

	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.	Plan na 31.12.2023 r.	Plan na 31.12.2024 r.
<b>A. Dochody ogółem, z tego:</b>	<b>36 727 508,99</b>	<b>39 756 041,77</b>	<b>40 111 757,81</b>	<b>22 887 997,63</b>	<b>47 349 885,63</b>	<b>48 901 797,15</b>	<b>44 385 463,64</b>	<b>45 850 183,94</b>	<b>47 363 240,01</b>	<b>48 784 137,21</b>	<b>50 101 308,92</b>	<b>51 353 841,64</b>	<b>52 278 210,79</b>	<b>53 219 218,59</b>	<b>54 177 164,52</b>	<b>55 152 353,48</b>
A.1. Dochody bieżące	35 781 904,77	38 033 957,77	39 388 168,33	21 343 420,17	41 274 635,63	42 801 797,15	44 385 463,64	45 850 183,94	47 363 240,01	48 784 137,21	50 101 308,92	51 353 841,64	52 278 210,79	53 219 218,59	54 177 164,52	55 152 353,48
A.2. Dochody majątkowe, w tym:	945 604,22	1 722 084,00	723 589,48	1 544 577,46	6 075 250,00	6 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A.2.1. Dochody ze sprzedaży majątku	3 000,00	7 264,00	9 240,00													
<b>B. Wydatki ogółem, z tego:</b>	<b>39 561 277,17</b>	<b>39 073 784,33</b>	<b>43 089 863,99</b>	<b>21 311 963,87</b>	<b>51 829 125,48</b>	<b>50 326 632,07</b>	<b>44 946 965,13</b>	<b>46 027 298,57</b>	<b>47 620 007,49</b>	<b>49 257 247,69</b>	<b>50 925 193,38</b>	<b>52 169 098,79</b>	<b>52 278 210,79</b>	<b>53 219 218,58</b>	<b>54 177 164,52</b>	<b>55 152 353,48</b>
B.1. Wydatki bieżące	27 212 422,75	30 701 242,82	33 694 733,45	17 531 647,10	38 231 103,56	39 226 632,07	40 046 965,13	41 127 298,57	42 120 007,49	43 257 247,69	44 425 193,38	45 669 098,79	46 948 210,79	48 219 218,58	49 477 164,52	50 664 353,48
B.2. Wydatki majątkowe	12 348 854,42	8 372 541,51	9 395 130,54	3 780 316,77	13 598 021,92	11 100 000,00	4 900 000,00	4 900 000,00	5 500 000,00	6 000 000,00	6 500 000,00	6 500 000,00	5 330 000,00	5 000 000,00	4 700 000,00	4 488 000,00
<b>C. Wynik budżetu (A-B)</b>	<b>-2 833 768,18</b>	<b>682 257,44</b>	<b>-2 978 106,18</b>	<b>1 576 033,76</b>	<b>-4 479 239,85</b>	<b>-1 424 834,92</b>	<b>-561 501,49</b>	<b>-177 114,63</b>	<b>-256 767,48</b>	<b>-473 110,48</b>	<b>-823 884,46</b>	<b>-815 257,15</b>	<b>-0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-0,00</b>
<b>D. Finansowanie (D.1. - D.2.)</b>	<b>2 833 768,18</b>	<b>0,00</b>	<b>2 978 106,18</b>	<b>-327 856,62</b>	<b>4 479 239,85</b>	<b>1 424 834,92</b>	<b>561 501,49</b>	<b>177 114,63</b>	<b>256 767,48</b>	<b>473 110,48</b>	<b>823 884,46</b>	<b>815 257,15</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>D.1. Przychody ogółem, z tego:</b>	<b>3 594 854,18</b>	<b>723 020,00</b>	<b>3 597 900,18</b>	<b>0,00</b>	<b>5 558 355,73</b>	<b>3 086 756,80</b>	<b>2 567 748,37</b>	<b>2 428 025,14</b>	<b>2 728 406,99</b>	<b>3 104 447,35</b>	<b>3 765 621,33</b>	<b>4 133 494,02</b>	<b>3 731 537,02</b>	<b>3 708 528,63</b>	<b>3 867 493,63</b>	<b>3 857 582,63</b>
D.1.1. Kredyty i pożyczki, w tym:			2 273 132,55	0,00	5 558 355,73	3 086 756,80	2 567 748,37	2 428 025,14	2 728 406,99	3 104 447,35	3 765 621,33	4 133 494,02	3 731 537,02	3 708 528,63	3 867 493,63	3 857 582,63
D.1.5. Nadwyżka z lat ubiegłych	3 594 854,18	723 020,00	914 938,51													
D.1.6. Wolne środki**			409 829,12													
D.1.7. Inne źródła																
<b>D.2. Rozchody ogółem, z tego:</b>	<b>761 086,00</b>	<b>723 020,00</b>	<b>619 794,00</b>	<b>327 856,62</b>	<b>1 079 115,88</b>	<b>1 661 921,88</b>	<b>2 006 246,88</b>	<b>2 250 910,51</b>	<b>2 471 639,51</b>	<b>2 631 336,87</b>	<b>2 941 736,87</b>	<b>3 318 236,87</b>	<b>3 731 537,02</b>	<b>3 708 528,63</b>	<b>3 867 493,63</b>	<b>3 857 582,63</b>
D.2.1. Spłaty kredytów i pożyczek, w tym:	761 086,00	723 020,00	619 794,00	327 856,62	1 079 115,88	1 661 921,88	2 006 246,88	2 250 910,51	2 471 639,51	2 631 336,87	2 941 736,87	3 318 236,87	3 731 537,02	3 708 528,63	3 867 493,63	3 857 582,63
D.2.4. Inne rozchody (np. przelewy na rachunki lokat)																
<b>E. Umorzenia pożyczek</b>	<b>50 405,00</b>	<b>24 340,00</b>	<b>146 466,73</b>	<b>75 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>F. Udzielone poręczenia, w tym:</b>																
F.1. Potencjalne spłaty kwot wynikających z udzielonych poręczeń oraz gwarancji przypadające w danym roku budżetowym, w tym:																
F.1.1. Potencjalne spłaty kwot wynikających z poręczeń i gwarancji udzielonych samorządowym osobom prawnym realizującym zadania j.s.t. finansowane z udziałem środków UE i EFTA*																
<b>G. Obciążenia związane z posiadanymi zobowiązaniami (bez poz D.2.1.1, D.2.2.1, F.1.1.), z tego:</b>	<b>853 568,14</b>	<b>785 264,97</b>	<b>655 188,56</b>	<b>386 133,78</b>	<b>1 698 576,63</b>	<b>2 500 238,09</b>	<b>2 928 054,58</b>	<b>3 201 515,92</b>	<b>3 437 769,77</b>	<b>3 628 602,02</b>	<b>3 970 319,19</b>	<b>4 368 842,25</b>	<b>4 790 082,10</b>	<b>4 767 933,71</b>	<b>4 906 243,12</b>	<b>4 891 966,24</b>
G.1. Spłaty rat kredytów i pożyczek (D.2.1. - D.2.1.1.)	761 086,00	723 020,00	619 794,00	327 856,62	1 079 115,88	1 661 921,88	2 006 246,88	2 250 910,51	2 471 639,51	2 631 336,87	2 941 736,87	3 318 236,87	3 731 537,02	3 708 528,63	3 867 493,63	3 857 582,63
G.2. Spłaty odsetek od kredytów i pożyczek	92 482,14	62 244,97	35 394,56	58 277,16	619 460,75	838 316,21	921 807,70	950 605,41	966 130,26	997 265,15	1 028 582,32	1 050 605,38	1 058 545,08	1 059 405,08	1 038 749,49	1 034 383,61
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>H. Wskaźnik obsługi długu (G : A)</b>	<b>2,32%</b>	<b>1,98%</b>	<b>1,63%</b>	<b>1,69%</b>	<b>3,59%</b>	<b>5,11%</b>	<b>6,60%</b>	<b>6,98%</b>	<b>7,26%</b>	<b>7,44%</b>	<b>7,92%</b>	<b>8,51%</b>	<b>9,16%</b>	<b>8,96%</b>	<b>9,06%</b>	<b>8,87%</b>
<b>I. Łączna kwota długu na koniec roku budżetowego, z tego:</b>	<b>1 802 820,73</b>	<b>1 055 460,73</b>	<b>2 562 332,55</b>	<b>2 159 475,93</b>	<b>6 638 715,78</b>	<b>8 063 550,70</b>	<b>8 625 052,19</b>	<b>8 802 166,82</b>	<b>9 058 934,30</b>	<b>9 532 044,78</b>	<b>10 355 929,24</b>	<b>11 171 186,39</b>	<b>11 171 186,39</b>	<b>11 171 186,39</b>	<b>11 171 186,39</b>	<b>11 171 186,39</b>
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	0,00	0,00
I.1.1. Papiery wartościowe wyemitowane na zadania finansowane z udziałem środków UE i EFTA*																
I.2. Kredyty i pożyczki, w tym:	1 802 820,73	1 055 460,73	2 562 332,55	2 159 475,93	6 638 715,78	8 063 550,70	8 625 052,19	8 802 166,82	9 058 934,30	9 532 044,78	10 355 929,24	11 171 186,39	11 171 186,39	11 171 186,39	11 171 186,39	11 171 186,39
<b>J. Wskaźnik długu (I. - I.1.1. - I.2.1.) : A</b>	<b>4,91%</b>	<b>2,65%</b>	<b>6,39%</b>	<b>9,43%</b>	<b>14,02%</b>	<b>16,49%</b>	<b>19,43%</b>	<b>19,20%</b>	<b>19,13%</b>	<b>19,54%</b>	<b>20,67%</b>	<b>21,75%</b>	<b>21,37%</b>	<b>20,99%</b>	<b>20,62%</b>	<b>20,26%</b>

\* 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 następujących 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.

II Dodatkowe dane o planowanych i prognozowanych wydatkach

Załącznik Nr 1  
do uchwały Nr XVIII/159/2012  
Rady Gminy Niemce  
z dnia 24 maja 2012 r.

Lata	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
1. Wydatki na realizację przedsięwzięć, w tym:													
1.1. Bieżące	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2. Majątkowe	7 189 640,00	13 598 021,92	11 011 153,08	4 900 000,00	4 700 000,00	5 500 000,00	6 000 000,00	6 500 000,00	6 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	19 370 782,00	19 855 051,55	20 351 427,84	20 860 213,53	21 444 299,51	22 044 739,90	22 661 992,62	23 296 528,41	23 948 831,21	24 619 398,48	25 308 741,64	26 017 386,40	26 745 873,22
3. Wydatki związane z funkcjonowaniem organów	3 924 265,00	4 061 614,28	4 203 770,77	4 350 902,75	4 503 184,35	4 660 795,80	4 823 923,65	4 992 760,98	5 167 507,62	5 348 370,38	5 535 563,35	5 729 308,06	5 929 833,84

Liczba błędów:

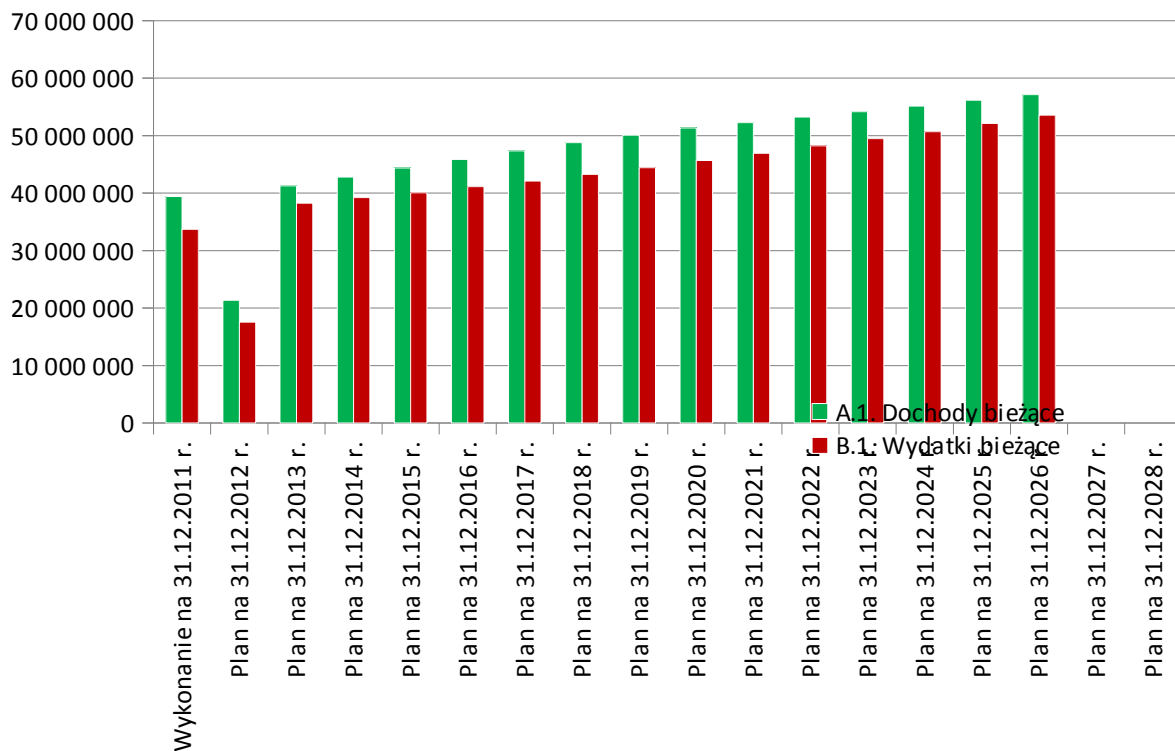


2. Umowy, o których mowa w art. 226 ust. 4 pkt 2 ufp**, z tego:				650 000,00	500 000,00									
a) wydatki bieżące -zimowe utrzymanie dróg	UG Niemce	600.60016.4300	2011-2012	650 000,00	500 000,00									0,00
b) wydatki majątkowe														
3. Gwarancje i poręczenia udzielane przez j.s.t. (wydatki bieżące)						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Objaśnienia  
\* programy, projekty lub zadania, w tym związane z:  
a) programami finansowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych,  
b) umowami o partnerstwie publiczno-prywatnym;  
\*\* umowy, 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



## Nadwyżka operacyjna



### C. Wynik budżetu (A-B)

