

**Uchwała Nr XXXIV/217/13
Rady Gminy Człuchów
z dnia 31 stycznia 2013 r.**

w sprawie zmian wieloletniej prognozy finansowej na lata 2013 - 2025.

Na podstawie art. 226, 227, 231 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.) oraz Uchwały Rady Gminy Człuchów Nr XXXII/209/12 z dnia 21 grudnia 2012 roku w sprawie przyjęcia zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2013 - 2025.

Rada Gminy uchwala, co następuje:

§ 1

1. Wprowadza się zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2013 – 2025.

Zgodnie z załącznikiem Nr 1

§ 2

Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Biuletynie Informacji Publicznej.

Przewodniczący Rady Gminy


Andrzej Woźniak

Objaśnienia

Zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Człuchów na lata 2013 - 2025 wprowadza się na podstawie wprowadzonych zmian w budżecie gminy, wynikających z podjętego zarządzenia i uchwały.

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Załącznik Nr 1 do Uchwały Rady Gminy Człuchów Nr XXXIV/217/13 z dnia 31 stycznia 2013 roku.

LP	1	z tego:										w tym:			
		Dochody ogółem		dochoły budżetu		w tym:		dochoły majątkowe		ze sprzedaży majątku		środki na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	
		1a	1b	1c	1d	1e	1f	1g	1h	1i	1j	1k	1l	1m	1n
Wykonanie 2010	44 648 433,62	39 919 753,70	732 428,94	4 728 879,92	1 080 521,35	1 080 507,37	1 080 507,37	1 080 507,37	1 080 507,37	1 080 507,37	1 080 507,37	1 080 507,37	1 080 507,37	1 080 507,37	1 080 507,37
Wykonanie 2011	44 471 869,87	40 839 563,69	628 907,96	3 852 306,16	715 051,40	715 051,40	715 051,40	715 051,40	715 051,40	715 051,40	715 051,40	715 051,40	715 051,40	715 051,40	715 051,40
Plan 3 kw. 2012	45 884 297,00	40 435 382,04	103 672,51	5 448 914,96	1 204 190,00	1 204 190,00	1 204 190,00	1 204 190,00	1 204 190,00	1 204 190,00	1 204 190,00	1 204 190,00	1 204 190,00	1 204 190,00	1 204 190,00
Wykonanie 2012	45 884 297,00	40 435 382,04	103 672,51	5 448 914,96	1 204 190,00	1 204 190,00	1 204 190,00	1 204 190,00	1 204 190,00	1 204 190,00	1 204 190,00	1 204 190,00	1 204 190,00	1 204 190,00	1 204 190,00
2013	42 524 745,00	41 105 701,00	0,00	1 419 944,00	1 200 000,00	1 200 000,00	1 200 000,00	1 200 000,00	1 200 000,00	1 200 000,00	1 200 000,00	1 200 000,00	1 200 000,00	1 200 000,00	1 200 000,00
2014	44 847 226,00	43 842 811,00	0,00	1 204 415,00	1 200 000,00	1 200 000,00	1 200 000,00	1 200 000,00	1 200 000,00	1 200 000,00	1 200 000,00	1 200 000,00	1 200 000,00	1 200 000,00	1 200 000,00
2015	46 330 072,00	45 128 994,00	0,00	1 201 878,00	1 200 000,00	1 200 000,00	1 200 000,00	1 200 000,00	1 200 000,00	1 200 000,00	1 200 000,00	1 200 000,00	1 200 000,00	1 200 000,00	1 200 000,00
2016	46 989 752,00	45 769 752,00	0,00	1 200 000,00	1 200 000,00	1 200 000,00	1 200 000,00	1 200 000,00	1 200 000,00	1 200 000,00	1 200 000,00	1 200 000,00	1 200 000,00	1 200 000,00	1 200 000,00
2017	46 998 600,00	45 998 600,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00
2018	48 237 294,00	47 237 294,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00
2019	48 237 294,00	47 237 294,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00
2020	48 037 294,00	47 237 294,00	0,00	800 000,00	800 000,00	800 000,00	800 000,00	800 000,00	800 000,00	800 000,00	800 000,00	800 000,00	800 000,00	800 000,00	800 000,00
2021	48 037 294,00	47 237 294,00	0,00	800 000,00	800 000,00	800 000,00	800 000,00	800 000,00	800 000,00	800 000,00	800 000,00	800 000,00	800 000,00	800 000,00	800 000,00
2022	47 867 294,00	47 237 294,00	0,00	750 000,00	750 000,00	750 000,00	750 000,00	750 000,00	750 000,00	750 000,00	750 000,00	750 000,00	750 000,00	750 000,00	750 000,00
2023	47 867 294,00	47 237 294,00	0,00	750 000,00	750 000,00	750 000,00	750 000,00	750 000,00	750 000,00	750 000,00	750 000,00	750 000,00	750 000,00	750 000,00	750 000,00
2024	47 937 294,00	47 237 294,00	0,00	700 000,00	700 000,00	700 000,00	700 000,00	700 000,00	700 000,00	700 000,00	700 000,00	700 000,00	700 000,00	700 000,00	700 000,00
2025	47 937 294,00	47 237 294,00	0,00	700 000,00	700 000,00	700 000,00	700 000,00	700 000,00	700 000,00	700 000,00	700 000,00	700 000,00	700 000,00	700 000,00	700 000,00

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

1) do dnia sporządzenia sprawozdań rocznych w wierszu tym umyje się przewidywane wykonanie

Lp	2	2a	2b	2c	2d	2g	2h	2i	w tym:		3
									na wyprzedzenia i składowi od nich należące	z tytułu gwarancji i poręczeń	
Wyszczególnienie	Wysokość bezspornej części limitu art. 220 ust. 4 Urfp	na wyprzedzenia i składowi od nich należące	z tytułu gwarancji i poręczeń	z tytułu gwarancji i poręczeń	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z tytułu zobowiązań publicznych jednostek art. 243 Urfp/109uufp	na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	wysokość bezspornej części limitu art. 220 ust. 4 Urfp	na projekty realizowane przy użyciu środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	na projekty realizowane przy użyciu środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Różnica (1-2)
Formuła											(1)-(2)
Wykonanie 2010	32 879 156,83	13 743 810,37	3 290 291,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 789 276,79
Wykonanie 2011	35 266 804,97	14 935 698,26	3 499 441,93	0,00	0,00	0,00	419 581,00	627 630,41	0,00	0,00	9 204 964,90
Plan 3 kw. 2012	39 958 897,00	17 443 254,50	3 920 511,00	26 235,00	26 235,00	26 235,00	234 126,00	63 720,00	63 720,00	63 720,00	5 925 600,00
Wykonanie 2012	39 958 897,00	17 443 254,50	3 920 511,00	26 235,00	26 235,00	26 235,00	234 126,00	63 720,00	63 720,00	63 720,00	5 925 600,00
2013	38 455 778,00	18 049 726,00	3 934 846,00	61 726,00	61 726,00	61 726,00	61 726,00	0,00	0,00	0,00	4 068 967,00
2014	38 981 216,00	19 137 305,00	3 954 520,00	111 414,00	111 414,00	111 414,00	111 414,00	0,00	0,00	0,00	5 866 010,00
2015	39 176 122,00	19 227 892,00	3 974 293,00	111 414,00	111 414,00	111 414,00	111 414,00	0,00	0,00	0,00	7 153 950,00
2016	39 372 022,00	19 319 132,00	3 994 164,00	85 179,00	85 179,00	85 179,00	85 179,00	0,00	0,00	0,00	7 597 750,00
2017	39 430 474,00	19 410 728,00	4 014 135,00	85 179,00	85 179,00	85 179,00	85 179,00	0,00	0,00	0,00	7 568 126,00
2018	40 083 394,00	19 502 781,00	4 034 206,00	85 179,00	85 179,00	85 179,00	85 179,00	0,00	0,00	0,00	8 153 900,00
2019	40 083 394,00	19 502 781,00	4 034 206,00	85 179,00	85 179,00	85 179,00	85 179,00	0,00	0,00	0,00	8 153 900,00
2020	40 083 394,00	19 502 781,00	4 034 206,00	85 179,00	85 179,00	85 179,00	85 179,00	0,00	0,00	0,00	7 963 900,00
2021	40 083 394,00	19 502 781,00	4 034 206,00	85 179,00	85 179,00	85 179,00	85 179,00	0,00	0,00	0,00	7 963 900,00
2022	40 083 394,00	19 502 781,00	4 034 206,00	85 179,00	85 179,00	85 179,00	85 179,00	0,00	0,00	0,00	7 963 900,00
2023	40 083 394,00	19 502 781,00	4 034 206,00	85 179,00	85 179,00	85 179,00	85 179,00	0,00	0,00	0,00	7 963 900,00
2024	40 083 394,00	19 502 781,00	4 034 206,00	48 963,03	48 963,03	48 963,03	48 963,03	0,00	0,00	0,00	7 853 900,00
2025	40 083 394,00	19 502 781,00	4 034 206,00	35 491,00	35 491,00	35 491,00	35 491,00	0,00	0,00	0,00	7 853 900,00

1) do dnia sporządzenia sprawozdania rocznych w wierszu tym umiemy się przewidywane wykonanie

Wyszczególnienie	w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		z tego:		w tym:		Inne rozchody - (bez spłaty długu np. z tytułu emisji pożyczki)
	4.1	4.1a	4.2	4.2a	5	5a	6	7	7a	7a1	7b	7b1	
LP	4.1	4.1a	4.2	4.2a	5	5a	6	7	7a	7a1	7b	7b1	8
Formuła							[1]4-[1]4-2-[1]4	[1]4-[7]4					
Wykonanie 2010	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 789 276,79	784 152,56	679 500,00	0,00	87 652,56	0,00	0,00
Wykonanie 2011	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 204 964,90	1 626 172,83	1 355 100,00	0,00	271 072,83	271 072,83	0,00
Plan 3 kw. 2012	0,00	0,00	1 363 288,00	1 363 288,00	0,00	0,00	7 308 888,00	4 126 380,00	3 160 000,00	2 480 715,00	966 380,00	966 380,00	0,00
Wykonanie 2012	0,00	0,00	1 363 288,00	1 363 288,00	0,00	0,00	7 308 888,00	4 126 380,00	3 160 000,00	2 480 715,00	966 380,00	966 380,00	0,00
2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 048 967,00	6 051 104,00	5 046 724,00	1 442 724,00	966 380,00	966 380,00	0,00
2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 866 010,00	3 060 113,00	2 366 000,00	0,00	724 113,00	724 113,00	0,00
2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 153 950,00	2 364 113,00	1 640 000,00	0,00	724 113,00	724 113,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 597 750,00	2 315 250,00	1 765 000,00	0,00	550 250,00	550 250,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 568 126,00	2 853 500,00	2 500 000,00	0,00	453 500,00	453 500,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 153 900,00	2 819 500,00	2 250 000,00	0,00	369 500,00	369 500,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 153 900,00	2 027 000,00	1 700 000,00	0,00	327 000,00	327 000,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 875 900,00	1 876 000,00	1 600 000,00	0,00	276 000,00	276 000,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 953 900,00	1 408 300,00	1 200 000,00	0,00	206 300,00	206 300,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 903 900,00	1 440 300,00	1 300 000,00	0,00	140 300,00	140 300,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 903 900,00	1 319 741,00	1 250 741,00	0,00	69 000,00	69 000,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 853 900,00	1 010 276,00	997 276,00	0,00	53 000,00	53 000,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 853 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1) do dnia sporządzenia sprawozdań rocznych w większu tym ujmuje się przewidywane wykonanie

Wyszczególnienie	Środki do dyspozycji (9+18)	Wydatki majątkowe	w tym:		Kredyty, pożyczki, sprzedaż papierów wartościowych	w tym:		Różniczenie budżetu (9+10+11)	Kwota długu	w tym:		Kwota zobowiązań wprost z art. 170 ust. 3 subpostagowanych z art. 244.4b
			wydatki obojętne art. 226 ust. 4 pkt 2 ufp	na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		10b	10b1			11a	11b	
LP	9	10	10a	10b	11	11a	11b	12	13	13a	14	15
Formuła	R(7)+R8							R(10)+11				
Wykonanie 2010	11 005 124,23	15 763 201,71	0,00	3 578 420,80	0,00	4 000 000,00	4 000 000,00	-758 077,48	4 843 000,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2011	7 578 792,07	15 085 920,35	5 848 438,00	8 455 854,65	0,00	6 095 000,00	5 339 800,00	-812 138,28	10 545 000,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2012	3 162 568,00	12 482 568,00	7 273 650,00	8 157 263,00	8 157 263,00	9 300 000,00	6 140 000,00		0,00	16 185 000,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012 I	3 182 508,00	12 482 508,00	7 273 650,00	8 157 263,00	8 157 263,00	9 300 000,00	6 140 000,00		0,00	16 185 000,00	0,00	0,00
2013	-1 984 137,00	5 448 604,00	2 030 064,00	883 604,00	219 044,00	7 430 741,00	2 344 017,00		0,00	16 183 017,00	0,00	0,00
2014	2 775 897,00	2 775 897,00	1 840 389,00	4 415,00	0,00	0,00	0,00		0,00	14 923 017,00	0,00	0,00
2015	4 789 837,00	4 789 837,00	4 378 837,00	1 078,00	0,00	0,00	0,00		0,00	12 758 017,00	0,00	0,00
2016	5 282 500,00	5 282 500,00	5 102 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	10 258 017,00	0,00	0,00
2017	4 614 626,00	4 614 626,00	4 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	8 008 017,00	0,00	0,00
2018	5 534 400,00	5 534 400,00	5 534 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	6 308 017,00	0,00	0,00
2019	6 128 900,00	6 128 900,00	6 128 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	4 708 017,00	0,00	0,00
2020	6 077 850,00	6 077 850,00	6 077 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	3 508 017,00	0,00	0,00
2021	6 547 600,00	6 547 600,00	6 547 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	2 208 017,00	0,00	0,00
2022	6 460 600,00	6 460 600,00	6 460 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	957 276,00	0,00	0,00
2023	6 584 150,00	6 584 150,00	6 584 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2024	6 843 624,00	6 843 624,00	6 843 624,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2025	7 853 900,00	7 853 900,00	7 853 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00

1) do dnia sporządzenia sprawozdania rocznych w wierszu tym ujmuje się przewidywane wykonanie

Lp	16	17	17c	17d	Wyciągi na opłaty z tytułu podlegających zobowiązań z tytułu wykonania w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wyciągi na opłaty z tytułu podlegających zobowiązań z tytułu wykonania w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wyciągi na opłaty z tytułu podlegających zobowiązań z tytułu wykonania w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wyciągi na opłaty z tytułu podlegających zobowiązań z tytułu wykonania w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wyciągi na opłaty z tytułu podlegających zobowiązań z tytułu wykonania w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wyciągi na opłaty z tytułu podlegających zobowiązań z tytułu wykonania w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	wskazniki z art. 169(1)70 stup					
											W tym: od samorządnych jednostek publicznych ZOZ	Kwoty ujęte w prognozie dochodów, wydatków i ciągu związane ze spłatą zobowiązań przepływ SP ZOZ	W tym: na opłaty z tytułu podlegających zobowiązań z tytułu wykonania w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	W tym: na opłaty z tytułu podlegających zobowiązań z tytułu wykonania w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Zadłużeniach oty ogółem - max 60% z art. 170 stup (bez wyłączeń)	Zadłużeniach oty ogółem - max 60% z art. 170 stup (bez wyłączeń)
Wykonanie 2010	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11,07%	11,07%	11,07%	11,07%	15,2%	15,2%
Wykonanie 2011	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22,69%	22,69%	22,69%	22,69%	3,69%	3,69%
Plan 3 kw. 2012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35,27%	35,27%	35,27%	35,27%	9,65%	9,65%
Wykonanie 2012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35,27%	35,27%	35,27%	35,27%	9,65%	9,65%
2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43,57%	43,57%	43,57%	43,57%	14,39%	14,39%
2014	2 360 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36,64%	36,64%	36,64%	36,64%	7,14%	8,89%
2015	1 640 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31,35%	31,35%	31,35%	31,35%	5,34%	5,10%
2016	1 760 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27,16%	27,16%	27,16%	27,16%	5,11%	4,93%
2017	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21,83%	21,83%	21,83%	21,83%	6,47%	6,28%
2018	2 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16,60%	16,60%	16,60%	16,60%	5,01%	5,43%
2019	1 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13,08%	13,08%	13,08%	13,08%	4,39%	4,29%
2020	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,80%	9,80%	9,80%	9,80%	4,06%	3,91%
2021	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,30%	7,30%	7,30%	7,30%	3,10%	2,93%
2022	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,60%	4,60%	4,60%	4,60%	2,03%	2,00%
2023	1 250 741,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,99%	1,99%	1,99%	1,99%	0,90%	0,87%
2024	957 276,00	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%	0,00%
2025	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%	0,07%	0,09%

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

1) do dnia sporządzenia sprawozdań rocznych w wierszu tym umiemy się przewidywane wykonanie

LP	20	20a	20b	21	21a	21b	22	22a	22b
Wyszczególnienie	Relacja (Do- WB+Dm)/Do, o której mowa w art. 243 w danym roku	Maksymalny dopuszczalny wskaznik spłaty z art. 243 ust 1 wzrostu w danym roku	Maksymalny dopuszczalny wskaznik spłaty z art. 243 ust 2 wzrostu w danym roku	Relacja planowanej licznej kwoty spłaty zobowiązań (po wylączeniach)	Spelnienie wskaznika spłaty z art. 243 ust 1 bez wylączeni (z planistycznego)	Spelnienie wskaznika spłaty z art. 243 ust 2 bez wylączeni (z planistycznego)	Relacja planowanej licznej kwoty spłaty zobowiązań (po wylączeniach)	Spelnienie wskaznika spłaty z art. 243 ust 1 bez wylączeni (z planistycznego)	Spelnienie wskaznika spłaty z art. 243 ust 2 bez wylączeni (z planistycznego)
Formula	$\frac{[(14) \cdot (24) + (1) \cdot (24) + (1) \cdot (24)]}{(14) \cdot (24) + (1) \cdot (24) + (1) \cdot (24)}$	$\frac{\text{liczba z kwoty} \cdot \text{porozumienia} [20]}{\text{liczba z kwoty} \cdot \text{porozumienia} [20]}$	$\frac{\text{liczba z kwoty} \cdot \text{porozumienia} [20]}{\text{liczba z kwoty} \cdot \text{porozumienia} [20]}$	$\frac{[(14) \cdot (24) + (1) \cdot (24) + (1) \cdot (24)]}{(14) \cdot (24) + (1) \cdot (24) + (1) \cdot (24)}$	$\frac{[(14) \cdot (24) + (1) \cdot (24) + (1) \cdot (24)]}{(14) \cdot (24) + (1) \cdot (24) + (1) \cdot (24)}$	$\frac{[(14) \cdot (24) + (1) \cdot (24) + (1) \cdot (24)]}{(14) \cdot (24) + (1) \cdot (24) + (1) \cdot (24)}$	$\frac{[(14) \cdot (24) + (1) \cdot (24) + (1) \cdot (24)]}{(14) \cdot (24) + (1) \cdot (24) + (1) \cdot (24)}$	$\frac{[(14) \cdot (24) + (1) \cdot (24) + (1) \cdot (24)]}{(14) \cdot (24) + (1) \cdot (24) + (1) \cdot (24)}$	$\frac{[(14) \cdot (24) + (1) \cdot (24) + (1) \cdot (24)]}{(14) \cdot (24) + (1) \cdot (24) + (1) \cdot (24)}$
Wykonanie 2010	17,99%	17,99%	17,99%	1,52%	TAK	TAK	1,52%	TAK	TAK
Wykonanie 2011	13,09%	13,09%	13,09%	3,66%	TAK	TAK	3,66%	TAK	TAK
Plan 3 kw. 2012	1,56%	1,56%	1,56%	9,05%	TAK	TAK	3,09%	TAK	TAK
Wykonanie 2012 1)	6,78%	1,56%	1,56%	10,88%	TAK	TAK	3,59%	TAK	TAK
2013	6,78%	1,56%	1,56%	14,35%	NIE	NIE	10,81%	TAK	TAK
2014	11,45%	7,14%	7,14%	7,14%	TAK	TAK	6,89%	TAK	TAK
2015	13,89%	6,60%	6,60%	5,34%	TAK	TAK	5,10%	TAK	TAK
2016	15,00%	10,71%	10,71%	5,11%	TAK	TAK	4,03%	TAK	TAK
2017	15,14%	13,45%	13,45%	6,47%	TAK	TAK	6,28%	TAK	TAK
2018	16,14%	14,67%	14,67%	5,61%	TAK	TAK	5,43%	TAK	TAK
2019	16,23%	15,43%	15,43%	4,38%	TAK	TAK	4,20%	TAK	TAK
2020	15,99%	15,44%	15,44%	4,08%	TAK	TAK	3,91%	TAK	TAK
2021	16,13%	16,12%	16,12%	3,10%	TAK	TAK	2,93%	TAK	TAK
2022	16,19%	16,11%	16,11%	3,18%	TAK	TAK	3,00%	TAK	TAK
2023	16,33%	16,10%	16,10%	2,93%	TAK	TAK	2,75%	TAK	TAK
2024	16,27%	16,21%	16,21%	2,21%	TAK	TAK	2,11%	TAK	TAK
2025	16,38%	16,29%	16,29%	0,07%	TAK	TAK	0,00%	TAK	TAK

wskazniki z art. 243 ust 1

1) do dnia sporządzenia sprawozdania rocznych w wierszu tym umiemy się przewidywane wykonanie

Wyszczególnienie	Dochody budżete		Wydatski budżete		Dochody ogółem - wydatski budżete		Dochody ogółem		Wydatski ogółem		Wynik budżetu		Przychody budżetu		Rozchody budżetu	
	[14]	[14]([7])	[15]([7])	[16]	[17]([7])	[18]([7])	[19]	[20]([7])	[21]([7])	[22]([7])	[23]([7])	[24]([7])	[25]([7])	[26]([7])	[27]([7])	[28]([7])
Formuła				[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]	[8]	[9]	[10]	[11]	[12]	[13]
Wykonanie 2010	39 919 753,70	32 966 809,39	6 952 944,31	44 648 433,62	48 730 011,10	-4 081 577,48	4 000 000,00	4 000 000,00	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	4 000 000,00	4 000 000,00	4 000 000,00	4 000 000,00	4 000 000,00
Wykonanie 2011	40 639 693,69	35 537 977,80	5 101 595,89	44 471 869,87	50 623 898,15	-6 152 028,28	6 895 000,00	6 895 000,00	6 895 000,00	6 895 000,00	0,00	6 895 000,00	6 895 000,00	6 895 000,00	6 895 000,00	6 895 000,00
Plan 3 kw. 2012.	40 435 982,04	40 925 077,00	-489 694,96	45 884 297,00	53 407 585,00	-7 523 288,00	10 683 288,00	10 683 288,00	10 683 288,00	10 683 288,00	0,00	10 683 288,00	10 683 288,00	10 683 288,00	10 683 288,00	10 683 288,00
Wykonanie 2012 I)	40 435 382,04	40 925 077,00	-489 694,96	45 884 297,00	53 407 585,00	-7 523 288,00	10 683 288,00	10 683 288,00	10 683 288,00	10 683 288,00	0,00	10 683 288,00	10 683 288,00	10 683 288,00	10 683 288,00	10 683 288,00
2013	41 105 701,00	39 422 158,00	1 683 543,00	42 524 745,00	44 868 762,00	-2 344 017,00	7 430 741,00	7 430 741,00	7 430 741,00	7 430 741,00	0,00	7 430 741,00	7 430 741,00	7 430 741,00	7 430 741,00	7 430 741,00
2014	43 642 811,00	39 705 329,00	3 937 482,00	44 847 226,00	42 481 226,00	2 366 000,00	1 640 000,00	1 640 000,00	1 640 000,00	1 640 000,00	0,00	1 640 000,00	1 640 000,00	1 640 000,00	1 640 000,00	1 640 000,00
2015	45 128 994,00	39 900 235,00	5 228 759,00	46 330 072,00	44 690 072,00	1 640 000,00	1 640 000,00	1 640 000,00	1 640 000,00	1 640 000,00	0,00	1 640 000,00	1 640 000,00	1 640 000,00	1 640 000,00	1 640 000,00
2016	45 709 752,00	39 922 252,00	5 847 500,00	46 949 752,00	45 204 752,00	1 745 000,00	1 745 000,00	1 745 000,00	1 745 000,00	1 745 000,00	0,00	1 745 000,00	1 745 000,00	1 745 000,00	1 745 000,00	1 745 000,00
2017	45 998 800,00	39 883 974,00	6 114 826,00	46 998 800,00	44 468 600,00	2 530 200,00	2 530 000,00	2 530 000,00	2 530 000,00	2 530 000,00	0,00	2 530 000,00	2 530 000,00	2 530 000,00	2 530 000,00	2 530 000,00
2018	47 237 294,00	40 452 894,00	6 784 400,00	48 237 294,00	45 997 294,00	2 250 000,00	2 250 000,00	2 250 000,00	2 250 000,00	2 250 000,00	0,00	2 250 000,00	2 250 000,00	2 250 000,00	2 250 000,00	2 250 000,00
2019	47 237 294,00	40 410 394,00	6 826 900,00	48 237 294,00	46 537 294,00	1 700 000,00	1 700 000,00	1 700 000,00	1 700 000,00	1 700 000,00	0,00	1 700 000,00	1 700 000,00	1 700 000,00	1 700 000,00	1 700 000,00
2020	47 237 294,00	40 359 444,00	6 877 850,00	48 037 294,00	46 437 294,00	1 600 000,00	1 600 000,00	1 600 000,00	1 600 000,00	1 600 000,00	0,00	1 600 000,00	1 600 000,00	1 600 000,00	1 600 000,00	1 600 000,00
2021	47 237 294,00	40 289 694,00	6 947 600,00	48 037 294,00	46 837 294,00	1 200 000,00	1 200 000,00	1 200 000,00	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	1 200 000,00	1 200 000,00	1 200 000,00	1 200 000,00	1 200 000,00
2022	47 237 294,00	40 223 694,00	7 013 600,00	47 987 294,00	46 837 294,00	1 300 000,00	1 300 000,00	1 300 000,00	1 300 000,00	1 300 000,00	0,00	1 300 000,00	1 300 000,00	1 300 000,00	1 300 000,00	1 300 000,00
2023	47 237 294,00	40 152 394,00	7 084 900,00	47 887 294,00	46 736 583,00	1 250 741,00	1 250 741,00	1 250 741,00	1 250 741,00	1 250 741,00	0,00	1 250 741,00	1 250 741,00	1 250 741,00	1 250 741,00	1 250 741,00
2024	47 237 294,00	40 136 394,00	7 100 900,00	47 837 294,00	46 980 018,00	957 276,00	957 276,00	957 276,00	957 276,00	957 276,00	0,00	957 276,00	957 276,00	957 276,00	957 276,00	957 276,00
2025	47 237 294,00	40 083 394,00	7 153 900,00	47 937 294,00	47 937 294,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Przewodniczący Rady Gminy
Andrzej Woźniak