



| Wyszczególnienie | Wydanki majątkowe |            | na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 |      | Wynik budżetu<br>[1.] - [2.] | Dochody bieżące -<br>wydatki bieżące<br>[1.1.] - [2.1.] | Przychody budżetu<br>[5.1.] + [5.2.] + [5.3.] | 5.1.       | z tego: |        | w tym:     | w tym:     | w tym: |        |
|------------------|-------------------|------------|--|------|------------------------------|---|---|------------|---------|--------|------------|------------|--------|--------|
|                  | 2.2.              | 2.2.1.     | 5.1.1.   | 5.2. |                              |   |   |            | 5.2.1.  | 5.3.   |            |            |        | 5.3.1. |
|                  |                   |            |  |      |                              |   |   |            |         |        |            |            |        |        |
| Lp               | 2.2.              | 2.2.1.     | 5.1.1.   | 5.2. | 5.                           | 4.  | 5.1.  | 5.1.1.     | 5.2.    | 5.2.1. | 5.3.       | 5.3.1.     |        |        |
| Formuła          |                   |            |  |      | [1.] - [2.]                  | [1.1.] - [2.1.]   | [5.1.] + [5.2.] + [5.3.]                      |            |         |        |            |            |        |        |
| 2012             | 2 844 244,08      | 646 208,88 | 600 002,92   | 0,00 | 431 809,93                   | 287 355,37  | 1 542 246,92                                  | 600 002,92 | 0,00    | 0,00   | 942 244,00 | 942 244,00 |        |        |
| 2013             | 3 247 300,29      | 0,00       | 0,00   | 0,00 | 923 061,71                   | 3 170 362,00  | 0,00  | 0,00       | 0,00    | 0,00   | 0,00       | 0,00       |        |        |
| 2014             | 3 970 373,89      | 0,00       | 0,00   | 0,00 | 723 024,11                   | 2 093 398,00  | 0,00  | 0,00       | 0,00    | 0,00   | 0,00       | 0,00       |        |        |
| 2015             | 2 373 085,25      | 0,00       | 0,00   | 0,00 | 691 150,75                   | 1 864 236,00  | 0,00  | 0,00       | 0,00    | 0,00   | 0,00       | 0,00       |        |        |
| 2016             | 2 006 903,97      | 0,00       | 0,00   | 0,00 | 636 963,03                   | 2 043 867,00  | 0,00  | 0,00       | 0,00    | 0,00   | 0,00       | 0,00       |        |        |
| 2017             | 1 823 457,92      | 0,00       | 0,00   | 0,00 | 679 362,08                   | 2 502 820,00  | 0,00  | 0,00       | 0,00    | 0,00   | 0,00       | 0,00       |        |        |
| 2018             | 2 347 300,15      | 0,00       | 0,00   | 0,00 | 698 947,95                   | 3 046 148,00  | 0,00  | 0,00       | 0,00    | 0,00   | 0,00       | 0,00       |        |        |
| 2019             | 2 600 000,00      | 0,00       | 0,00   | 0,00 | 582 772,00                   | 3 182 772,00  | 0,00  | 0,00       | 0,00    | 0,00   | 0,00       | 0,00       |        |        |
| 2020             | 2 700 000,00      | 0,00       | 0,00   | 0,00 | 477 272,00                   | 3 177 272,00  | 0,00  | 0,00       | 0,00    | 0,00   | 0,00       | 0,00       |        |        |
| 2021             | 2 800 000,00      | 0,00       | 0,00   | 0,00 | 677 272,00                   | 3 477 272,00  | 0,00  | 0,00       | 0,00    | 0,00   | 0,00       | 0,00       |        |        |
| 2022             | 2 900 000,00      | 0,00       | 0,00   | 0,00 | 662 747,00                   | 3 562 747,00  | 0,00  | 0,00       | 0,00    | 0,00   | 0,00       | 0,00       |        |        |
| 2023             | 3 100 000,00      | 0,00       | 0,00   | 0,00 | 577 132,69                   | 3 677 132,69  | 0,00  | 0,00       | 0,00    | 0,00   | 0,00       | 0,00       |        |        |

| Wyszczególnienie | Rozchody budżetu | z tego:   |   |   |  | Kwota długu | w tym:       | wskaźniki z art. 169/170 sufp                                       |  |  |  |
|------------------|------------------|---|---|---|--|-------------|--------------|---|--|--|--|
|                  |                  | Splaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych | kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 169 ust. 3 sufp przypadająca na dany rok budżetowy | Inne rozchody (bez splaty długu np. udzielane pożyczki) | Łączna kwota wyłączeń z art. 170 ust. 3 sufp |             |              | Zadłużenie/dochód y ogółem - max 60% z art. 170 sufp (bez wyłączeń) | Zadłużenie/dochód y ogółem - max 60% z art. 170 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń) | Planowana łączna kwota splaty zobowiązań/dochód y ogółem - max 15% z art. 169 sufp | Planowana łączna kwota splaty zobowiązań/dochód y ogółem - max 15% z art. 169 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń) |
|                  |                  |   |   |   |  |             |              |   |  |  |  |
| LP               | 6.               | 6.1.  | 6.1.1.  | 6.2.  | 7.   | 7.1.        | 8.           | 9.  | 9a.  | 10.  | 10a.   |
| Formuła          | {6.1.}+{6.2}     |   |   |   |  |             |              |   |  |  |  |
| 2012             | 1 974 056,75     | 1 974 056,75  | 1 062 021,84  | 0,00  | 7 329 605,22                                 | 0,00        | 1 062 021,84 | 38,22%  | 32,68%   | 12,12%   | 6,59%  |
| 2013             | 923 061,71       | 923 061,71  | 0,00  | 0,00  | 6 406 543,51                                 | 0,00        | 0,00         | 34,47%  | 34,47%   | 6,58%  | 6,58%  |
| 2014             | 723 024,11       | 723 024,11  | 0,00  | 0,00  | 5 683 519,40                                 | 0,00        | 0,00         | 28,37%  | 28,37%   | 4,98%  | 4,98%  |
| 2015             | 691 150,75       | 691 150,75  | 0,00  | 0,00  | 4 992 368,65                                 | 0,00        | 0,00         | 26,13%  | 26,13%   | 4,85%  | 4,85%  |
| 2016             | 636 963,03       | 636 963,03  | 0,00  | 0,00  | 4 355 405,62                                 | 0,00        | 0,00         | 23,28%  | 23,28%   | 4,55%  | 4,55%  |
| 2017             | 679 362,08       | 679 362,08  | 0,00  | 0,00  | 3 676 043,54                                 | 0,00        | 0,00         | 19,83%  | 19,83%   | 4,74%  | 4,74%  |
| 2018             | 698 847,85       | 698 847,85  | 0,00  | 0,00  | 2 977 195,69                                 | 0,00        | 0,00         | 15,43%  | 15,43%   | 4,61%  | 4,61%  |
| 2019             | 582 772,00       | 582 772,00  | 0,00  | 0,00  | 2 394 423,69                                 | 0,00        | 0,00         | 12,24%  | 12,24%   | 3,82%  | 3,82%  |
| 2020             | 477 272,00       | 477 272,00  | 0,00  | 0,00  | 1 917 151,69                                 | 0,00        | 0,00         | 9,81%   | 9,81%  | 3,18%  | 3,18%  |
| 2021             | 677 272,00       | 677 272,00  | 0,00  | 0,00  | 1 239 879,69                                 | 0,00        | 0,00         | 6,20%   | 6,20%  | 3,89%  | 3,89%  |
| 2022             | 662 747,00       | 662 747,00  | 0,00  | 0,00  | 577 132,69                                   | 0,00        | 0,00         | 2,86%   | 2,86%  | 3,68%  | 3,68%  |
| 2023             | 577 132,69       | 577 132,69  | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00        | 0,00         | 0,00%   | 0,00%  | 3,13%  | 3,13%  |

| Wyszczególnienie | Kwota zobowiązań z art. 243 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych                        | wskazniki z art. 243 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych |   |  |  |   |  |  | Informacja z art. 226 ust. 2 tj. wydatki:          |  |   |            | Wartość przejętych zobowiązań | w tym: |
|------------------|---|---|---|--|--|---|--|--|--|--|---|------------|-------------------------------|--------|
|                  |   | 12.   | 12a.  | 13.  | 13a.   | 14.   | 14a.   | 15.1.                                  | 15.2.  | 15.3.  | 15.4.   | 16.        |                               |        |
|                  | Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych | Relacja (Dw+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 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (bez wyłączeń) | Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (po uwzględnieniu wyłączeń) | Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (po uwzględnieniu wyłączeń) | 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 | Kwoty nadwyżki budżetowej planowanej w poszczególnych latach objętych prognozą ** |            |                               |        |
| Lp               | 11.   | 12.   | 12a.  | 13.  | 13a.   | 14.   | 14a.   | 15.1.                                  | 15.2.  | 15.3.  | 15.4.   | 16.        | 17.                           | 17.1.  |
| Formula          |   |   |   |  |  |   |  |  |  |  |   |            |                               |        |
| 2012             | 0,00  | 3,48%   | 1,50%   | 12,12%   | NIE  | 6,58%   | NIE  | 8 029 168,00                           | 4 064 733,63                                       | 0,00   | 1 598 098,88  | 431 809,83 | 0,00                          | 0,00   |
| 2013             | 0,00  | -1,01%  | 17,06%  | 6,58%  | NIE  | 6,58%   | NIE  | 9 350 000,00                           | 4 202 592,00                                       | 0,00   | 3 016 434,00  | 923 061,71 | 0,00                          | 0,00   |
| 2014             | 0,00  | 5,00%   | 10,45%  | 4,98%  | TAK  | 4,98%   | TAK  | 9 400 000,00                           | 3 740 000,00                                       | 0,00   | 3 637 216,40  | 723 024,11 | 0,00                          | 0,00   |
| 2015             | 0,00  | 9,67%   | 9,76%   | 4,85%  | TAK  | 4,85%   | TAK  | 9 500 000,00                           | 3 850 000,00                                       | 0,00   | 2 335 810,44  | 691 150,75 | 0,00                          | 0,00   |
| 2016             | 0,00  | 12,42%  | 10,93%  | 4,55%  | TAK  | 4,55%   | TAK  | 9 560 000,00                           | 3 900 000,00                                       | 0,00   | 2 000 000,00  | 636 963,03 | 0,00                          | 0,00   |
| 2017             | 0,00  | 10,38%  | 13,50%  | 4,74%  | TAK  | 4,74%   | TAK  | 9 600 000,00                           | 3 950 000,00                                       | 0,00   | 0,00  | 679 362,08 | 0,00                          | 0,00   |
| 2018             | 0,00  | 11,40%  | 15,79%  | 4,61%  | TAK  | 4,61%   | TAK  | 9 650 000,00                           | 4 000 000,00                                       | 0,00   | 0,00  | 698 847,85 | 0,00                          | 0,00   |
| 2019             | 0,00  | 13,41%  | 16,26%  | 3,82%  | TAK  | 3,82%   | TAK  | 9 700 000,00                           | 4 150 000,00                                       | 0,00   | 0,00  | 582 772,00 | 0,00                          | 0,00   |
| 2020             | 0,00  | 15,18%  | 16,26%  | 3,18%  | TAK  | 3,18%   | TAK  | 9 800 000,00                           | 4 300 000,00                                       | 0,00   | 0,00  | 477 272,00 | 0,00                          | 0,00   |
| 2021             | 0,00  | 16,10%  | 17,40%  | 3,89%  | TAK  | 3,89%   | TAK  | 9 900 000,00                           | 4 400 000,00                                       | 0,00   | 0,00  | 677 272,00 | 0,00                          | 0,00   |
| 2022             | 0,00  | 16,64%  | 17,63%  | 3,68%  | TAK  | 3,68%   | TAK  | 9 950 000,00                           | 4 500 000,00                                       | 0,00   | 0,00  | 662 747,00 | 0,00                          | 0,00   |
| 2023             | 0,00  | 17,10%  | 18,09%  | 3,13%  | TAK  | 3,13%   | TAK  | 10 000 000,00                          | 4 600 000,00                                       | 0,00   | 0,00  | 577 132,69 | 0,00                          | 0,00   |

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

**PRZEWODNICZĄCY**  
**RADY GMINY**  
**Tadeusz Pułka**