

L.p.	Wyszczególnienie	Wykonanie 2010	Wykonanie 2011	Plan 3 kw 2012	Przewidywane wykonanie	Prognoza 2013	Prognoza 2014	Prognoza 2015	Prognoza 2016	Prognoza 2017	Prognoza 2018	Prognoza 2019	Prognoza 2020	Prognoza 2021
1	Dochody ogółem, z tego:	52 403 423	50 943 824	57 060 252,22	57 599 002,33	62 300 039,60	68 228 683,00	55 750 988,00	56 141 930,00	57 950 409,00	57 937 569,00	58 368 730,00	58 018 900,00	57 699 000,00
1a	dochody bieżące	44 705 083	47 328 325	52 683 943,22	53 537 891,33	51 509 496,60	52 488 317,00	53 852 697,00	55 386 480,00	56 981 799,00	56 982 800,00	56 982 800,00	56 982 800,00	56 982 800,00
1a1	w tym: środki z UE				62 892,63	524 393,66								
1b	dochody majątkowe, w tym:	7 698 340	3 615 499	4 376 309,00	4 061 111,00	10 790 543,00	15 740 366,00	1 898 291,00	755 450,00	968 610,00	954 769,00	1 385 930,00	1 036 100,00	716 200,00
1c	z sprzedaży majątku	2 265 677	748 572	1 426 849,00	1 454 069,00	1 731 450,00	2 084 000,00	1 892 000,00	749 000,00	962 000,00	948 000,00	1 379 000,00	1 029 000,00	709 000,00
1d	środki z UE				2 604 042,00	8 053 093,00	13 150 158,00							
2	Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od: kredytów i pożyczek oraz wymiary papierów wartościowych), w tym:	41 627 649	43 469 527	48 345 900,22	47 441 687,33	47 985 912,60	48 722 666,00	50 363 603,00	51 876 722,00	53 191 565,00	54 444 000,00	54 444 000,00	54 444 000,00	54 444 000,00
2a	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	22 335 114	23 947 829	26 960 264,00	26 048 207,50	26 740 077,20	27 190 373,00	28 068 944,00	28 760 600,00	29 469 548,00	29 470 000,00	29 470 000,00	29 470 000,00	29 470 000,00
2b	związane z funkcjonowaniem JST	3 776 218	3 994 691	4 393 260,00	4 226 630,00	4 540 500,00	4 644 932,00	4 761 055,00	4 880 081,00	5 002 083,00	5 002 000,00	5 002 000,00	5 002 000,00	5 002 000,00
2c	z tytułu gwarancji i poręczeń, w tym:													
2d	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ufp/169a ufp													
2e	wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp		239 031			834 19,00	85 519,00	59 419,00						
2f	na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2			87 927,68		631 532,60								
3	Różnica (1-2)	10 775 774	7 474 297	8 714 352,00	10 157 315,00	14 314 127,00	19 506 017,00	5 387 385,00	4 265 208,00	4 758 844,00	3 493 569,00	3 924 730,00	3 574 900,00	3 255 000,00
4	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp.	5 912 307	4 487 398	3 622 046,00	3 622 046,00	3 829 113,00	87 129,00							
4a	w tym: na pokrycie deficytu budżetu					2 186 984,00								
5	Inne przychody nie związane z zaciąganiem długu													
5a	w tym: na pokrycie deficytu budżetu													
6	Środki do dyspozycji (3+4+5)	16 688 081	11 961 695	12 336 398,00	13 779 361,00	21 765 286,00	19 593 146,00	5 387 385,00	4 265 208,00	4 758 844,00	3 493 569,00	3 924 730,00	3 574 900,00	3 255 000,00
7	Spłata i obsługa długu, z tego:	892 720	1 396 082	2 110 480,00	2 147 480,00	2 060 250,00	2 000 700,00	3 607 000,00	3 375 000,00	3 218 000,00	2 894 000,00	2 298 000,00	2 283 000,00	2 161 000,00
7a	rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych	625 000	1 055 000	1 555 000,00	1 555 000,00	1 555 000,00	1 555 000,00	2 655 000,00	2 575 000,00	2 575 000,00	2 400 000,00	1 950 000,00	2 050 000,00	2 050 000,00
7b	wydatki bieżące na obsługę długu	267 720	341 082	555 480,00	592 480,00	505 250,00	445 700,00	952 000,00	800 000,00	643 000,00	494 000,00	348 000,00	233 000,00	111 000,00
7b1	w tym: odsetki i dyskonto	267 720	341 082	555 480,00		505 250,00	445 700,00	952 000,00	800 000,00	643 000,00	494 000,00	348 000,00	233 000,00	111 000,00
8	Inne rozchody (bez spłaty długu np. udzielane pożyczki)		814 506	2 857 548,00		87 129,00								
9	Środki do dyspozycji (6-7-8)	15 795 361	9 751 107	7 368 370,00	11 631 881,00	19 617 907,00	17 592 446,00	1 780 385,00	890 208,00	1 540 844,00	599 569,00	1 626 730,00	1 291 900,00	1 094 000,00
10	Wydatki majątkowe, w tym:	13 307 963	11 943 566	7 368 370,00	7 802 768,00	16 595 861,00	27 592 446,00	1 780 385,00	890 208,00	1 540 844,00	599 569,00	1 626 730,00	1 291 900,00	1 094 000,00
10a	wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp		6 059 742	395 016,00	395 016,00	14 948 995,00	27 592 446,00	120 000,00						
10b	na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2			2 232 964,00	2 731 562,00	14 488 995,00	26 372 446,00							
11	Przychody (kredyty, pożyczki, emisje obligacji)	2 000 000	5 000 000			600 000,00	10 000 000,00							
11a	w tym: na pokrycie deficytu budżetu	2 000 000	4 810 351			600 000,00	8 532 129,00							
12	Różniczenie budżetu (9-10+11)	4 487 398	2 807 541		3 829 113,00	3 622 046,00								
13	Kwota długu, w tym:	6 869 418	10 320 000	8 765 000,00	8 765 000,00	7 810 000,00	16 255 000,00	13 600 000,00	11 025 000,00	8 450 000,00	6 050 000,00	4 100 000,00	2 050 000,00	
13a	dług spłacany wydatkami (zobowiązania wymagalne, umowy naliczane do kategorii kredytów i pożyczek, itp.)	494 418												
14	Łączna kwota wyłączeń z art. 170 ust. 3 ufp													
15	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez JST przypadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp			277 234,00	277 234,00	166 872,00	146 409,00	140 339,00	132 884,00	107 009,00	104 816,00			
16	Wartość przejętych zobowiązań													
16a	w tym: od samodzielnych publicznych ZOZ													
17	Zaciągnięcie/dochody ogółem-max 60% z art. 170 ufp (bez wyłączeń)	13,11%	20,26%	15,36%	15,22%	12,54%	23,82%	24,39%	19,64%	14,58%	10,44%	7,02%	3,53%	
17a	Zaciągnięcie/dochody ogółem-max 60% z art. 170 ufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	13,11%	20,26%	15,36%	15,22%	12,54%	23,82%	24,39%	19,64%	14,58%	10,44%	7,02%	3,53%	
18	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochodów ogółem-max 15% z art. 169 ufp (bez wyłączeń)	1,19%	2,74%	3,70%	2,70	3,31%	2,93%	6,47%	6,01%	5,55%	5,00%	3,94%	3,93%	3,75%
18a	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochodów ogółem-max 15% z art. 169 ufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	1,19%	2,74%	3,70%	2,70	3,31%	2,93%	6,47%	6,01%	5,55%	5,00%	3,94%	3,93%	3,75%
19	Relacja (D0-Wb+Dm)/Do, o której mowa w art. 243 w danym roku	9,69%	8,37%	9,13	12,08	7,62%	7,92%	7,94%	6,16%	7,09%	5,17%	6,12%	5,75%	5,44%
19a	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp	9,69%	8,37%	9,13	12,08	9,06%	8,37%	8,22%	7,83%	7,34%	7,06%	6,14%	6,13%	5,68%
20	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (bez wyłączeń)	1,19%	2,74%	4,18	3,18	3,57%	3,15%	6,72%	6,25%	5,74%	5,18%	3,94%	3,93%	3,75%
20a	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (bez wyłączeń)	tak	tak	tak	tak	tak	tak	tak	tak	tak	tak	tak	tak	tak
21	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (po uwzględnieniu wyłączeń)	1,19%	2,74%	4,18	3,18	3,57%	3,15%	6,72%	6,25%	5,74%	5,18%	3,94%	3,93%	3,75%
21a	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	tak	tak	tak	tak	tak	tak	tak	tak	tak	tak	tak	tak	tak
22	Wydatki bieżące razem (2 + 7b)	41 895 369,00	43 810 609,00	48 901 380,22	48 034 167,33	48 491 162,60	49 168 366,00	51 315 603,00	52 676 722,00	53 834 565,00	54 938 000,00	54 792 000,00	54 677 000,00	54 555 000,00
23	Wydatki ogółem (10+22)	55 203 332,00	55 754 175,00	56 269 750,22	55 836 935,33	65 087 023,60	76 760 812,00	53 095 988,00	53 566 930,00	55 375 409,00	55 537 569,00	56 418 730,00	55 968 900,00	55 649 000,00
24	Dochody bieżące - wydatki bieżące (1a-22)	2 809 714,00	3 517 716,00	3 782 563,00	5 503 724,00	3 018 334,00	3 319 951,00	2 537 094,00	2 709 758,00	3 147 234,00	2 044 800,00	2 190 800,00	2 305 800,00	2 427 800,00
25	Wynik budżetu (1 - 23)	-2 799 909,00	-4 810 351,00	790 502,00	1 762 067,00	-2 786 984,00	-8 532 129,00	2 655 000,00	2 575 000,00	2 575 000,00	2 400 000,00	1 950 000,00	2 050 000,00	2 050 000,00
26	Przychody budżetu (4+5+11)	7 912 307,00	9 487 398,00	3 622 046,00	3 622 046,00	4 429 113,00	10 087 129,00							
27	Rozchody budżetu (7a + 8)	625 000,00	1 869 506,00	4 412 548,00	1 555 000,00	1 642 129,00	1 555 000,00	2 655 000,00	2 575 000,00	2 575 000,00	2 400 000,00	1 950 000,00	2 050 000,00	2 050 000,00

Przewodniczący Rady
Marian ODACHOWSKI