

L.p.	Wyszczególnienie	Wykonanie 2008	Wykonanie 2009	Plan 3kw. 2010	Przewidywane wykonanie 2010	Prognoza 2011	Prognoza 2012	Prognoza 2013	Prognoza 2014	Prognoza 2015	Prognoza 2016	Prognoza 2017	Prognoza 2018	Prognoza 2019	Prognoza 2020
1	Dochody ogółem, z tego:	10 685 000,94	11 948 756,57	13 317 382,06	13 000 311,59	11 292 987,76	12 853 100,00	11 548 700,00	11 508 700,00	11 500 000,00	11 500 000,00	11 500 000,00	11 500 000,00	11 500 000,00	11 500 000,00
1a	dochody bieżące	10 322 103,93	11 071 686,01	11 440 948,06	12 200 311,59	11 011 689,76	11 300 000,00	11 500 000,00	11 500 000,00	11 500 000,00	11 500 000,00	11 500 000,00	11 500 000,00	11 500 000,00	11 500 000,00
1b	dochody majątkowe, w tym	362 897,01	877 070,56	1 876 434,00	800 000,00	281 298,00	1 553 100,00	48 700,00	8 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1c	ze sprzedaży majątku	108 277,65	35 877,95	187 650,00	110 000,00	62 700,00	8 700,00	8 700,00	8 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od: kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych), w tym:	8 990 323,87	9 379 971,94	11 105 017,06	11 208 003,59	10 798 155,76	10 600 000,00	10 550 000,00	10 600 000,00	10 700 000,00	10 700 000,00	10 900 000,00	10 900 000,00	10 900 000,00	10 900 000,00
2a	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 208 278,50	4 416 564,27	4 998 463,80	4 998 463,80	5 264 156,00	5 300 000,00	5 300 000,00	5 300 000,00	5 300 000,00	5 300 000,00	5 300 000,00	5 300 000,00	5 300 000,00	5 300 000,00
2b	związane z funkcjonowaniem organów JST	1 588 853,00	1 357 674,00	1 485 736,00	1 518 919,00	1 443 438,00	1 450 000,00	1 450 000,00	1 450 000,00	1 450 000,00	1 450 000,00	1 450 000,00	1 450 000,00	1 450 000,00	1 450 000,00
2c	z tytułu gwarancji i poręczeń, 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
2d	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ufp/169sufp	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
2e	wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	0,00	0,00	307 882,00	307 882,00	363 482,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Różnica (1-2)	1 694 677,07	2 568 784,63	2 212 365,00	1 792 308,00	494 832,00	2 253 100,00	998 700,00	908 700,00	800 000,00	800 000,00	600 000,00	600 000,00	600 000,00	600 000,00
4	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp, w tym:	531 357,94	390 186,51	421 608,71	421 608,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4a	nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp, angażowane na pokrycie deficytu budżetu roku bieżącego	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	Inne przychody nie związane z zaciągnięciem 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
6	Środki do dyspozycji (3+4+5)	2 226 035,01	2 958 971,14	2 633 973,71	2 213 916,71	494 832,00	2 253 100,00	998 700,00	908 700,00	800 000,00	800 000,00	600 000,00	600 000,00	600 000,00	600 000,00
7	Spłata i obsługa długu, z tego:	1 093 014,05	1 067 796,85	1 107 007,00	1 020 000,00	1 355 550,00	750 000,00	680 000,00	460 000,00	530 000,00	460 000,00	550 000,00	490 000,00	480 000,00	446 836,63
7a	rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych	960 365,00	964 918,08	955 007,00	905 000,00	1 230 000,00	650 000,00	600 000,00	400 000,00	450 000,00	400 000,00	500 000,00	450 000,00	450 000,00	446 836,63
7b	wydatki bieżące na obsługę długu	132 649,05	102 878,77	152 000,00	115 000,00	125 550,00	100 000,00	80 000,00	60 000,00	80 000,00	60 000,00	50 000,00	40 000,00	30 000,00	0,00
8	Inne rozchody (bez spłaty długu np. udzielane pożyczki)	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	Środki do dyspozycji (6-7-8)	1 133 020,96	1 891 174,29	1 526 966,71	1 193 916,71	-860 718,00	1 503 100,00	318 700,00	448 700,00	270 000,00	340 000,00	50 000,00	110 000,00	120 000,00	153 163,37
10	Wydatki majątkowe, w tym:	1 374 746,25	2 428 565,59	3 987 566,00	3 269 000,00	925 282,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10a	wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	0,00	0,00	1 313 600,00	1 313 600,00	250 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

11	Przychody (kredyty, pożyczki, emisje obligacji)	1 163 269,74	1 349 186,51	2 882 208,00	1 904 890,00	1 786 000,00	996 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Rozliczenie budżetu (9-10+11)	921 544,45	811 795,21	421 608,71	-170 193,29	0,00	0,00	318 700,00	448 700,00	270 000,00	340 000,00	50 000,00	110 000,00	120 000,00	153 163,37
13	Kwota długu, w tym:	2 482 119,80	2 398 944,83	2 235 165,63	2 793 936,63	3 349 936,63	3 696 836,63	3 096 836,63	2 696 836,63	2 246 836,63	1 846 836,63	1 346 836,63	896 836,63	446 836,63	0,00
13a	łączna kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 170 ust. 3 sufp	0,00	0,00	0,00	218 598,00	220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13b	kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 169 ust. 3 sufp przypadająca na dany rok budżetowy	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	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jst przypadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp	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
15	Relacja planowanej łącznej kwoty spłat zobowiązań do dochodów	10,23%	8,94%	8,31%	7,85%	12,00%	5,84%	5,89%	4,00%	4,61%	4,00%	4,78%	4,26%	4,17%	3,89%
15a	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	9,54%	5,91%	2,95%	4,56%	6,57%	7,08%	6,69%	5,82%	5,36%	4,87%
16	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp	TAK	TAK	TAK	TAK	NIE	TAK	NIE	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
17	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań do dochodów ogółem -max 15% z art. 169 sufp	10,23%	8,94%	8,31%	7,85%	12,00%	5,84%	5,89%	4,00%	4,61%	4,00%	4,78%	4,26%	4,17%	3,89%
18	Zadłużenie/dochody ogółem [(13–13a):1] - max 60% z art. 170 sufp	23,23%	20,08%	16,78%	19,81%	27,72%	28,76%	26,82%	23,43%	19,54%	16,06%	11,71%	7,80%	3,89%	0,00%
19	Wydatki bieżące razem (2 + 7b)	9 122 972,92	9 482 850,71	11 257 017,06	11 323 003,59	10 923 705,76	10 700 000,00	10 630 000,00	10 660 000,00	10 780 000,00	10 760 000,00	10 950 000,00	10 940 000,00	10 930 000,00	10 900 000,00
20	Wydatki ogółem (10+19)	10 497 719,17	11 911 416,30	15 244 583,06	14 592 003,59	11 848 987,76	13 200 000,00	10 630 000,00	10 660 000,00	10 780 000,00	10 760 000,00	10 950 000,00	10 940 000,00	10 930 000,00	10 900 000,00
21	Wynik budżetu (1 - 20)	187 281,77	37 340,27	-1 927 201,00	-1 591 692,00	-556 000,00	-346 900,00	918 700,00	848 700,00	720 000,00	740 000,00	550 000,00	560 000,00	570 000,00	600 000,00
22	Przychody budżetu (4+5+11)	1 694 627,68	1 739 373,02	3 303 816,71	2 326 498,71	1 786 000,00	996 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Rozchody budżetu (7a + 8)	960 365,00	964 918,08	955 007,00	905 000,00	1 230 000,00	650 000,00	600 000,00	400 000,00	450 000,00	400 000,00	500 000,00	450 000,00	450 000,00	446 836,63