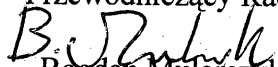


Uchwała Nr XIX/154/2012
Rady Gminy Turośń Kościelna
z dnia 19 grudnia 2012r.

w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Turośń Kościelna na lata 2013 – 2028.

Na podstawie art. 226, art. 227, art. 228, art. 230 ust. 6 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz.1240) 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) oraz art. 18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r., Nr 142, poz.1591 z późn. zm.), postanawia:

- § 1. Uchwalić Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Turośń Kościelna 2013 – 2028 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2013-2028 zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do Uchwały.
- § 2. Objaśnienia przyjętych wartości, stanowi Załącznik Nr 2 do Uchwały.
- § 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.
- § 4. Z dniem wejścia w życie tej Uchwały tracą moc postanowienia dotychczasowej WPF.
- § 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2013 r.

Przewodniczący Rady

Bogdan Mularczyk

**Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XIX/154/2012
Rady Gminy Turośń Kościelna
z dnia 19 grudnia 2012r.**

Objaśnienia przyjętych wartości.

W wieloletniej prognozie finansowej na lata 2013-2028 przyjęto ogólny wzrost kwot dochodów i wydatków na minimalnym poziomie.

Pozycja wydatki związane z funkcjonowaniem organów j.s.t.. obejmuje wynagrodzenia wójta i pracowników, planowane nagrody jubileuszowe, zakładowy fundusz nagród oraz pochodne planowane w rozdziale 7523 Urzędu Gminy.

Na spłatę i obsługę długu w 2013 r. w łącznej wysokości 987.409 zł składają się następujące pozycje:

- 1.Termomodernizacja Szkoły Podstawowej w Turośni Dolnej i budynku za jęc szkoleniowych w Niewodnicy Kościelnej - Bank Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w kwocie 21.240 zł,
- 2.Spłatę pożyczki zaciągniętej w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na przebudowę hydroforni w Pomigaczach –II etap w kwocie 88.860 zł.
- 3.Spłatę pożyczki zaciągniętej w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na budowę kanalizacji na terenie gminy w kwocie 243.128 zł.
- 4.Spłatę pożyczki zaciągniętej w BGK na wyprzedzające finansowanie na zadanie inwestycyjne "Budowa świetlicy w Pomigaczach " w kwocie 304.181zł
- 5.Spłatę pożyczki zaciągniętej w BGK na wyprzedzające finansowanie na zadanie inwestycyjne "Zagospodarowanie działek gminnych w Turośni Kościelnej na cele rekreacyjno-sportowe i turystyczne" w kwocie 330.000 zł
- 6.Wydatki bieżące na obsługę długu w kwocie 221.000 zł.

Planowana spłata zobowiązań w okresie 2013-2028 obejmuje spłatę rat kapitałowych wynikającą z zaciągniętych pożyczek jak też planowanych do zaciągnięcia w 2013 r oraz wydatki bieżące na obsługę długu.

Kwota długu na koniec roku 2012 została pomniejszona o kwotę 332.375,64 zł z uwagi na umorzenie pozostałej do spłaty części pożyczki zaciągniętej w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na budowę kanalizacji sanitarnej do wsi Baciuty. Powyższa kwota podlegała spłacie w 2012 r w kwocie 170.873,05 zł i 161. 502,59 zł w 2013 r.

W budżecie zostały zaplanowane przychody z wolnych środków w kwocie 300.000 zł, które wynikają z przewidywanego niższego wykonania wydatków, między innymi braku realizacji zadania "Modernizacja stacji uzdatniania wody w Baciutach", z uwagi iż, figuruje na liście rezerwowej w Urzędzie Marszałkowskim realizację tego zadania zaplanowano na 2013 r.

Z przedłożonej wieloletniej prognozy finansowej na 2012 rok i lata następne wynika, że Gmina zachowa wskaźniki ostrożnościowe, planowany dług ogółem na koniec 2013 roku będzie wynosił 4.886.255 zł, co oznacza, że wskaźnik zadłużenia wyniesie 26,12 % planowanych

dochodów, po uwzględnieniu wyłączeń zobowiązań zaciągniętych w związku z realizacją projektów współfinansowanych ze środków o których mowa w art. 5 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r wyniesie 0,11% (Po uwzględnieniu uwagi do projektu WPF skorygowano również kwotę wyłączeń na koniec roku 2012 i wyłączenia spłat w 2013 r o pożyczki zaciągnięte na wkład własny w związku z realizacją umów na współfinansowanie z udziałem środków z Unii Europejskiej). Łączna kwota przypadających do spłaty w 2013 roku rat kredytów i pożyczek wraz z odsetkami wyniesie 1.208.409 zł, co stanowi 6,46 % po uwzględnieniu spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków europejskich w kwocie 966.169 zł wskaźnik ten wyniesie 1,29% planowanych dochodów. Wskaźnik spłaty w 2013 r z art. 243 ufp i po uwzględnieniu art. 244 ufp zostanie osiągnięty.

Zaplanowane w budżecie gminy dochody ze sprzedaży majątku gminy w kwocie 400.000 zł w 2013 r oraz 300.000 zł w 2014 r. gmina zamierza osiągnąć dochody ze sprzedaży części nieruchomości -działek o numerach geodezyjnych 641/36, 641/60, 641/62, 641/65 ,129, 251/3 położonych w obrębie Turośń Kościelna , Turośń Dolna i Markowszczyzna . W wyniku dokonanych podziałów wyżej wymienionych nieruchomości powstanie 64 nowych działek budowlanych. W latach 2013 -2014 zostaną sprzedane w takiej ilości, która pozwoli osiągnąć zaplanowane dochody.

PRZEWODNICZĄCY RADY

B. Jankowski
Bogdan Mularczyk

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XIX/154/2012
Rady Gminy Turośń Kościelna
z dnia 19 grudnia 2012 r.

L.p.	Formuła	Wyszczególnienie	Wykonanie 2010	Wykonanie 2011	Plan 3 kw. 2012
1	[1a]+[1b]	Dochody ogółem, z tego:	14 974 991,61	16 515 118,01	17 685 391,01
1a		dochody bieżące, w tym:	13 293 894,61	13 351 901,79	14 195 461,01
1aue		środki na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa...	0,00	0,00	0,00
1a1		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00
1b		dochody majątkowe, w tym:	1 681 097,00	3 163 216,22	3 489 930,01
1c		ze sprzedaży majątku	580 349,00	53 959,83	455 216,01
1due		środki na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa...	0,00	3 088 408,23	2 826 704,01
1d		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	3 088 408,23	2 826 704,01
2		Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od: kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościow...	10 741 403,46	11 467 819,66	12 714 217,01
2a		na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 871 213,54	5 498 647,06	5 920 066,01
2b		związane z funkcjonowaniem organów JST	1 236 007,29	1 449 375,93	1 471 252,01
2c		z tytułu gwarancji i poręczeń, w tym:	0,00	0,00	0,00
2d		gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ufp/169sufp	0,00	0,00	0,00
2g		na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowot...	0,00	0,00	0,00
2e		wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	0,00	0,00	0,00
2f		na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, w tym:	0,00	0,00	0,00
2f1		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00
3	[1]-[2]	Różnica (1-2)	4 233 588,15	5 047 298,35	4 971 174,01
4.1		Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych angażowana w budżecie roku bieżącego	0,00	0,00	0,00
4.1a		w tym: na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00
4.2		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ufp, angażowane w budżecie roku bieżącego	860 676,83	179 869,00	1 063 257,01
4.2a		w tym: na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00
5		Inne przychody nie związane z zaciąganiem długu	0,00	0,00	0,00
5a		w tym: na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00
6	[3]+[4.1]+[4.2]	Środki do dyspozycji (3+4+5)	5 094 264,98	5 227 167,35	6 034 431,01
7	[7a]+[7b]	Splata i obsługa długu, z tego:	419 309,43	3 047 883,80	1 957 034,01
7a		rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych, w tym:	369 030,01	2 888 678,71	1 737 784,01
7a1		kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 169 ust. 3 sufp przypadająca na dany rok budżetowy	0,00	2 508 793,71	1 153 338,41
7b		wydatki bieżące na obsługę długu, w tym:	50 279,42	159 205,09	219 250,01
7b1		odsetki i dyskonto	50 279,42	159 205,09	219 250,01
8		Inne rozchody (bez spłaty długu np. udzielane pożyczki)	0,00	0,00	0,00
9	[6]-[7]-[8]	Środki do dyspozycji (6-7-8)	4 674 955,55	2 179 283,55	4 077 397,01

Przewidywane wykonanie 2012	Prognoza 2013	Prognoza 2014	Prognoza 2015	Prognoza 2016	Prognoza 2017	Prognoza 2018	Prognoza 2019	Prognoza 2020
16 985 391,00	18 709 560,...	14 969 980,...	15 069 980,...	15 059 980,...	15 054 000,...	15 054 020,...	14 940 020,...	14 940 000,00
14 195 461,00	14 833 621,...	13 019 980,...	13 069 980,...	13 009 980,...	12 954 000,...	13 254 020,...	13 240 020,...	13 640 000,00
0,00	163 849,00	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
2 789 930,00	3 875 939,00	1 950 000,00	2 000 000,00	2 050 000,00	2 100 000,00	1 800 000,00	1 700 000,00	1 300 000,00
455 216,00	400 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 126 704,00	3 475 939,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 126 704,00	3 295 939,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 572 175,00	13 729 816,...	12 136 150,...	12 136 150,...	12 026 420,...	11 989 110,...	12 348 802,...	12 719 265,...	13 100 822,00
5 920 066,00	6 290 870,00	6 048 000,00	6 063 754,00	6 083 591,00	6 124 026,00	6 165 066,00	6 226 717,00	6 288 984,00
1 471 252,00	1 531 090,00	1 544 819,00	1 575 715,00	1 607 229,00	1 639 373,00	1 672 161,00	1 705 604,00	1 739 716,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	207 997,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	207 997,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 413 216,00	4 979 744,00	2 833 830,00	2 933 830,00	3 033 560,00	3 064 890,00	2 705 218,00	2 220 755,00	1 839 178,00
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
1 063 257,00	300 000,00	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	0,00	0,00
5 476 473,00	5 279 744,00	2 833 830,00	2 933 830,00	3 033 560,00	3 064 890,00	2 705 218,00	2 220 755,00	1 839 178,00
1 786 162,00	1 208 409,00	724 428,00	683 817,00	665 566,00	649 714,00	633 863,00	504 011,00	488 159,00
1 566 912,00	987 409,00	507 101,00	485 988,00	485 988,00	485 988,00	485 988,00	371 988,00	371 988,00
1 153 338,49	966 169,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
219 250,00	221 000,00	217 327,00	197 829,00	179 578,00	163 726,00	147 875,00	132 023,00	116 171,00
219 250,00	221 000,00	217 327,00	197 829,00	179 578,00	163 726,00	147 875,00	132 023,00	116 171,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 690 311,00	4 071 335,00	2 109 402,00	2 250 013,00	2 367 994,00	2 415 176,00	2 071 355,00	1 716 744,00	1 351 019,00

Prognoza 2021	Prognoza 2022	Prognoza 2023	Prognoza 2024	Prognoza 2025	Prognoza 2026	Prognoza 2027	Prognoza 2028
15 490 000,...	17 070 000,...	16 140 000,...	16 540 000,...	16 899 936,...	17 599 933,...	18 223 930,...	18 872 887,01
14 040 000,...	15 590 000,...	13 890 000,...	14 540 000,...	14 999 936,...	15 599 933,...	16 223 930,...	16 872 887,01
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01
1 450 000,00	1 480 000,00	2 250 000,00	2 000 000,00	1 900 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,01
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01
13 467 692,...	14 133 543,...	13 449 395,...	13 465 246,...	13 761 509,...	14 311 969,...	14 884 447,...	15 479 824,01
6 351 874,00	6 415 393,00	6 479 547,00	6 544 343,00	6 609 786,00	6 874 177,00	7 149 144,00	7 435 109,01
1 774 510,00	1 810 001,00	1 846 201,00	1 883 125,00	1 920 787,00	1 997 618,00	2 077 522,00	2 160 623,01
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01
2 022 308,00	2 936 457,00	2 690 605,00	3 074 754,00	3 138 427,00	3 287 964,00	3 339 483,00	3 393 063,01
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01
2 022 308,00	2 936 457,00	2 690 605,00	3 074 754,00	3 138 427,00	3 287 964,00	3 339 483,00	3 393 063,01
472 308,00	456 457,00	440 605,00	424 754,00	88 427,00	44 800,00	43 200,00	41 600,01
371 988,00	371 988,00	371 988,00	371 988,00	83 274,00	40 000,00	40 000,00	40 000,01
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01
100 320,00	84 469,00	68 617,00	52 766,00	5 153,00	4 800,00	3 200,00	1 600,01
100 320,00	84 469,00	68 617,00	52 766,00	5 153,00	4 800,00	3 200,00	1 600,01
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01
1 550 000,00	2 480 000,00	2 250 000,00	2 650 000,00	3 050 000,00	3 243 164,00	3 296 283,00	3 351 463,01

L.p.	Formuła	Wyszczególnienie	Wykonanie 2010	Wykonanie 2011	Plan 3 kw. 2012
10		Wydatki majątkowe, w tym:	9 869 502,92	3 768 722,31	5 162 492,01
10a		wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	0,00	0,00	0,00
10b		na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, w tym:	1,00	0,00	0,00
10b1		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00
11		Kredyty, pożyczki, sprzedaż papierów wartościowych	5 374 416,71	2 652 696,24	1 085 095,01
11a		w tym: na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	410 568,01
12	[9]-[10]+[11]	Rozliczenie budżetu (9-10+11)	179 869,34	1 063 257,48	0,00
13		Kwota długu, w tym:	6 204 752,04	5 968 769,57	5 316 080,01
13a		dług spłacany wydatkami (zobowiązania wymagalne, umowy zaliczane do kategorii kredytów i pożyczek, i...	0,00	0,00	0,00
14		Łączna kwota wyłączeń z art. 170 ust. 3 sufp	2 508 793,71	1 153 338,49	685 095,01
15		Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jst przypadających do spłaty w danym roku budżetu...	0,00	0,00	0,00
16		Kwoty nadwyżki budżetowej planowanej w poszczególnych latach objętych prognozą **	0,00	0,00	0,00
17		Wartość przejętych zobowiązań, w tym:	0,00	0,00	0,00
17a		od spzoz	0,00	0,00	0,00
17b		Kwoty ujęte w prognozie dochodów, wydatków i długu związane ze spłatą zobowiązań przejętych od...	x	x	x
17c		Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa o której mowa w art. 196 ustawy o...	0,00	0,00	0,00
17d		Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej...	0,00	0,00	0,00
17e1		Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań spzoz likwidowanego na zasadach określonych w przepisach...	0,00	0,00	0,00
17e2		Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań spzoz przekształconego na zasadach określonych w przepisach...	0,00	0,00	0,00
17e2...		na spłatę przejętych zobowiązań spzoz przekształconego na zasadach określonych w przepisach...	0,00	0,00	0,00
18	[(13)]/[1]	Zadłużenie/dochody ogółem - max 60% z art. 170 sufp (bez wyłączeń)	41,43%	36,14%	30,06%
18a	[(13)-[14]]/[1]	Zadłużenie/dochody ogółem - max 60% z art. 170 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	24,68%	29,16%	26,19%
19	[(7a)+[7b1]]/[1]	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochody ogółem - max 15% z art. 169 sufp (bez wyłączeń)	2,80%	18,46%	11,07%
19a	[(7a)+[7b1]]/[1]	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochody ogółem - max 15% z art. 169 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	2,80%	3,26%	4,54%
20	[(1a)-[24]]+[1]	Relacja (Db-Wb+Dsm)/Do, o której mowa w art. 243 w danym roku	20,58%	10,77%	9,71%
20a	średnia z trzech lat	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp	20,58%	10,77%	9,71%
20b	średnia z trzech lat	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp (z wykonaniem za rok N-1)	20,58%	10,77%	9,71%
21	[(7a)+[7b1]]/[1]	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (ze związkiem oraz bez wyłączeń)	2,80%	18,46%	11,07%
21a	[21]<=[20a]	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (bez wyłączeń) (planistycznie)	TAK	TAK	TAK
21b	[21]<=[20b]	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (bez wyłączeń) (z wykonaniem)	TAK	TAK	TAK
22	[(7a)+[7b1]]/[1]	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (po uwzględnieniu wyłączeń UE)	2,80%	3,26%	4,54%
22a	[22]<=[20a]	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (po uwzględnieniu wyłączeń UE)	TAK	TAK	TAK

[illegible]

Prognoza 2021	Prognoza 2022	Prognoza 2023	Prognoza 2024	Prognoza 2025	Prognoza 2026	Prognoza 2027	Prognoza 2028
1 550 000,00	2 480 000,00	2 250 000,00	2 650 000,00	3 050 000,00	3 243 164,00	3 296 283,00	3 351 463,00
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
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
1 319 238,00	947 250,00	575 262,00	203 274,00	120 000,00	80 000,00	40 000,00	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
371 988,00	371 988,00	371 988,00	371 988,00	83 274,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00
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
x	x	x	x	x	x	x	x
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8,52%	5,55%	3,56%	1,23%	0,71%	0,45%	0,22%	0,00%
8,52%	5,55%	3,56%	1,23%	0,71%	0,45%	0,22%	0,00%
3,05%	2,67%	2,73%	2,57%	0,52%	0,25%	0,24%	0,22%
3,05%	2,67%	2,73%	2,57%	0,52%	0,25%	0,24%	0,22%
3,05%	8,04%	2,30%	6,18%	7,30%	7,29%	7,33%	7,37%
3,49%	2,83%	4,64%	4,46%	5,51%	5,26%	6,92%	7,31%
3,49%	2,83%	4,64%	4,46%	5,51%	5,26%	6,92%	7,31%
3,05%	2,67%	2,73%	2,57%	0,52%	0,25%	0,24%	0,22%
TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
3,05%	2,67%	2,73%	2,57%	0,52%	0,25%	0,24%	0,22%
TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK

L.p.	Formuła	Wyszczególnienie	Wykonanie 2010	Wykonanie 2011	Plan 3 kw. 2012
22b	[22]<=[20b]	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (po uwzględnieniu wyłąc...	TAK	TAK	TAK
23	[1a]	Dochody bieżące	13 293 894,61	13 351 901,79	14 195 461,01
24	[2]+[7b]	Wydatki bieżące razem	10 791 682,88	11 627 024,75	12 933 467,01
25	[23]-[24]	Dochody bieżące - wydatki bieżące	2 502 211,73	1 724 877,04	1 261 994,01
26	[1]	Dochody ogółem	14 974 991,61	16 515 118,01	17 685 391,01
27	[10]+[24]	Wydatki ogółem	20 661 185,80	15 395 747,06	18 095 959,01
28	[26]-[27]	Wynik budżetu	-5 686 194,19	1 119 370,95	-410 568,01
29	[4.1]+[4.2]+[5]	Przychody budżetu	6 235 093,54	2 832 565,24	2 148 352,01
30	[7a]+[8]	Rozchody budżetu	369 030,01	2 888 678,71	1 737 784,01

Przewidywane wykonanie 2012	Prognoza 2013	Prognoza 2014	Prognoza 2015	Prognoza 2016	Prognoza 2017	Prognoza 2018	Prognoza 2019	Prognoza 2020
TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
14 195 461,00	14 833 621,...	13 019 980,...	13 069 980,...	13 009 980,...	12 954 000,...	13 254 020,...	13 240 020,...	13 640 000,00
12 791 425,00	13 950 816,...	12 353 477,...	12 333 979,...	12 205 998,...	12 152 836,...	12 496 677,...	12 851 288,...	13 216 993,00
1 404 036,00	882 805,00	666 503,00	736 001,00	803 982,00	801 164,00	757 343,00	388 732,00	423 007,00
16 985 391,00	18 709 560,...	14 969 980,...	15 069 980,...	15 059 980,...	15 054 000,...	15 054 020,...	14 940 020,...	14 940 000,00
16 815 917,00	19 192 151,...	14 462 879,...	14 583 992,...	14 573 992,...	14 568 012,...	14 568 032,...	14 568 032,...	14 568 012,00
169 474,00	-482 591,00	507 101,00	485 988,00	485 988,00	485 988,00	485 988,00	371 988,00	371 988,00
1 697 438,00	1 470 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 566 912,00	987 409,00	507 101,00	485 988,00	485 988,00	485 988,00	485 988,00	371 988,00	371 988,00

Prognoza 2021	Prognoza 2022	Prognoza 2023	Prognoza 2024	Prognoza 2025	Prognoza 2026	Prognoza 2027	Prognoza 2028
TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
14 040 000,...	15 590 000,...	13 890 000,...	14 540 000,...	14 999 936,...	15 599 933,...	16 223 930,...	16 872 887,01
13 568 012,...	14 218 012,...	13 518 012,...	13 518 012,...	13 766 662,...	14 316 769,...	14 887 647,...	15 481 424,01
471 988,00	1 371 988,00	371 988,00	1 021 988,00	1 233 274,00	1 283 164,00	1 336 283,00	1 391 463,01
15 490 000,...	17 070 000,...	16 140 000,...	16 540 000,...	16 899 936,...	17 599 933,...	18 223 930,...	18 872 887,01
15 118 012,...	16 698 012,...	15 768 012,...	16 168 012,...	16 816 662,...	17 559 933,...	18 183 930,...	18 832 887,01
371 988,00	371 988,00	371 988,00	371 988,00	83 274,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
371 988,00	371 988,00	371 988,00	371 988,00	83 274,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00

PRZEWODNICZĄCY RADY

B. J. Mularczyk
Bogdan Mularczyk