Załacznik nr 1 (tabela) do projektu Uchwały Rady Gminy Zblewo Nr /2013 z dnia

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie 2011	Wykonanie 2012	Plan 3 kw. 2013	Wykonanie 2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
12	**Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy**	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
12.1	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy, w tym:	515 488,16	292 645,00	339 403,00	339 403,00	440 972,00	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
12.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	445 656,79	279 107,50	292 226,00	292 226,00	374 826,00	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
12.1.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	445 656,79	279 107,50	292 226,00	292 226,00	374 826,00	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
12.2	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	622 703,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.2.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	622 703,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.2.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	622 703,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.3	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	423 607,27	367 150,96	376 584,00	376 584,00	440 972,00	296 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.3.1	w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	353 488,50	308 703,78	318 507,00	318 507,00	440 972,00	296 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.3.2	wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których	423 607,27	367 150,96	376 584,00	376 584,00	440 972,00	296 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.4	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	5 842 086,56	4 504 099,64	71 000,00	71 000,00	1 460 000,00	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
12.4.1	w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	2 516 659,01	2 348 607,43	60 350,00	60 350,00	1 460 000,00	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
12.4.2	wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których	5 842 086,56	4 504 099,64	71 000,00	71 000,00	1 460 000,00	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
13	**Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku**	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
13.1	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych	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	0,00	0,00	0,00
13.2	Dochody utrzymaniowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U. Nr 112, poz.	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	0,00	0,00	0,00
13.3	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	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	0,00	0,00	0,00
13.4	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności	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	0,00	0,00	0,00
13.5	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności	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	0,00	0,00	0,00
13.6	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	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	0,00	0,00	0,00
13.7	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	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	0,00	0,00	0,00
14	**Dane uzupełniające o długu i jego spłacie**	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
14.1	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	3 879 374,95	4 770 554,75	4 424 729,00	4 424 729,00	844 116,00	1 799 219,00	1 698 472,00	2 457 000,00	3 180 404,00	2 260 452,00	2 552 452,75	1 028 452,00	743 522,00	103 899,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.2	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu	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	0,00	0,00	0,00
14.3	Wydatki zmniejszające dług, 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	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3.1	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 14.3.3	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	0,00	0,00	0,00
14.3.2	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych w państwowy dług publiczny	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	0,00	0,00	0,00
14.3.3	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	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	0,00	0,00	0,00
14.4	wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	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	0,00	0,00	0,00

SKARBNIK GMINY
Główny Księgowy
mgr Hanna Puttkammer

Załacznik nr 1 (tabela) do projektu Uchwały Rady Gminy Zblewo Nr /2013 z dnia

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie 2011	Wykonanie 2012	Plan 3 kw. 2013	Wykonanie 2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
1	**Dochody ogółem**	**32 154 936,22**	**36 732 345,95**	**33 249 207,00**	**33 917 967,00**	**31 925 486,00**	**33 107 103,00**	**33 029 172,00**	**33 677 000,00**	**33 650 000,00**	**33 650 000,00**	**33 650 000,00**	**33 650 000,00**	**34 106 000,00**	**34 286 000,00**	**34 316 000,00**	**34 360 000,00**	**34 400 000,00**	**34 150 000,00**
1.1	Dochody bieżące, w tym:	29 397 650,23	32 022 318,93	31 692 950,00	31 710 270,00	31 545 486,00	32 284 400,00	32 829 172,00	33 477 000,00	33 500 000,00	33 500 000,00	33 500 000,00	33 500 000,00	33 956 000,00	34 136 000,00	34 166 000,00	34 210 000,00	34 250 000,00	34 000 000,00
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	67 305,14	107 975,45	3 817 806,00	3 817 806,00	4 003 639,00	4 043 680,00	4 084 120,00	4 124 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	3 049 267,00	3 279 393,00	120 000,00	120 000,00	120 000,00	120 000,00	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3	podatki i opłaty, w tym:	3 779 492,98	4 427 361,21	4 301 000,00	4 291 000,00	4 460 160,00	4 504 770,00	4 549 820,00	4 593 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3.1	z podatku od nieruchomości	2 367 455,00	2 656 746,16	2 800 000,00	2 800 000,00	2 855 160,00	2 883 700,00	2 912 537,00	2 941 660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.4	z subwencji ogólnej	14 097 196,00	15 388 481,00	15 946 743,00	15 943 743,00	15 943 135,00	16 132 870,00	16 294 200,00	16 457 137,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.5	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	736 354 304,00	7 851 091,02	6 950 766,00	7 696 744,00	6 607 712,00	6 700 000,00	6 750 000,00	6 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Dochody majątkowe, w tym:	2 757 285,99	4 710 027,02	1 556 257,00	2 207 697,00	380 000,00	822 703,00	200 000,00	200 000,00	150 000,00	150 000,00	150 000,00	150 000,00	150 000,00	150 000,00	150 000,00	150 000,00	150 000,00	150 000,00
1.2.1	ze sprzedaży majątku	894 155,40	283 065,65	419 100,00	399 600,00	380 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	150 000,00	150 000,00	150 000,00	150 000,00	150 000,00	150 000,00	150 000,00	150 000,00	150 000,00	150 000,00
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	622 703,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	**Wydatki ogółem**	**35 644 982,27**	**40 808 516,62**	**32 837 558,00**	**33 506 318,00**	**33 741 370,00**	**32 307 884,00**	**32 330 700,00**	**32 220 000,00**	**31 455 000,00**	**31 022 000,00**	**30 941 999,25**	**32 072 000,00**	**32 688 000,00**	**32 560 000,00**	**32 816 000,00**	**33 660 000,00**	**33 900 000,00**	**33 573 809,00**
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	28 730 629,74	30 064 375,84	30 187 161,00	30 751 921,00	29 568 370,00	29 007 884,00	29 330 700,00	29 220 000,00	29 455 000,00	29 802 000,00	29 941 999,25	30 422 000,00	31 288 000,00	31 560 000,00	31 316 000,00	31 660 000,00	31 922 000,00	31 573 809,00
2.1.1	z tytułu poręczeń i gwarancji, 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	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.1	gwarancji i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań określonych w art. 243 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z późn. zm.) lub art. 169 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2009 r. Nr 84, poz. 712 z późn. zm.)	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	0,00	0,00	0,00
2.1.2	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa	x	x	x	x	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
2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym:	523 899,18	736 296,74	900 000,00	700 000,00	750 000,00	750 000,00	700 000,00	650 000,00	580 000,00	520 000,00	470 000,00	410 000,00	380 000,00	320 000,00	290 000,00	220 000,00	100 000,00	30 000,00
2.1.3.1	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy lub art. 169 ust. 1 ufp z 2005 r.	523 899,18	736 296,74	900 000,00	700 000,00	750 000,00	750 000,00	700 000,00	650 000,00	580 000,00	520 000,00	470 000,00	410 000,00	380 000,00	320 000,00	290 000,00	220 000,00	100 000,00	30 000,00
2.2	Wydatki majątkowe	6 914 352,53	10 744 140,78	2 650 397,00	2 754 397,00	4 173 000,00	3 300 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00	2 000 000,00	1 220 000,00	1 000 000,00	1 650 000,00	1 400 000,00	1 000 000,00	1 500 000,00	2 000 000,00	1 978 000,00	2 000 000,00
3	**Wynik budżetu**	**-3 490 046,05**	**-4 076 170,67**	**411 649,00**	**411 649,00**	**-1 815 884,00**	**799 219,00**	**698 472,00**	**1 457 000,00**	**2 195 000,00**	**2 628 000,00**	**2 708 000,75**	**1 578 000,00**	**1 418 000,00**	**1 726 000,00**	**1 500 000,00**	**700 000,00**	**500 000,00**	**576 191,00**
4	**Przychody budżetu**	**9 699 979,36**	**9 585 422,50**	**4 013 080,00**	**4 013 080,00**	**2 660 000,00**	**1 000 000,00**	**1 000 000,00**	**1 000 000,00**	**1 000 000,00**	**500 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
4.1	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych, 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	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.1	na pokrycie deficytu budżetu	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	0,00	0,00	0,00
4.2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy, 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	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.1	na pokrycie deficytu budżetu	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	0,00	0,00	0,00
4.3	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych, w tym:	8 063 796,51	7 254 864,04	3 377 080,00	3 377 080,00	2 660 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3.1	na pokrycie deficytu budżetu	1 853 863,10	1 745 612,21	0,00	0,00	1 815 884,00	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
4.4	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu, 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	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.1	na pokrycie deficytu budżetu	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	0,00	0,00	0,00
5	**Rozchody budżetu**	**3 879 374,95**	**4 770 554,75**	**4 424 729,00**	**4 424 729,00**	**844 116,00**	**1 799 219,00**	**1 698 472,00**	**2 457 000,00**	**3 195 000,00**	**3 128 000,00**	**2 708 000,75**	**1 578 000,00**	**1 418 000,00**	**1 726 000,00**	**1 500 000,00**	**700 000,00**	**500 000,00**	**576 191,00**
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, w tym:	3 879 374,95	4 770 554,75	4 424 729,00	4 424 729,00	844 116,00	1 799 219,00	1 698 472,00	2 457 000,00	3 195 000,00	3 128 000,00	2 708 000,75	1 578 000,00	1 418 000,00	1 726 000,00	1 500 000,00	700 000,00	500 000,00	576 191,00
5.1.1	łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w: art. 243 ust. 3 pkt 1 ustawy (lub art. 169 ust. 3 pkt 1 ufp z 2005 r.), art. 121a ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. – Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1241, z późn. zm.) oraz art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw związanych z realizacją ustawy budżetowej (Dz.U. poz. 1456), w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	622 703,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.1	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust 3 pkt 1 ustawy lub art. 169 ust. 3 pkt 1 ufp z 2005 r.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	622 703,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	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	0,00	0,00	0,00
6	**Kwota długu**	**15 231 338,46**	**17 715 647,75**	**16 667 998,75**	**16 667 998,75**	**18 483 882,75**	**17 684 663,75**	**16 986 191,75**	**15 529 191,75**	**13 334 191,75**	**10 706 191,75**	**7 998 191,00**	**6 420 191,00**	**5 002 191,00**	**3 276 191,00**	**1 776 191,00**	**1 076 191,00**	**576 191,00**	**0,00**
6.1	Łączna kwota wyłączeń z ograniczeń długu określonych w art. 170 ust. 3 ufp z 2005 r. oraz w art. 36 ustawy o zmianie niektórych ustaw związanych z realizacją ustawy budżetowej, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	622 703,00	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
6.1.1	kwota wyłączeń z ograniczeń długu określonych w art. 170 ust. 3 ufp z 2005 r.	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	0,00	0,00	0,00
6.2	Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem określony w art. 170 ufp z 2005 r., bez uwzględniania wyłączeń określonych w pkt 6.1.	47,37%	48,23%	50,13%	49,14%	57,90%	53,42%	51,43%	46,11%	39,63%	31,82%	23,77%	19,08%	14,67%	9,56%	5,18%	3,13%	1,67%	0,00%
6.3	Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem, o którym mowa w art. 170 ufp z 2005 r., po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 6.1.	47,37%	48,23%	50,13%	49,14%	55,95%	53,42%	51,43%	46,11%	39,63%	31,82%	23,77%	19,08%	14,67%	9,56%	5,18%	3,13%	1,67%	0,00%

SKARBNIK GMINY
Główny Księgowy
mgr Hanna Puttkammer

Załacznik nr 1 (tabela) do projektu Uchwały Rady Gminy Zblewo Nr /2013 z dnia

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie 2011	Wykonanie 2012	Plan 3 kw. 2013	Wykonanie 2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
7	**Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych**	**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**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
8	**Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy**	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
8.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	667 020,49	1 957 943,09	1 505 789,00	958 349,00	1 977 116,00	3 276 516,00	3 498 472,00	4 257 000,00	4 045 000,00	3 698 000,00	3 558 000,75	3 078 000,00	2 668 000,00	2 576 000,00	2 850 000,00	2 550 000,00	2 328 000,00	2 426 191,00
8.2	Różnica między dochodami bieżącymi, powiększonymi o nadwyżkę budżetową określoną w pkt 4.1. i wolne środki określone w pkt 4.2. a wydatkami bieżącymi, pomniejszonym o wydatki określone w pkt 2.1.2.	2 303 203,34	4 288 501,55	2 141 789,00	1 594 349,00	1 977 116,00	3 276 516,00	3 498 472,00	4 257 000,00	4 045 000,00	3 698 000,00	3 558 000,75	3 078 000,00	2 668 000,00	2 576 000,00	2 850 000,00	2 550 000,00	2 328 000,00	2 426 191,00
9	**Wskaźnik spłaty zobowiązań**	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
9.1	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 169 ust. 1 ufp z 2005 r. do dochodów ogółem, bez uwzględnienia wyłączeń określonych w pkt	13,69%	14,99%	16,01%	15,11%	4,99%	7,70%	7,26%	9,23%	11,22%	10,84%	9,44%	5,91%	5,27%	5,97%	5,22%	2,68%	1,74%	1,78%
9.2	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 169 ust. 1 ufp z 2005 r. do dochodów ogółem, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na	8,55%	9,62%	11,50%	11,66%	4,99%	5,82%	7,26%	9,23%	11,22%	10,84%	9,44%	5,91%	5,27%	5,97%	5,22%	2,68%	1,74%	1,78%
9.3	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględniania	13,69%	14,99%	16,01%	15,11%	4,99%	7,70%	7,26%	9,23%	11,22%	10,84%	9,44%	5,91%	5,27%	5,97%	5,22%	2,68%	1,74%	1,78%
9.4	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu	8,55%	9,62%	11,50%	11,66%	4,99%	5,82%	7,26%	9,23%	11,22%	10,84%	9,44%	5,91%	5,27%	5,97%	5,22%	2,68%	1,74%	1,78%
9.5	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca	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	0,00	0,00	0,00
9.6	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu	8,55%	9,62%	11,50%	11,66%	4,99%	5,82%	7,26%	9,23%	11,22%	10,84%	9,44%	5,91%	5,27%	5,97%	5,22%	2,68%	1,74%	1,78%
9.6.1	**Wskaźnik jednoroczny (prawa strona wzoru z art. 243)**	4,86%	6,10%	5,79%	4,00%	7,38%	10,50%	11,20%	13,23%	12,47%	11,44%	11,02%	9,59%	8,26%	7,95%	8,74%	7,86%	7,20%	7,54%
9.7	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń określonych w art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw związanych z realizacją ustawy budżetowej, obliczony w	x	x	x	x	5,58%	6,42%	7,89%	9,69%	11,64%	12,30%	12,38%	11,64%	10,68%	9,62%	8,60%	8,32%	8,18%	7,93%
9.7.1	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń określonych w art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw związanych z realizacją ustawy budżetowej, obliczony	x	x	x	x	4,99%	5,83%	7,29%	9,69%	11,64%	12,30%	12,38%	11,64%	10,68%	9,62%	8,60%	8,32%	8,18%	7,93%
9.8	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 5.1.1., obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	x	x	x	x	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona
9.8.1	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 5.1.1., obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	x	x	x	x	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona
10	**Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej, w tym na:**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**799 219,00**	**698 472,00**	**1 457 000,00**	**2 195 000,00**	**2 628 000,00**	**2 708 000,75**	**1 578 000,00**	**1 418 000,00**	**1 726 000,00**	**1 500 000,00**	**700 000,00**	**500 000,00**	**576 191,00**
10.1	Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	799 219,00	698 472,00	1 457 000,00	1 895 000,00	2 628 000,00	2 708 000,75	1 578 000,00	1 418 000,00	1 726 000,00	1 500 000,00	700 000,00	500 000,00	576 191,00
11	**Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych**	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
11.1	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	13 480 200,30	14 141 626,93	14 784 076,00	14 784 076,00	14 228 906,00	14 371 200,00	14 514 900,00	14 660 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.2	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	2 300 250,30	2 381 648,20	2 786 500,00	2 786 500,00	2 723 400,00	2 750 630,00	2 778 100,00	2 780 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.3	Wydatki objęte limitem art. 226 ust. 3 ustawy, z tego:	0,00	0,00	1 140 000,00	1 140 000,00	2 860 000,00	3 000 000,00	2 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.3.1	bieżące	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	0,00	0,00	0,00
11.3.2	majątkowe	0,00	0,00	1 140 000,00	1 140 000,00	2 860 000,00	3 000 000,00	2 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.4	Wydatki inwestycyjne kontynuowane	0,00	0,00	968 147,00	998 147,00	1 483 000,00	3 000 000,00	2 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.5	Nowe wydatki inwestycyjne	0,00	0,00	1 724 250,00	1 756 250,00	2 690 000,00	300 000,00	1 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.6	Wydatki majątkowe w formie dotacji	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	0,00	0,00	0,00

SKARBNIK GMINY
Główny Księgowy
mgr Hanna Puttkammer