

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie 2009	Wykonanie 2010	Plan 3 kw. 2011	Przewidywane wykonanie 2011	Prognoza 2012	Prognoza 2013	Prognoza 2014	Prognoza 2015	Prognoza 2016	Prognoza 2017	Prognoza 2018	Prognoza 2019	Prognoza 2020	Prognoza 2021	Prognoza 2022	Prognoza 2023
1	Dochody ogółem, z tego:	14 446 639,48	14 521 578,00	21 254 379,00	19 198 480,00	17 071 774,00	16 214 428,00	14 641 957,00	13 646 095,00	13 613 208,00	13 767 961,00	13 777 412,00	13 792 356,00	13 595 066,00	13 588 110,00	13 718 905,00	13 772 008,00
1a	dochody bieżące	13 218 406,56	12 446 118,00	12 930 940,00	13 439 103,00	14 175 136,00	14 375 036,00	13 288 208,00	13 286 095,00	13 303 208,00	13 487 961,00	13 527 412,00	13 542 356,00	13 345 066,00	13 358 110,00	13 488 905,00	13 542 008,00
1a1	w tym: środki z UE*	277 497,00	202 678,00	49 704,00	49 704,00	669 973,00	530 000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1b	dochody majątkowe, w tym	1 228 232,92	2 075 460,00	8 323 439,00	5 759 377,00	2 896 638,00	1 829 392,00	1 353 749,00	360 000,00	310 000,00	280 000,00	250 000,00	250 000,00	250 000,00	230 000,00	230 000,00	230 000,00
1c	ze sprzedaży majątku	107 032,28	216 978,00	107 000,00	107 000,00	50 000,00	100 000,00	50 000,00	50 000,00	0	0	0	0	0	0	0	0
1d	środki z UE*	652 122,00	1 388 075,00	6 123 480,00	5 194 313,00	2 846 638,00	2 094 308,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od: kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych), w tym:	10 834 631,33	11 246 340,00	12 512 377,00	12 892 540,00	13 113 649,00	11 055 560,00	11 212 078,00	11 055 235,00	11 070 398,00	11 361 956,00	11 689 893,00	11 077 290,00	11 284 910,00	11 462 954,00	11 686 376,00	11 870 488,00
2a	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 101 049,44	4 759 590,00	5 469 280,00	5 400 280,00	5 935 665,00	5 735 665,00	5 735 665,00	5 735 665,00	5 735 665,00	5 735 665,00	5 735 665,00	5 735 665,00	5 735 665,00	5 735 665,00	5 735 665,00	5 735 665,00
2b	związane z funkcjonowaniem organów JST	198 065,45	222 856,00	222 856,00	222 856,00	171 320,00	171 320,00	171 320,00	171 320,00	171 320,00	171 302,00	171 302,00	171 302,00	171 302,00	171 302,00	171 302,00	171 302,00
2c	z tytułu gwarancji i poręczeń, w tym:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2d	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ufp/169suuf	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2e	ufp	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2f	na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	277 497,00	141 338,00	58 475,00	58 475,00	669 973,00	530 000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	Różnica (1-2)	3 612 008,15	3 275 238,00	8 742 002,00	6 305 940,00	3 958 125,00	5 158 868,00	3 429 879,00	2 590 860,00	2 542 810,00	2 406 005,00	2 087 519,00	2 715 066,00	2 310 156,00	2 125 156,00	2 032 529,00	1 901 520,00
	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.1 pkt 6 ufp, angażowane w budżecie roku bieżącego	555 262,08	815 648,00	22 130,00	22 130,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4a	w tym: na pokrycie deficytu budżetu	555 262,08	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	Inne przychody nie związane z zaciągnięciem długu	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5a	w tym: na pokrycie deficytu budżetu	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	Środki do dyspozycji (3+4+5)	4 167 270,23	4 090 886,00	8 764 132,00	6 328 070,00	3 958 125,00	5 158 868,00	3 429 879,00	2 590 860,00	2 542 810,00	2 406 005,00	2 087 519,00	2 715 066,00	2 310 156,00	2 125 156,00	2 032 529,00	1 901 520,00
7	Splata i obsługa długu, z tego:	485 364,82	1 549 311,00	1 715 056,00	1 787 708,00	2 560 825,00	1 501 245,00	1 615 274,00	1 570 010,00	1 362 250,00	1 360 405,00	1 336 614,00	1 113 866,00	640 156,00	375 156,00	322 529,00	251 520,00
7a	rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych	415 940,59	1 398 793,00	1 465 056,00	1 409 708,00	2 183 325,00	1 128 745,00	1 413 274,00	1 377 010,00	1 174 250,00	1 206 405,00	1 187 614,00	1 043 666,00	579 956,00	334 956,00	282 329,00	221 320,00
7a1	kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 169 ust. 3 suuf przypadająca na dany rok budżetowy	0	0	880 000,00	880 000,00	929 167,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7b	wydatki bieżące na obsługę długu	69 424,23	150 518,00	250 000,00	378 000,00	377 500,00	372 500,00	202 000,00	193 000,00	188 000,00	154 000,00	149 000,00	70 200,00	60 200,00	40 200,00	40 200,00	30 200,00
7b1	w tym: odsetki i dyskonto	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	Inne rozchody (bez spłaty długu np. udzielane pożyczki)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	Środki do dyspozycji (6-7-8)	3 681 905,41	2 541 575,00	7 049 076,00	4 540 362,00	1 397 300,00	3 647 623,00	1 814 605,00	1 020 850,00	1 180 560,00	1 045 600,00	750 905,00	1 601 200,00	1 670 000,00	1 750 000,00	1 710 000,00	1 650 000,00
10	Wydatki majątkowe, w tym:	5 887 441,76	5 988 908,00	13 398 044,00	11 763 149,00	2 334 381,00	3 647 623,00	1 814 605,00	1 020 850,00	1 180 560,00	1 045 600,00	750 905,00	1 601 200,00	1 670 000,00	1 750 000,00	1 710 000,00	1 650 000,00
10a	wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	0	0	0	539 807	2 334 381,00	3 447 623,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10b	na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	1 890 930,00	2 781 063,00	9 675 673,00	7 970 213,00	446 510,00	3 424 680,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	Kredyty, pożyczki, sprzedaż papierów wartościowych	2 731 641,90	3 469 462,00	6 348 968,00	7 222 787,00	937 081,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11a	w tym: na pokrycie deficytu budżetu	0	0	4 906 042	5 835 209,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	Rozliczenie budżetu (9-10+11)	526 105,55	22 129,00	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Kwota długu	3 386 995,00	5 382 690,00	10 266 602,00	11 195 769,00	9 949 525,00	8 820 780,00	7 407 506,00	6 030 496,00	4 856 246,00	3 649 841,00	2 462 227,00	1 418 561,00	838 605,00	503 649,00	221 320,00	0
13a	w tym: dług spłacany wydatkami (zobowiązania wymagalne, umowy zaliczane do kategorii kredytów i pożyczek, itp.)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	Łączna kwota wyłączeń z art. 170 ust. 3 sufp	0	0	0	929 167,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez Jst przypadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	Kwoty nadwyżki budżetowej planowanej w poszczególnych latach objętych prognozą **	0	0	0	0	1 246 244,00	1 138 745,00	1 413 274,00	1 377 010,00	1 174 250,00	1 206 405,00	1 187 614,00	1 043 666,00	579 956,00	334 956,00	282 329,00	221 320,00
17	Wartość przejętych zobowiązań	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17a	w tym od sproz	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	Zadłużenie/dochody ogółem - max 60% z art. 170 sufp (bez wyłączeń)	23,44%	37,07%	48,30%	58,32%	58,28%	54,40%	50,59%	44,19%	35,67%	26,51%	17,87%	10,29%	6,17%	3,71%	1,61%	0,00%
18a	Zadłużenie/dochody ogółem - max 60% z art. 170 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	23,44%	37,07%	48,30%	53,48%	58,28%	54,40%	50,59%	44,19%	35,67%	26,51%	17,87%	10,29%	6,17%	3,71%	1,61%	0,00%
19	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochody ogółem - max 15% z art. 169 sufp (bez wyłączeń)	2,88%	9,63%	6,89%	7,34%	12,79%	6,96%	9,65%	10,09%	8,63%	8,76%	8,62%	7,57%	4,27%	2,47%	2,06%	1,61%
19a	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochody ogółem - max 15% z art. 169 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	2,88%	9,63%	2,75%	2,76%	7,35%	6,96%	9,65%	10,09%	8,63%	8,76%	8,62%	7,57%	4,27%	2,47%	2,06%	1,61%
20	Relacja (Db-Wb+Dsm)/Do, o której mowa w art. 243 w danym roku	16,76%	8,72%	1,30%	1,44%	4,30%	18,79%	13,14%	15,30%	15,02%	14,32%	12,26%	17,36%	14,71%	13,65%	12,85%	11,92%
20a	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp	16,76%	8,72%	1,30%	1,44%	8,93%	4,77%	8,13%	12,08%	15,74%	14,49%	14,88%	13,87%	14,65%	14,78%	15,24%	13,74%
21	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (bez wyłączeń)	2,88%	9,63%	6,89%	7,34%	12,79%	6,96%	9,65%	10,09%	8,63%	8,76%	8,62%	7,57%	4,27%	2,47%	2,06%	1,61%
21a	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (bez wyłączeń)	tak	tak	tak	tak	nie	nie	nie	tak	tak	tak	tak	tak	tak	tak	tak	tak
22	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (po uwzględnieniu wyłączeń)	2,88%	9,63%	2,75%	2,76%	7,35%	6,96%	9,65%	10,09%	8,63%	8,76%	8,62%	7,57%	4,27%	2,47%	2,06%	1,61%
22a	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	tak	tak	tak	tak	tak	nie	nie	tak	tak	tak	tak	tak	tak	tak	tak	tak
23	Dochody bieżące (1a)	13 218 406,56	12 446 118,00	12 930 940,00	13 439 103,00	14 175 136,00	14 375 036,00	13 288 208,00	13 286 095,00	13 303 208,00	13 487 961,00	13 527 412,00	13 542 356,00	13 345 066,00	13 358 110,00	13 488 905,00	13 542 008,00
24	Wydatki bieżące razem (2 + 7b)	10 904 055,56	11 396 858,00	12 762 377,00	13 270 540,00	13 491 149,00	11 428 060,00	11 414 078,00	11 248 235,00	11 258 398,00	11 515 956,00	11 838 893,00	11 147 490,00	11 345 110,00	11 503 154,00	11 726 576,00	11 900 688,00
25	Dochody bieżące - wydatki bieżące	2 314 351,00	1 049 260,00	168 563,00	168 563,00	683 987,00	2 946 976,00	1 874 130,00	2 037 860,00	2 044 810,00	1 972 005,00	1 688 519,00	2 394 866,00	1 999 956,00	1 854 956,00	1 762 329,00	1 641 320,00
26	Dochody ogółem (1)	14 446 639,48	14 521 578,00	21 254 379,00	19 198 480,00	17 071 774,00	16 214 428,00	14 641 957,00	13 646 095,00	13 613 208,00	13 767 961,00	13 777 412,00	13 792 356,00	13 595 066,00	13 588 110,00	13 718 905,00	13 772 008,00
27	Wydatki ogółem	16 791 497,32	17 385 766,00	26 160 421,00	25 033 689,00	15 825 530,00	15 075 683,00	13 228 683,00	12 269 085,00	12 438 958,00	12 561 556,00	12 589 798,00	12 748 690,00	13 015 110,00	13 253 154,00	13 436 576,00	13 550 688,00
28	Wynik budżetu	-2 344 857,84	-2 864 188,00	-4 906 042,00	-5 835 209,00	1 246 244,00	1 128 745,00	1 413 274,00	1 377 010,00	1 174 250,00	1 206 405,00	1 187 614,00	1 043 666,00	579 956,00	334 956,00	282 329,00	221 320,00
29	Przychody budżetu (4+5+11)	3 286 903,98	4 285 110,00	6 371 098,00	7 244 917,00	937 081,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30	Rozchody budżetu (7a + 8)	415 940,59	1 398 793,00	1 465 056,00	1 409 708,00	2 183 325,00	1 128 745,00	1 413 274,00	1 377 010,00	1 174 250,00	1						