

Lp.	Formuła	Wyszczególnienie	Wykonanie 2009	Wykonanie 2010	Plan 3 kw. 2011	Wykonanie 2011	Prognoza 2012	Prognoza 2013	Prognoza 2014	Prognoza 2015	Prognoza 2016	Prognoza 2017	Prognoza 2018	Prognoza 2019	Prognoza 2020
1	[1a]+[1b]	Dochody ogółem, z tego:	16 156 745,36	15 843 141,68	19 991 344,29	18 193 859,28	21 354 627,11	20 680 000,00	22 157 651,00	18 570 600,00	17 850 000,00	18 364 318,00	17 426 600,00	18 766 600,00	20 366 600,00
1a		dochody bieżące	14 971 682,38	15 438 061,68	16 154 355,29	15 860 284,77	17 874 192,05	16 790 000,00	19 657 651,00	18 970 600,00	18 920 000,00	17 164 318,00	16 315 600,00	17 466 600,00	18 396 600,00
1a1		w tym: środki z UE*	608 561,71	789 010,69	813 964,00	838 876,56	1 753 277,00	82 030,00	-	-	-	-	-	-	-
1b		dochody majątkowe, w tym	1 185 063,00	405 080,00	3 836 989,00	2 333 574,51	3 660 435,06	3 870 000,00	2 500 000,00	1 600 000,00	930 000,00	1 200 000,00	1 111 000,00	1 300 000,00	2 000 000,00
1c		ze sprzedaży majątku	196 820,00	66 080,00	832 000,00	25 317,46	192 841,06	300 000,00	280 000,00	300 000,00	250 000,00	1 000 000,00	50 000,00	50 000,00	65 000,00
1d		środki z UE*	30 000,00	-	1 750 589,00	1 246 844,10	1 688 664,00	-	-	-	-	-	-	-	-
2		Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od: kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych), w tym:	13 446 517,04	14 521 766,05	15 959 955,29	14 781 887,26	16 213 740,11	15 474 096,00	18 516 402,00	15 870 000,00	15 824 000,00	16 704 090,00	15 939 000,00	17 095 000,00	17 999 000,00
2a		na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	13 446 525,99	15 375 626,00	8 563 337,75	7 906 624,57	7 847 065,00	7 965 700,00	7 994 500,00	8 000 000,00	8 050 000,00	8 400 000,00	8 100 000,00	8 900 000,00	10 000 000,00
2b		związane z funkcjonowaniem organów JST	1 809 381,17	2 119 881,00	1 807 448,00	1 857 448,00	1 879 300,00	1 886 500,00	1 897 300,00	1 950 000,00	1 970 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	5 000 000,00	5 000 000,00
2c		z tytułu gwarancji i poręczeń, w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ufp/169suuf	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2d			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2e		wydatki bieżące objęte limitem art. 228 ust. 4 ufp	-	-	932 967,00	932 967,00	744 382,53	82 030,00	-	-	-	-	-	-	-
2f		na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	608 561,71	789 010,69	858 203,48	813 964,00	1 755 030,00	82 030,00	-	-	-	-	-	-	-
3	[1]-[2]	Różnica (1-2)	2 710 228,32	1 321 375,63	4 031 389,00	3 411 972,02	5 140 887,00	5 165 904,00	3 641 249,00	2 700 600,00	2 026 000,00	1 660 228,00	1 487 600,00	1 671 600,00	2 367 600,00
4		Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ufp, angażowane w budżecie roku bieżącego	225 757,00	187 767,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4a		w tym: na pokrycie deficytu budżetu	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5		Inne przychody nie związane z zaciąganiem długu	-	148 250,00	25 000,00	25 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5a		w tym: na pokrycie deficytu budżetu	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6	[3]+[4]+[5]	Środki do dyspozycji (3+4+5)	2 935 985,32	1 637 392,63	4 056 389,00	3 436 972,02	5 140 887,00	5 165 904,00	3 641 249,00	2 700 600,00	2 026 000,00	1 660 228,00	1 487 600,00	1 671 600,00	2 367 600,00
7	[7a]+[7b]	Spłata i obsługa długu, z tego:	1 004 369,00	1 093 638,00	1 375 904,00	1 450 358,63	1 379 904,00	1 315 904,00	1 141 249,00	1 100 600,00	1 098 000,00	480 228,00	376 600,00	371 600,00	387 600,00
7a		rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych	847 354,00	882 265,00	1 147 904,00	1 147 904,00	1 129 904,00	1 145 904,00	1 001 249,00	980 600,00	1 016 000,00	415 228,00	366 600,00	366 600,00	366 600,00
7a1		kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 169 ust. 3 sufp	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7b		przypadająca na dany rok budżetowy	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7b1		wydatki bieżące na obsługę długu	157 015,00	231 353,00	228 000,00	302 454,63	250 000,00	170 000,00	140 000,00	110 000,00	80 000,00	45 000,00	10 000,00	5 000,00	1 000,00
		w tym: odsetki i dyskonto	157 015,00	231 353,00	228 000,00	302 454,63	250 000,00	170 000,00	140 000,00	110 000,00	80 000,00	45 000,00	10 000,00	5 000,00	1 000,00
8		Inne rozchody (bez spłaty długu np. udzielane pożyczki)	25 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
9	[6]-[7a]-[8]	Środki do dyspozycji (6-7-8)	1 906 816,32	543 754,63	2 680 485,00	1 986 613,39	3 760 983,00	3 870 000,00	2 500 000,00	1 600 000,00	930 000,00	1 200 000,00	1 111 000,00	1 300 000,00	2 000 000,00
10		Wydatki majątkowe, w tym:	4 279 091,38	2 099 822,63	3 803 389,00	3 060 505,76	5 001 639,00	3 870 000,00	2 500 000,00	1 600 000,00	930 000,00	1 200 000,00	1 111 000,00	1 300 000,00	2 000 000,00
10a		wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	-	-	845 113,00	3 060 505,76	65 081,00	1 902 770,00	2 021 628,00	436 681,00	-	-	-	-	-
10b		na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	-	-	1 427 960,02	-	1 688 664,00	-	-	-	-	-	-	-	-
11		Kredyty, pożyczki, sprzedaż papierów wartościowych	2 530 425,00	1 556 068,00	1 122 904,00	1 122 904,00	1 240 656,00	-	-	-	-	-	-	-	-
11a		w tym: na pokrycie deficytu budżetu	-	-	-	-	110 752,00	-	-	-	-	-	-	-	-
12	[9]-[10]+[11]	Rozliczenie budżetu (9-10+11)	157 949,94	-	-	49 011,63	-	-	-	-	-	-	-	-	-
13		Kwota długu	4 941 174,60	5 583 029,00	5 558 029,00	5 558 029,00	5 668 781,00	4 522 877,00	3 521 628,00	2 531 028,00	1 515 028,00	1 099 800,00	733 200,00	366 600,00	-
13a		w tym: dług spłacany wydatkami (zobowiązania wymagalne, umowy zaliczane do kategorii kredytów i pożyczek itp.)	51 928,60	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
14		Łączna kwota wyłączeń z art. 170 ust. 3 sufp	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

15		Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jest przypadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
16		Kwoty nadwyżki budżetowej planowanej w poszczególnych latach objętych prognozą	-	-	-	-	-	1 145 904,00	1 001 249,00	990 800,00	1 016 000,00	415 228,00	366 600,00	366 600,00	366 600,00	366 600,00
17		Wartość przejętych zobowiązań	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
17a		w tym od spoz	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
18	((13)/[1])	Zadłużenie/dochody ogółem - max 60% z art. 170 sufp (bez wyłączeń)	30,58%	35,24%	27,80%	30,55%	26,55%	21,89%	15,89%	13,83%	8,49%	5,99%	4,21%	1,95%	0,00%	0,00%
18a	((13)-[14])/[1])	Zadłużenie/dochody ogółem - max 60% z art. 170 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	30,58%	35,24%	27,80%	30,55%	26,55%	21,89%	15,89%	13,83%	8,49%	5,99%	4,21%	1,95%	0,00%	0,00%
19	((7a)+[7b1]+[2c])/[1])	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochody ogółem - max 15% z art. 169 sufp (bez wyłączeń)	6,22%	6,90%	6,88%	7,97%	6,46%	6,37%	5,15%	5,93%	6,14%	2,51%	2,16%	1,98%	1,80%	1,80%
19a	((7a)+[7b1]+[2c]-[2d]-[7a1])/[1])	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochody ogółem - max 15% z art. 169 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	6,22%	6,90%	6,88%	7,97%	6,46%	6,37%	5,15%	5,93%	6,14%	2,51%	2,16%	1,98%	1,80%	1,80%
20	((1a)-[24]+[1c])/[1])	Relacja (Db-Wb+Dsm)/(Do, o której mowa w art. 243 w danym roku	6,89%	4,74%	3,99%	4,40%	6,57%	7,00%	5,78%	6,95%	7,09%	7,71%	2,39%	2,22%	2,12%	2,12%
20a	średnia z trzech poprzednich lat [20]	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp	6,89%	4,74%	3,99%	4,40%	6,14%	5,10%	5,85%	6,45%	6,58%	6,81%	7,26%	5,73%	4,11%	4,11%
21	((7a)+[7b1]+[2c]+[15])/[1])	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (bez wyłączeń)	6,22%	6,90%	6,88%	7,97%	6,46%	6,37%	5,15%	5,93%	6,14%	2,51%	2,16%	1,98%	1,80%	1,80%
21a	[21]<=[20a]	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (bez wyłączeń)	TAK	TAK	TAK	TAK	NIE	NIE	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
22	((7a)+[7b1]+[2c]+[15]-[2d]-[7a1])/[1])	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (po uwzględnieniu wyłączeń)	6,22%	6,90%	6,88%	7,97%	6,46%	6,37%	5,15%	5,93%	6,14%	2,51%	2,16%	1,98%	1,80%	1,80%
22a	[22]<=[20a]	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	TAK	TAK	TAK	TAK	NIE	NIE	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
23	[1a]	Dochody bieżące (1a)	14 971 682,36	15 438 061,68	16 154 355,29	15 880 284,77	17 874 192,05	16 790 000,00	19 857 651,00	16 970 800,00	16 920 000,00	17 164 318,00	16 315 600,00	17 466 600,00	18 366 600,00	18 366 600,00
24	[2]+[7b]	Wydatki bieżące razem (2 + 7b)	13 803 532,04	14 763 119,05	16 187 955,29	15 084 341,89	16 483 740,11	15 644 096,00	18 656 402,00	15 980 000,00	15 904 000,00	16 749 090,00	15 949 000,00	17 100 000,00	18 000 000,00	18 000 000,00
25	[23]-[24]	Dochody bieżące - wydatki bieżące	1 368 150,32	884 942,63	- 33 600,00	775 942,88	1 210 451,94	1 145 904,00	1 001 249,00	990 800,00	1 016 000,00	415 228,00	366 600,00	366 600,00	366 600,00	366 600,00
26	[1]	Dochody ogółem (1)	16 166 745,36	15 843 141,68	19 991 344,29	18 193 859,28	21 354 827,11	20 880 000,00	22 157 851,00	18 570 800,00	17 850 000,00	18 364 318,00	17 426 600,00	18 766 600,00	20 366 600,00	20 366 600,00
27	[10]+[24]	Wydatki ogółem	17 882 823,42	16 852 941,68	19 991 344,29	18 144 847,65	21 485 379,11	19 514 096,00	21 156 402,00	17 580 000,00	16 834 000,00	17 949 090,00	17 060 000,00	18 400 000,00	20 000 000,00	20 000 000,00
28	[26]-[27]	Wynik budżetu	- 1 726 878,06	- 1 009 800,00	-	49 011,63	- 110 752,00	1 145 904,00	1 001 249,00	990 800,00	1 016 000,00	415 228,00	366 600,00	366 600,00	366 600,00	366 600,00
29	[4]+[5]+[1]	Przychody budżetu (4+5+11)	2 756 182,00	1 872 085,00	1 147 904,00	1 147 904,00	1 240 656,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
30	[7a]+[8]	Rozchody budżetu (7a + 8)	872 354,00	862 285,00	1 147 904,00	1 147 904,00	1 129 904,00	1 145 904,00	1 001 249,00	990 800,00	1 016 000,00	415 228,00	366 600,00	366 600,00	366 600,00	366 600,00

Wójt Gminy Niegowa
mgr Krzysztof Motyl