



e	Pozostałe wydatki bieżące	7 836 992	8 072 101	8 314 264	8 563 692	8 820 603	9 085 221	9 357 778
<b>3</b>	<b>WYNIK BUDŻETU po wykonaniu wydatków bieżących bez obsługi długu (poz.1-poz.2)</b>	<b>2 843 060</b>	<b>3 399 354</b>	<b>3 071 034</b>	<b>3 144 865</b>	<b>3 120 911</b>	<b>3 199 239</b>	<b>3 279 916</b>
<b>4</b>	<b>PRZYCHODY NIEZWIĘKSZAJĄCE DŁUGU, w tym:</b>	<b>420 012</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
a	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp, w tym:	420 012	0	0	0	0	0	0
	<i>Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp angażowane na pokrycie deficytu budżetowego roku bieżącego</i>	0	0	0	0	0	0	0
b	Prywatyzacja i spłaty udzielonych pożyczek	0	0	0	0	0	0	0
<b>5</b>	<b>ŚRODKI DO DYSPOZYCJI - źródło finansowania spłaty długu i wydatków majątkowych (poz.3 + poz.4)</b>	<b>3 263 072</b>	<b>3 399 354</b>	<b>3 071 034</b>	<b>3 144 865</b>	<b>3 120 911</b>	<b>3 199 239</b>	<b>3 279 916</b>
<b>6</b>	<b>OBSŁUGA DŁUGU (wydatki i rozchody), z tego</b>	<b>2 749 500</b>	<b>2 469 223</b>	<b>2 409 223</b>	<b>2 137 523</b>	<b>1 981 023</b>	<b>1 311 823</b>	<b>744 302</b>
a	rozchody z tytułu spłat kapitałowych	2 249 500	1 969 223	1 969 223	1 787 523	1 751 023	1 211 823	714 302
	<i>w tym podlegające wyłączeniu (w związku z umową zawartą na realizację projektów z udziałem środków, o których mowa w art.. 5 ust 1 pkt 2 uofp)</i>	1 239 800	1 239 800	1 239 800	1 058 100	1 058 100	1 058 100	714 302
b	wydatki związane ze spłatą odsetek	500 000	500 000	440 000	350 000	230 000	100 000	30 000
	<i>w tym podlegające wyłączeniu (w związku z umową zawartą na realizację projektów z udziałem środków, o których mowa w art.. 5 ust 1 pkt 2 uofp)</i>	230 000	160 000	130 000	110 000	80 000	50 000	30 000

7	<b>POZOSTAŁE ROZCHODY (np. udzielane pożyczki)</b>	0	0	0	0	0	0	0
8	<b>ŚRODKI DO DYSPOZYCJI na finansowanie wydatków majątkowych (poz.5-poz.6-poz.7)</b>	513 572	930 131	661 811	1 007 342	1 139 888	1 887 416	2 535 614
9	<b>WYDATKI MAJĄTKOWE, W TYM:</b>	1 282 187	930 131	661 811	1 007 342	1 139 888	1 887 416	2 535 614
a	Przedsięwzięcia, o których mowa w art. 226 ust. 4 ufp - wydatki majątkowe (objęte limitem), w tym:	150 000	150 000	0	0	0	0	0
	<i>Wieloletnie programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 ufp</i>	0	0	0	0	0	0	0
	<i>Pozostałe wieloletnie programy, projekty i zadania</i>	150 000	150 000	0	0	0	0	0
b	Pozostałe wydatki majątkowe	1 132 187	780 131	661 811	1 007 342	1 139 888	1 887 416	2 535 614
10	<b>PRZYCHODY ZWIĘKSZAJĄCE DŁUG - nowozaciągane kredyty,pożyczki,emisje obligacji, za wyjątkiem art. 89 ust. 1 pkt. 1 i 3 ufp, w tym:</b>	768 615	0	0	0	0	0	0
a	kredyty na inwestycje	768 615	0	0	0	0	0	0
b	kredyty na finansowanie planowanego deficytu	0	0	0	0	0	0	0
c	kredyty na wyprzedzające finansowanie		0	0	0	0	0	0
11	<b>PRZYCHODY ZWIĘKSZAJĄCE DŁUG - nowozaciągane kredyty,pożyczki,emisje obligacji z art. 89 ust. 1 pkt.1 i 3 ufp, w tym:</b>	0	0	0	0	0	0	0
a	kredyty na pokrycie przejściowego deficytu (art.89 ust1 pkt 1)		0	0	0	0	0	0

b	kredyty na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów (art.89 ust.1 pkt3)	0	0	0	0	0	0	0
<b>12</b>	<b>WYNIK FINANSOWY BUDŻETU (poz.8- poz.9+poz.10)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## II. Informacja - prognoza kształtowania się kwoty długu i jej spłat

<b>13</b>	<b>KWOTA DŁUGU na koniec roku, w tym:</b>	<b>9 944 189</b>	<b>7 974 966</b>	<b>6 005 743</b>	<b>4 218 220</b>	<b>2 467 197</b>	<b>1 255 374</b>	<b>541 072</b>
a	kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 170 ust. 3 sufp	5 824 172	4 584 372	3 344 572	2 286 472	1 228 372	1 255 374	0
<b>14</b>	<b>KWOTA SPŁATY DŁUGU w danym roku budżetowym, w tym:</b>	<b>2 249 500</b>	<b>1 969 223</b>	<b>1 969 223</b>	<b>1 787 523</b>	<b>1 751 023</b>	<b>1 211 823</b>	<b>714 302</b>
a	kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 170 ust. 3 sufp przypadająca na dany rok budżetowy	1 239 800	1 239 800	1 239 800	1 058 100	1 058 100	1 058 100	714 302
<b>15</b>	<b>SPOSÓB SFINANSOWANIA SPŁATY DŁUGU w danym roku budżetowym (zgodny z kwotą w poz. 14), w tym:</b>	<b>2 249 500</b>	<b>1 969 223</b>	<b>1 969 223</b>	<b>1 787 523</b>	<b>1 751 023</b>	<b>1 211 823</b>	<b>714 302</b>
a	nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych (wówczas, gdy skumulowany wynik budżetu powiększony o wynik roku jest nadwyżką - wartość dodatnia)							
b	wolne środki							
c	przychody z prywatyzacji i spłat udzielonych pożyczek							
d	przychody z kredytów, pożyczek i emitowanych papierów wartościowych							
e	nadwyżka bieżąca	2 249 500	1 969 223	1 969 223	1 787 523	1 751 023	1 211 823	714 302

<b>16</b>	<b>KWOTA DŁUGU ZWIĄZKU współtworzonego przez jst przypadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegające doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp, w tym:</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>a</b>	podlegająca wyłączeniu (w związku z umową zawartą na realizację projektów z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 uofp)	0	0	0	0	0	0	0
<b>17</b>	<b>KWOTA SPŁATY DŁUGU związku współtworzonego przez jst w danym roku budżetowym</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>a</b>	podlegająca wyłączeniu (w związku z umową zawartą na realizację projektów z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 uofp)	0	0	0	0	0	0	0
<b>18</b>	<b>WSKAŹNIKI ZADŁUŻENIA</b>							
<b>a</b>	Relacja, o której mowa w art.169 ufp z 2005 r. (bez wyłączeń), w tym:	11,80%	10,09%	9,72%	8,38%	7,58%	4,87%	2,69%
	<i>Relacja, o której mowa w art.169 ufp z 2005 r. (po wyłączeniach) max. 15%</i>	<i>5,49%</i>	<i>4,37%</i>	<i>4,20%</i>	<i>3,80%</i>	<i>3,22%</i>	<i>0,76%</i>	<i>0,00%</i>
<b>b</b>	Relacja, o której mowa w art.170 ufp z 2005 r. (bez wyłączeń), w tym:	42,67%	32,59%	24,24%	16,54%	9,44%	4,66%	0,00%
	<i>Relacja, o której mowa w art.170 ufp z 2005 r. (po wyłączeniach) max. 60%</i>	<i>17,68%</i>	<i>13,85%</i>	<i>10,74%</i>	<i>7,58%</i>	<i>4,74%</i>	<i>0,00%</i>	<i>0,00%</i>
<b>c</b>	Relacja bazowa do wyliczenia indywidualnego limitu zadłużenia <i>dochody bieżące + dochody ze sprzedaży majątku - wydatki bieżące / dochody ogółem</i>	7,58%	11,81%	10,58%	9,74%	9,87%	10,36%	10,61%
<b>d</b>	Relacja, o której mowa w art.243 ust.1 ufp. - lewa strona wzoru (bez wyłączeń i kwoty długu związku), <i>[(raty + odsetki) / dochody ogółem]</i> , w tym:	11,80%	10,09%	9,72%	8,38%	7,58%	4,87%	2,69%

	<i>Relacja, o której mowa w art.243 ust.1 fp. po wyłączeniach (bez kwoty długu związku)</i>	2,15%	2,04%	1,78%	1,37%	0,88%	0,37%	0,11%
e	Indywidualny limit zadłużenia, maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ufp. - prawa strona wzoru [(dochody bieżące + dochody z majątku - wydatki bieżące) / dochody ogółem]] - średnia z trzech poprzednich lat	10,83%	8,37%	7,46%	9,99%	10,71%	10,06%	9,99%
19	<b>Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp, po uwzględnieniu art. 244 ufp (pierwsze zastosowanie od 2014 roku)</b>	<b>NIE</b>	<b>NIE</b>	<b>NIE</b>	<b>TAK</b>	<b>TAK</b>	<b>TAK</b>	<b>TAK</b>

### III. Wielkości kontrolne

20	<b>WYDATKI BIEŻĄCE OGÓŁEM</b>	<b>20 959 402</b>	<b>21 573 184</b>	<b>22 145 379</b>	<b>22 706 541</b>	<b>23 257 237</b>	<b>23 818 054</b>	<b>24 459 596</b>
21	<b>WYDATKI OGÓŁEM, w tym:</b>	<b>22 241 589</b>	<b>22 503 314</b>	<b>22 807 191</b>	<b>23 713 883</b>	<b>24 397 125</b>	<b>25 705 470</b>	<b>26 995 209</b>
a	Przedsięwzięcia ogółem	150 000	150 000	0	0	0	0	0
22	<b>WYNIK BUDŻETU (DOCHODY - WYDATKI)</b>	<b>1 060 873</b>	<b>1 969 223</b>	<b>1 969 223</b>	<b>1 787 523</b>	<b>1 751 023</b>	<b>1 211 823</b>	<b>714 302</b>
23	<b>PRZYCHODY BUDŻETU</b>	<b>1 188 627</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24	<b>ROZCHODY BUDŻETU</b>	<b>2 249 500</b>	<b>1 969 223</b>	<b>1 969 223</b>	<b>1 787 523</b>	<b>1 751 023</b>	<b>1 211 823</b>	<b>714 302</b>

### IV. Sumy i relacje kontrolne

25	Zasada zrównoważonego budżetu - kwota obliczona zgodnie z art. 242 ust. 1 ufp (dochody bieżące - wydatki bieżące + nadwyżki z lat ubiegłych + wolne środki); od 2011 roku wymagana jest wartość $\geq 0$	1 185 182	1 889 354	2 021 034	2 184 865	2 380 911	2 589 239	2 739 916
----	--	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------

Przewodniczący Rady Gminy  
/-/ prof. dr hab. inż. Piotr Wieczorek