

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
1	Dochody ogółem, z tego:	10 173 887,83	10 762 780,69	10 560 397,00	10 912 289,00	11 209 334,00	10 434 000,00	10 651 000,00	10 950 000,00	11 310 000,00	11 500 000,00	11 598 150,00	11 926 000,00
1a	dochody bieżące	9 695 550,16	10 394 912,30	9 940 282,00	10 353 716,00	10 506 929,00	10 234 000,00	10 326 000,00	10 800 000,00	11 132 000,00	11 300 000,00	11 498 000,00	11 826 000,00
1b	dochody majątkowe, w tym	478 337,67	367 868,39	620 115,00	558 573,00	702 405,00	200 000,00	325 000,00	150 000,00	178 000,00	200 000,00	100 150,00	100 000,00
1c	ze sprzedaży majątku	478 337,67	355 221,39	300 000,00	300 000,00	200 000,00	200 000,00	150 000,00	150 000,00	100 000,00	80 000,00	100 150,00	100 000,00
2	Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od: kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych), w tym:	8 917 375,00	9 688 674,34	10 582 347,00	10 710 599,00	10 905 551,00	9 748 000,00	9 800 000,00	9 820 000,00	9 834 000,00	10 270 000,00	10 891 000,00	10 900 000,00
2a	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 984 510,76	4 236 094,81	4 799 188,00	4 873 020,00	4 876 901,00	4 970 000,00	4 600 000,00	4 628 000,00	4 632 000,00	4 840 000,00	4 860 000,00	4 870 000,00
2b	związane z funkcjonowaniem organów JST	412 658,10	478 907,33	593 241,00	545 241,00	430 980,00	435 980,00	436 000,00	432 000,00	438 000,00	440 000,00	441 000,00	445 000,00
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
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
2e	wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 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
3	Różnica (1-2)	1 256 512,83	1 074 106,35	-21 950,00	201 690,00	303 783,00	686 000,00	851 000,00	1 130 000,00	1 476 000,00	1 230 000,00	707 150,00	1 026 000,00
4	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp, w tym:	532 868,00	800 693,00	1 246 905,00	871 354,00	1 085 260,00	0,00	87 143,00	211 358,00	825 782,00	839 076,00	599 564,00	612 002,00
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	239 512,00	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
6	Środki do dyspozycji (3+4+5)	1 789 380,83	1 874 799,35	1 224 955,00	1 073 044,00	1 389 043,00	686 000,00	938 143,00	1 341 358,00	2 301 782,00	2 069 076,00	1 306 714,00	1 638 002,00
7	Spłata i obsługa długu, z tego:	201 551,04	214 647,17	225 255,00	220 255,00	224 020,00	393 857,00	386 785,00	315 576,00	262 706,00	219 512,00	194 712,00	150 649,50
7a	rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych	167 490,50	192 742,00	185 255,00	185 255,00	177 320,00	351 626,00	351 626,00	288 676,00	242 046,00	205 812,00	185 812,00	145 949,50
7b	wydatki bieżące na obsługę długu	34 060,54	21 905,17	40 000,00	35 000,00	46 700,00	42 231,00	35 159,00	26 900,00	20 660,00	13 700,00	8 900,00	4 700,00
8	Inne rozchody (bez spłaty długu np. udzielane pożyczki)	0,00	0,00	8 000,00	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)	1 587 829,79	1 660 152,18	991 700,00	852 789,00	1 165 023,00	292 143,00	551 358,00	1 025 782,00	2 039 076,00	1 849 564,00	1 112 002,00	1 487 352,50
10	Wydatki majątkowe, w tym:	600 055,39	507 161,40	1 868 351,00	1 671 898,00	1 466 210,00	205 000,00	340 000,00	200 000,00	1 200 000,00	1 250 000,00	500 000,00	800 000,00
10a	wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	0,00	0,00	721 951,00	569 707,00	1 087 886,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

11	Przychody (kredyty, pożyczki, emisje obligacji)	59 900,00	0,00	876 651,00	819 109,00	301 187,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Rozliczenie budżetu (9-10+11)	1 047 674,40	1 152 990,78	0,00	0,00	0,00	87 143,00	211 358,00	825 782,00	839 076,00	599 564,00	612 002,00	687 352,50
13	Kwota długu, w tym:	1 029 248,83	836 506,83	1 527 902,83	1 470 360,83	1 771 547,83	1 419 921,83	1 068 295,83	779 619,83	537 573,83	331 761,50	145 949,50	0,00
13a	łączna kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 170 ust. 3 sufp	773 682,00	643 940,00	676 824,00	619 282,00	611 229,00	450 753,00	290 277,00	222 751,00	155 515,00	88 279,00	39 023,00	0,00
13b	kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 169 ust. 3 sufp przypadająca na dany rok budżetowy	123 919,00	129 742,00	129 324,00	129 324,00	131 920,00	160 476,00	160 476,00	67 526,00	67 236,00	67 236,00	49 256,00	39 023,00
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
15	Relacja planowanej łącznej kwoty spłat zobowiązań do dochodów	1,98%	1,99%	2,13%	2,02%	2,00%	3,77%	3,63%	2,88%	2,32%	1,91%	1,68%	1,26%
15a	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	6,02%	1,28%	0,12%	3,33%	7,42%	9,42%	10,59%	9,24%
16	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	NIE	NIE	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
17	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań do dochodów ogółem - max 15% z art. 169 sufp	0,76%	0,79%	0,91%	0,83%	0,82%	2,24%	2,12%	2,27%	1,73%	1,32%	1,25%	0,94%
18	Zadłużenie/dochody ogółem [(13–13a):1] - max 60% z art. 170 sufp	2,51%	1,79%	8,06%	7,80%	10,35%	9,29%	7,30%	5,09%	3,38%	2,12%	0,92%	0,00%
19	Wydatki bieżące razem (2 + 7b)	8 951 435,54	9 710 579,51	10 622 347,00	10 745 599,00	10 952 251,00	9 790 231,00	9 835 159,00	9 846 900,00	9 854 660,00	10 283 700,00	10 899 900,00	10 904 700,00
20	Wydatki ogółem (10+19)	9 551 490,93	10 217 740,91	12 490 698,00	12 417 497,00	12 418 461,00	9 995 231,00	10 175 159,00	10 046 900,00	11 054 660,00	11 533 700,00	11 399 900,00	11 704 700,00
21	Wynik budżetu (1 - 20)	622 396,90	545 039,78	-1 930 301,00	-1 505 208,00	-1 209 127,00	438 769,00	475 841,00	903 100,00	255 340,00	-33 700,00	198 250,00	221 300,00
22	Przychody budżetu (4+5+11)	592 768,00	800 693,00	2 123 556,00	1 690 463,00	1 386 447,00	0,00	87 143,00	211 358,00	825 782,00	839 076,00	599 564,00	612 002,00
23	Rozchody budżetu (7a + 8)	167 490,50	192 742,00	193 255,00	185 255,00	177 320,00	351 626,00	351 626,00	288 676,00	242 046,00	205 812,00	185 812,00	145 949,50