

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	56 834 948,22	61 447 934,00	68 082 521	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	52 458 639,22	50 794 328,00	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				707 152,63	533 434,66								
1b	dochody majątkowe, w tym:	3 581 085	7 698 340	3 615 499	4 376 309,00	10 653 606,00	15 929 180	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	1 426 849,00	1 850 000,00	1 574 930	2 070 000	850 000	1 080 000	910 000	600 000	600 000	600 000
1d	środki z UE				2 934 460,00	7 788 331,00	13 838 491							
2	Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od: kredytów i pożyczek oraz wymiary papierów wartościowych), w tym:	38 089 041	41 627 649	43 469 527	48 120 596,22	47 363 204,00	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	26 959 914,06	26 941 535,00	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	4 393 260,00	4 452 000,00	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 upf													
2e	wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp			239 031	516 942,68	640 396,60								
2f	na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2				879 279,68	622 876,80								
3	Różnica (1-2)	10 057 243	10 775 774	7 474 297	8 714 352,00	14 084 730,00	19 171 967	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	3 622 046,00	2 857 548,00	1 581 942							
4a	w tym: na pokrycie deficytu budżetu						26942							
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	12 336 398,00	16 942 278,00	20 753 909	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	2 110 480,00	2 041 791,00	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	1 555 000,00	1 555 000,00	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	555 480,00	486 791,00	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	555 480,00	486 791,00	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	2 857 548,00	1 581 942,00								
9	Środki do dyspozycji (6-7-8)	18 840 091	15 795 361	9 751 107	7 368 370,00	13 318 545,00	18 710 479	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	7 368 370,00	14 918 545,00	27 510 479	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	21 500,00	14 918 545,00	27 510 479							
10b	na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2				2 232 964,00	14 638 545,00	27 510 479							
11	Przychody (kredyty, pożyczki, emisje obligacji)	5 000 000	2 000 000	5 000 000		1 600 000,00	8 800 000							
11a	w tym: na pokrycie deficytu budżetu	5 000 000	2 000 000	4 810 351		1 320 606,00	8 800 000							
12	Różnica 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	8 765 000,00	8 810 000,00	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 (zobowiązanie wymagalne, umowy zaliczane do kategorii kredytów i pożyczek, itp.)		494 418											
14	Łączna kwota wyłączeń z art. 170 ust. 3 ufp													
15	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jest przypadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp				277 234,00	166 872,00	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 ufp (bez wyłączeń)	10,39%	13,11%	20,26%	15,42%	14,34%	23,58%	24,15%	19,54%	14,96%	10,81%	7,37%	3,68%	
17a	Zadłużenie/dochody ogółem-max 60% z art. 170 ufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	10,39%	13,11%	20,26%	15,42%	14,34%	23,58%	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 ufp (bez wyłączeń)	0,40%	1,19%	2,74%	3,71%	3,32%	3,00%	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 ufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	0,40%	1,19%	2,74%	3,71%	3,32%	3,00%	6,24%	5,86%	5,57%	5,02%	4,09%	4,07%	3,86%
19	Relacja (Db+Wb+Dm)/Do, o której mowa w art. 243 w danym roku	16,47%	9,69%	8,37%	9,17%	7,80%	6,36%	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%	7,56%	6,93%	7,80%	7,20%	6,53%	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%	4,20%	3,59%	3,22%	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%	4,20%	3,59%	3,22%	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	48 676 076,22	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	56 044 446,22	62 768 540	76 909 463	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	3 782 563,00	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 (11 - 23)	-7 900 072	-2 799 909	-4 810 351	-790 502,00	-1 320 606	-8 826 942	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	3 622 046,00	4 457 548	10 381 942							
27	Rozchody budżetu (7a + 8)	192 308	625 000	1 869 506	4 412 548,00	3 136 942	1 555 000	2 605 000	2 525 000	2 525 000	2 350 000	1 950 000	2 050 000	2 050 000