

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XIX/121/2012 Rady Gminy Sońsk z dnia 11 maja 2012.

Wyszczególnienie	Lp	z tego:			z tego:			z tego:			w tym:	w tym:		
		1.	1.1.		2.	2.1.	2.1.1.		2.1.1.1.	2.1.1.2.			2.1.2.	2.1.2.1.
			(1.1.11.2)	1.1.1.			1.1.2.	1.2.1.						
Dochody ogółem														
Wykonanie 2009		18 926 548,09	18 469 785,23	0,00	456 861,86	0,00	19 896 874,47	17 070 105,33	16 664 906,75	0,00	0,00	0,00	385 198,58	
Wykonanie 2010		18 373 422,48	18 104 748,25	0,00	268 674,23	82 096,23	19 431 337,40	17 509 684,65	17 113 630,85	0,00	0,00	0,00	387 033,80	
Plan 3 kw. 2011		19 915 803,33	19 807 803,33	0,00	108 000,00	50 000,00	21 959 926,33	17 959 067,08	17 548 067,08	0,00	0,00	0,00	408 000,00	
2012	a	23 353 671,63	20 696 779,44	99 432,00	2 656 892,19	20 000,00	21 142 307,54	18 274 428,82	17 824 428,82	0,00	0,00	0,00	450 000,00	
	b	87 392,44	87 392,44	0,00	0,00	0,00	565 528,00	215 528,00	215 528,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	23 266 279,19	20 609 387,00	99 432,00	2 656 892,19	20 000,00	20 576 779,54	18 058 900,82	17 608 900,82	0,00	0,00	0,00	450 000,00	
2013	a	22 020 000,00	22 000 000,00	0,00	20 000,00	20 000,00	18 386 117,00	17 966 117,00	17 579 933,00	0,00	0,00	0,00	386 184,00	
	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	
	c	22 020 000,00	22 000 000,00	0,00	20 000,00	20 000,00	18 386 117,00	17 966 117,00	17 579 933,00	0,00	0,00	0,00	386 184,00	
2014	a	23 020 000,00	23 000 000,00	0,00	20 000,00	20 000,00	18 617 353,74	18 167 353,74	17 845 058,74	0,00	0,00	0,00	386 184,00	
	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	
	c	23 020 000,00	23 000 000,00	0,00	20 000,00	20 000,00	18 617 353,74	18 167 353,74	17 845 058,74	0,00	0,00	0,00	322 295,00	
2015	a	20 500 000,00	20 500 000,00	0,00	0,00	0,00	18 617 353,74	18 167 353,74	17 845 058,74	0,00	0,00	0,00	322 295,00	
	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	
	c	20 500 000,00	20 500 000,00	0,00	0,00	0,00	18 617 353,74	18 167 353,74	17 845 058,74	0,00	0,00	0,00	322 295,00	
2016	a	20 808 000,00	20 808 000,00	0,00	0,00	0,00	17 174 820,00	17 174 820,00	17 000 000,00	0,00	0,00	0,00	174 820,00	
	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	
	c	20 808 000,00	20 808 000,00	0,00	0,00	0,00	17 174 820,00	17 174 820,00	17 000 000,00	0,00	0,00	0,00	174 820,00	
2017	a	21 224 160,00	21 224 160,00	0,00	0,00	0,00	17 570 361,00	17 570 361,00	17 500 000,00	0,00	0,00	0,00	70 361,00	
	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	
	c	21 224 160,00	21 224 160,00	0,00	0,00	0,00	17 570 361,00	17 570 361,00	17 500 000,00	0,00	0,00	0,00	70 361,00	
	a	54 200,00	54 200,00	0,00	0,00	0,00	54 200,00	54 200,00	54 200,00	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	
	c	54 200,00	54 200,00	0,00	0,00	0,00	54 200,00	54 200,00	54 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	a	17 754 200,00	17 754 200,00	0,00	0,00	0,00	17 754 200,00	17 754 200,00	17 700 000,00	0,00	0,00	0,00	54 200,00	
	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	
	c	17 754 200,00	17 754 200,00	0,00	0,00	0,00	17 754 200,00	17 754 200,00	17 700 000,00	0,00	0,00	0,00	54 200,00	

Wyszczególnienie	Lp	z tego:			z tego:			z tego:			w tym: odsetki i dyskonto						
		1.	1.1.	1.1.1.	1.2.	1.2.1.	1.2.2.	2.	2.1.	2.1.1.		z tego:					
												dochody bieżące	z tego:	z tytułu gwarancji i poręczeń	na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	wydatki bieżące na obsługę długu	w tym:
Dochody ogółem	Dochody majątkowe	z tego: środki z UE*	z tego: z UE*	Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od kredytów i pożyczek oraz wymiary warteściowych papierów wartościowych)	Wydatki bieżące razem	Wydatki ogółem	Wydatki bieżące (z 2.1.1+2.1.2)	Wydatki bieżące (z 2.1.1+2.1.2)	Wydatki bieżące (z 2.1.1+2.1.2)	Wydatki bieżące (z 2.1.1+2.1.2)	Wydatki bieżące (z 2.1.1+2.1.2)						
2018	a	21 648 643,00	21 648 643,00	0,00	0,00	0,00	18 046 500,00	18 046 500,00	18 046 500,00	18 046 500,00	18 046 500,00	18 046 500,00	18 046 500,00	18 046 500,00	0,00	46 500,00	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	0,00
	c	21 648 643,00	21 648 643,00	0,00	0,00	0,00	18 046 500,00	18 046 500,00	18 046 500,00	18 046 500,00	18 046 500,00	18 046 500,00	18 046 500,00	18 046 500,00	0,00	46 500,00	0,00
2019	a	22 081 615,00	22 081 615,00	0,00	0,00	0,00	18 238 800,00	18 238 800,00	18 238 800,00	18 238 800,00	18 238 800,00	18 238 800,00	18 238 800,00	18 238 800,00	0,00	38 800,00	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	0,00
	c	22 081 615,00	22 081 615,00	0,00	0,00	0,00	18 238 800,00	18 238 800,00	18 238 800,00	18 238 800,00	18 238 800,00	18 238 800,00	18 238 800,00	18 238 800,00	0,00	38 800,00	0,00
2020	a	22 523 248,00	22 523 248,00	0,00	0,00	0,00	18 431 100,00	18 431 100,00	18 431 100,00	18 431 100,00	18 431 100,00	18 431 100,00	18 431 100,00	18 431 100,00	0,00	38 800,00	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	0,00
	c	22 523 248,00	22 523 248,00	0,00	0,00	0,00	18 431 100,00	18 431 100,00	18 431 100,00	18 431 100,00	18 431 100,00	18 431 100,00	18 431 100,00	18 431 100,00	0,00	38 800,00	0,00
2021	a	22 973 713,00	22 973 713,00	0,00	0,00	0,00	18 623 400,00	18 623 400,00	18 623 400,00	18 623 400,00	18 623 400,00	18 623 400,00	18 623 400,00	18 623 400,00	0,00	31 100,00	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	0,00
	c	22 973 713,00	22 973 713,00	0,00	0,00	0,00	18 623 400,00	18 623 400,00	18 623 400,00	18 623 400,00	18 623 400,00	18 623 400,00	18 623 400,00	18 623 400,00	0,00	31 100,00	0,00
2022	a	23 433 187,00	23 433 187,00	0,00	0,00	0,00	19 015 000,00	19 015 000,00	19 015 000,00	19 015 000,00	19 015 000,00	19 015 000,00	19 015 000,00	19 015 000,00	0,00	23 400,00	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	0,00
	c	23 433 187,00	23 433 187,00	0,00	0,00	0,00	19 015 000,00	19 015 000,00	19 015 000,00	19 015 000,00	19 015 000,00	19 015 000,00	19 015 000,00	19 015 000,00	0,00	23 400,00	0,00
2023	a	23 901 851,00	23 901 851,00	0,00	0,00	0,00	19 308 000,00	19 308 000,00	19 308 000,00	19 308 000,00	19 308 000,00	19 308 000,00	19 308 000,00	19 308 000,00	0,00	15 000,00	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	0,00
	c	23 901 851,00	23 901 851,00	0,00	0,00	0,00	19 308 000,00	19 308 000,00	19 308 000,00	19 308 000,00	19 308 000,00	19 308 000,00	19 308 000,00	19 308 000,00	0,00	15 000,00	0,00
2024	a	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
	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	0,00
	c	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

* środki, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych z 2009 r.

Wyszczególnienie	2.2.		3.	4.	5.	z tego:			w tym:	w tym:	w tym:						
	Wydatki majątkowe	na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2				Wynik budżetu	Dochody bieżące - wydatki bieżące	Przychody budżetu				Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 UfP, zaangażowane w budżecie roku bieżącego	na pokrycie deficytu budżetu		Inne przychody nie związane z zaciąganiem długu	na pokrycie deficytu budżetu	
													5.1.	5.1.1.		5.2.	5.2.1.
Lp	2.2.1.	[1.] - [2.]	[1.1.] - [2.1.]	[5.1] + [5.2] + [5.3.]	5.1.	5.1.1.	5.2.	5.2.1.	5.3.	5.3.1.							
Formuła																	
Wykonanie 2009	2 826 769,14	0,00	1 399 680,90	2 481 866,00	711 866,00	481 866,00	0,00	0,00	1 770 000,00	0,00							
Wykonanie 2010	1 930 652,75	0,00	604 063,60	2 698 999,97	61 639,97	61 639,97	0,00	0,00	2 637 360,00	0,00							
Plan 3 kw. 2011	4 033 889,25	0,00	1 851 736,25	2 698 999,97	61 639,97	61 639,97	0,00	0,00	2 637 360,00	0,00							
2012	2 867 878,72	0,00	2 211 394,09	3 781 135,56	478 135,56	478 135,56	0,00	0,00	500 000,00	0,00							
a	350 000,00	0,00	-478 135,56	478 135,56	478 135,56	478 135,56	0,00	0,00	500 000,00	0,00							
b	2 517 878,72	0,00	2 689 499,65	2 550 486,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
c	420 000,00	0,00	3 633 883,00	4 033 883,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
a	420 000,00	0,00	3 633 883,00	4 033 883,00	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							
c	420 000,00	0,00	4 033 883,00	4 033 883,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
2014	450 000,00	0,00	4 402 646,26	4 832 646,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
a	450 000,00	0,00	4 402 646,26	4 832 646,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
b	0,00	0,00	3 325 180,00	3 325 180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
c	0,00	0,00	3 325 180,00	3 325 180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
2015	0,00	0,00	3 237 639,00	3 237 639,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
a	0,00	0,00	3 237 639,00	3 237 639,00	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							
c	0,00	0,00	3 237 639,00	3 237 639,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
2016	0,00	0,00	3 469 960,00	3 469 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
a	0,00	0,00	3 469 960,00	3 469 960,00	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							
c	0,00	0,00	3 469 960,00	3 469 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
2017	0,00	0,00	3 602 143,00	3 602 143,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
a	0,00	0,00	3 602 143,00	3 602 143,00	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							
c	0,00	0,00	3 602 143,00	3 602 143,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
2018	0,00	0,00	3 842 815,00	3 842 815,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
a	0,00	0,00	3 842 815,00	3 842 815,00	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							
c	0,00	0,00	3 842 815,00	3 842 815,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
2019	0,00	0,00	4 092 148,00	4 092 148,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
a	0,00	0,00	4 092 148,00	4 092 148,00	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							
c	0,00	0,00	4 092 148,00	4 092 148,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
2020	0,00	0,00	4 092 148,00	4 092 148,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
a	0,00	0,00	4 092 148,00	4 092 148,00	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							
c	0,00	0,00	4 092 148,00	4 092 148,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							

Wyszczególnienie	Wydanki majątkowe		Wynik budżetu	Dochody bieżące - wydatki bieżące	Przychody budżetu	5.1.	z tego:			w tym:	w tym:
	a	b					3.	4.	5.		
Lp	2.2.		2.2.1.	[1.1.] - [2.1.]	[5.1.] - [5.2.] - [5.3.]	5.1.	5.1.1.	5.2.	5.2.1.	5.3.	5.3.1.
Formuła											
2021	a	0,00	0,00	4 350 313,00	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
	c	0,00	0,00	4 350 313,00	4 350 313,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	a	0,00	0,00	4 418 187,00	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
	c	0,00	0,00	4 418 187,00	4 418 187,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	a	0,00	0,00	4 593 851,00	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
	c	0,00	0,00	4 593 851,00	4 593 851,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	a	0,00	0,00	0,00	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
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	z tego:			Kwota długu	w tym:		Łączna kwota wyłączeń z art. 170 ust. 3 sulp	Zadłużenie/dochód y ogółem - max 60% z art. 170 sulp (bez wyłączeń)	Zadłużenie/dochód y ogółem - max 60% z art. 170 sulp (po uwzględnieniu wyłączeń)	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochód y ogółem - max 15% z art. 169 sulp (po uwzględnieniu wyłączeń)	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochód y ogółem - max 15% z art. 169 sulp (bez wyłączeń)					
		6.	6.1.	6.2.		7.	7.1.						8.	9.	9a.	10.	10a.
Lp		6.	6.1.	6.2.	7.	7.1.	8.	9.	9a.	10.	10a.						
Formuła	§6.1.1(10.2)																
Wykonanie 2009	1 450 000,00	1 450 000,00	0,00	0,00	8 814 719,46	0,00	0,00	46,57%	46,57%	9,70%	9,70%						
Wykonanie 2010	1 494 000,00	1 494 000,00	0,00	0,00	9 958 079,46	0,00	0,00	54,20%	54,20%	10,24%	10,24%						
Plan 3 kw. 2011	1 494 000,00	1 494 000,00	0,00	0,00	9 958 079,46	0,00	0,00	50,00%	50,00%	9,55%	9,55%						
2012	a	3 189 499,65	3 189 499,65	1 280 852,19	8 549 432,00	0,00	0,00	36,61%	36,61%	15,58%	10,10%						
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,14%	-0,14%	-0,06%	-0,04%						
	c	3 189 499,65	3 189 499,65	1 280 852,19	8 549 432,00	0,00	0,00	36,75%	36,75%	15,64%	10,14%						
2013	a	2 163 883,00	2 163 883,00	0,00	6 395 549,00	0,00	0,00	29,00%	29,00%	11,58%	11,58%						
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%						
	c	2 163 883,00	2 163 883,00	0,00	6 395 549,00	0,00	0,00	29,00%	29,00%	11,58%	11,58%						
2014	a	2 482 646,26	2 282 646,00	200 000,26	4 102 903,00	0,00	0,00	17,82%	17,82%	11,32%	11,32%						
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%						
	c	2 482 646,26	2 282 646,00	200 000,26	4 102 903,00	0,00	0,00	17,82%	17,82%	11,32%	11,32%						
2015	a	3 325 180,00	1 998 646,00	1 326 534,00	2 104 257,00	0,00	0,00	10,26%	10,26%	10,60%	10,60%						
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%						
	c	3 325 180,00	1 998 646,00	1 326 534,00	2 104 257,00	0,00	0,00	10,26%	10,26%	10,60%	10,60%						
2016	a	3 237 639,00	554 774,00	2 682 865,00	1 549 483,00	0,00	0,00	7,45%	7,45%	3,00%	3,00%						
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%						
	c	3 237 639,00	554 774,00	2 682 865,00	1 549 483,00	0,00	0,00	7,45%	7,45%	3,00%	3,00%						
2017	a	3 469 960,00	220 000,00	3 249 960,00	1 329 483,00	0,00	0,00	6,26%	6,26%	1,29%	1,29%						
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%						
	c	3 469 960,00	220 000,00	3 249 960,00	1 329 483,00	0,00	0,00	6,26%	6,26%	1,29%	1,29%						
2018	a	3 602 143,00	220 000,00	3 382 143,00	1 109 483,00	0,00	0,00	5,12%	5,12%	1,23%	1,23%						
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%						
	c	3 602 143,00	220 000,00	3 382 143,00	1 109 483,00	0,00	0,00	5,12%	5,12%	1,23%	1,23%						
2019	a	3 842 815,00	220 000,00	3 622 815,00	889 483,00	0,00	0,00	4,03%	4,03%	1,17%	1,17%						
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%						
	c	3 842 815,00	220 000,00	3 622 815,00	889 483,00	0,00	0,00	4,03%	4,03%	1,17%	1,17%						
2020	a	4 092 148,00	220 000,00	3 872 148,00	669 483,00	0,00	0,00	2,97%	2,97%	1,11%	1,11%						
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%						
	c	4 092 148,00	220 000,00	3 872 148,00	669 483,00	0,00	0,00	2,97%	2,97%	1,11%	1,11%						

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	z tego:		Kwota długu	w tym:		Łączna kwota wyliczeń z art. 170 ust. 3 sulp	Zadłużenie/dochód y ogółem - max 60% z art. 170 sulp (bez wyliczeń)	Zadłużenie/dochód y ogółem - max 60% z art. 170 sulp (po uwzględnieniu wyliczeń)	wskaźniki z art. 169/170 sulp						
		Splaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych	6.1.		Kwota wyliczeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 169 ust. 3 sulp przypadająca na dany rok budżetowy	6.1.1.				6.2.	7.	7.1.	8.	9a.	10.	10a.
2021	4 350 313,00	220 000,00	0,00	449 483,00	0,00	0,00	0,00	1,96%	1,96%	1,06%	1,06%					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%					
	4 350 313,00	220 000,00	0,00	449 483,00	0,00	0,00	0,00	1,96%	1,96%	1,06%	1,06%					
2022	4 418 187,00	220 000,00	0,00	229 483,00	0,00	0,00	0,00	0,98%	0,98%	1,00%	1,00%					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%					
	4 418 187,00	220 000,00	0,00	229 483,00	0,00	0,00	0,00	0,98%	0,98%	1,00%	1,00%					
2023	4 593 851,00	229 483,00	0,00	229 483,00	0,00	0,00	0,00	0,98%	0,98%	0,99%	0,99%					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%					
	4 593 851,00	229 483,00	0,00	229 483,00	0,00	0,00	0,00	0,98%	0,98%	0,99%	0,99%					
2024	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%					

Wyszczególnienie	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez Jst przypadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp	Wskaźniki z art. 243 ufp						Informacja z art. 226 ust. 2 tj. wydatki:				Kwoty nadwyżki budżetowej planowanej w poszczególnych latach obrotowych prognoza **	Wartość przejętych zobowiązań	od samodzielnym publicznych ZOZ		
		Maksymalny wskaźnik dopuszczalny art. 243 ufp	Relacja (Db-Wb+Dsm)/Do, o której mowa w art. 243 w danym roku	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (bez wyłączeń)	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp uwzględnieni u 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 u art. 244 ufp	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	związane z funkcjonowaniem organów JST	wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp				15.4.	15.3.
Lp	11.	12	12a.	13.	13a.	14.	14a.	15.1.	15.2.	15.3.	15.4.	16.	17.	17.1.		
Formuła																
Wykonanie 2009	0,00	7,71%	7,71%	9,70%	TAK	9,70%	TAK	7 685 816,00	8 999 090,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Wykonanie 2010	0,00	3,73%	3,73%	10,24%	TAK	10,24%	TAK	9 227 429,00	7 183 038,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Plan 3 kw. 2011	0,00	9,55%	9,55%	9,55%	TAK	9,55%	TAK	9 273 541,88	8 227 142,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2012	0,00	7,00%	10,46%	15,58%	NIE	10,10%	NIE	9 840 764,58	7 879 093,82	0,00	2 447 878,72	2 211 364,09	0,00	0,00		
	0,00	0,00%	-0,59%	-0,06%	TAK	-0,04%	TAK	110 957,98	0,00	0,00	159 638,72	-478 135,56	0,00	0,00		
2013	0,00	7,00%	11,05%	15,64%	NIE	10,14%	NIE	9 729 807,00	7 879 093,82	0,00	2 288 040,00	2 669 499,65	0,00	0,00		
	0,00	-0,20%	18,41%	11,58%	NIE	11,58%	NIE	10 250 000,00	7 329 932,20	0,00	420 000,00	3 633 863,00	0,00	0,00		
	0,00	8,11%	18,41%	0,00%	NIE	0,00%	NIE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2014	0,00	12,81%	21,08%	11,32%	NIE	11,58%	NIE	10 250 000,00	7 329 932,20	0,00	420 000,00	3 633 863,00	0,00	0,00		
	0,00	-0,15%	0,00%	11,32%	TAK	11,32%	TAK	10 400 000,00	7 095 059,74	0,00	450 000,00	4 402 646,26	0,00	0,00		
	0,00	13,00%	21,08%	0,00%	NIE	0,00%	NIE	10 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2015	0,00	16,65%	16,22%	10,60%	TAK	11,32%	TAK	10 400 000,00	7 095 059,74	0,00	450 000,00	4 402 646,26	0,00	0,00		
	0,00	-0,20%	0,00%	10,60%	TAK	10,60%	TAK	10 650 000,00	6 350 000,00	0,00	0,00	3 325 180,00	0,00	0,00		
	0,00	16,85%	16,22%	0,00%	NIE	0,00%	NIE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2016	0,00	18,57%	15,56%	3,00%	TAK	10,60%	TAK	10 650 000,00	6 350 000,00	0,00	0,00	3 325 180,00	0,00	0,00		
	0,00	0,00%	0,00%	3,00%	TAK	3,00%	TAK	11 000 000,00	6 500 000,00	0,00	0,00	3 237 639,00	0,00	0,00		
	0,00	18,57%	15,56%	0,00%	TAK	3,00%	TAK	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2017	0,00	17,62%	16,35%	3,00%	TAK	3,00%	TAK	11 000 000,00	6 500 000,00	0,00	0,00	3 237 639,00	0,00	0,00		
	0,00	0,00%	0,00%	1,29%	TAK	1,29%	TAK	11 100 000,00	6 500 000,00	0,00	0,00	3 469 960,00	0,00	0,00		
	0,00	17,62%	16,35%	0,00%	TAK	0,00%	TAK	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2018	0,00	16,04%	16,64%	1,23%	TAK	1,23%	TAK	11 100 000,00	6 600 000,00	0,00	0,00	3 469 960,00	0,00	0,00		
	0,00	0,00%	0,00%	1,23%	TAK	1,23%	TAK	11 300 000,00	6 700 000,00	0,00	0,00	3 602 143,00	0,00	0,00		
	0,00	16,04%	16,64%	0,00%	TAK	0,00%	TAK	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2019	0,00	16,18%	17,40%	1,17%	TAK	1,17%	TAK	11 300 000,00	6 700 000,00	0,00	0,00	3 602 143,00	0,00	0,00		
	0,00	0,00%	0,00%	1,17%	TAK	1,17%	TAK	11 400 000,00	6 800 000,00	0,00	0,00	3 842 815,00	0,00	0,00		
	0,00	16,18%	17,40%	0,00%	TAK	0,00%	TAK	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2020	0,00	16,80%	18,17%	1,11%	TAK	1,11%	TAK	11 400 000,00	6 800 000,00	0,00	0,00	3 842 815,00	0,00	0,00		
	0,00	0,00%	0,00%	1,11%	TAK	1,11%	TAK	11 500 000,00	6 900 000,00	0,00	0,00	4 092 146,00	0,00	0,00		
	0,00	16,80%	18,17%	0,00%	TAK	0,00%	TAK	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	0,00	16,80%	18,17%	1,11%	TAK	1,11%	TAK	11 500 000,00	6 900 000,00	0,00	0,00	4 092 146,00	0,00	0,00		

Lp	Wyszczególnienie	11.	wskaźniki z art. 243 ufp						Informacja z art. 226 ust. 2 i) wydatki:				16.	17.	17.1.												
			12.	12a	13.	13a	14.	14a.	15.1.	15.2.	15.3.	15.4.															
Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez JST przypadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp		Relacja (Dob+Dsm)/Do, o której mowa w art. 243 w danym roku		Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (bez wyłączeń)		Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu u art. 244 ufp (bez wyłączeń)		Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (po uwzględnieniu u wyłączeń)		Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu u art. 244 ufp (po uwzględnieniu u wyłączeń)		na wynagrodzenia i składki od nich naliczane		związane z funkcjonowaniem organów JST		wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp		wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp		Kwoty nadwyżki budżetowej planowanej w poszczególnych latach obiegłych prognozą **		Wartość przejętych zobowiązań		od samodzielnych publicznych 202			
2021	a	0,00	18,94%	1,06%	TAK	1,06%	TAK	1,06%	TAK	11 600 000,00	7 000 000,00	0,00	0,00	4 350 313,00	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
	b	0,00	0,00%	0,00%	TAK	0,00%	TAK	0,00%	TAK	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
	c	0,00	18,94%	1,06%	TAK	1,06%	TAK	1,06%	TAK	11 600 000,00	7 000 000,00	0,00	0,00	4 350 313,00	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
2022	a	0,00	18,65%	1,00%	TAK	1,00%	TAK	1,00%	TAK	11 800 000,00	7 200 000,00	0,00	0,00	4 418 187,00	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
	b	0,00	0,00%	0,00%	TAK	0,00%	TAK	0,00%	TAK	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
	c	0,00	18,65%	1,00%	TAK	1,00%	TAK	1,00%	TAK	11 800 000,00	7 200 000,00	0,00	0,00	4 418 187,00	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
2023	a	0,00	19,22%	0,99%	TAK	0,99%	TAK	0,99%	TAK	11 900 000,00	7 400 000,00	0,00	0,00	4 593 851,00	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
	b	0,00	0,00%	0,00%	TAK	0,00%	TAK	0,00%	TAK	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
	c	0,00	19,22%	0,99%	TAK	0,99%	TAK	0,99%	TAK	11 900 000,00	7 400 000,00	0,00	0,00	4 593 851,00	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
2024	a	0,00	0,00%	0,00%	TAK	0,00%	TAK	0,00%	TAK	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
	b	0,00	0,00%	0,00%	TAK	0,00%	TAK	0,00%	TAK	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
	c	0,00	0,00%	0,00%	TAK	0,00%	TAK	0,00%	TAK	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

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

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

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Krzysztof Wieszchowski