

	Wykonanie na 31.12.2008 r.	Wykonanie na 31.12.2009 r.	Wykonanie na 31.12.2010 r.	Wykonanie na 31.12.2011 r.	Plan na 31.12.2012 r.	Plan na 31.12.2013 r.	Plan na 31.12.2014 r.	Plan na 31.12.2015 r.	Plan na 31.12.2016 r.	Plan na 31.12.2017 r.	Plan na 31.12.2018 r.	Plan na 31.12.2019 r.	Plan na 31.12.2020 r.	Plan na 31.12.2021 r.	Plan na 31.12.2022 r.
A. Dochody ogółem, z tego:	11 052 284,96	11 544 719,57	12 822 824,58	13 631 191,80	13 010 804,89	13 683 620,00	13 973 683,00	12 403 133,00	12 430 033,00	12 330 106,00	12 283 500,00	12 479 434,00	12 540 000,00	12 680 000,00	12 830 700,00
A 1. Dochody bieżące	10 802 542,77	11 473 725,74	11 761 529,90	12 252 039,26	12 567 768,59	12 302 420,00	12 292 690,00	12 005 133,00	12 009 433,00	12 080 106,00	12 083 500,00	12 079 434,00	12 192 300,00	12 202 340,00	12 400 700,00
A 2. Dochody majątkowe, w tym	149 742,19	70 993,83	1 061 294,68	1 379 152,54	443 036,00	1 381 200,00	1 680 993,00	398 000,00	420 600,00	250 000,00	200 000,00	400 000,00	347 700,00	477 660,00	430 000,00
A 2.1. Dochody ze sprzedaży majątku	18 742,19	993,83	3 436,68	8 154,53	60 200,00	990 000,00	1 210 000,00	9 000,00	3 000,00	500,00	300,00	800,00	40 000,00	25 000,00	32 000,00
B. Wydatki ogółem, z tego:	11 339 595,60	11 541 744,30	14 318 043,39	16 365 700,65	12 499 609,51	12 573 052,00	13 105 119,00	11 603 193,96	11 814 173,86	11 714 246,96	11 667 640,96	12 017 075,00	12 450 625,00	12 590 625,00	12 741 324,08
B 1. Wydatki bieżące	10 082 434,82	10 851 989,00	11 976 556,25	12 094 295,35	12 029 082,81	10 716 558,04	10 958 005,00	10 888 014,00	10 879 934,00	10 958 000,00	10 883 461,00	10 912 894,00	11 270 700,00	11 590 425,00	11 620 624,08
B 2. Wydatki majątkowe	1 257 160,78	689 755,30	2 341 487,14	4 271 405,30	470 526,70	1 856 493,96	2 147 114,00	714 179,96	934 239,96	756 246,96	784 179,96	1 104 181,00	1 179 925,00	1 000 200,00	1 120 700,00
C. Wynik budżetu (A-B)	-287 310,64	2 975,27	-1 495 218,81	-2 734 508,85	511 195,08	1 110 568,00	868 584,00	799 939,04	615 859,04	615 859,04	615 859,04	462 359,00	89 375,00	89 375,00	89 375,92
D. Finansowanie (D.1. - D.2.)	791 941,79	349 851,35	1 654 442,48	2 734 508,85	-511 195,08	-1 110 568,00	-868 584,00	-799 939,04	-615 859,04	-615 859,04	-615 859,04	-462 359,00	-89 375,00	-89 375,00	-89 375,92
D.1. Przychody ogółem, z tego:	1 458 015,79	1 244 631,35	2 501 242,62	4 068 803,53	735 000,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D.1.1. Kredyty i pożyczki, w tym	1 215 000,00	740 000,00	2 148 416,00	3 743 695,00	735 000,92										
D.1.1.1. Kredyty i pożyczki zaciągane na zadania finansowane z udziałem środków UE i EFTA*				539 695,00											
D.1.2. Emitowane papiery wartościowe, w tym:															
D.1.2.1. Papiery wartościowe emitowane na zadania finansowane z udziałem środków UE i EFTA*															
D.1.3. Zwrot pożyczek udzielonych															
D.1.4. Przychody z prywatyzacji															
D.1.5. Nadwyżka z lat ubiegłych															
D.1.6. Wolne środki**	243 015,79	504 631,35	352 826,62	159 223,65	0,00										
D.1.7. Inne źródła				165 884,88											
D.2. Rozchody ogółem, z tego:	666 074,00	894 780,00	846 800,16	1 334 294,68	1 246 196,00	1 110 568,00	868 584,00	799 939,04	615 859,04	615 859,04	615 859,04	462 359,00	89 375,00	89 375,00	89 375,92
D.2.1. Spłaty kredytów i pożyczek, w tym:	666 074,00	894 780,00	846 800,16	1 334 294,68	1 246 196,00	1 110 568,00	868 584,00	799 939,04	615 859,04	615 859,04	615 859,04	462 359,00	89 375,00	89 375,00	89 375,92
D.2.1.1. Spłaty kredytów i pożyczek zaciąganych na zadania finansowane z udziałem środków UE i EFTA*				539 695,00											
D.2.2. Wykup papierów wartościowych, w tym:															
D.2.2.1. Wykup papierów wartościowych wyemitowanych na zadania finansowane z udziałem środków UE i EFTA*															
D.2.3. Udzielono pożyczki															
D.2.4. Inne rozchody (np. przelewy na rachunki lokalne)					87 500,00	55 000,00									
E. Umorzenia pożyczek					151 582,77										
F. Udzielone poręczenia, w tym:															
F.1. Potencjalne spłaty kwot wynikających z udzielonych poręczeń oraz gwarancji przypadające w danym roku budżetowym, w tym:						18 947,84	18 947,84	18 947,84	18 947,84	18 947,84	18 947,84	18 947,84	18 947,84	18 947,84	
F.1.1. Potencjalne spłaty kwot wynikających z poręczeń i gwarancji udzielonych samorządowym osobom prawnym realizującym zadania i si finansowane z udziałem środków UE i EFTA*															
G. Obowiązania związane z posiadanymi zobowiązaniami (bez poz D.2.1.1, D.2.2.1, F.1.1.), z tego:	763 512,00	991 703,81	966 551,84	1 019 539,55	1 538 237,00	1 383 211,07	1 079 086,24	981 614,69	759 287,77	725 470,05	691 905,20	508 863,38	118 829,75	96 430,25	91 910,93
G.1. Spłaty rat kredytów i pożyczek (D.2.1. D.2.1.1)	666 074,00	894 780,00	846 800,16	794 599,68	1 246 196,00	1 110 568,00	868 584,00	799 939,04	615 859,04	615 859,04	615 859,04	462 359,00	89 375,00	89 375,00	89 375,92
G.2. Spłaty odsetek od kredytów i pożyczek	97 438,00	96 923,81	119 751,68	224 939,87	292 041,00	253 695,23	191 574,40	162 727,81	124 480,89	80 683,17	57 099,32	27 556,54	10 506,91	7 055,25	2 535,01
G.3. Wykup papierów wartościowych (D.2.2. - D.2.2.1)	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
G.4. Odsetki i dyskonta od papierów wartościowych															

G.5. Potencjalne spłaty kwot wynikających z udzielonych poręczeń oraz gwarancji przypadające w danym roku budżetowym (F.1. - F.1.1.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 947,84	18 947,84	18 947,84	18 947,84	18 947,84	18 947,84	18 947,84	18 947,84	0,00	0,00
G.6. Kwoty zobowiązań związku współtworzonego przez j.s.t. przypadające do spłaty w danym roku budżetowym															
H. Wskaźnik obsługi długu (G : A)	6,91%	8,59%	7,54%	7,48%	11,82%	10,11%	7,72%	7,91%	6,11%	5,88%	5,63%	4,08%	0,95%	0,76%	0,72%
I. Łączna kwota długu na koniec roku budżetowego, z tego:	2 454 592,00	2 299 812,00	3 601 427,84	6 020 791,16	5 412 133,08	4 246 565,08	3 378 001,08	2 578 062,04	1 962 203,00	1 346 343,96	730 484,92	268 125,92	178 750,92	89 375,92	-0,00
I.1. Papiery wartościowe, w tym:		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
I.1.1. Papiery wartościowe wyemitowane na zadania finansowane z udziałem środków UE i EFTA*							X	X	X	X	X	X	X	X	X
I.2. Kredyty i pożyczki, w tym:	2 454 592,00	2 299 812,00	3 601 427,84	6 010 828,16	5 412 133,08	4 246 565,08	3 378 001,08	2 578 062,04	1 962 203,00	1 346 343,96	730 484,92	268 125,92	178 750,92	89 375,92	-0,00
I.2.1. Kredyty i pożyczki zaciągnięte na zadania finansowane z udziałem środków UE i EFTA*							X	X	X	X	X	X	X	X	X
I.3. Przyjęte depozyty				9 963,00	0,00										
I.4. Wymagalne zobowiązania															
J. Wskaźnik długu (I. - I.1.1. - I.2.1.) : A	22,21%	19,92%	28,09%	44,17%	41,60%	31,03%	24,17%	20,79%	15,79%	10,92%	5,95%	2,15%	1,43%	0,70%	0,00%
K. (dochody bieżące + dochody ze sprzedaży majątku - wydatki bieżące) / dochody ogółem	X	X	X	1,22%	4,60%	18,82%	10,42%	9,07%	9,11%	9,10%	9,77%	9,35%	7,67%	5,02%	6,33%
L. Średnia arytmetyczna pozycji K z ostatnich trzech lat	X	X	X	3,78%	1,65%	1,39%	8,21%	11,28%	12,77%	9,53%	9,10%	9,33%	9,41%	8,93%	7,35%
M. Ocena spełnienia warunku uchwalenia budżetu z art. 243 ufp	X	X	X	nie	nie	nie	tak	tak	tak	tak	tak	tak	tak	tak	tak

* Kredyty, pożyczki i papiery wartościowe zaciągane i emitowane na zadania finansowane z udziałem środków UE i EFTA - w latach 2010-2013 w związku z umową zawartą z podmiotami dysponującymi środkami, o których mowa w art. 5 ust. 3 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych, tj. środkami pochodzącymi z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegającymi zwrotowi środkami z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), a w latach 2014 i następnych zaciągane i emitowane w związku z umową zawartą na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielanej przez państwa członkowskie EFTA, z wyłączeniem odsetek od tych zobowiązań. Pozycje w tych wierszach wypełniać z zachowaniem przepisów art. 170 ust. 4 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych i art. 243 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 o finansach publicznych - to znaczy, wypełniać tylko w tych latach, w których nie stosuje się do tych wielkości ograniczeń stanu zadłużenia albo obsługi zadłużenia.

** Wolne środki - nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu j.s.t. wynikające z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych.

WÓJT GMINY
Demianuk
Ireneusz Demianuk