

UCHWAŁA
NR XVIII /87/2011
RADY GMINY BRAŃSZCZYK
z dnia 22 grudnia 2011 roku

W sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Brańszczyk
na lata 2012-2020

Na podstawie art.226,art.227,art.228,art.230 ust 6 i art.243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r.o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157,poz.1240 z póź.zm) w związku z art.122 ust.2 i 3 z dnia 27 sierpnia 2009 r. Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz.1241 z póź.zm) oraz art.169-171 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr. 249, poz.2104 z póź.zm) w związku z art.121 ust.8 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r.przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych.

Rada Gminy Brańszczyk uchwala co następuje:

§ 1

Przyjmuje się Wieloletnia Prognozę Finansową Gminy Brańszczyk na lata 2012-2020 zgodnie z **załącznikiem Nr 1 Tabelaryczna Prezentacja Wieloletniej Prognozy Finansowej i Załącznika Nr 2 Wykaz przedsięwzięć WPF do Uchwały.**

§ 2

Upoważnia się Wójta Gminy Brańszczyk do zaciągnięcia zobowiązań :

- 1) związanych z realizacją przedsięwzięć Gminy Brańszczyk w latach 2012-2015 ujętych z załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały.
- 2) z tytułu, umów których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania gminy i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.

§ 3

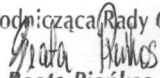
Traci moc Uchwała Nr IV/6/2010 Rady Gminy Brańszczyk z dnia 29 grudnia 2010 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Brańszczyk na rok 2011-2020.

§ 4

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi.

§ 5

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2012 roku

Przewodnicząca Rady Gminy

Beata Pińkos

OBJAŚNIENIA

WARTOŚCI PRZYJĘTYCH W WIELOLETNIEJ PROGNOZIE FINANSOWEJ NA LATA 2012-2020 GMINY BRAŃSZCZYK

W trakcie opracowania Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Brańszczyk została przeprowadzona analiza wykonania dochodów i wydatków za lata 2009-2010 a także planowane wartości wykazane w sprawozdaniu za trzy kwartały z wykonania budżetu gminy za 2011 rok oraz projekt budżetu na 2012 rok. W związku planowanym limitem wydatków na zaciągnięte i planowane zobowiązania z tytułu pożyczek i kredytów WPF obejmuje okres do 2020 roku.

DO OKREŚLENIA DOCHODÓW Z TYTUŁU:

- podatków i opłat lokalnych założono wzrost podatków na poziomie 5% do obowiązujących stawek podatkowych w roku budżetowym 2011.
- dotacje na realizację inwestycji z udziałem środków krajowych i z budżetu unii europejskiej zaplanowano na podstawie podpisanych umów oraz złożonych wniosków do Władzy Wdrażania Programów Europejskich.
- wartości dochodów ze sprzedaży majątku gminy zostały przyjęte ze stanu mienia komunalnego.
- opłatę za dostawę wody z wodociągów gminnych i odprowadzenie ścieków z oczyszczalni ścieków przyjęto średnioroczny wzrost cen towarów i usług konsumpcyjnych od 2,4 % do 2,8%.
- pozostałe dochody zostały oszacowane na podstawie danych z lat ubiegłych.

DO OKREŚLENIA WYDATKÓW:

- na wynagrodzenia i składki od nich naliczone przyjęto wskaźnik wzrostu 5% ,
- na wynagrodzenia i składki od nich naliczone na sfinansowanie wynagrodzeń nauczycieli przyjęto wskaźnik wzrostu 3,8% ,
- na odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych przyjęto wskaźnik wzrostu 5%,
- na usługi i zakupy materiałów przyjęto wskaźnik wzrostu do 5%.
- na wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego -przyjęto wskaźnik wzrostu do 5%,
- Wydatki na obsługę długu gminy zaplanowano na podstawie harmonogramu spłat zaciągniętych pożyczek i kredytów .

Graba Rukhs

- Wydatki majątkowe zaplanowano na przedsięwzięcia przewidziane w załączniku 2 do uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej .

Do priorytetowych zadań inwestycyjnych gmina zalicza : budowę kanalizacji sanitarnych , oczyszczalni ścieków , budowę dróg gminnych , modernizacje budynków komunalnych.

W pozostałych latach WPF przewiduje realizacje inwestycji rocznych .

PRZYCHODY:

Na sfinansowanie deficytu budżetu gminy w latach 2012 -2013 w planuje się zaciągnąć pożyczki preferencyjne (częściowo umarzalne) w WFOŚ i GW w Warszawie oraz kredyty z przeznaczeniem na realizację zadań inwestycyjnych .

ROZCHODY:

Spłatę długu zaplanowano zgodnie z harmonogramem spłat zaciągniętych pożyczek w WFOŚ i GW w Warszawie oraz kredytów zaciągniętych w Banku Spółdzielczym w Ostrowi Maz i Wyszkowie na podstawie zawartych umów. WPF określa planowanie spłaty pożyczek i kredytów. Spłatę zaplanowano do 2020 roku

Przewodnicząca Rady Gminy
Beata Piętkos
Beata Piętkos

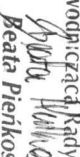
Zbiorzco przedsięwzięcia

Rok	Zbiorzco				1) programy, projekty lub zadania (razem)				2) umowy, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnym jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i których płatności przypadają w okresie dłuższym niż rok: (razem)				3) gwarancje i poręczenia udzielane przez jednostki samorządu terytorialnego (wydatki bieżące)	
	Razem	wydatki bieżące	wydatki majątkowe	Razem	wydatki bieżące	wydatki majątkowe	Razem	wydatki bieżące	wydatki majątkowe	Razem	wydatki bieżące	wydatki majątkowe		
łącznie nakłady finansowe	47 859 515,00	1 041 198,00	46 818 317,00	47 859 515,00	1 041 198,00	46 818 317,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
limit zobowiązań	40 233 448,12	231 247,42	40 002 200,70	40 233 448,12	231 247,42	40 002 200,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2012	10 808 429,58	162 868,88	10 645 560,70	10 808 429,58	162 868,88	10 645 560,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2013	21 225 018,54	68 378,54	21 156 640,00	21 225 018,54	68 378,54	21 156 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	5 700 000,00	0,00	5 700 000,00	5 700 000,00	0,00	5 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	2 500 000,00	0,00	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Sybilka Wuklas

Zbiorczo programy, projekty lub zadania

Rok	a) programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, (razem)				b) programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego: (razem)				c) programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w lit. a i b) (razem)			
	Razem	wydatki bieżące	wydatki majątkowe		Razem	wydatki bieżące	wydatki majątkowe		Razem	wydatki bieżące	wydatki majątkowe	
łącznie nakłady finansowe	a	39 044 321,00	1 041 198,00	38 003 123,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 815 194,00	0,00	8 815 194,00	
limit zobowiązań	a	32 771 951,42	231 247,42	32 540 704,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 461 496,70	0,00	7 461 496,70	
2012	a	9 941 932,88	162 868,88	9 779 064,00	0,00	0,00	0,00	0,00	866 496,70	0,00	866 496,70	
2013	a	17 280 018,54	68 378,54	17 211 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 945 000,00	0,00	3 945 000,00	
2014	a	3 550 000,00	0,00	3 550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 150 000,00	0,00	2 150 000,00	
2015	a	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	500 000,00	

Przewodnicząca Rady Gminy

 Beata Pienkos

- a) programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, (razem)

Wykaz przedsięwzięć

Łączne nakłady finansowe i limity zobowiązań

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Łączne nakłady finansowe	Limit zobowiązań	Suma limitów wydatków przyjętych w latach WPF
		od	do					
	Razem					39 044 321,00	32 771 951,42	32 771 951,42
	- wydatki bieżące					1 041 198,00	231 247,42	231 247,42
1. [b]	Internet szansą wszechstronnego rozwoju mieszkańców Gminy Brańszczyk	2011	2013		Urząd Gminy	1 041 198,00	231 247,42	231 247,42
	- wydatki majątkowe					38 003 123,00	32 540 704,00	32 540 704,00
1. [m]	Budowa kanalizacji sanitarnej - Białobłota - zapewni mieszkańcom ochronę środowiska	2013	2015		<i>Urząd Gminy</i>	12 980 000,00	12 980 000,00	12 980 000,00
2. [m]	Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Trzcianka, Niemiry, oraz ochronę środowiska	2006	2013		Urząd Gminy	25 005 108,00	19 542 689,00	19 542 689,00
3. [m]	Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa	2012	2013		Urząd Gminy	18 015,00	18 015,00	18 015,00

Przewodnicząca Rady Gminy
Beata Pieńkos
 Beata Pieńkos

-b) programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publicznoprywatnego (razem)

Wykaz przedsięwzięć

Łączne nakłady finansowe i limity zobowiązań

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Łączne nakłady finansowe	Limit zobowiązań	Suma limitów wydatków przyjętych w latach WPF
		od	do					
	Razem					0,00	0,00	0,00
	- wydatki bieżące					0,00	0,00	0,00
	- wydatki majątkowe					0,00	0,00	0,00

Przewodnicząca Rady Gminy

 Beata Pierikos

c) programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w lit.a i b) (razem)

Wykaz przedsięwzięć

Łączne nakłady finansowe i limity zobowiązań

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Łączne nakłady finansowe	Limit zobowiązań	Suma limitów wydatków przyjętych w latach WPF
		od	do					
	Razem					8 815 194,00	7 461 496,70	7 461 496,70
	- wydatki bieżące					0,00	0,00	0,00
	- wydatki majątkowe					8 815 194,00	7 461 496,70	7 461 496,70
1.[m]	Budowa chodnika ulicznego w Porębie Średniej i Udrzynku - zapewni bezpieczeństwo dla pieszych	2013	2014		Urząd Gminy	450 000,00	450 000,00	450 000,00
2.[m]	Budowa kanalizacji sanitarnej z przykanalikami i przyłączami ciśnieniowymi dla miejscowości: Dudowizna, Poręba Kooeby, Udrzyn II Etap	2011	2012		Urząd Gminy	1 087 913,00	360 496,70	360 496,70
3.[m]	Modernizacja budynku Urzędu Gminy oraz zagospodarowanie poddasza - rozbudowa bazy biurowej	2012	2015		Urząd Gminy	1 060 000,00	1 060 000,00	1 060 000,00
4.[m]	Modernizacja i rozbudowa oczyszczalni ścieków w miejscowości Udrzynek - zapewni mieszkańcom ochronę środowiska	2011	2013		Urząd Gminy	1 597 281,00	1 425 000,00	1 425 000,00
5.[m]	Odnowa nawierzchni dróg asfaltowych, przebudowa ul. Wąskiej w Brańszczyku - poprawa warunków komunikacji dla mieszkańców	2013	2014		Urząd Gminy	1 620 000,00	1 620 000,00	1 620 000,00
6.[m]	Przebudowa drogi gminnej w Turzynie, Dudowiznie i Białoboto Stara Wieś - usprawni dojazd mieszkańcom do gospodarstw	2013	2014		Urząd Gminy	1 100 000,00	1 100 000,00	1 100 000,00
7.[m]	Przebudowa ulic w Dalekim Tartak - poprawi warunki komunikacji dla mieszkańców	2011	2013		Urząd Gminy	1 400 000,00	1 100 000,00	1 100 000,00
8.[m]	Rozbudowa sieci kanalizacyjnych - zapewni mieszkańcom ochronę środowiska	2011	2014		Urząd Gminy	240 000,00	180 000,00	180 000,00
9.[m]	Rozbudowa sieci wodociągowych - dostarczenie wody	2011	2014		Urząd Gminy	170 000,00	130 000,00	130 000,00
10.[m]	Urządzenie placu zabaw przy szkołach w Nowych Budach, Białobocie Trzcielance, Turzynie i Knurowcu - zapewni dzieciom bezpieczne spędzanie czasu	2011	2012			90 000,00	36 000,00	36 000,00

Przewodnicząca Rady Gminy
Beata Penkos
 Beata Penkos

2) umowy, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i których płatności przypadają w okresie dłuższym niż rok

Wykaz przedsięwzięć

Łączne nakłady finansowe i limity zobowiązań

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Łączne nakłady finansowe	Limit zobowiązań	Suma limitów wydatków przyjętych w latach WPF
		od	do					
	Razem					0,00	0,00	0,00
	- wydatki bieżące					0,00	0,00	0,00
	- wydatki majątkowe					0,00	0,00	0,00

Przewodnicząca Rady Gminy

 Beata Piętkos

- 3) gwarancje i poręczenia udzielane przez jednostki samorządu terytorialnego (razem)

Wykaz przedsięwzięć

Łączne nakłady finansowe i limity zobowiązań

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Łączne nakłady finansowe	Limit zobowiązań	Suma limitów wydatków przyjętych w latach WPF
		od	do					
Razem						0,00	0,00	0,00
	- wydatki bieżące					0,00	0,00	0,00

Przewodnicząca Rady Gminy
Beata Pienkos
 Beata Pienkos

a) programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, (razem)

Wykaz przedsięwzięć

Limity wydatków na przedsięwzięcia

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.	2012	2013	2014	2015
		od	do					
	Razem				9 941 932,88	17 280 018,54	3 550 000,00	2 000 000,00
	- wydatki bieżące				162 868,88	68 378,54	0,00	0,00
1.[b]	Internet szansą wszechstronnego rozwoju mieszkańców Gminy Brańszczyk	2011	2013		162 868,88	68 378,54		
	- wydatki majątkowe				9 779 064,00	17 211 640,00	3 550 000,00	2 000 000,00
1.[m]	Budowa kanalizacji sanitarnej - Białeblota - zapewni mieszkańcom ochronę środowiska	2013	2015			7 430 000,00	3 550 000,00	2 000 000,00
2.[m]	Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Trzcianka, Niemiry, oraz budowa oczyszczalni ścieków w Trzciance - zapewni mieszkańcom ochronę środowiska	2006	2013		9 772 689,00	9 770 000,00		
3.[m]	Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa	2012	2013		6 375,00	11 640,00		

Przewodnicząca Rady Gminy
Beata Pienkos
 Beata Pienkos

b) programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego (razem)

Wykaz przedsięwzięć

Limity wydatków na przedsięwzięcia

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.	2012	2013	2014	2015
		od	do					
	Razem				0,00	0,00	0,00	0,00
	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00
	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00

Przewodnicząca Rady Gminy
Beata Piętkos
 Beata Piętkos

c) programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w lit.a i b) (razem)

Wykaz przedsięwzięć

Limity wydatków na przedsięwzięcia

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.	2012	2013	2014	2015
		od	do					
	Razem				866 496,70	3 945 000,00	2 150 000,00	500 000,00
	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00
	- wydatki majątkowe				866 496,70	3 945 000,00	2 150 000,00	500 000,00
1.[m]	Budowa chodnika ulicznego w Porębie Średniej i Udrzynku - zapewni bezpieczeństwo dla pieszych	2013	2014			350 000,00	100 000,00	
2.[m]	Budowa kanalizacji sanitarnej z przykanalikami i przyłączami ciśnieniowymi dla miejscowości Dudowizna, Poręba Kocoby, Udrzyn II Etap	2011	2012		360 496,70			
3.[m]	Modernizacja budynku Urzędu Gminy oraz zagospodarowanie poddasza - rozbudowa bazy biurowej	2012	2015		60 000,00	300 000,00	200 000,00	500 000,00
4.[m]	Modernizacja i rozbudowa oczyszczalni ścieków w miejscowości Udrzynek - zapewni mieszkańcom ochronę środowiska	2011	2013		0,00	1 425 000,00		
5.[m]	Odnowa nawierzchni dróg asfaltowych ,przebudowa ul.Wąskiej w Brańszczyku - poprawa warunków komunikacji dla mieszkańców	2013	2014			500 000,00	1 120 000,00	
6.[m]	Przebudowa drogi gminnej w Turzynie ,Dudowiznie i Białobłoto Stara Wieś - usprawni dojazd mieszkańcom do gospodarstw	2013	2014			500 000,00	600 000,00	
7.[m]	Przebudowa ulic w Dalekim Tartak - poprnwi warunki komunikacji dla mieszkańców	2011	2013		300 000,00	800 000,00		
8.[m]	Rozbudowa sieci kanalizacyjnych - zapewni mieszkańcom ochronę środowiska	2011	2014		70 000,00	40 000,00	70 000,00	
9.[m]	Rozbudowa sieci wodociągowych - dostarczenie wody	2011	2014		40 000,00	30 000,00	60 000,00	
10.[m]	Urządzenie placu zabaw przy szkołach w Nowych Budach, Białobłocie Tarczance ,Turzynie i Knurowcu - zapewni dzieciom bezpieczne spędzanie czasu	2011	2012		36 000,00			

Przewodnicząca Rady Gminy
Beata Pieńkos
Beata Pieńkos

*2) umowy, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i których płatności przypadają w okresie dłuższym niż rok

Wykaz przedsięwzięć

Limity wydatków na przedsięwzięcia

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.	2012	2013	2014	2015
		od	do					
	Razem				0,00	0,00	0,00	0,00
	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00
	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00

Przewodnicząca Rady Gminy
Beata Pienkos
 Beata Pienkos

3) gwarancje i poręczenia udzielane przez jednostki samorządu terytorialnego (razem)

Wykaz przedsięwzięć

Limity wydatków na przedsięwzięcia

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.	2012	2013	2014	2015
		od	do					
	Razem				0,00	0,00	0,00	0,00
	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00

Przewodnicząca Rady Gminy
Beata Penkos
 Beata Penkos

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Załącznik Nr 1/11 do Uchwały Nr XVIII / 87/11 Rady Gminy Brańszczyk z dnia 22 grudnia 2011r.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:				Wydutki bieżące (bez odsetek i provizji od: kredytów i pożyczek oraz wymierzonych papierów wartościowych)	w tym:						
		dochody bieżące	środkami z UE*	dochody majątkowe	ze sprzedaży majątku		środkami z UE*	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	związane z funkcjonowaniem m organów JST	z tytułu gwarancji i poręczeń	podlegające wymaganiu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ufp/169suufp	wydutki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2
Formuła	1	1a	1a1	1b	1c	1d	2	2a	2b	2c	2d	2e	2f
Wykonanie 2009	20 474 196,83	20 069 593,85	0,00	404 602,98	0,00	0,00	15 833 236,09	7 496 039,29	484 826,79	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2010	21 879 150,32	21 547 167,32	520 086,12	331 983,00	15 000,00	244 483,00	17 619 523,04	7 900 163,93	483 692,86	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2011	28 279 123,10	21 496 957,10	235 486,01	6 782 166,00	400 000,00	3 702 584,00	19 253 999,10	9 076 891,00	580 000,00	0,00	0,00	162 868,88	0,00
Przewidywane wykonanie 2011	27 834 047,00	21 451 881,00	235 486,01	6 382 166,00	0,00	3 702 584,00	18 700 000,00	8 300 000,00	540 000,00	0,00	0,00	162 868,88	0,00
2012	29 957 300,00	22 424 055,00	117 672,77	7 533 245,00	450 000,00	7 083 245,00	19 529 506,00	9 622 898,00	570 000,00	0,00	0,00	162 868,88	0,00
2013	39 181 296,00	27 900 000,00	49 403,48	11 281 296,00	200 000,00	11 081 296,00	21 000 000,00	10 800 000,00	630 000,00	0,00	0,00	68 378,54	0,00
2014	30 401 303,00	27 501 303,00	0,00	2 900 000,00	100 000,00	2 800 000,00	22 200 000,00	11 500 000,00	750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	29 675 000,00	28 525 000,00	0,00	1 150 000,00	150 000,00	1 000 000,00	23 130 000,00	12 000 000,00	780 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	29 100 000,00	29 000 000,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	24 450 000,00	12 100 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	30 500 000,00	30 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 039 500,00	12 500 000,00	840 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	32 000 000,00	32 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 900 000,00	13 100 000,00	860 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	32 560 000,00	32 560 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 600 000,00	13 800 000,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	32 931 503,37	32 931 503,37	0,00	0,00	0,00	0,00	28 200 000,00	14 000 000,00	930 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

* środki, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych z 2009 r.



Wyszczególnienie	Różnica (1-2)	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 1 pkt 6 ufp, angażowane w budżecie roku bieżącego	w tym:		Inne przychody nie związane z zaciągnięciem 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)	
			4a	na pokrycie deficytu budżetu		5a	na pokrycie deficytu budżetu			7a	kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 169 ust. 3 ufp	7a1			przypadająca na dany rok budżetowy
Lp	3	4	4a	na pokrycie deficytu budżetu	5	5a	na pokrycie deficytu budżetu	6	7	7a	7a1	7b	7b1	8	9
Formuła	[1]+[2]							[3]+[4]+[5]	[7a]+[7b]						[6]+[7]+[8]
Wykonanie 2009	4 640 960,74	573 641,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 214 602,49	891 151,39	729 422,00	0,00	161 729,39	0,00	0,00	4 323 451,10
Wykonanie 2010	4 259 627,28	1 723 264,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 982 892,10	964 811,81	822 150,14	0,00	142 661,67	0,00	0,00	5 018 080,29
Plan 3 kw. 2011	9 025 124,00	1 800 000,00	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 825 124,00	832 535,00	632 535,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	9 992 589,00
Przewidywane wykonanie 2011	9 134 047,00	1 889 827,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 023 874,34	832 535,00	632 535,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	10 191 339,34
2012	10 427 794,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 427 794,00	1 791 009,00	1 341 009,00	0,00	450 000,00	450 000,00	0,00	8 636 785,00
2013	18 181 296,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 181 296,00	2 231 503,00	1 831 503,00	0,00	400 000,00	400 000,00	0,00	15 949 793,00
2014	8 201 303,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 201 303,00	2 501 303,00	2 121 303,00	0,00	380 000,00	380 000,00	0,00	5 700 000,00
2015	6 545 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 545 000,00	2 545 000,00	2 195 000,00	0,00	350 000,00	350 000,00	0,00	4 000 000,00
2016	4 650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 650 000,00	2 464 929,00	2 144 929,00	0,00	320 000,00	320 000,00	0,00	2 185 071,00
2017	4 460 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 460 500,00	2 300 500,00	2 000 500,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	2 160 000,00
2018	5 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 100 000,00	2 608 000,00	2 328 000,00	0,00	280 000,00	280 000,00	0,00	2 492 000,00
2019	4 960 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 960 000,00	2 560 000,00	2 300 000,00	0,00	260 000,00	260 000,00	0,00	2 400 000,00
2020	4 731 503,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 731 503,37	2 066 439,37	1 836 439,37	0,00	230 000,00	230 000,00	0,00	2 665 064,00

[Signature]

Wyszczególnienie	Wydanki majątkowe	w tym:		Kredyty, pożyczki, sprzedaż papierów wartościowych	w tym:		Rozliczenie budżetu (9-10+11)
		wydanki 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	3 192 912,18	0,00	0,00	592 725,90	0,00	1 723 284,82	
Wykonanie 2010	3 287 182,01	0,00	537 425,45	158 929,06	0,00	1 889 827,34	
Plan 3 kw. 2011	16 482 217,00	5 689 153,00	0,00	6 489 628,00	5 857 093,00	0,00	
Przewidywane wykonanie 2011	14 700 000,00	5 680 153,00	0,00	6 129 991,30	5 765 953,00	1 621 330,64	
2012	12 383 294,00	10 645 560,70	0,00	3 746 509,00	2 405 500,00	0,00	
2013	21 256 640,00	21 156 640,00	0,00	5 306 847,00	3 475 344,00	0,00	
2014	5 700 000,00	5 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2015	4 000 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2016	2 185 071,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2017	2 160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2018	2 492 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	2 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	2 665 064,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Gracjan Pukler

Wyszczególnienie	Kwota długu	w tym:		Łączna kwota wyłączeń z art. 170 ust. 3 surp	Kwota zobowiązań związków o przez ist przypadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp	Kwoty nadwyżki budżetowej planowanej w poszczególnych latach objętych prognozą**	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/doc hody ogółem - max 15% z art. 169 surp (bez wyłączeń)	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/doc hody ogółem - max 15% z art. 169 surp (po uwzględnieniu wyłączeń)
		dług spłacany wydatkami (zobowiązania wymagalne, umowy zaliczane do kategorii kredytów i pożyczek, itp.)	Wydatkami					od samodzielnich publicznych ZOZ	Wskaźniki z art. 169/170 surp				
Lp	13	13a	14	15	16	17	17a	18	18a	19	19a		
Formuła								$(13)/(11)$	$(13)/(14)/(11)$	$(7a)/(7b)+(7c)/(11)$	$(7a)/(7b)+(7c)-[2d]/(7a)/(11)$		
Wykonanie 2009	4 219 372,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,61%	20,61%	3,56%	3,56%		
Wykonanie 2010	3 547 871,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16,22%	16,22%	3,76%	3,76%		
Plan 3 kw. 2011	9 404 964,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33,26%	33,26%	2,24%	2,24%		
Przewidywane wykonanie 2011	9 045 327,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32,50%	32,50%	2,27%	2,27%		
2012	11 450 827,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38,22%	38,22%	5,98%	5,98%		
2013	14 926 171,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38,10%	38,10%	5,70%	5,70%		
2014	12 804 868,37	0,00	0,00	0,00	2 121 303,00	0,00	0,00	42,12%	42,12%	8,23%	8,23%		
2015	10 609 868,37	0,00	0,00	0,00	2 195 000,00	0,00	0,00	35,75%	35,75%	8,58%	8,58%		
2016	8 464 939,37	0,00	0,00	0,00	2 144 829,00	0,00	0,00	29,09%	29,09%	8,47%	8,47%		
2017	6 464 439,37	0,00	0,00	0,00	2 000 500,00	0,00	0,00	21,19%	21,19%	7,54%	7,54%		
2018	4 136 439,37	0,00	0,00	0,00	2 328 000,00	0,00	0,00	12,93%	12,93%	8,15%	8,15%		
2019	1 836 439,37	0,00	0,00	0,00	2 300 000,00	0,00	0,00	5,64%	5,64%	7,86%	7,86%		
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	1 836 439,37	0,00	0,00	0,00%	0,00%	6,27%	6,27%		

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

Sybilka
KWS

wskaźniki z art. 243 ufp						
Wyszczególnienie	20	20a	21	21a	22	22a
	Relacja (Db-Wb+Dsm)/Do, 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	$(1a) \cdot (19) \cdot (1c) / (11)$	średnia z trzech poprzednich lat (20)	$(7a) \cdot (7b) \cdot (1) / (1)$	$[21] \leq [20a]$	$(7a) \cdot (7b) \cdot (1) \cdot (15) / (2d) \cdot (7a) \cdot (1)$	$[22] \leq [20a]$
Wykonanie 2009	19,90%	19,90%	3,56%	TAK	3,56%	TAK
Wykonanie 2010	17,37%	17,37%	3,76%	TAK	3,76%	TAK
Plan 3 kw. 2011	8,64%	8,64%	2,24%	TAK	2,24%	TAK
Przewidywane wykonanie 2011	9,17%	9,17%	2,27%	TAK	2,27%	TAK
2012	9,66%	15,30%	5,98%	TAK	5,98%	TAK
2013	17,10%	11,89%	5,70%	TAK	5,70%	TAK
2014	16,52%	11,80%	8,23%	TAK	8,23%	TAK
2015	17,51%	14,43%	8,58%	TAK	8,58%	TAK
2016	14,88%	17,04%	8,47%	TAK	8,47%	TAK
2017	13,64%	16,30%	7,54%	TAK	7,54%	TAK
2018	15,06%	15,34%	8,15%	TAK	8,15%	TAK
2019	14,43%	14,53%	7,86%	TAK	7,86%	TAK
2020	13,67%	14,38%	6,27%	TAK	6,27%	TAK

Sprawa Finhos

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	20 069 593,85	15 994 965,48	4 074 628,37	20 474 196,83	19 187 877,66	1 286 319,17	1 166 367,65	729 422,00
Wykonanie 2010	21 547 167,32	17 762 184,71	3 784 982,61	21 879 150,32	21 049 386,72	829 763,60	1 882 193,88	822 150,14
Plan 3 kw. 2011	21 496 957,10	19 453 999,10	2 042 958,00	28 279 123,10	35 936 216,10	-7 657 093,00	8 289 628,00	632 535,00
Przewidywane wykonanie 2011	21 451 881,00	18 900 000,00	2 551 881,00	27 834 047,00	33 600 000,00	-5 765 953,00	8 019 818,64	632 535,00
2012	22 424 055,00	19 979 506,00	2 444 549,00	29 957 300,00	32 362 800,00	-2 405 500,00	3 746 509,00	1 341 009,00
2013	27 900 000,00	21 400 000,00	6 500 000,00	39 181 296,00	42 656 640,00	-3 475 344,00	5 306 847,00	1 831 503,00
2014	27 501 303,00	22 580 000,00	4 921 303,00	30 401 303,00	28 280 000,00	2 121 303,00	0,00	2 121 303,00
2015	28 525 000,00	23 480 000,00	5 045 000,00	29 675 000,00	27 480 000,00	2 195 000,00	0,00	2 195 000,00
2016	29 000 000,00	24 770 000,00	4 230 000,00	29 100 000,00	26 955 071,00	2 144 929,00	0,00	2 144 929,00
2017	30 500 000,00	26 339 500,00	4 160 500,00	30 500 000,00	28 499 500,00	2 000 500,00	0,00	2 000 500,00
2018	32 000 000,00	27 180 000,00	4 820 000,00	32 000 000,00	29 672 000,00	2 328 000,00	0,00	2 328 000,00
2019	32 560 000,00	27 860 000,00	4 700 000,00	32 560 000,00	30 280 000,00	2 300 000,00	0,00	2 300 000,00
2020	32 931 503,37	28 430 000,00	4 501 503,37	32 931 503,37	31 095 064,00	1 836 439,37	0,00	1 836 439,37

Przewodnicząca Rady Gminy
Beata Pienkos
 Beata Pienkos