

L.p.	Formuła	Wyszczególnienie	Wykonanie 2008	Wykonanie 2009	Plan 3 kw. 2010	Przewidywane wykonanie 2010	Prognoza 2011	Prognoza 2012	Prognoza 2013	Prognoza 2014	Prognoza 2015	Prognoza 2016	Prognoza 2017
1	[1a]+[1b]	Dochody ogółem, z tego:	11 674 186,53	12 152 351,13	29 988 554,00	14 795 926,72	14 389 836,00	16 348 895,00	15 683 707,00	15 012 164,00	14 873 096,00	15 667 313,00	16 398 428,00
1a		dochody bieżące	11 232 978,99	11 292 997,60	29 004 622,00	13 757 159,33	13 746 379,00	13 398 138,00	13 841 707,00	14 285 539,00	14 813 096,00	15 612 313,00	16 398 428,00
1b		dochody majątkowe, w tym	441 207,54	859 353,53	983 932,00	1 038 767,39	643 457,00	2 950 757,00	1 842 000,00	726 625,00	60 000,00	55 000,00	0,00
1c		ze sprzedaży majątku	302 524,80	38 910,20	90 000,00	85 171,00	61 400,00	10 000,00	55 000,00	60 000,00	60 000,00	55 000,00	0,00
2		Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od: kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościow...	9 873 978,91	9 928 349,56	26 959 636,00	11 063 325,64	12 918 127,00	11 935 098,00	12 379 857,00	12 813 629,00	13 118 360,00	13 504 229,00	13 949 921,00
2a		na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 784 317,06	5 089 444,42	5 734 921,00	5 534 305,45	6 441 299,00	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	1 358 165,00	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 ufp/169sufp	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	[1]-[2]	Różnica (1-2)	1 800 207,62	2 224 001,57	3 028 918,00	3 732 601,08	1 471 709,00	4 413 797,00	3 303 850,00	2 198 535,00	1 754 736,00	2 163 084,00	2 448 507,00
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
4a		nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp, angażowane na pokry...	657 124,14	370 416,23	187 512,00	187 512,18	754 698,00	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
6	[3]+[4]+[5]	Środki do dyspozycji (3+4+5)	2 973 331,76	3 174 417,80	3 796 430,00	4 500 113,26	2 573 107,00	4 413 797,00	3 303 850,00	2 198 535,00	1 754 736,00	2 163 084,00	2 448 507,00
7	[7a]+[7b]	Spłata i obsługa długu, z tego:	538 530,88	601 134,54	649 000,00	649 262,52	436 700,00	1 462 000,00	717 000,00	800 000,00	795 000,00	690 569,00	465 000,00
7a		rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych	516 000,00	580 000,00	580 000,00	580 000,00	346 700,00	1 432 000,00	687 000,00	775 000,00	775 000,00	670 569,00	450 000,00
7b		wydatki bieżące na obsługę długu	22 530,88	21 134,54	69 000,00	69 262,52	90 000,00	30 000,00	30 000,00	25 000,00	20 000,00	20 000,00	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
9	[6]-[7]-[8]	Środki do dyspozycji (6-7-8)	2 434 800,88	2 573 283,26	3 147 430,00	3 850 850,74	2 136 407,00	2 951 797,00	2 586 850,00	1 398 535,00	959 736,00	1 472 515,00	1 983 507,00
10		Wydatki majątkowe, w tym:	1 483 112,85	1 805 771,08	4 897 430,00	4 499 445,22	5 225 983,00	2 951 797,00	2 586 850,00	1 398 535,00	959 736,00	838 943,00	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	4 953 333,00	2 951 797,00	2 586 850,00	1 398 535,00	959 736,00	838 943,00	0,00
11		Przychody (kredyty, pożyczki, emisje obligacji)	0,00	0,00	0,00	1 749 992,94	3 089 576,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	[9]-[10]+[11]	Rozliczenie budżetu (9-10+11)	951 688,03	767 512,18	-1 750 000,00	1 101 398,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	633 572,00	1 983 507,00
13		Kwota długu, w tym:	1 820 000,00	1 240 000,00	805 000,00	2 409 992,94	4 789 569,00	3 357 569,00	2 670 569,00	1 895 569,00	1 120 569,00	450 000,00	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	0,00	0,00	925 000,00	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	925 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14		Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jst przypadających do spłaty w danym roku budżeto...	0,00	0,00	0,00	0,00	5 460,00	5 237,00	5 053,00	4 974,00	0,00	0,00	0,00
15	([7]+[2c])/[1]	Relacja planowanej łącznej kwoty spłat zobowiązań do dochodów	4,61%	4,95%	2,16%	4,39%	3,03%	8,94%	4,57%	5,33%	5,35%	4,41%	2,84%
15a	średnia z tr	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	10,77%	7,94%	7,09%	7,96%	9,45%	10,39%	11,79%
15b	([7]+[2c])/[1]	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań po uwzględnieniu art. 244	4,61%	4,95%	2,16%	4,39%	3,07%	8,97%	4,60%	5,36%	5,35%	4,41%	2,84%

L.p.	Formuła	Wyszczególnienie	Wykonanie 2008	Wykonanie 2009	Plan 3 kw. 2010	Przewidywane wykonanie 2010	Prognoza 2011	Prognoza 2012	Prognoza 2013	Prognoza 2014	Prognoza 2015	Prognoza 2016	Prognoza 2017
15c	[(1a)-[19]+[	Relacja (Db-Wb+Dsm)/Do, o której mowa w art. 243 w danym roku	14,04%	11,38%	6,89%	18,31%	5,56%	8,83%	9,48%	10,04%	11,66%	13,68%	14,84%
16	[15b]<=[15a	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	NIE	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
17	[(7a)+[2c]+[	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań do dochodów ogółem -max 15% z art. 169 sufp	4,61%	4,95%	2,16%	4,39%	3,03%	3,28%	4,57%	5,33%	5,35%	4,41%	2,84%
18	[(13)-[13a)]/	Zadłużenie/dochody ogółem [(13-13a):1] - max 60% z art. 170 sufp	15,59%	10,20%	2,68%	16,29%	33,28%	14,88%	17,03%	12,63%	7,53%	2,87%	0,00%
19	[2]+[7b]	Wydatki bieżące razem (2 + 7b)	9 896 509,79	9 949 484,10	27 028 636,00	11 132 588,16	13 008 127,00	11 965 098,00	12 409 857,00	12 838 629,00	13 138 360,00	13 524 229,00	13 964 921,00
20	[10]+[19]	Wydatki ogółem (10+19)	11 379 622,64	11 755 255,18	31 926 066,00	15 632 033,38	18 234 110,00	14 916 895,00	14 996 707,00	14 237 164,00	14 098 096,00	14 363 172,00	13 964 921,00
21	[1]-[20]	Wynik budżetu (1 - 20)	294 563,89	397 095,95	-1 937 512,00	-836 106,66	-3 844 274,00	1 432 000,00	687 000,00	775 000,00	775 000,00	1 304 141,00	2 433 507,00
22	[4]+[5]+[11]	Przychody budżetu (4+5+11)	1 173 124,14	950 416,23	767 512,00	2 517 505,12	4 190 974,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	[7a]+[8]	Rozchody budżetu (7a + 8)	516 000,00	580 000,00	580 000,00	580 000,00	346 700,00	1 432 000,00	687 000,00	775 000,00	775 000,00	670 569,00	450 000,00