

Załącznik nr // do Protokołu Nr XVII/11  
sesji Rady Gminy Lichnowy  
z dnia 08 grudnia 2011 roku

**Uchwała Nr XVII/125/11  
Rady Gminy Lichnowy  
z dnia 08 grudnia 2011 roku**

**w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej na lata 2011-2026 .**

Na podstawie art. 226, art. 227, art. 228, art. 230 ust. 6, art. 229 i art. 231 ust.1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późniejszymi zmianami ) oraz art. 18 ust. 2 pkt 6 , 10 i 15 ustawy z dnia 08 marca 1990 roku o samorządzie gminnym ( tekst jednolity Dz. U. z 2001 roku Nr 142 poz. 1591 z późniejszymi zmianami) Rada Gminy Lichnowy uchwala co następuje:

§ 1.

1. Przyjmuje się wieloletnią prognozę finansową na lata 2011-2026 w treści załącznika nr 1 do niniejszej uchwały składającego się z :
  - a) wieloletniej prognozy finansowej,
  - b) wykazu planowanych do realizacji przedsięwzięć wieloletnich przyjętych do realizacji w latach 2011-2014,
  - c) objaśnień przyjętych wartości.

§ 2.

Upoważnia się Wójta Gminy do zaciągania zobowiązań:

- 1) związanych z realizacją zamieszczonych w prognozie przedsięwzięć,
  - 2) z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy
- do wysokości limitów zobowiązań określonych załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 3

Traci moc Uchwała Nr XVI/116/11 Rady Gminy Lichnowy z dnia 14 listopada 2011 roku w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej na lata 2011-2026 .

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia .

PRZEWODNICZĄCY RADY

Władysław Nacel

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					
	<b>Razem</b>					<b>9 885 685,39</b>	<b>7 738 647,77</b>	<b>7 426 656,58</b>
	<b>- wydatki bieżące</b>					<b>126 877,20</b>	<b>119 677,20</b>	<b>119 677,20</b>
1.[b]	Edukacja wczesnoszkolna bez porażek-wyrównanie szans edukacyjno-rozwojowych uczniów klas I-III szkół podstawowych Gminy Lichnowy - wyrównanie szans edukacyjno-rozwojowych	2011	2012		Urząd Gminy Lichnowy	98 077,20	98 077,20	98 077,20
2.[b]	Ja tam do urzędu nie chodzę-wolę go unikać - poszerzenie i wzrost jakości świadczonych usług przez	2010	2011		Urząd Gminy Lichnowy	28 800,00	21 600,00	21 600,00
	<b>- wydatki majątkowe</b>					<b>9 758 808,19</b>	<b>7 618 970,57</b>	<b>7 306 979,38</b>
1.[m]	Budowa kanalizacji sanitarnej w Dąbrowie - poprawa warunków życia mieszkańców	2009	2011		Urząd Gminy Lichnowy	1 119 057,86	111 727,86	1 117 227,86
2.[m]	Budowa kanalizacji sanitarnej w Lichnowkach - poprawa warunków życia mieszkańców	2009	2012		Urząd Gminy Lichnowy	1 592 248,00	1 536 433,00	1 536 433,00
3.[m]	Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Lichnowy gmina Lichnowy - etap II - poprawa jakości środowiska naturalnego oraz poziomu rozwoju społecznego i gospodarczego gminy	2008	2011		Urząd Gminy Lichnowy	3 260 664,00	1 325 456,69	1 325 456,69
4.[m]	Budowa kanalizacji w Borętach Pierwszych	2010	2014		Urząd Gminy Lichnowy	1 085 014,47	1 061 820,47	1 061 820,47
5.[m]	Budowa kanalizacji w Parszewie -	2011	2013		Urząd Gminy Lichnowy	769 682,58	769 682,58	769 682,58
6.[m]	Budowa kompleksu biosk zlokalizowanych w Liseiwe Malborskim w gminie Lichnowy - poprawa warunków rozwoju sportu	2010	2012		Urząd Gminy Lichnowy	399 998,00	379 998,00	379 998,00
7.[m]	Budowa kompleksu sportowo-rekreacyjnego w Lichnowach w gminie Lichnowy w celu zwiększenia integracji i aktywizacji mieszkańców - poprawa i uzupełnienie infrastruktury sportowej	2009	2011		Urząd Gminy Lichnowy	178 818,28	173 818,28	173 818,28
8.[m]	Budowa sali gimnastycznej przy Zespole Szkół w Szymkankowie - poprawa wyposażenia gminy w infrastrukturę sportową	2009	2011		Urząd Gminy Lichnowy	1 287 078,00	2 196 786,69	879 295,50
9.[m]	Budowa świetlicy wiejskiej w Lichnowkach Drugich wraz zakupem wyposażenia	2010	2012		Urząd Gminy Lichnowy	0,00	0,00	0,00
10.[m]	Zagospodarowanie przestrzeni parku w Lichnowach w gminie Lichnowy - wzrost atrakcyjności turystycznej gminy Lichnowy poprzez stworzenie miejsca relaksu i wypoczynku	2009	2011		Urząd Gminy Lichnowy	66 247,00	63 247,00	63 247,00

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					
12.[m]	Zagospodarowanie przestrzeni parku w Lisewie Malborskim w gminie Lichnowy - wzrost atrakcyjności turystycznej gminy Lichnowy poprzez stworzenie miejsca relaksu i wypoczynku	2010	2011		Urząd Gminy Lichnowy	0,00	0,00	0,00

PRZEWODNICZĄCY RADY

*Władysław Nacel*

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.	2011	2012	2013	2014	
		od	do						
	<b>Razem</b>				<b>3 644 274,53</b>	<b>1 988 611,00</b>	<b>739 682,58</b>	<b>1 054 088,47</b>	
	<b>- wydatki bieżące</b>				<b>77 497,20</b>	<b>42 180,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
1.[b]	Edukacja wczesnoszkolna bez porażek-wyrównanie szans edukacyjno-rozwojowych uczniów klas I-III szkół podstawowych Gminy Lichnowy - wyrównanie szans edukacyjno-rozwojowych	2011	2012		55 897,20	42 180,00			
2.[b]	Ja tam do urzędu nie chodzę-wolę go unikać - poszerzenie i wzrost jakości świadczonych usług przez	2010	2011		21 600,00				
	<b>- wydatki majątkowe</b>				<b>3 566 777,33</b>	<b>1 946 431,00</b>	<b>739 682,58</b>	<b>1 054 088,47</b>	
1.[m]	Budowa kanalizacji sanitarnej w Dąbrowie - poprawa warunków życia mieszkańców	2009	2011		1 117 227,86				
2.[m]	Budowa kanalizacji sanitarnej w Lichnowkach - poprawa warunków życia mieszkańców	2009	2012		0,00	1 536 433,00			
3.[m]	Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Lichnowy gmina Lichnowy - etap II - poprawa jakości środowiska naturalnego oraz poziomu rozwoju społecznego i gospodarczego gminy	2008	2011		1 325 456,69				
4.[m]	Budowa kanalizacji w Borętach Pierwszych	2010	2014		7 732,00	0,00	0,00	1 054 088,47	
5.[m]	Budowa kanalizacji w Parszewie -	2011	2013		0,00	30 000,00	739 682,58		
6.[m]	Budowa kompleksu biosk zlokalizowanych w Liseiwe Malborskim w gminie Lichnowy - poprawa warunków rozwoju sportu	2010	2012		0,00	379 998,00			
7.[m]	Budowa kompleksu sportowo-rekreacyjnego w Lichnowach w gminie Lichnowy w celu zwiększenia integracji i aktywizacji mieszkańców - poprawa i uzupełnienie infrastruktury sportowej	2009	2011		173 818,28				
8.[m]	Budowa sali gimnastycznej przy Zespole Szkół w Szymkankowie - poprawa wyposażenia gminy w infrastrukturę sportową	2009	2011		879 295,50				
9.[m]	Budowa świetlicy wiejskiej w Lichnowkach Drugich wraz zakupem wyposażenia	2010	2012		0,00	0,00			
10.[m]	Zagospodarowanie przestrzeni parku w Lichnowach w gminie Lichnowy - wzrost atrakcyjności turystycznej gminy Lichnowy poprzez stworzenie miejsca relaksu i wypoczynku	2009	2011		63 247,00				
11.[m]	Zagospodarowanie przestrzeni parku w Liseiwe Malborskim w gminie Lichnowy - wzrost atrakcyjności turystycznej gminy Lichnowy poprzez stworzenie miejsca relaksu i wypoczynku	2010	2011		0,00				

PRZEWODNICZĄCY RADY  
Władysław Nacel

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					337 927,00	308 618,00	308 618,00
	- wydatki bieżące					250 000,00	250 000,00	250 000,00
1.[b]	opracowanie planu zagospodarowania przestrzennego gminy Lichnowy - opracowanie planu zagospodarowania przestrzennego gminy	2011	2012		Urząd Gminy Lichnowy	250 000,00	250 000,00	250 000,00
	- wydatki majątkowe					87 927,00	58 618,00	58 618,00
1.[m]	objęcie udziałów w CWŻ Nowy Dwór Gdański - poprawa jakości wody pitnej	2010	2012		Urząd Gminy Lichnowy	87 927,00	58 618,00	58 618,00

PRZEWODNICZĄCY RADY  
*Władysław Nacel*

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.	2011	2012	2013	2014	
		od	do						
	<b>Razem</b>				34 309,00	274 309,00	0,00	0,00	
	<b>- wydatki bieżące</b>				5 000,00	245 000,00	0,00	0,00	
1.[b]	opracowanie planu zagospodarowania przestrzennego gminy Lichnowy - opracowanie planu zagospodarowania przestrzennego gminy	2011	2012		5 000,00	245 000,00			
	<b>- wydatki majątkowe</b>				29 309,00	29 309,00	0,00	0,00	
1.[m]	objęcie udziałów w CWZ Nowy Dwór Gdański - poprawa jakości wody pitnej	2010	2012		29 309,00	29 309,00			

PRZEWODNICZĄCY RADY

Władysław Macel

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					
	<b>Razem</b>					549 958,40	379 858,40	445 208,40
	<b>- wydatki bieżące</b>					549 958,40	379 858,40	445 208,40
1.[b]	Dowóz uczniów do szkół - organizacja dowozów uczniów do szkół	2012	2013			231 000,00	231 000,00	272 300,00
2.[b]	pokrycie kosztów wyłapywania psów i pobytu w schronisku - pokrycie kosztów wyłapywania psów i pobytu w schronisku	2008	2012		Urząd Gminy Lichnowy	91 500,00	37 500,00	38 800,00
3.[b]	prowadzenie monitoringu wysypiska odpadów w Lisewie Malborskim - prowadzenie monitoringu wysypiska odpadów w Lisewie Malborskim	2009	2013		Urząd Gminy Lichnowy	51 698,40	27 848,40	27 848,40
4.[b]	świadczenie usług udostępniania informacji gospodarczych lub ujawnienia danych gospodarczych - poprawa ścisłości należności z tytułu opłat i świadczonych usług	2011	2012		Urząd Gminy Lichnowy	14 760,00	14 760,00	14 760,00
5.[b]	świadczenie usługi wywozu odpadów segregowanych - poprawa estetyki	2011	2013		Urząd Gminy Lichnowy	161 000,00	68 750,00	91 500,00
	<b>- wydatki majątkowe</b>					0,00	0,00	0,00

PRZEWODNICZĄCY RADY  
*Władysław Macel*

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.	2011	2012	2013	2014	
		od	do						
	<b>Razem</b>				<b>68 864,40</b>	<b>226 949,20</b>	<b>149 394,80</b>	<b>0,00</b>	
	<b>- wydatki bieżące</b>				<b>68 864,40</b>	<b>226 949,20</b>	<b>149 394,80</b>	<b>0,00</b>	
1.[b]	Dowóz uczniów do szkół - organizacja dowozów uczniów do szkół	2012	2013			132 300,00	140 000,00		
2.[b]	pokrycie kosztów wylapywania psów i pobytu w schronisku - pokrycie kosztów wylapywania psów i pobytu w schronisku	2008	2012		23 800,00	15 000,00			
3.[b]	prowadzenie monitoringu wysypiska odpadów w Lisewie Malborskim - prowadzenie monitoringu wysypiska odpadów w Lisewie Mlaborskim	2009	2013		13 457,40	10 996,20	3 394,80		
4.[b]	świadczenie usług udostępniania informacji gospodarczych lub ujawnienia danych gospodarczych - poprawa ścisłości należności z tytułu opłat i świadczonych usług	2011	2012		1 107,00	13 653,00			
5.[b]	świadczenie usługi wywozu odpadów segregowanych - poprawa estetyki	2011	2013		30 500,00	55 000,00	6 000,00		
	<b>- wydatki majątkowe</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	

PRZEWODNICZĄCY RADY  
*Władysław Nacel*



# Wieloletnia Prognoza Finansowa

Załącznik Nr 1 do Uchwały Rady Gminy Lichnowy Nr XVII/125/11 z dnia 08 grudnia 2011 roku

Rok	Dochody ogółem,	z tego:			Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od: kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych)	w tym:				
		dochody bieżące	dochody majątkowe	w tym:		na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	związane z funkcjonowanie m organów JST	z tytułu gwarancji i poręczeń,	w tym:	wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp
				ze sprzedaży majątku					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ufp/169sufp	
1	1a	1b	1c	2	2a	2b	2c	2d	2e	
Wykonanie 2008	12 623 465,95	12 424 081,46	199 384,49	85 184,51	10 781 993,20	4 910 349,56	1 302 349,61	0,00	0,00	50 521,15
Wykonanie 2009	13 525 278,25	13 020 295,42	504 982,83	156 570,50	11 640 198,14	5 381 611,54	1 482 083,00	0,00	0,00	72 183,24
Plan 3 kw. 2010	14 877 338,45	12 470 915,45	2 406 423,00	100 000,00	12 088 462,45	5 385 089,70	1 413 958,00	0,00	0,00	178 923,97
Przewidywane wykonanie 2010	15 830 020,32	12 940 900,25	2 889 120,07	73 448,63	12 257 600,05	5 445 483,21	1 393 947,17	0,00	0,00	182 537,19
2011	14 737 880,60	13 495 274,00	1 242 606,60	125 100,00	13 453 542,23	5 792 550,68	1 480 069,00	0,00	0,00	151 361,60
2012	15 450 463,00	14 024 114,00	1 426 349,00	300 000,00	13 367 589,00	6 252 844,00	1 582 905,00	0,00	0,00	514 129,20
2013	15 492 112,00	14 604 596,00	887 516,00	10 000,00	12 667 589,00	6 377 900,00	1 552 905,00	0,00	0,00	149 394,80
2014	15 062 894,00	14 590 688,00	472 206,00	10 000,00	12 719 651,00	6 505 458,00	1 552 905,00	0,00	0,00	0,00
2015	15 514 256,00	14 882 502,00	631 754,00	10 000,00	12 727 137,00	6 635 568,00	1 552 905,00	0,00	0,00	0,00
2016	14 882 502,00	14 882 502,00	0,00	0,00	13 167 589,00	6 635 568,00	1 552 905,00	0,00	0,00	0,00
2017	14 882 502,00	14 882 502,00	0,00	0,00	13 367 589,00	6 635 568,00	1 552 905,00	0,00	0,00	0,00
2018	14 882 502,00	14 882 502,00	0,00	0,00	13 367 589,00	6 635 568,00	1 552 905,00	0,00	0,00	0,00
2019	14 882 502,00	14 882 502,00	0,00	0,00	13 367 589,00	6 635 568,00	1 552 905,00	0,00	0,00	0,00
2020	14 882 502,00	14 882 502,00	0,00	0,00	13 367 589,00	6 635 568,00	1 552 905,00	0,00	0,00	0,00
2021	14 882 502,00	14 882 502,00	0,00	0,00	13 367 589,00	6 653 568,00	1 552 905,00	0,00	0,00	0,00
2022	14 882 502,00	14 882 502,00	0,00	0,00	13 367 589,00	6 653 568,00	1 552 905,00	0,00	0,00	0,00
2023	14 882 502,00	14 882 502,00	0,00	0,00	13 367 589,00	6 653 568,00	1 552 905,00	0,00	0,00	0,00
2024	14 882 502,00	14 882 502,00	0,00	0,00	13 367 589,00	6 653 568,00	1 552 905,00	0,00	0,00	0,00
2025	14 882 502,00	14 882 502,00	0,00	0,00	13 367 589,00	6 653 568,00	1 552 905,00	0,00	0,00	0,00
2026	14 882 502,00	14 882 502,00	0,00	0,00	13 367 589,00	6 653 568,00	1 552 905,00	0,00	0,00	0,00

Rok	Różnica (1-2)	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp	w tym:		Środki do dyspozycji (3+4+5)	Spłata i obsługa długu	z tego:	
			nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp, angażowane na pokrycie deficytu budżetu roku bieżącego	Inne przychody nie związane z zaciągnięciem długu			rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych	wydatki bieżące na obsługę długu
	3	4	4a	5	6	7	7a	7b
Wykonanie 2008	1 841 472,75	367 352,82	0,00	0,00	2 208 825,57	257 325,61	217 000,00	40 325,61
Wykonanie 2009	1 885 080,11	960 689,99	0,00	0,00	2 845 770,10	401 970,32	353 500,00	48 470,32
Plan 3 kw. 2010	2 788 876,00	1 405 184,84	1 316 426,00	29 000,00	4 223 060,84	476 313,00	310 000,00	166 313,00
Przewidywane wykonanie 2010	3 572 420,27	1 405 184,84	917 862,12	6 500,00	4 984 105,11	348 493,12	310 000,00	38 493,12
2011	1 284 338,37	457 774,11	457 774,11	19 000,00	1 761 112,48	1 010 305,08	847 305,08	163 000,00
2012	2 082 874,00	0,00	0,00	10 000,00	2 092 874,00	1 753 177,00	1 420 177,00	333 000,00
2013	2 824 523,00	0,00	0,00	0,00	2 824 523,00	1 569 768,00	1 106 768,00	463 000,00
2014	2 343 243,00	0,00	0,00	0,00	2 343 243,00	1 020 256,00	601 258,00	418 998,00
2015	2 787 119,00	0,00	0,00	0,00	2 787 119,00	1 186 639,00	766 706,00	419 933,00
2016	1 714 913,00	0,00	0,00	0,00	1 714 913,00	737 215,00	370 952,00	366 263,00
2017	1 514 913,00	0,00	0,00	0,00	1 514 913,00	772 849,00	432 552,00	340 297,00
2018	1 514 913,00	0,00	0,00	0,00	1 514 913,00	874 942,00	564 942,00	310 000,00
2019	1 514 913,00	0,00	0,00	0,00	1 514 913,00	835 414,00	564 942,00	270 472,00
2020	1 514 913,00	0,00	0,00	0,00	1 514 913,00	794 869,00	563 942,00	230 927,00
2021	1 514 913,00	0,00	0,00	0,00	1 514 913,00	756 392,00	564 942,00	191 450,00
2022	1 514 913,00	0,00	0,00	0,00	1 514 913,00	622 596,00	470 692,00	151 904,00
2023	1 514 913,00	0,00	0,00	0,00	1 514 913,00	589 648,00	470 692,00	118 956,00
2024	1 514 913,00	0,00	0,00	0,00	1 514 913,00	556 700,00	470 692,00	86 008,00
2025	1 514 913,00	0,00	0,00	0,00	1 514 913,00	478 972,00	425 912,00	53 060,00
2026	1 514 913,00	0,00	0,00	0,00	1 514 913,00	355 325,00	332 080,00	23 245,00

Rok	Inne rozchody (bez spłaty długu np. udzielane pożyczki)	"Środki do dyspozycji (6-7-8)"	Wydatki majątkowe	w tym:	Przychody (kredyty, pożyczki, emisje obligacji)	"Rozliczenie budżetu (9-10+11)"
				wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp		
	8	9	10	10a	11	12
Wykonanie 2008	0,00	1 951 499,96	1 690 810,08	0,00	700 000,00	960 689,88
Wykonanie 2009	19 000,00	2 424 799,78	1 038 614,83	117 606,19	0,00	1 386 184,95
Plan 3 kw. 2010	10 000,00	3 736 747,84	6 469 292,00	4 164 820,00	2 821 303,00	88 758,84
Przewidywane wykonanie 2010	6 500,00	4 629 111,99	6 092 863,04	4 138 221,20	1 943 853,08	480 102,03
2011	10 000,00	740 807,40	4 983 732,18	3 596 086,33	4 242 924,78	0,00
2012	0,00	339 697,00	2 627 013,00	1 975 740,00	2 287 316,00	0,00
2013	0,00	1 254 755,00	1 716 961,00	739 682,58	462 206,00	0,00
2014	0,00	1 322 987,00	1 944 741,00	1 054 088,47	621 754,00	0,00
2015	0,00	1 600 480,00	1 600 480,00	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	977 698,00	977 698,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	742 064,00	742 064,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	639 971,00	639 971,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	679 499,00	679 499,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	720 044,00	720 044,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	758 521,00	758 521,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	892 317,00	892 317,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	925 265,00	925 265,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	958 213,00	958 213,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	1 035 941,00	1 035 941,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	1 159 588,00	1 159 588,00	0,00	0,00	0,00

Rok	Kwota długu	w tym:		Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jst przypadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp	Relacja planowanej łącznej kwoty spłat zobowiązań do dochodów	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań po uwzględnieniu art. 244	Relacja (Db-Wb+Dsm)/Do, o której mowa w art. 243 w danym roku	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp
		łączna kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 170 ust. 3 sufp	kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 169 ust. 3 sufp przypadająca na dany rok budżetowy						
	13	13a	13b	14	15	15a	15b	15c	16
Wykonanie 2008	1 256 500,00	0,00	0,00	0,00	2,04%	0,00%	2,04%	13,36%	TAK
Wykonanie 2009	801 500,00	0,00	0,00	0,00	2,97%	0,00%	2,97%	11,00%	TAK
Plan 3 kw. 2010	3 312 803,00	346 928,00	0,00	0,00	3,20%	0,00%	3,20%	2,12%	TAK
Przewidywane wykonanie 2010	2 360 353,08	335 853,08	0,00	0,00	2,20%	0,00%	2,20%	4,54%	TAK
2011	5 755 973,00	1 050 924,78	335 853,08	0,00	6,86%	8,83%	6,86%	0,03%	TAK
2012	6 623 112,00	877 516,00	1 050 924,78	0,00	11,35%	4,38%	11,35%	4,04%	NIE
2013	5 978 550,00	462 206,00	877 516,00	0,00	10,13%	2,06%	10,13%	9,58%	NIE
2014	5 999 046,00	621 754,00	462 206,00	0,00	6,77%	4,55%	6,77%	9,71%	NIE
2015	5 232 340,00	0,00	621 754,00	0,00	7,65%	7,78%	7,65%	11,25%	TAK
2016	4 861 388,00	0,00	0,00	0,00	4,95%	10,18%	4,95%	9,06%	TAK
2017	4 428 836,00	0,00	0,00	0,00	5,19%	10,01%	5,19%	7,89%	TAK
2018	3 863 894,00	0,00	0,00	0,00	5,88%	9,40%	5,88%	8,10%	TAK
2019	3 298 952,00	0,00	0,00	0,00	5,61%	8,35%	5,61%	8,36%	TAK
2020	2 735 010,00	0,00	0,00	0,00	5,34%	8,12%	5,34%	8,63%	TAK
2021	2 170 068,00	0,00	0,00	0,00	5,08%	8,36%	5,08%	8,89%	TAK
2022	1 699 376,00	0,00	0,00	0,00	4,18%	8,63%	4,18%	9,16%	TAK
2023	1 228 684,00	0,00	0,00	0,00	3,96%	8,89%	3,96%	9,38%	TAK
2024	757 992,00	0,00	0,00	0,00	3,74%	9,14%	3,74%	9,60%	TAK
2025	332 080,00	0,00	0,00	0,00	3,22%	9,38%	3,22%	9,82%	TAK
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	2,39%	9,60%	2,39%	10,02%	TAK

Rok	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań do dochodów ogółem -max 15% z art. 169 sufp	Zadłużenie/dochody ogółem [(13-13a):1] - max 60% z art. 170 sufp	Wydatki bieżące razem (2 + 7b)	Wydatki ogółem (10+19)	Wynik budżetu (1 - 20)	Dochody bieżące minus wydatki bieżące (1a - 19)	Przychody budżetu (4+5+11)	Rozchody budżetu (7a + 8)
	17	18	19	20	21	21a	22	23
Wykonanie 2008	2,04%	9,95%	10 822 318,81	12 513 128,89	110 337,06	1 601 762,65	1 067 352,82	217 000,00
Wykonanie 2009	2,97%	5,93%	11 688 668,46	12 727 283,29	797 994,96	1 331 626,96	960 689,99	372 500,00
Plan 3 kw. 2010	3,20%	19,94%	12 254 775,45	18 724 067,45	-3 846 729,00	216 140,00	4 255 487,84	320 000,00
Przewidywane wykonanie 2010	2,20%	12,79%	12 296 093,17	18 388 956,21	-2 558 935,89	644 807,08	3 355 537,92	316 500,00
2011	4,58%	31,92%	13 616 542,23	18 600 274,41	-3 862 393,81	-121 268,23	4 719 698,89	857 305,08
2012	4,55%	37,19%	13 700 589,00	16 327 602,00	-877 139,00	323 525,00	2 297 316,00	1 420 177,00
2013	4,47%	35,61%	13 130 589,00	14 847 550,00	644 562,00	1 474 007,00	462 206,00	1 106 768,00
2014	3,70%	35,70%	13 138 649,00	15 083 390,00	-20 496,00	1 452 039,00	621 754,00	601 258,00
2015	3,64%	33,73%	13 147 070,00	14 747 550,00	766 706,00	1 735 432,00	0,00	766 706,00
2016	4,95%	32,67%	13 533 852,00	14 511 550,00	370 952,00	1 348 650,00	0,00	370 952,00
2017	5,19%	29,76%	13 707 886,00	14 449 950,00	432 552,00	1 174 616,00	0,00	432 552,00
2018	5,88%	25,96%	13 677 589,00	14 317 560,00	564 942,00	1 204 913,00	0,00	564 942,00
2019	5,61%	22,17%	13 638 061,00	14 317 560,00	564 942,00	1 244 441,00	0,00	564 942,00
2020	5,34%	18,38%	13 598 516,00	14 318 560,00	563 942,00	1 283 986,00	0,00	563 942,00
2021	5,08%	14,58%	13 559 039,00	14 317 560,00	564 942,00	1 323 463,00	0,00	564 942,00
2022	4,18%	11,42%	13 519 493,00	14 411 810,00	470 692,00	1 363 009,00	0,00	470 692,00
2023	3,96%	8,26%	13 486 545,00	14 411 810,00	470 692,00	1 395 957,00	0,00	470 692,00
2024	3,74%	5,09%	13 453 597,00	14 411 810,00	470 692,00	1 428 905,00	0,00	470 692,00
2025	3,22%	2,23%	13 420 649,00	14 456 590,00	425 912,00	1 461 853,00	0,00	425 912,00
2026	2,39%	0,00%	13 390 834,00	14 550 422,00	332 080,00	1 491 668,00	0,00	332 080,00

PRZEWODNICZĄCY RADY

Władysław Nacel