

UCHWAŁA Nr XIV/68/2011

**Rady Gminy Winnica
z dnia 30 listopada 2011 r.**

**w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Winnica
na lata 2011-2021**

Na podstawie art. 231 ust.1 i art. 232 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r o finansach publicznych (Dz. U. Nr. 157, poz. 1240 z późn. zm.) Rada Gminy Winnica uchwala co następuje:

§ 1

Dokonać zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Winnica na lata 2011-2021 zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2

Załącza się informacje o relacji, o której mowa w art.243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych .

§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia .

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Załącznik Nr. 1 do Uchwały Rady Gminy Winnica Nr XIV/68/2011 z dnia 30 listopada 2011

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	10 843 672,04	10 415 363,38	428 308,66	108 308,66	8 501 944,28	4 207 305,26	1 177 663,34	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2009	11 801 353,57	10 708 650,81	1 092 702,76	63 215,76	9 156 451,39	4 735 675,85	1 222 300,50	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2010	11 826 369,00	10 892 795,00	933 574,00	898 574,00	10 169 082,00	5 298 149,00	1 377 870,00	0,00	0,00	0,00
Przewidywane wykonanie 2010	11 691 012,35	11 248 318,70	442 693,65	407 693,65	9 954 019,42	4 943 446,83	1 312 058,31	0,00	0,00	0,00
2011	a	14 788 982,74	11 801 531,74	2 987 451,00	714 767,00	11 650 870,74	5 453 321,00	1 662 604,00	1 185,00	40 855,00
	b	278 899,01	341 628,01	-62 729,00	-62 729,00	278 587,01	-4 904,00	0,00	0,00	0,00
	c	14 510 083,73	11 459 903,73	3 050 180,00	777 496,00	11 372 283,73	5 458 225,00	1 662 604,00	1 185,00	40 855,00
2012	a	14 645 779,00	11 020 000,00	3 625 779,00	300 000,00	9 900 000,00	5 544 000,00	1 460 000,00	6 716,00	31 716,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	14 645 779,00	11 020 000,00	3 625 779,00	300 000,00	9 900 000,00	5 544 000,00	1 460 000,00	6 716,00	31 716,00
2013	a	13 270 000,00	11 350 000,00	1 920 000,00	300 000,00	10 190 000,00	5 710 000,00	1 504 000,00	5 105,00	5 105,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	13 270 000,00	11 350 000,00	1 920 000,00	300 000,00	10 190 000,00	5 710 000,00	1 504 000,00	5 105,00	5 105,00
2014	a	13 624 700,00	11 690 000,00	1 934 700,00	300 000,00	10 495 000,00	5 882 000,00	1 550 000,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	13 624 700,00	11 690 000,00	1 934 700,00	300 000,00	10 495 000,00	5 882 000,00	1 550 000,00	0,00	0,00
2015	a	13 886 900,00	12 040 000,00	1 846 900,00	300 000,00	10 810 000,00	6 058 000,00	1 596 000,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	13 886 900,00	12 040 000,00	1 846 900,00	300 000,00	10 810 000,00	6 058 000,00	1 596 000,00	0,00	0,00
2016	a	14 230 500,00	12 400 000,00	1 830 500,00	300 000,00	11 135 000,00	6 240 000,00	1 644 000,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	14 230 500,00	12 400 000,00	1 830 500,00	300 000,00	11 135 000,00	6 240 000,00	1 644 000,00	0,00	0,00

Rok		Dochody ogółem,	z tego:			Wydatki bieżące (bez odsetek i provizji 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 funkcjonowanie m 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
2017	a	14 625 000,00	12 775 000,00	1 850 000,00	300 000,00	11 470 000,00	6 427 000,00	1 693 000,00	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	0,00
	c	14 625 000,00	12 775 000,00	1 850 000,00	300 000,00	11 470 000,00	6 427 000,00	1 693 000,00	0,00	0,00	0,00
2018	a	15 015 500,00	13 155 000,00	1 860 500,00	300 000,00	11 814 000,00	6 620 000,00	1 744 000,00	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	0,00
	c	15 015 500,00	13 155 000,00	1 860 500,00	300 000,00	11 814 000,00	6 620 000,00	1 744 000,00	0,00	0,00	0,00
2019	a	15 344 500,00	13 550 000,00	1 794 500,00	300 000,00	12 170 000,00	6 818 000,00	1 796 000,00	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	0,00
	c	15 344 500,00	13 550 000,00	1 794 500,00	300 000,00	12 170 000,00	6 818 000,00	1 796 000,00	0,00	0,00	0,00
2020	a	15 822 000,00	14 000 000,00	1 822 000,00	300 000,00	12 535 000,00	7 022 000,00	1 850 000,00	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	0,00
	c	15 822 000,00	14 000 000,00	1 822 000,00	300 000,00	12 535 000,00	7 022 000,00	1 850 000,00	0,00	0,00	0,00
2021	a	16 208 000,00	14 400 000,00	1 808 000,00	300 000,00	12 910 000,00	7 232 000,00	1 905 000,00	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	0,00
	c	16 208 000,00	14 400 000,00	1 808 000,00	300 000,00	12 910 000,00	7 232 000,00	1 905 000,00	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 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		2 341 727,76	397 198,57	0,00	0,00	2 738 926,33	670 610,62	616 370,45	54 240,17
Wykonanie 2009		2 644 902,18	808 659,82	0,00	0,00	3 453 562,00	646 484,16	636 153,95	10 330,21
Plan 3 kw. 2010		1 657 287,00	424 013,00	0,00	0,00	2 081 300,00	102 000,00	70 000,00	32 000,00
Przewidywane wykonanie 2010		1 736 992,93	424 013,08	0,00	0,00	2 161 006,01	106 586,89	70 000,00	36 586,89
2011	a	3 138 112,00	255 346,00	61 582,00	0,00	3 393 458,00	2 262 519,00	2 162 419,00	100 100,00
	b	312,00	0,00	0,00	0,00	312,00	312,00	312,00	0,00
	c	3 137 800,00	255 346,00	61 582,00	0,00	3 393 146,00	2 262 207,00	2 162 107,00	100 100,00
2012	a	4 745 779,00	0,00	0,00	0,00	4 745 779,00	2 356 171,00	2 120 171,00	236 000,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	312,00	312,00	0,00
	c	4 745 779,00	0,00	0,00	0,00	4 745 779,00	2 355 859,00	2 119 859,00	236 000,00
2013	a	3 080 000,00	0,00	0,00	0,00	3 080 000,00	599 742,00	396 192,00	203 550,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	312,00	312,00	0,00
	c	3 080 000,00	0,00	0,00	0,00	3 080 000,00	599 430,00	395 880,00	203 550,00
2014	a	3 129 700,00	0,00	0,00	0,00	3 129 700,00	574 892,00	406 192,00	168 700,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	312,00	312,00	0,00
	c	3 129 700,00	0,00	0,00	0,00	3 129 700,00	574 580,00	405 880,00	168 700,00
2015	a	3 076 900,00	0,00	0,00	0,00	3 076 900,00	455 242,00	326 192,00	129 050,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	312,00	312,00	0,00
	c	3 076 900,00	0,00	0,00	0,00	3 076 900,00	454 930,00	325 880,00	129 050,00
2016	a	3 095 500,00	0,00	0,00	0,00	3 095 500,00	433 759,00	326 459,00	107 300,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	840,00	840,00	0,00
	c	3 095 500,00	0,00	0,00	0,00	3 095 500,00	432 919,00	325 619,00	107 300,00
2017	a	3 155 000,00	0,00	0,00	0,00	3 155 000,00	358 922,00	278 472,00	80 450,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 400,00	2 400,00	0,00
	c	3 155 000,00	0,00	0,00	0,00	3 155 000,00	356 522,00	276 072,00	80 450,00
2018	a	3 201 500,00	0,00	0,00	0,00	3 201 500,00	356 072,00	295 472,00	60 600,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 400,00	2 400,00	0,00
	c	3 201 500,00	0,00	0,00	0,00	3 201 500,00	353 672,00	293 072,00	60 600,00
2019	a	3 174 500,00	0,00	0,00	0,00	3 174 500,00	237 222,00	203 472,00	33 750,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 400,00	2 400,00	0,00
	c	3 174 500,00	0,00	0,00	0,00	3 174 500,00	234 822,00	201 072,00	33 750,00

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
2020	a	3 287 000,00	0,00	0,00	0,00	3 287 000,00	218 472,00	203 472,00	15 000,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 400,00	2 400,00	0,00
	c	3 287 000,00	0,00	0,00	0,00	3 287 000,00	216 072,00	201 072,00	15 000,00
2021	a	3 298 000,00	0,00	0,00	0,00	3 298 000,00	204 413,00	196 263,00	8 150,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-12 000,00	-12 000,00	0,00
	c	3 298 000,00	0,00	0,00	0,00	3 298 000,00	216 413,00	208 263,00	8 150,00

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	2 068 315,71	1 259 655,91	0,00	0,00	808 659,80
Wykonanie 2009		0,00	2 807 077,84	2 743 064,76	0,00	360 000,00	424 013,08
Plan 3 kw. 2010		0,00	1 979 300,00	5 140 359,00	0,00	3 161 059,00	0,00
Przewidywane wykonanie 2010		0,00	2 054 419,12	4 677 158,20	0,00	2 878 085,13	255 346,05
2011	a	0,00	1 130 939,00	4 877 629,00	3 569 699,00	3 746 690,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	1 130 939,00	4 877 629,00	3 569 699,00	3 746 690,00	0,00
2012	a	0,00	2 389 608,00	2 389 608,00	99 462,00	0,00	0,00
	b	0,00	-312,00	-312,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	2 389 920,00	2 389 920,00	99 462,00	0,00	0,00
2013	a	0,00	2 480 258,00	2 480 258,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	-312,00	-312,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	2 480 570,00	2 480 570,00	0,00	0,00	0,00
2014	a	0,00	2 554 808,00	2 554 808,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	-312,00	-312,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	2 555 120,00	2 555 120,00	0,00	0,00	0,00
2015	a	0,00	2 621 658,00	2 621 658,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	-312,00	-312,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	2 621 970,00	2 621 970,00	0,00	0,00	0,00
2016	a	0,00	2 661 741,00	2 661 741,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	-840,00	-840,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	2 662 581,00	2 662 581,00	0,00	0,00	0,00
2017	a	0,00	2 796 078,00	2 796 078,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	-2 400,00	-2 400,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	2 798 478,00	2 798 478,00	0,00	0,00	0,00
2018	a	0,00	2 845 428,00	2 845 428,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	-2 400,00	-2 400,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	2 847 828,00	2 847 828,00	0,00	0,00	0,00
2019	a	0,00	2 937 278,00	2 937 278,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	-2 400,00	-2 400,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	2 939 678,00	2 939 678,00	0,00	0,00	0,00

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
2020	a	0,00	3 068 528,00	3 068 528,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	-2 400,00	-2 400,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	3 070 928,00	3 070 928,00	0,00	0,00	0,00
2021	a	0,00	3 093 587,00	3 093 587,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	3 081 587,00	3 081 587,00	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 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	580 980,41	0,00	0,00	0,00	6,18%	0,00%	6,18%	18,14%	TAK
Wykonanie 2009	360 000,00	0,00	0,00	0,00	5,48%	0,00%	5,48%	13,60%	TAK
Plan 3 kw. 2010	3 131 059,00	1 968 499,00	0,00	0,00	0,86%	0,00%	0,86%	13,45%	TAK
Przewidywane wykonanie 2010	3 168 085,13	2 261 086,00	0,00	0,00	0,91%	0,00%	0,91%	14,25%	TAK
2011	a	4 752 357,00	2 465 357,00	2 017 419,00	0,00	15,31%	15,06%	15,31%	NIE
	b	-312,00	-156,00	156,00	0,00				
	c	4 752 669,00	2 465 513,00	2 017 263,00	0,00	15,60%	15,06%	15,60%	NIE
2012	a	2 632 186,00	642 998,00	1 822 671,00	0,00	16,13%	10,74%	16,13%	NIE
	b	-624,00	0,00	312,00	0,00				
	c	2 632 810,00	642 998,00	1 822 359,00	0,00	16,13%	10,77%	16,13%	NIE
2013	a	2 235 994,00	544 462,00	98 692,00	0,00	4,56%	8,90%	4,56%	TAK
	b	-936,00	0,00	0,00	0,00				
	c	2 236 930,00	544 462,00	98 692,00	0,00	4,56%	8,93%	4,56%	TAK
2014	a	1 829 802,00	445 926,00	98 692,00	0,00	4,22%	7,57%	4,22%	TAK
	b	-1 248,00	0,00	0,00	0,00				
	c	1 831 050,00	445 926,00	98 692,00	0,00	4,22%	7,61%	4,22%	TAK
2015	a	1 503 610,00	347 394,00	98 692,00	0,00	3,28%	9,09%	3,28%	TAK
	b	-1 560,00	0,00	0,00	0,00				
	c	1 505 170,00	347 394,00	98 692,00	0,00	3,28%	9,09%	3,28%	TAK
2016	a	1 177 151,00	248 851,00	98 539,00	0,00	3,05%	9,76%	3,05%	TAK
	b	-2 400,00	0,00	0,00	0,00				
	c	1 179 551,00	248 851,00	98 539,00	0,00	3,04%	9,76%	3,04%	TAK
2017	a	898 659,00	199 079,00	49 772,00	0,00	2,45%	10,02%	2,45%	TAK
	b	-4 840,00	0,00	0,00	0,00				
	c	903 499,00	199 079,00	49 772,00	0,00	2,44%	10,02%	2,44%	TAK
2018	a	603 207,00	149 307,00	49 772,00	0,00	2,37%	10,25%	2,37%	TAK
	b	-7 200,00	0,00	0,00	0,00				
	c	610 407,00	149 307,00	49 772,00	0,00	2,36%	10,25%	2,36%	TAK
2019	a	399 735,00	99 535,00	49 772,00	0,00	1,55%	10,40%	1,55%	TAK
	b	-9 600,00	0,00	0,00	0,00				
	c	409 335,00	99 535,00	49 772,00	0,00	1,53%	10,40%	1,53%	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	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
2020	a	196 263,00	49 763,00	49 772,00	0,00	1,38%	10,56%	1,38%	11,06%
	b	-12 000,00	0,00	0,00	0,00				
	c	208 263,00	49 763,00	49 772,00	0,00	1,37%	10,56%	1,37%	11,06%
2021	a	0,00	0,00	49 763,00	0,00	1,26%	10,77%	1,26%	10,99%
	b	0,00	0,00	0,00	0,00				
	c	0,00	0,00	49 763,00	0,00	1,34%	10,77%	1,34%	10,99%

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		6,18%	5,36%	8 556 184,45	9 815 840,36	1 027 831,68	1 859 178,93	397 198,57	616 370,45
Wykonanie 2009		5,48%	3,05%	9 166 781,60	11 909 846,36	-108 492,79	1 541 869,21	1 168 659,82	636 153,95
Plan 3 kw. 2010		0,86%	9,83%	10 201 082,00	15 341 441,00	-3 515 072,00	691 713,00	3 585 072,00	70 000,00
Przewidywane wykonanie 2010		0,91%	7,76%	9 990 606,31	14 667 764,51	-2 976 752,16	1 257 712,39	3 302 098,21	70 000,00
2011	a	1,67%	15,46%	11 750 970,74	16 628 599,74	-1 839 617,00	50 561,00	4 002 036,00	2 162 419,00
	b			278 587,01	278 587,01	312,00	63 041,00	0,00	312,00
	c	1,70%	15,76%	11 472 383,73	16 350 012,73	-1 839 929,00	-12 480,00	4 002 036,00	2 162 107,00
2012	a	3,69%	13,58%	10 136 000,00	12 525 608,00	2 120 171,00	884 000,00	0,00	2 120 171,00
	b			0,00	-312,00	312,00	0,00	0,00	312,00
	c	3,69%	13,59%	10 136 000,00	12 525 920,00	2 119 859,00	884 000,00	0,00	2 119 859,00
2013	a	3,81%	12,75%	10 393 550,00	12 873 808,00	396 192,00	956 450,00	0,00	396 192,00
	b			0,00	-312,00	312,00	0,00	0,00	312,00
	c	3,81%	12,75%	10 393 550,00	12 874 120,00	395 880,00	956 450,00	0,00	395 880,00
2014	a	3,50%	10,16%	10 663 700,00	13 218 508,00	406 192,00	1 026 300,00	0,00	406 192,00
	b			0,00	-312,00	312,00	0,00	0,00	312,00
	c	3,49%	10,17%	10 663 700,00	13 218 820,00	405 880,00	1 026 300,00	0,00	405 880,00
2015	a	2,57%	8,33%	10 939 050,00	13 560 708,00	326 192,00	1 100 950,00	0,00	326 192,00
	b			0,00	-312,00	312,00	0,00	0,00	312,00
	c	2,57%	8,34%	10 939 050,00	13 561 020,00	325 880,00	1 100 950,00	0,00	325 880,00
2016	a	2,36%	6,52%	11 242 300,00	13 904 041,00	326 459,00	1 157 700,00	0,00	326 459,00
	b			0,00	-840,00	840,00	0,00	0,00	840,00
	c	2,35%	6,54%	11 242 300,00	13 904 881,00	325 619,00	1 157 700,00	0,00	325 619,00
2017	a	2,11%	4,78%	11 550 450,00	14 346 528,00	278 472,00	1 224 550,00	0,00	278 472,00
	b			0,00	-2 400,00	2 400,00	0,00	0,00	2 400,00
	c	2,10%	4,82%	11 550 450,00	14 348 928,00	276 072,00	1 224 550,00	0,00	276 072,00
2018	a	2,04%	3,02%	11 874 600,00	14 720 028,00	295 472,00	1 280 400,00	0,00	295 472,00
	b			0,00	-2 400,00	2 400,00	0,00	0,00	2 400,00
	c	2,02%	3,07%	11 874 600,00	14 722 428,00	293 072,00	1 280 400,00	0,00	293 072,00
2019	a	1,22%	1,96%	12 203 750,00	15 141 028,00	203 472,00	1 346 250,00	0,00	203 472,00
	b			0,00	-2 400,00	2 400,00	0,00	0,00	2 400,00
	c	1,21%	2,02%	12 203 750,00	15 143 428,00	201 072,00	1 346 250,00	0,00	201 072,00

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
2020	a	1,07%	0,93%	12 550 000,00	15 618 528,00	203 472,00	1 450 000,00	0,00	203 472,00
	b			0,00	-2 400,00	2 400,00	0,00	0,00	2 400,00
	c	1,05%	1,00%	12 550 000,00	15 620 928,00	201 072,00	1 450 000,00	0,00	201 072,00
2021	a	0,95%	0,00%	12 918 150,00	16 011 737,00	196 263,00	1 481 850,00	0,00	196 263,00
	b			0,00	12 000,00	-12 000,00	0,00	0,00	-12 000,00
	c	1,03%	0,00%	12 918 150,00	15 999 737,00	208 263,00	1 481 850,00	0,00	208 263,00

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

Informacja o relacji, o której mowa w art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych w latach 2011-2013

wyszczególnienie	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013
dochody bieżące (Db)	9 058 165,30	10 415 363,38	10 708 650,81	11 248 318,70	11 801 531,74	11 020 000,00	11 350 000,00
dochody ze sprzedaży majątku (Sm)	124 239,57	108 308,66	63 215,76	407 693,65	714 767,00	300 000,00	300 000,00
dochody ogółem (D)	10 102 404,87	10 843 672,04	11 801 353,57	11 691 012,35	14 788 982,74	14 645 779,00	13 270 000,00
wydatki bieżące (Wb)	7 921 050,80	8 556 184,45	9 166 781,60	9 990 606,31	11 750 970,74	10 136 000,00	10 393 550,00
koszt obsługi zadłużenia (O)	88 837,66	54 240,17	10 330,21	36 586,89	100 100,00	236 000,00	203 550,00
spłata rat kapitałowych (R)	1 121 128,21	617 370,45	636 153,95	70 000,00	2 162 419,00	2 120 171,00	396 192,00
zadłużenie na koniec roku (Z)	1 136 312,75	580 980,41	360 000,00	3 168 085,13	4 752 357,00	2 632 186,00	2 235 994,00
Z / D	11,25%	5,36%	3,05%	27,10%	32,13%	17,97%	16,85%
(R +O) / D	11,98%	6,19%	5,48%	0,91%	15,30%	16,09%	4,52%

Wyliczenie (Db+Sm-Wb)	1 261 354	1 967 488	1 605 085	1 665 406	765 328	1 184 000	1 256 450
do dochodów ogółem (D)	0,124857	0,181441	0,136009	0,142452	0,051750	0,080842	0,094683
w %	12,49%	18,14%	13,60%	14,25%	5,17%	8,08%	9,47%

Średnia z 3 lat poprzednich lat				0,147435	0,153300	0,110070	0,091681
w %				14,74%	15,33%	11,01%	9,17%

R+O w 2010 wg nowej ufp <=				1 723 670	2 267 158	1 612 062	1 216 612
R+O w 2010 wg starej ufp <=				1 753 652	2 218 347	2 196 867	1 990 500