0,00	0,00	0,00	0,00	3,96%	4,22%	3,96%	3,25%	TAK	
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
	c	2 771 612,36	0,00	0,00	0,00	0,00	3,96%	4,22%	3,96%	3,25%	TAK	
2017	a	2 312 612,36	0,00	0,00	0,00	0,00	3,66%	3,93%	3,66%	3,14%	TAK	
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
	c	2 312 612,36	0,00	0,00	0,00	0,00	3,66%	3,93%	3,66%	3,14%	TAK	
2018	a	1 853 612,36	0,00	0,00	0,00	0,00	3,40%	3,65%	3,40%	3,06%	TAK	
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
	c	1 853 612,36	0,00	0,00	0,00	0,00	3,40%	3,65%	3,40%	3,06%	TAK	
2019	a	1 446 612,36	0,00	0,00	0,00	0,00	2,98%	3,15%	2,98%	2,70%	TAK	
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
	c	1 446 612,36	0,00	0,00	0,00	0,00	2,98%	3,15%	2,98%	2,70%	TAK	
2020	a	1 039 612,36	0,00	0,00	0,00	0,00	2,87%	2,97%	2,87%	2,67%	TAK	
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
	c	1 039 612,36	0,00	0,00	0,00	0,00	2,87%	2,97%	2,87%	2,67%	TAK	
2021	a	639 612,36	0,00	0,00	0,00	0,00	2,72%	2,81%	2,72%	2,58%	TAK	
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
	c	639 612,36	0,00	0,00	0,00	0,00	2,72%	2,81%	2,72%	2,58%	TAK	

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	łączna kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 169 ust. 3 sufp przypadająca na dany rok budżetowy	kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 169 ust. 3 sufp przypadająca na dany rok budżetowy							13
2022	a	242 612,36	0,00	0,00	0,00	2,60%	2,65%	2,60%	2,52%	16	
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	2,60%	2,65%	2,60%	2,52%	TAK	
	c	242 612,36	0,00	0,00	0,00	2,60%	2,65%	2,60%	2,52%	TAK	
2023	a	0,00	0,00	0,00	0,00	1,56%	2,59%	1,56%	1,54%	TAK	
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	1,56%	2,59%	1,56%	1,54%	TAK	
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	1,56%	2,59%	1,56%	1,54%	TAK	

Rok	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań do dochodów ogółem - max 15% z art. 169 sulp			Zadłużenie/dochody ogółem [(13-13a):1] - max 60% z art. 170 sulp	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							
2011	a	1,81%	21,56%	19 516 630,98	26 979 630,22	-3 893 243,98	413 227,20	4 407 237,98	513 994,00	
	b			25 469,00	5 469,00	0,00	-20 000,00	0,00	0,00	
	c	1,81%	21,57%	19 491 161,98	26 974 161,22	-3 893 243,98	433 227,20	4 407 237,98	513 994,00	
2012	a	5,06%	38,82%	10 403 455,00	12 531 659,00	82 194,00	1 170 483,00	371 652,00	453 846,00	
	b			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	5,06%	38,82%	10 403 455,00	12 531 659,00	82 194,00	1 170 483,00	371 652,00	453 846,00	
2013	a	5,40%	34,89%	12 031 360,00	12 031 860,00	517 640,00	516 340,00	0,00	517 640,00	
	b			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	5,40%	34,89%	12 031 360,00	12 031 860,00	517 640,00	516 340,00	0,00	517 640,00	
2014	a	5,05%	29,89%	12 403 000,00	12 403 000,00	517 000,00	515 667,00	0,00	517 000,00	
	b			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	5,05%	29,89%	12 403 000,00	12 403 000,00	517 000,00	515 667,00	0,00	517 000,00	
2015	a	5,44%	23,58%	13 093 000,00	13 093 000,00	627 000,00	625 634,00	0,00	627 000,00	
	b			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	5,44%	23,58%	13 093 000,00	13 093 000,00	627 000,00	625 634,00	0,00	627 000,00	
2016	a	3,96%	19,50%	13 746 992,00	13 746 992,00	463 008,00	461 608,00	0,00	463 008,00	
	b			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	3,96%	19,50%	13 746 992,00	13 746 992,00	463 008,00	461 608,00	0,00	463 008,00	
2017	a	3,66%	15,86%	14 120 435,00	14 120 435,00	459 000,00	457 565,00	0,00	459 000,00	
	b			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	3,66%	15,86%	14 120 435,00	14 120 435,00	459 000,00	457 565,00	0,00	459 000,00	
2018	a	3,40%	12,38%	14 513 000,00	14 513 000,00	459 000,00	257 530,00	0,00	459 000,00	
	b			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	3,40%	12,38%	14 513 000,00	14 513 000,00	459 000,00	257 530,00	0,00	459 000,00	
2019	a	2,98%	9,65%	14 591 000,00	14 591 000,00	407 000,00	405 500,00	0,00	407 000,00	
	b			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	2,98%	9,65%	14 591 000,00	14 591 000,00	407 000,00	405 500,00	0,00	407 000,00	
2020	a	2,87%	6,84%	14 803 000,00	14 803 000,00	407 000,00	405 500,00	0,00	407 000,00	
	b			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	2,87%	6,84%	14 803 000,00	14 803 000,00	407 000,00	405 500,00	0,00	407 000,00	
2021	a	2,72%	4,15%	15 030 000,00	15 030 000,00	400 000,00	398 400,00	0,00	400 000,00	
	b			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	2,72%	4,15%	15 030 000,00	15 030 000,00	400 000,00	398 400,00	0,00	400 000,00	

Rok	17	18	19	20	21	21a	22	23
2022	a	2,60%	15 269 295,00	15 269 295,00	397 000,00	395 400,00	0,00	397 000,00
	b		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	2,60%	15 269 295,00	15 269 295,00	397 000,00	395 400,00	0,00	397 000,00
2023	a	1,56%	15 457 387,64	15 457 387,64	242 612,36	241 012,36	0,00	242 612,36
	b		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	1,56%	15 457 387,64	15 457 387,64	242 612,36	241 012,36	0,00	242 612,36

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