

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
1	Dochoły ogółem, z tego:	11 674 186,53	12 152 351,13	29 888 554,00	14 795 926,72	14 724 714,00	15 349 559,00	17 274 128,00	14 638 848,00	14 902 452,00	15 713 813,00	16 501 428,00
1a	dochoły bieżące	11 232 978,99	11 292 997,60	29 004 622,00	13 757 159,33	13 149 757,00	13 344 559,00	16 074 128,00	14 328 848,00	14 842 452,00	15 658 813,00	16 446 428,00
1b	dochoły majątkowe, w tym	441 207,54	859 353,53	983 932,00	1 038 767,39	1 574 957,00	2 005 000,00	1 200 000,00	310 000,00	60 000,00	55 000,00	55 000,00
1c	ze sprzedaży majątku	302 524,80	38 910,20	90 000,00	85 171,00	61 400,00	705 000,00	700 000,00	60 000,00	60 000,00	55 000,00	55 000,00
2	Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od: kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych), w tym:	9 873 978,91	9 928 349,56	26 959 636,00	11 063 325,64	12 436 675,00	13 903 323,00	12 292 128,00	12 653 848,00	13 027 772,00	13 412 487,00	13 856 021,00
2a	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 784 317,06	5 089 444,42	5 734 921,00	5 534 305,45	6 379 749,00	6 253 810,00	6 468 371,00	6 688 435,00	6 909 334,00	7 133 224,00	7 422 678,00
2b	związane z funkcjonowaniem organów JST	1 219 053,42	1 166 870,66	1 330 670,00	1 256 095,16	1 360 165,00	1 377 350,00	1 414 843,00	1 452 753,00	1 489 725,00	1 529 316,00	1 570 425,00
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
2d	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ufr/169sufr	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
3	Różnica (1-2)	1 800 207,62	2 224 001,57	3 028 918,00	3 732 601,08	2 288 039,00	1 446 236,00	4 982 000,00	1 985 000,00	1 874 680,00	2 301 326,00	2 645 407,00

4	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp, w tym:	1 173 124,14	950 416,23	767 512,00	767 512,18	1 101 398,00	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	657 124,14	370 416,23	187 512,00	187 512,18	471 398,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Inne przychody nie związane z zacignięciem 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)	2 873 331,76	3 174 417,80	3 796 430,00	4 500 113,26	3 389 437,00	1 446 236,00	4 982 000,00	1 985 000,00	1 874 680,00	2 301 326,00	2 645 407,00	2 645 407,00
7	Splata i obsługa długu, z tego:	538 530,88	601 134,54	649 000,00	649 262,52	680 000,00	965 000,00	717 000,00	800 000,00	795 000,00	1 520 000,00	1 408 943,00	1 408 943,00
7a	rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych	516 000,00	580 000,00	580 000,00	580 000,00	630 000,00	935 000,00	687 000,00	775 000,00	775 000,00	1 500 000,00	1 393 943,00	1 393 943,00
7b	wydatki bieżące na obsługę długu	22 530,88	21 134,54	69 000,00	69 262,52	50 000,00	30 000,00	30 000,00	25 000,00	20 000,00	20 000,00	15 000,00	15 000,00
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
9	Środki do dyspozycji (6-7-8)	2 434 800,88	2 573 283,26	3 147 430,00	3 850 850,74	2 709 437,00	481 236,00	4 265 000,00	1 185 000,00	1 079 680,00	781 326,00	1 236 464,00	1 236 464,00
10	Wydatki majątkowe, w tym:	1 483 112,85	1 805 771,08	4 897 430,00	4 499 445,22	5 222 013,00	1 615 667,00	750 000,00	750 000,00	959 736,00	838 943,00	0,00	0,00
10a	wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	1 483 112,85	1 805 771,08	4 897 430,00	4 499 445,22	5 222 013,00	1 615 667,00	750 000,00	750 000,00	959 736,00	838 943,00	0,00	0,00
11	Przychody (kredyty, pożyczki, emisje obligacji)	0,00	0,00	0,00	1 749 992,94	2 512 576,00	1 134 431,00	0,00	0,00	300 000,00	338 943,00	0,00	0,00
12	Rozliczenie budżetu (9-10+11)	951 688,03	767 512,18	-1 750 000,00	1 101 398,46	0,00	0,00	3 515 000,00	435 000,00	419 944,00	281 326,00	1 236 464,00	1 236 464,00
13	Kwota długu, w tym:	1 820 000,00	1 240 000,00	805 000,00	2 409 992,94	4 292 569,00	4 492 000,00	3 805 000,00	3 030 000,00	2 555 000,00	1 393 943,00	0,00	0,00

