

Prognoza 2014	Prognoza 2015	Prognoza 2016	Prognoza 2017	Prognoza 2018	Prognoza 2019	Prognoza 2020	Prognoza 2021	Prognoza 2022	Prognoza 2023	Prognoza 2024	Prognoza 2025	Prognoza 2026	Prognoza 2027	Prognoza 2028
15874491	16247202	14850000	14850000	14850000	14850000	14850000	14850000	14850000	14850000	14850000	14850000	14850000	14850000	14850000
14574491	14740245	14850000	14850000	14850000	14850000	14850000	14850000	14850000	14850000	14850000	14850000	14850000	14850000	14850000
1300000	1506957	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13014003	13308351	13276343	13278000	13278000	13278000	13278000	13278000	13278000	13278000	13278000	13278000	13278000	13278000	13278000
6269895	6300000	6330000	6330000	6330000	6330000	6330000	6330000	6330000	6330000	6330000	6330000	6330000	6330000	6330000
1437814	1440000	1450000	1450000	1450000	1450000	1450000	1450000	1450000	1450000	1450000	1450000	1450000	1450000	1450000
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1464	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2860488	2938851	1573657	1572000	1572000	1572000	1572000	1572000	1572000	1572000	1572000	1572000	1572000	1572000	1572000
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2860488	2938851	1573657	1572000	1572000	1572000	1572000	1572000	1572000	1572000	1572000	1572000	1572000	1572000	1572000
913892,1	634448,5	753287,7	659870,7	552979,4	833497	815159,3	796821,5	779182,2	760146,1	741808,3	723470,6	509099,5	0	0
715163,1	436421,9	556389,2	494541	400849,9	691990	691990	691990	691990	691990	691990	691990	691990	495956,6	0
198729	198026,6	196898,5	165329,7	152129,5	141507	123169,3	104831,5	87192,17	68156,06	49818,32	31480,59	13142,85	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1946596	2304402	820368,8	912129,3	1019021	738503	756840,7	775178,5	792817,8	811853,9	830191,7	848529,4	1062901	1572000	1572000
2627551	2712659	820368,8	912129,3	1019021	738503	756840,7	775178,5	792817,8	811853,9	830191,7	848529,4	1062901	1572000	1572000
2035000	2433779	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
680954,6	408257	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6819832	6791667	6235278	5740737	5339887	4647897	3955907	3263917	2571927	1879937	1187947	495956,6	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0,0576	0,039	0,0507	0,0444	0,0372	0,0561	0,0549	0,0537	0,0525	0,0512	0,05	0,0487	0,0343	0	0
0,058	0,0752	0,071	0,0848	0,0878	0,0943	0,0955	0,0965	0,0976	0,0988	0,1	0,1013	0,1025	0,1037	0,1049
0,0576	0,039	0,0507	0,0444	0,0372	0,0561	0,0549	0,0537	0,0525	0,0512	0,05	0,0487	0,0343	0	0
0,0858	0,0759	0,0927	0,0947	0,0956	0,0963	0,0976	0,0988	0,1	0,1013	0,1025	0,1037	0,105	0,1059	0,1059
4	362	203	404	506	382	406	428	451	476	500	526	682	1037	1049
0,0576	0,039	0,0507	0,0444	0,0372	0,0561	0,0549	0,0537	0,0525	0,0512	0,05	0,0487	0,0343	0	0
0,4296	0,418	0,4199	0,3866	0,3596	0,313	0,2664	0,2198	0,1732	0,1266	0,08	0,0334	0	0	0
13212732	13506378	13473242	13443330	13430130	13419507	13401169	13382832	13365192	13346156	13327818	13309481	13291143	13278000	13278000
15840282	16219037	14293611	14355459	14449150	14158010	14158010	14158010	14158010	14158010	14158010	14158010	14354043	14850000	14850000
34208,43	28164,86	556389,2	494541	400849,9	691990	691990	691990	691990	691990	691990	691990	495956,6	0	0
680954,6	408257	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
715163,1	436421,9	556389,2	494541	400849,9	691990	691990	691990	691990	691990	691990	691990	495956,6	0	0

L.p.	Formuła	Wyszczególnienie	Wykonanie 2008	Wykonanie 2009	Plan 3 kw. 2010	Przewidywane wykonanie 2010	Prognoza 2011	Prognoza 2012	Prognoza 2013
1	[1a]+[1b]	Dochody ogółem, z tego:	13275909	14544284	15230395	15196124	15476956	17289272	15858644
1a		dochody bieżące	12976280	13581151	13937639	14582253	13471050	13863860	13616789
1b		dochody majątkowe, w tym	299629,5	963133,8	1292756	613871,3	2005906	3425412	2241855
1c		ze sprzedaży majątku	125730,2	451038,9	135065	184012,3	190000	50000	260000
2		Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od: kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych), w tym:	10678942	11369596	12896712	12885116	13031132	12242692	12631270
2a		na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0	5075440	5692914	5481240	5935289	5997031	6146956
2b		związane z funkcjonowaniem organów JST z tytułu gwarancji i poręczeń, w tym:	1087597	1159854	1302049	1185458	1359548	1375243	1409624
2c		gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ufp/169sufp	0	0	0	0	0	0	0
2d		wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	0	0	0	0	431860	1005556	206340
2e			0	0	0	0	0	0	0
3	[1]-[2]	Różnica (1-2)	2596967	3174689	2333682	2311008	2445824	5046580	3227374
4		Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp, w tym:	1091383	1753916	2409545	2409545	236123,3	0	283,2
4a		nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp, angażowane na pokrycie deficytu budżetu roku bieżącego	0	0	0	0	236123,3	0	0
5		Inne przychody nie związane z zaciągnięciem długu	57500	5400	0	22700	8000	0	0
6	[3]+[4]+[5]	Środki do dyspozycji (3+4+5)	3745849	4934004	4743228	4743253	2689947	5046580	4015657
7	[7a]+[7b]	Spłata i obsługa długu, z tego:	446106,1	495401,9	499245	472634,6	393036,7	1129168	786560,4
7a		rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych	361990,4	441247,1	430245	430244,7	293036,7	988218,1	590273,3
7b		wydatki bieżące na obsługę długu	84115,68	54154,82	69000	42389,83	100000	140950	196287,3
8		Inne rozchody (bez spłaty długu np. udzielane pożyczki)	5500	28100	25500	33500	0	0	0
9	[6]-[7]-[8]	Środki do dyspozycji (6-7-8)	3294243	4410502	4218483	4237119	2296911	3917412	3229096
10		Wydatki majątkowe, w tym:	1599278	2000957	4645570	4427431	3661813	8639129	3984000
10a		wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	0	0	0	0	1766183	8539129	2938540
11		Przychody (kredyty, pożyczki, emisje obligacji)	110950	0	427087,4	414237,4	1364902	5510000	754903,3
12	[9]-[10]+[11]	Rozliczenie budżetu (9-10+11)	1805916	2409545	0	223925,3	0	788283,2	0
13		Kwota długu, w tym:	1635148	1124540	1121381	1108532	2167628	6689410	6854040
13a		łączna kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 170 ust. 3 sufp	0	0	0	0	0	0	0
13b		kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 169 ust. 3 sufp przypadająca na dany rok budżetowy	0	0	0	0	0	0	0
14		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
15	[(7)+[2c)]/[1]	Relacja planowanej łącznej kwoty spłat zobowiązań do dochodów	0,0336	0,0341	0,0328	0,0311	0,0254	0,0653	0,0499
15a	średnia z trzech poprzednich lat [15c]	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp	0	0	0	0	0,1427	0,0954	0,0653
15b	[(7)+[2c)+[14)]/[1]	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań po uwzględnieniu art. 244	0,0336	0,0341	0,0328	0,0311	0,0254	0,0653	0,0499
15c	[(1a)-[19)+[1c)]/[1]	Relacja (Db-Wb+Dsm)/Do, o której mowa w art. 243 w danym roku	0,1762	0,1793	0,0727	0,121	0,0342	0,0885	0,0511
16	[15b]<=[15a]	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp	0	0	0	0	1173	301	15
17	[(7a)+[2c)+[7b]-[2d]-[13b)]/[1]	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań do dochodów ogółem -max 15% z art. 169 sufp	0,0336	0,0341	0,0328	0,0311	0,0254	0,0653	0,0499
18	[(13)-[13a)]/[1]	Zadłużenie/dochody ogółem [(13-13a):1] - max 60% z art. 170 sufp	0,1232	0,0773	0,0736	0,0729	0,1401	0,3869	0,4321
19	[2]+[7b]	Wydatki bieżące razem (2 + 7b)	10763058	11423751	12965712	12927506	13131132	12383642	12827550
20	[10]+[19]	Wydatki ogółem (10+19)	12362335	13424708	17611282	17354937	16792944	21022771	16811550
21	[1]-[20]	Wynik budżetu (1 - 20)	913573,7	1119577	-2380888	-2158813	-1315989	-3733499	-952911
22	[4]+[5]+[11]	Przychody budżetu (4+5+11)	1259833	1759316	2836633	2846483	1609025	5510000	1543180
23	[7a]+[8]	Rozchody budżetu (7a + 8)	367490,4	469347,1	455745	463744,7	293036,7	988218,1	590273,3