

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie 2009	Wykonanie 2010	Wykonanie 2011	Prognoza 2012	Prognoza 2013	Prognoza 2014	Prognoza 2015	Prognoza 2016	Prognoza 2017	Prognoza 2018	Prognoza 2019	Prognoza 2020	Prognoza 2021
1	Dochody ogółem, z tego:	48 146 284	52 403 423	50 943 824	57 943 370	58 690 723	67 594 225	55 682 891	55 915 454	56 145 454	55 975 454	55 665 454	55 665 454	55 665 454
1a	dochody bieżące	44 565 199	44 705 083	47 328 325	48 936 002	50 794 328	52 153 341	53 596 738	55 048 897	55 048 897	55 048 897	55 048 897	55 048 897	55 048 897
1a1	w tym: środki z UE				280 736	26 597								
1b	dochody majątkowe, w tym:	3 581 085	7 698 340	3 615 499	9 907 368	7 896 395	15 440 884	2 086 153	866 557	1 096 557	926 557	616 557	616 557	616 557
1c	bez sprzedaży majątku	1 483 015	2 265 677	748 572	1 960 500	1 850 000	1 440 000	2 070 000	850 000	1 080 000	910 000	600 000	600 000	600 000
1d	środki z UE				6 916 418	4 531 020	12 485 125							
2	Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od: kredytów i pożyczek oraz wymiłowanych papierów wartościowych), w tym:	38 089 041	41 627 649	43 469 527	47 186 544	47 363 204	48 910 554	50 654 000	51 905 903	51 905 903	51 905 903	51 905 903	51 905 903	51 905 903
2a	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	20 572 549	22 335 114	23 947 829	26 780 553	26 941 535	27 614 667	28 304 628	29 011 837	29 011 837	29 011 837	29 011 837	29 011 837	29 011 837
2b	związane z funkcjonowaniem JST	3 563 922	3 776 218	3 994 691	4 390 160	4 452 000	4 563 300	4 677 383	4 794 317	4 794 317	4 794 317	4 794 317	4 794 317	4 794 317
2c	z tytułu gwarancji i poręczeń, w tym:													
2d	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ufp/168a ufp													
2e	wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp			239 031	43 229	26 597								
3	Różnica (1-2)	10 057 243	10 775 774	7 474 297	10 756 826	11 327 519	18 683 671	5 028 891	4 009 551	4 239 551	4 069 551	3 759 551	3 759 551	3 759 551
4	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp.	9 004 687	5 912 307	4 487 398	3 622 046									
4a	w tym: na pokrycie deficytu budżetu				1 907 319									
5	Inne przychody nie związane z zaciąganiem długu													
5a	w tym: na pokrycie deficytu budżetu													
6	Środki do dyspozycji (3+4+5)	19 061 930	16 688 081	11 961 695	14 378 872	11 327 519	18 683 671	5 028 891	4 009 551	4 239 551	4 069 551	3 759 551	3 759 551	3 759 551
7	Spłata i obsługa długu, z tego:	221 839	892 720	1 396 082	2 110 480	2 041 791	2 043 430	3 473 250	3 277 231	3 128 215	2 811 799	2 274 459	2 262 859	2 151 259
7a	rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych	192 308	625 000	1 055 000	1 555 000	1 555 000	1 555 000	2 605 000	2 525 000	2 525 000	2 350 000	1 950 000	2 050 000	2 050 000
7b	wydatki bieżące na obsługę długu	29 531	267 720	341 082	555 480	486 791	488 430	868 250	752 231	603 215	461 799	324 459	212 859	101 259
7b1	w tym: odsetki i dyskonto	29 531	267 720	341 082	555 480	486 791	488 430	868 250	752 231	603 215	461 799	324 459	212 859	101 259
8	Inne rozchody (bez spłaty długu np. udzielane pożyczki)			814 506	159 727									
9	Środki do dyspozycji (6-7-8)	18 840 091	15 795 361	9 751 107	12 108 665	9 285 728	16 640 241	1 555 641	732 320	1 111 336	1 257 752	1 485 092	1 496 692	1 608 292
10	Wydatki majątkowe, w tym:	17 927 784	13 307 963	11 943 566	12 108 665	10 885 728	25 440 241	1 555 641	732 320	1 111 336	1 257 752	1 485 092	1 496 692	1 608 292
10a	wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp			6 059 742	5 000	9 869 376	25 428 377							
10b	na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2				6 733 261	4 531 020	12 485 125							
11	Przychody (kredyty, pożyczki, emisje obligacji)	5 000 000	2 000 000	5 000 000		1 600 000	8 800 000							
11a	w tym: na pokrycie deficytu budżetu	5 000 000	2 000 000	4 810 351		45 000	7 245 000							
12	Rozliczenie budżetu (9-10+11)	5 912 307	4 487 398	2 807 541										
13	Kwota długu, w tym:	5 000 000	6 869 418	10 320 000	8 765 000	8 810 000	16 055 000	13 450 000	10 925 000	8 400 000	6 050 000	4 100 000	2 050 000	
13a	dług spłacany wydatkami (zobowiązania wymagalne, umowy zaliczane do kategorii kredytów i pożyczek, itp.)		494 418											
14	Łączna kwota wyłączeń z art. 170 ust. 3 sulp													
15	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez JST przypadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegających doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp				277 234	166 872	146 408	140 339	132 884	107 009	104 816			
16	Wartość przejętych zobowiązań													
16a	w tym: od samodzielnych publicznych ZOZ													
17	Zadłużenie/dochody ogółem-max 60% z art. 170 sulp (bez wyłączeń)	10,39%	13,11%	20,26%	15,13%	15,01%	23,75%	24,15%	19,54%	14,96%	10,81%	7,37%	3,68%	
17a	Zadłużenie/dochody ogółem-max 60% z art. 170 sulp (po uwzględnieniu wyłączeń)	10,39%	13,11%	20,26%	15,13%	15,01%	23,75%	24,15%	19,54%	14,96%	10,81%	7,37%	3,68%	
18	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochodów ogółem-max 15% z art. 169 sulp (bez wyłączeń)	0,40%	1,19%	2,74%	3,64%	3,48%	3,02%	6,24%	5,86%	5,57%	5,02%	4,09%	4,07%	3,86%
18a	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochodów ogółem-max 15% z art. 169 sulp (po uwzględnieniu wyłączeń)	0,40%	1,19%	2,74%	3,64%	3,48%	3,02%	6,24%	5,86%	5,57%	5,02%	4,09%	4,07%	3,86%
19	Relacja (Db-Wb+Dem)/Do, o której mowa w art. 243 w danym roku	16,47%	9,69%	8,37%	5,44%	8,17%	6,21%	7,44%	5,80%	6,45%	6,42%	6,14%	6,34%	6,54%
19a	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp	16,47%	9,69%	8,37%	9,97%	6,29%	5,78%	6,61%	7,27%	6,48%	6,56%	6,22%	6,34%	6,30%
20	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (bez wyłączeń)	0,40%	1,19%	2,74%	4,12%	3,76%	3,24%	6,49%	6,10%	5,76%	5,21%	4,09%	4,07%	3,86%
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)	0,40%	1,19%	2,74%	4,12%	3,76%	3,24%	6,49%	6,10%	5,76%	5,21%	4,09%	4,07%	3,86%
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)	38 118 572	41 895 369	43 810 609	47 742 024	47 849 995	49 398 984	51 522 250	52 658 134	52 509 118	52 367 702	52 230 362	52 118 762	52 007 162
23	Wydatki ogółem (10+22)	56 046 356	55 203 332	55 754 175	59 850 689	58 735 723	74 839 225	53 077 891	53 390 454	53 620 454	53 625 454	53 715 454	53 615 454	53 615 454
24	Dochody bieżące - wydatki bieżące (1a-22)	6 446 627	2 809 714	3 517 716	1 193 978	2 944 333	2 754 357	2 074 488	2 390 763	2 539 779	2 681 195	2 818 535	2 930 135	3 041 735
25	Wynik budżetu (1 - 23)	-7 900 072	-2 799 909	-4 810 351	-1 907 319	-45 000	-7 245 000	2 605 000	2 525 000	2 525 000	2 350 000	1 950 000	2 050 000	2 050 000
26	Przychody budżetu (4+5+11)	14 004 687	7 912 307	9 487 398	3 622 046	1 600 000	8 800 000							
27	Rozchody budżetu (7a + 8)	192 308	625 000	1 869 506	1 714 727	1 555 000	1 555 000	2 605 000	2 525 000	2 525 000	2 350 000	1 950 000	2 050 000	2 050 000