

Wyszczególnienie	Różnica (1-2)	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 1 pkt 6 ufr, angażowane w budżecie roku bieżącego	w tym:		Inne przychody nie związane z zaciąganiem długu	w tym:		Środki do dyspozycji (3+4+5)	Spłata i obsługa długu	z tego:		Inne rozchody (bez spłaty długu np. udzielane pożyczki)	Środki do dyspozycji (6-7-8)
			na pokrycie deficytu budżetu	deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu	rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych			kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufr oraz art. 169 ust. 3 ufr przypadająca na dany rok budżetowy	wydatki bieżące na obsługę długu		
Lp	3	4	4a	5a	6	7	7a	7a1	7b	7b1	8	9	
Formula	(1)-(2)				[3]+(4)+5]	[7a]+[7b]						[6]+[7]+[8]	
Wykonanie 2009	3 130 780,59	958 857,26	0,00	0,00	4 089 637,85	1 660 720,50	1 418 341,25	0,00	242 379,25	236 379,25	0,00	2 428 917,35	
Wykonanie 2010	1 795 915,71	1 456 499,08	1 246 129,29	0,00	3 252 414,79	2 489 042,80	2 253 076,25	694 735,00	235 966,55	235 966,55	195 242,00	568 129,99	
Plan 3 kw. 2011	8 625 740,78	2 10 369,00	2 10 369,00	0,00	9 031 351,78	2 898 958,00	2 638 958,00	918 392,00	260 000,00	260 000,00	0,00	6 132 393,78	
Przewidywane wykonanie 2011	7 330 487,26	2 10 369,00	2 10 369,00	0,00	7 736 098,26	2 898 958,00	2 638 958,00	918 392,00	260 000,00	260 000,00	0,00	4 837 140,26	
2012	4 321 924,35	0,00	0,00	0,00	4 321 924,35	2 805 626,00	2 450 626,00	1 121 523,00	355 000,00	355 000,00	0,00	1 516 298,35	
2013	7 112 764,00	0,00	0,00	0,00	7 112 764,00	1 942 764,00	1 672 764,00	0,00	270 000,00	270 000,00	0,00	5 170 000,00	
2014	7 250 726,74	0,00	0,00	0,00	7 250 726,74	2 150 726,74	1 950 726,74	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	5 100 000,00	
2015	6 889 166,00	0,00	0,00	0,00	6 889 166,00	1 889 166,00	1 749 166,00	0,00	140 000,00	140 000,00	0,00	5 000 000,00	
2016	5 634 166,00	0,00	0,00	0,00	5 634 166,00	1 634 166,00	1 549 166,00	0,00	85 000,00	85 000,00	0,00	4 000 000,00	
2017	4 946 735,00	0,00	0,00	0,00	4 946 735,00	1 446 735,00	1 411 735,00	0,00	35 000,00	35 000,00	0,00	3 500 000,00	
2018	4 926 352,40	0,00	0,00	0,00	4 926 352,40	1 426 352,40	1 411 352,40	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	3 500 000,00	

Wyszczególnienie	Wydatki majątkowe	w tym:		Kredyty, pożyczki, sprzedaż papierów wartościowych	w tym:		Rozliczenie budżetu (9-10+11)
		wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2		na pokrycie deficytu budżetu		
Lp	10	10a	10b	11	11a	12	
Formuła						[9+10+11]	
Wykonanie 2009	2 376 174,27	0,00	360 909,28	1 403 756,00	0,00	1 456 499,08	
Wykonanie 2010	3 092 894,20	0,00	1 734 516,92	2 735 134,00	482 057,75	210 369,79	
Plan 3 kw. 2011	11 866 796,00	890 080,00	9 895 909,00	5 734 402,22	3 095 442,22	0,00	
Przewidywane wykonanie 2011	8 850 000,00	5 646 750,00	3 005 366,00	4 012 859,74	1 375 940,74	0,00	
2012	6 132 716,00	4 830 919,00	2 449 084,00	4 616 417,65	2 165 791,65	0,00	
2013	5 170 000,00	4 432 835,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2014	5 100 000,00	5 073 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2015	5 000 000,00	4 892 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2016	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2017	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2018	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Wyszczególnienie	Kwota długu	w tym:		Łączna kwota wyłączeń z art. 170 ust. 3 surp	kwota zobowiązań związków wspólnotowozonog o przez listy przypadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 urp	Kwoty nadwyżki budżetowej planowanej w poszczególnych latach obiegłych prognoza **	Wartość przejętych zobowiązań	w tym:		Zadłużenie/dochody ogółem - max 60% z art. 170 surp (bez wyłączeń)	Zadłużenie/dochody ogółem - max 60% z art. 170 surp (po uwzględnieniu wyłączeń)	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochody ogółem - max 15% z art. 169 surp (bez wyłączeń)	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochody ogółem - max 15% z art. 169 surp (po uwzględnieniu wyłączeń)
		dlug spłacany wydatkami (zobowiązania wymagalne, umowy zaliczane do kategorii kredytów i pożyczek, itp.)	13a					14	15				
Formuła	13	13a	14	15	16	17	17a	17a	18	18a	19	19a	
Wykonanie 2009	6 393 386,00	0,00	203 756,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35,00%	33,88%	9,06%	9,06%	
Wykonanie 2010	6 875 443,75	0,00	642 112,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37,17%	33,69%	13,45%	9,70%	
Plan 3 kw. 2011	9 300 660,97	0,00	918 392,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34,07%	30,71%	10,62%	7,26%	
Przewidywane wykonanie 2011	7 579 118,49	0,00	918 392,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,81%	27,08%	11,78%	8,05%	
2012	9 744 910,14	0,00	1 121 523,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41,64%	36,85%	11,99%	7,20%	
2013	8 072 146,14	0,00	0,00	0,00	1 672 764,00	0,00	0,00	0,00	30,84%	30,84%	7,42%	7,42%	
2014	6 121 419,40	0,00	0,00	0,00	1 950 726,74	0,00	0,00	0,00	22,22%	22,22%	7,81%	7,81%	
2015	4 372 253,40	0,00	0,00	0,00	1 749 166,00	0,00	0,00	0,00	15,93%	15,93%	6,88%	6,88%	
2016	2 823 087,40	0,00	0,00	0,00	1 549 166,00	0,00	0,00	0,00	10,32%	10,32%	5,98%	5,98%	
2017	1 411 352,40	0,00	0,00	0,00	1 411 735,00	0,00	0,00	0,00	5,17%	5,17%	5,30%	5,30%	
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	1 411 352,40	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	5,20%	5,20%	

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

Wykaz z art. 243 ufp						
Wyszczególnienie	Relacja (D _b -W _b +D _{sm})/D _o , o której mowa w art. 243 w danym roku	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (bez wyłączeń)	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu 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 art. 244 ufp (po uwzględnieniu wyłączeń)
Lp	20	20a	21	21a	22	22a
Formuła	$(1a) + (19) + (c) / (1)$	średnia z trzech poprzednich lat (20)	$(7a) + (7b) + (2c) + (15) / (1)$	$[21] <= [20a]$	$(7a) + (7b) + (2c) + (15) - (2d) - (7a1) / (1)$	$[22] <= [20a]$
Wykonanie 2009	11,58%	11,58%	9,06%	TAK	9,06%	TAK
Wykonanie 2010	4,95%	4,95%	13,45%	TAK	9,70%	TAK
Plan 3 kw. 2011	2,18%	2,18%	10,62%	TAK	7,26%	TAK
Przewidywane wykonanie 2011	8,70%	8,70%	11,78%	TAK	8,05%	TAK
2012	4,86%	6,24%	11,99%	NIE	7,20%	NIE
2013	22,40%	4,00%	7,42%	NIE	7,42%	NIE
2014	22,00%	9,81%	7,81%	TAK	7,81%	TAK
2015	20,94%	16,42%	6,88%	TAK	6,88%	TAK
2016	18,46%	21,78%	5,98%	TAK	5,98%	TAK
2017	16,15%	20,47%	5,30%	TAK	5,30%	TAK
2018	16,09%	18,52%	5,20%	TAK	5,20%	TAK

Wyszczególnienie	Dochody bieżące (1a)	Wydatki bieżące razem (2 + 7b)	Dochody bieżące - wydatki bieżące	Dochody ogółem (1)	Wydatki ogółem (10+19)	Wynik budżetu (1 - 20)	Przychody budżetu (4+5+11)	Rozchody budżetu (7a + 8)
Lp	23	24	25	26	27	28	29	30
Formuła	[1a]	[2]+[7b]	[23]-[24]	[1]	[10]+[19]	[1]-[20]	[4]+[5]+[11]	[7a]+[8]
Wykonanie 2009	17 434 248,37	15 379 048,10	2 055 200,27	18 267 449,44	17 755 222,37	512 227,07	2 362 613,26	1 418 341,25
Wykonanie 2010	17 821 170,39	16 939 644,80	881 525,59	18 499 593,96	20 032 539,00	-1 532 945,04	4 191 633,08	2 448 318,25
Plan 3 kw. 2011	19 478 822,50	18 933 342,62	545 279,88	27 299 083,40	30 800 138,62	-3 501 055,22	6 140 013,22	2 638 958,00
Przewidywane wykonanie 2011	19 619 806,92	17 529 512,74	2 090 294,18	24 600 000,00	26 379 512,74	-1 779 512,74	4 418 470,74	2 638 958,00
2012	20 525 171,00	19 437 007,00	1 088 164,00	23 403 931,35	25 569 723,00	-2 165 791,65	4 616 417,65	2 450 626,00
2013	25 172 764,00	19 330 000,00	5 842 764,00	26 172 764,00	24 500 000,00	1 672 764,00	0,00	1 672 764,00
2014	26 550 726,74	20 500 000,00	6 050 726,74	27 550 726,74	25 600 000,00	1 950 726,74	0,00	1 950 726,74
2015	26 449 166,00	20 700 000,00	5 749 166,00	27 449 166,00	25 700 000,00	1 749 166,00	0,00	1 749 166,00
2016	26 849 166,00	21 800 000,00	5 049 166,00	27 349 166,00	25 800 000,00	1 549 166,00	0,00	1 549 166,00
2017	26 811 735,00	22 400 000,00	4 411 735,00	27 311 735,00	25 900 000,00	1 411 735,00	0,00	1 411 735,00
2018	26 911 352,40	22 500 000,00	4 411 352,40	27 411 352,40	26 000 000,00	1 411 352,40	0,00	1 411 352,40

PRZEWODNICZĄCA
Rady Gminy
od Gąbki
mgr Agnieszka Gryglas