

ZARZĄDZENIE NR 36/2011

Wójta Gminy Naruszewo

z dnia 29 września 2011 roku

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Naruszewo na lata 2011 - 2027

Na podstawie art. 232 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2009 roku Nr 157, poz. 1240 ze zmianami), zarządzam, co następuje:

§ 1

Dokonać zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Naruszewo na lata 2011 – 2027, Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Naruszewo na lata 2011-2027 po zmianach otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 1 do zarządzenia.

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i obowiązuje w roku budżetowym 2011 oraz podlega ogłoszeniu.

Wójt

mgr inż. Beata Pierscińska

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Rok	Dochody ogółem,	z tego:				Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od: kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych)	w tym:				2e
		1a	1b	1c			2a	2b	2c	2d	
				dochody bieżące	dochody majątkowe						
	1	1a	1b	1c	2	2a	2b	2c	2d	2e	
Wykonanie 2008	14 607 467,07	14 351 351,54	256 115,53	9 422,43	12 138 212,00	6 148 893,83	219 762,33	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2009	17 110 276,11	15 865 809,00	1 244 467,11	280 266,53	13 642 384,75	6 725 774,76	222 712,96	0,00	0,00	155 549,56	
Plan 3 kw. 2010	19 955 812,45	15 237 844,45	4 717 968,00	30 000,00	14 396 406,45	5 371 578,17	170 841,19	0,00	0,00	20 255,85	
Przewidywane wykonanie 2010	16 121 788,95	15 822 293,08	299 495,87	0,00	14 343 355,60	7 403 362,60	227 650,00	0,00	0,00	101 934,88	
2011	a	21 541 843,74	16 552 098,37	4 989 745,37	15 214 519,74	8 146 596,85	233 300,00	0,00	0,00	0,00	
	b	8 035,00	0,00	0,00	8 035,00	-39 949,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	21 533 808,74	16 544 063,37	4 989 745,37	30 000,00	15 206 484,74	8 186 545,85	233 300,00	0,00	0,00	
2012	a	16 784 396,00	16 784 396,00	0,00	15 019 488,00	8 188 100,00	239 130,00	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	16 784 396,00	16 784 396,00	0,00	15 019 488,00	8 188 100,00	239 130,00	0,00	0,00	0,00	
2013	a	18 417 850,00	17 417 850,00	1 000 000,00	15 396 225,00	8 392 800,00	245 108,00	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	18 417 850,00	17 417 850,00	1 000 000,00	15 396 225,00	8 392 800,00	245 108,00	0,00	0,00	0,00	
2014	a	17 065 827,00	17 065 827,00	0,00	15 782 380,00	8 602 600,00	251 235,00	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	17 065 827,00	17 065 827,00	0,00	15 782 380,00	8 602 600,00	251 235,00	0,00	0,00	0,00	
2015	a	17 492 472,00	17 492 472,00	0,00	16 128 190,00	8 818 000,00	257 516,00	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	17 492 472,00	17 492 472,00	0,00	16 128 190,00	8 818 000,00	257 516,00	0,00	0,00	0,00	
2016	a	17 929 784,00	17 929 784,00	0,00	16 583 895,00	9 038 000,00	263 954,00	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	17 929 784,00	17 929 784,00	0,00	16 583 895,00	9 038 000,00	263 954,00	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
	1	1a	1b	1c	2	2a	2b		2c	2d	2e		
2017	a	18 378 029,00	0,00	0,00	0,00	16 999 742,00	9 264 000,00	270 553,00	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
	c	18 378 029,00	18 378 029,00	0,00	0,00	16 999 742,00	9 264 000,00	270 553,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	a	18 837 479,00	18 837 479,00	0,00	0,00	17 475 986,00	9 496 000,00	277 317,00	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
	c	18 837 479,00	18 837 479,00	0,00	0,00	17 475 986,00	9 496 000,00	277 317,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	a	19 308 416,00	19 308 416,00	0,00	0,00	17 912 885,00	9 733 000,00	284 249,00	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
	c	19 308 416,00	19 308 416,00	0,00	0,00	17 912 885,00	9 733 000,00	284 249,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	a	19 791 127,00	19 791 127,00	0,00	0,00	18 360 707,00	9 976 000,00	291 355,00	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
	c	19 791 127,00	19 791 127,00	0,00	0,00	18 360 707,00	9 976 000,00	291 355,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	a	20 285 905,00	20 285 905,00	0,00	0,00	18 869 725,00	10 225 000,00	298 639,00	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
	c	20 285 905,00	20 285 905,00	0,00	0,00	18 869 725,00	10 225 000,00	298 639,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	a	20 793 053,00	20 793 053,00	0,00	0,00	19 340 218,00	10 480 625,00	306 105,00	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
	c	20 793 053,00	20 793 053,00	0,00	0,00	19 340 218,00	10 480 625,00	306 105,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	a	21 312 879,00	21 312 879,00	0,00	0,00	19 822 473,00	10 742 640,00	313 757,00	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
	c	21 312 879,00	21 312 879,00	0,00	0,00	19 822 473,00	10 742 640,00	313 757,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	a	21 845 701,00	21 845 701,00	0,00	0,00	20 316 785,00	11 011 207,00	321 601,00	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
	c	21 845 701,00	21 845 701,00	0,00	0,00	20 316 785,00	11 011 207,00	321 601,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	a	22 391 843,00	22 391 843,00	0,00	0,00	20 823 454,00	11 286 487,00	329 641,00	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
	c	22 391 843,00	22 391 843,00	0,00	0,00	20 823 454,00	11 286 487,00	329 641,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	a	22 951 639,00	22 951 639,00	0,00	0,00	21 392 790,00	11 568 649,00	337 882,00	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
	c	22 951 639,00	22 951 639,00	0,00	0,00	21 392 790,00	11 568 649,00	337 882,00	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		
		1	1a	1b	1c		2	2a	2b	2c		w tym:	
												2d	2e
a	23 525 430,00	23 525 430,00	0,00	0,00	0,00	21 975 110,00	11 857 865,00	346 329,00	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
c	23 525 430,00	23 525 430,00	0,00	0,00	0,00	21 975 110,00	11 857 865,00	346 329,00	0,00	0,00	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:	
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp, pokrycie deficytu budżetu roku bieżącego	4a				5	6
Wykonanie 2008	2 469 255,07	811 999,73	0,00	0,00	0,00	3 281 254,80	37 662,38	32 700,00	4 962,38
Wykonanie 2009	3 467 891,36	1 979 409,95	225 827,27	0,00	0,00	5 447 301,31	101 067,25	82 700,00	18 367,25
Plan 3 kw. 2010	5 559 406,00	2 570 882,68	1 930 000,00	0,00	0,00	8 130 288,68	300 000,00	250 000,00	50 000,00
Przewidywane wykonanie 2010	1 778 433,35	2 570 882,68	940 000,00	0,00	0,00	4 349 316,03	312 804,00	282 700,00	30 104,00
2011	a	6 327 324,00	1 662 800,00	1 340 000,00	0,00	7 990 124,00	522 800,00	322 800,00	200 000,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	6 327 324,00	1 662 800,00	1 340 000,00	0,00	7 990 124,00	522 800,00	322 800,00	200 000,00
2012	a	1 764 908,00	0,00	0,00	0,00	1 764 908,00	600 000,00	400 000,00	200 000,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	1 764 908,00	0,00	0,00	0,00	1 764 908,00	600 000,00	400 000,00	200 000,00
2013	a	3 021 625,00	0,00	0,00	0,00	3 021 625,00	598 400,00	398 400,00	200 000,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	3 021 625,00	0,00	0,00	0,00	3 021 625,00	598 400,00	398 400,00	200 000,00
2014	a	1 283 447,00	0,00	0,00	0,00	1 283 447,00	498 400,00	348 400,00	150 000,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	1 283 447,00	0,00	0,00	0,00	1 283 447,00	498 400,00	348 400,00	150 000,00
2015	a	1 364 282,00	0,00	0,00	0,00	1 364 282,00	401 000,00	261 000,00	140 000,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	1 364 282,00	0,00	0,00	0,00	1 364 282,00	401 000,00	261 000,00	140 000,00
2016	a	1 345 889,00	0,00	0,00	0,00	1 345 889,00	336 000,00	206 000,00	130 000,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	1 345 889,00	0,00	0,00	0,00	1 345 889,00	336 000,00	206 000,00	130 000,00
2017	a	1 378 287,00	0,00	0,00	0,00	1 378 287,00	241 000,00	116 000,00	125 000,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	1 378 287,00	0,00	0,00	0,00	1 378 287,00	241 000,00	116 000,00	125 000,00
2018	a	1 361 493,00	0,00	0,00	0,00	1 361 493,00	236 000,00	116 000,00	120 000,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	1 361 493,00	0,00	0,00	0,00	1 361 493,00	236 000,00	116 000,00	120 000,00
2019	a	1 395 531,00	0,00	0,00	0,00	1 395 531,00	229 000,00	116 000,00	113 000,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	1 395 531,00	0,00	0,00	0,00	1 395 531,00	229 000,00	116 000,00	113 000,00

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:	
			4	4a				7	7a
2020	a	0,00	0,00	0,00	0,00	1 430 420,00	186 000,00	83 000,00	103 000,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	1 430 420,00	0,00	0,00	0,00	1 430 420,00	186 000,00	83 000,00	103 000,00
2021	a	0,00	0,00	0,00	0,00	1 416 180,00	193 000,00	100 000,00	93 000,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	1 416 180,00	0,00	0,00	0,00	1 416 180,00	193 000,00	100 000,00	93 000,00
2022	a	0,00	0,00	0,00	0,00	1 452 835,00	180 000,00	100 000,00	80 000,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	1 452 835,00	0,00	0,00	0,00	1 452 835,00	180 000,00	100 000,00	80 000,00
2023	a	0,00	0,00	0,00	0,00	1 490 406,00	168 000,00	100 000,00	68 000,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	1 490 406,00	0,00	0,00	0,00	1 490 406,00	168 000,00	100 000,00	68 000,00
2024	a	0,00	0,00	0,00	0,00	1 490 406,00	168 000,00	100 000,00	68 000,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	1 490 406,00	0,00	0,00	0,00	1 490 406,00	168 000,00	100 000,00	68 000,00
2025	a	0,00	0,00	0,00	0,00	1 528 916,00	155 000,00	100 000,00	55 000,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	1 528 916,00	0,00	0,00	0,00	1 528 916,00	155 000,00	100 000,00	55 000,00
2026	a	0,00	0,00	0,00	0,00	1 568 389,00	143 000,00	100 000,00	43 000,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	1 568 389,00	0,00	0,00	0,00	1 568 389,00	143 000,00	100 000,00	43 000,00
2027	a	0,00	0,00	0,00	0,00	1 558 849,00	130 000,00	100 000,00	30 000,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	1 558 849,00	0,00	0,00	0,00	1 558 849,00	130 000,00	100 000,00	30 000,00
	a	0,00	0,00	0,00	0,00	1 550 320,00	118 000,00	100 000,00	18 000,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	1 550 320,00	0,00	0,00	0,00	1 550 320,00	118 000,00	100 000,00	18 000,00

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	wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp		
	8	9	10	10a	11	12	
Wykonanie 2008	0,00	3 243 592,42	1 659 182,47	0,00	395 000,00	1 979 409,95	
Wykonanie 2009	0,00	5 346 234,06	3 726 367,47	0,00	900 000,00	2 519 866,59	
Plan 3 kw. 2010	0,00	7 830 288,68	8 499 406,00	468 268,26	1 060 000,00	390 882,68	
Przewidywane wykonanie 2010	0,00	4 036 512,03	2 097 985,59	838 268,26	160 000,00	2 098 526,44	
2011	a	0,00	9 347 124,00	145 000,00	1 879 800,00	0,00	
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	0,00	7 467 324,00	9 347 124,00	145 000,00	1 879 800,00	0,00
2012	a	0,00	1 164 908,00	1 164 908,00	1 123 435,00	0,00	
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	0,00	1 164 908,00	1 164 908,00	1 123 435,00	0,00	
2013	a	0,00	2 423 225,00	2 423 225,00	2 175 000,00	0,00	
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	0,00	2 423 225,00	2 423 225,00	2 175 000,00	0,00	
2014	a	0,00	785 047,00	785 047,00	50 000,00	0,00	
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	0,00	785 047,00	785 047,00	50 000,00	0,00	
2015	a	0,00	963 282,00	963 282,00	0,00	0,00	
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	0,00	963 282,00	963 282,00	0,00	0,00	
2016	a	0,00	1 009 889,00	1 009 889,00	0,00	0,00	
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	0,00	1 009 889,00	1 009 889,00	0,00	0,00	
2017	a	0,00	1 137 287,00	1 137 287,00	0,00	0,00	
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	0,00	1 137 287,00	1 137 287,00	0,00	0,00	
2018	a	0,00	1 125 493,00	1 125 493,00	0,00	0,00	
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	0,00	1 125 493,00	1 125 493,00	0,00	0,00	
2019	a	0,00	1 166 531,00	1 166 531,00	0,00	0,00	
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	0,00	1 166 531,00	1 166 531,00	0,00	0,00	

Rok	8	9	Wydatki majątkowe	w tym:		11	12.
				10	10a		
	Inne rozchody (bez spłaty długu np. udzielane pożyczki)	"Środki do dyspozycji (6-7-8)"	Wydatki majątkowe	wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	Przychody (kredyty, pożyczki, emisje obligacji)	"Rozliczenie budżetu (9-10+11)"	
2020	a	0,00	1 244 420,00	1 244 420,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	1 244 420,00	1 244 420,00	0,00	0,00	0,00
2021	a	0,00	1 223 180,00	1 223 180,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	1 223 180,00	1 223 180,00	0,00	0,00	0,00
2022	a	0,00	1 272 835,00	1 272 835,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	1 272 835,00	1 272 835,00	0,00	0,00	0,00
2023	a	0,00	1 322 406,00	1 322 406,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	1 322 406,00	1 322 406,00	0,00	0,00	0,00
2024	a	0,00	1 373 916,00	1 373 916,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	1 373 916,00	1 373 916,00	0,00	0,00	0,00
2025	a	0,00	1 425 389,00	1 425 389,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	1 425 389,00	1 425 389,00	0,00	0,00	0,00
2026	a	0,00	1 428 849,00	1 428 849,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	1 428 849,00	1 428 849,00	0,00	0,00	0,00
2027	a	0,00	1 432 320,00	1 432 320,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	1 432 320,00	1 432 320,00	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	13a						
Wykonanie 2008	493 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,26%	0,00%	0,26%	15,18%	TAK
Wykonanie 2009	1 310 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,59%	0,00%	0,59%	14,53%	TAK
Plan 3 kw. 2010	2 120 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,50%	0,00%	1,50%	4,12%	TAK
Przewidywane wykonanie 2010	1 187 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,94%	0,00%	1,94%	8,99%	TAK
2011	a	2 744 800,00	0,00	0,00	0,00	2,43%	11,28%	2,43%	5,42%	TAK
	b	0,00	0,00	0,00	0,00					
	c	2 744 800,00	0,00	0,00	0,00	2,43%	11,28%	2,43%	5,42%	TAK
2012	a	2 344 800,00	0,00	0,00	0,00	3,57%	8,02%	3,57%	9,32%	TAK
	b	0,00	0,00	0,00	0,00					
	c	2 344 800,00	0,00	0,00	0,00	3,57%	8,02%	3,57%	9,32%	TAK
2013	a	1 946 400,00	0,00	0,00	0,00	3,25%	6,29%	3,25%	9,89%	TAK
	b	0,00	0,00	0,00	0,00					
	c	1 946 400,00	0,00	0,00	0,00	3,25%	6,29%	3,25%	9,89%	TAK
2014	a	1 598 000,00	0,00	0,00	0,00	2,92%	8,21%	2,92%	6,64%	TAK
	b	0,00	0,00	0,00	0,00					
	c	1 598 000,00	0,00	0,00	0,00	2,92%	8,21%	2,92%	6,64%	TAK
2015	a	1 337 000,00	0,00	0,00	0,00	2,29%	8,62%	2,29%	7,00%	TAK
	b	0,00	0,00	0,00	0,00					
	c	1 337 000,00	0,00	0,00	0,00	2,29%	8,62%	2,29%	7,00%	TAK
2016	a	1 131 000,00	0,00	0,00	0,00	1,87%	7,84%	1,87%	6,78%	TAK
	b	0,00	0,00	0,00	0,00					
	c	1 131 000,00	0,00	0,00	0,00	1,87%	7,84%	1,87%	6,78%	TAK
2017	a	1 015 000,00	0,00	0,00	0,00	1,31%	6,81%	1,31%	6,82%	TAK
	b	0,00	0,00	0,00	0,00					
	c	1 015 000,00	0,00	0,00	0,00	1,31%	6,81%	1,31%	6,82%	TAK
2018	a	899 000,00	0,00	0,00	0,00	1,25%	6,87%	1,25%	6,59%	TAK
	b	0,00	0,00	0,00	0,00					
	c	899 000,00	0,00	0,00	0,00	1,25%	6,87%	1,25%	6,59%	TAK
2019	a	783 000,00	0,00	0,00	0,00	1,19%	6,73%	1,19%	6,64%	TAK
	b	0,00	0,00	0,00	0,00					
	c	783 000,00	0,00	0,00	0,00	1,19%	6,73%	1,19%	6,64%	TAK

Rok	Kwota długu		w tym:		Kwota zobowiązań związku	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
	13a	13b	13a	13b						
	13	13a	13b	14	15	15a	15b	15c	16	
2020	a	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,94%	6,68%	0,94%	6,71%	TAK
	b	0,00	0,00	0,00	0,00					
	c	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,94%	6,68%	0,94%	6,71%	TAK
2021	a	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,95%	6,65%	0,95%	6,52%	TAK
	b	0,00	0,00	0,00	0,00					
	c	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,95%	6,65%	0,95%	6,52%	TAK
2022	a	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,87%	6,62%	0,87%	6,60%	TAK
	b	0,00	0,00	0,00	0,00					
	c	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,87%	6,62%	0,87%	6,60%	TAK
2023	a	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,79%	6,61%	0,79%	6,67%	TAK
	b	0,00	0,00	0,00	0,00					
	c	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,79%	6,61%	0,79%	6,67%	TAK
2024	a	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,71%	6,60%	0,71%	6,75%	TAK
	b	0,00	0,00	0,00	0,00					
	c	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,71%	6,60%	0,71%	6,75%	TAK
2025	a	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,64%	6,67%	0,64%	6,81%	TAK
	b	0,00	0,00	0,00	0,00					
	c	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,64%	6,67%	0,64%	6,81%	TAK
2026	a	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,57%	6,74%	0,57%	6,66%	TAK
	b	0,00	0,00	0,00	0,00					
	c	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,57%	6,74%	0,57%	6,66%	TAK
2027	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,50%	6,74%	0,50%	6,51%	TAK
	b	0,00	0,00	0,00	0,00					
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,50%	6,74%	0,50%	6,51%	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)
Wykonanie 2008	0,26%	3,38%	12 143 174,38	13 802 356,85	805 110,22	2 208 177,16	1 206 999,73	32 700,00
Wykonanie 2009	0,59%	7,66%	13 660 752,00	17 387 119,47	-276 843,36	2 205 057,00	2 879 409,95	82 700,00
Plan 3 kw. 2010	1,50%	10,63%	14 446 406,45	22 945 812,45	-2 990 000,00	791 438,00	3 630 882,68	250 000,00
Przewidywane wykonanie 2010	1,94%	7,37%	14 373 459,60	16 471 445,19	-349 656,24	1 448 833,48	2 730 882,68	282 700,00
2011	2,43%	12,74%	15 414 519,74	24 761 643,74	-3 219 800,00	1 137 578,63	3 542 600,00	322 800,00
			8 035,00	8 035,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2,43%	12,75%	15 406 484,74	24 753 608,74	-3 219 800,00	1 137 578,63	3 542 600,00	322 800,00
2012	3,57%	13,97%	15 219 488,00	16 384 396,00	400 000,00	1 564 908,00	0,00	400 000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3,57%	13,97%	15 219 488,00	16 384 396,00	400 000,00	1 564 908,00	0,00	400 000,00
2013	3,25%	10,57%	15 596 225,00	18 019 450,00	398 400,00	1 821 625,00	0,00	398 400,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3,25%	10,57%	15 596 225,00	18 019 450,00	398 400,00	1 821 625,00	0,00	398 400,00
2014	2,92%	9,36%	15 932 380,00	16 717 427,00	348 400,00	1 133 447,00	0,00	348 400,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2,92%	9,36%	15 932 380,00	16 717 427,00	348 400,00	1 133 447,00	0,00	348 400,00
2015	2,29%	7,64%	16 268 190,00	17 231 472,00	261 000,00	1 224 282,00	0,00	261 000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2,29%	7,64%	16 268 190,00	17 231 472,00	261 000,00	1 224 282,00	0,00	261 000,00
2016	1,87%	6,31%	16 713 895,00	17 723 784,00	206 000,00	1 215 889,00	0,00	206 000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1,87%	6,31%	16 713 895,00	17 723 784,00	206 000,00	1 215 889,00	0,00	206 000,00
2017	1,31%	5,52%	17 124 742,00	18 262 029,00	116 000,00	1 253 287,00	0,00	116 000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1,31%	5,52%	17 124 742,00	18 262 029,00	116 000,00	1 253 287,00	0,00	116 000,00
2018	1,25%	4,77%	17 595 986,00	18 721 479,00	116 000,00	1 241 493,00	0,00	116 000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1,25%	4,77%	17 595 986,00	18 721 479,00	116 000,00	1 241 493,00	0,00	116 000,00
2019	1,19%	4,06%	18 025 885,00	19 192 416,00	116 000,00	1 282 531,00	0,00	116 000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1,19%	4,06%	18 025 885,00	19 192 416,00	116 000,00	1 282 531,00	0,00	116 000,00

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	Wydanki bieżące razem (2 + 7b)	Wydanki ogółem (10+19)	Wynik budżetu (1 - 20)	Dochody bieżące minus wydatki bieżące (1a - 19)	Przychody budżetu (4+5+11)	Rozchody budżetu (7a + 8)
2020	a	0,94%	18 463 707,00	19 708 127,00	83 000,00	1 327 420,00	0,00	83 000,00
	b		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,94%	18 463 707,00	19 708 127,00	83 000,00	1 327 420,00	0,00	83 000,00
2021	a	0,95%	18 962 725,00	20 185 905,00	100 000,00	1 323 180,00	0,00	100 000,00
	b		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,95%	18 962 725,00	20 185 905,00	100 000,00	1 323 180,00	0,00	100 000,00
2022	a	0,87%	19 420 218,00	20 693 053,00	100 000,00	1 372 835,00	0,00	100 000,00
	b		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,87%	19 420 218,00	20 693 053,00	100 000,00	1 372 835,00	0,00	100 000,00
2023	a	0,79%	19 890 473,00	21 212 879,00	100 000,00	1 422 406,00	0,00	100 000,00
	b		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,79%	19 890 473,00	21 212 879,00	100 000,00	1 422 406,00	0,00	100 000,00
2024	a	0,71%	20 371 785,00	21 745 701,00	100 000,00	1 473 916,00	0,00	100 000,00
	b		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,71%	20 371 785,00	21 745 701,00	100 000,00	1 473 916,00	0,00	100 000,00
2025	a	0,64%	20 866 454,00	22 291 843,00	100 000,00	1 525 389,00	0,00	100 000,00
	b		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,64%	20 866 454,00	22 291 843,00	100 000,00	1 525 389,00	0,00	100 000,00
2026	a	0,57%	21 422 790,00	22 851 639,00	100 000,00	1 528 849,00	0,00	100 000,00
	b		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,57%	21 422 790,00	22 851 639,00	100 000,00	1 528 849,00	0,00	100 000,00
2027	a	0,50%	21 993 110,00	23 425 430,00	100 000,00	1 532 320,00	0,00	100 000,00
	b		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,50%	21 993 110,00	23 425 430,00	100 000,00	1 532 320,00	0,00	100 000,00

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

W&P
mgr inż. Beata Pierscińska