

L.p.	Wyszczególnienie	Wykonanie 2008	Wykonanie 2009	Plan 3kw. 2010
1	Dochody ogółem, z tego:	30 014 421,82	31 869 295,92	37 336 740,36
1a	dochody bieżące	27 402 465,15	28 244 123,28	30 139 746,36
1b	dochody majątkowe, w tym	2 611 956,67	3 625 172,64	7 196 994,00
1c	ze sprzedaży majątku	1 416 110,87	973 987,20	932 800,00
2	Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od: kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych), w tym:	26 662 031,52	28 998 604,89	31 496 018,36
2a	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	12 681 736,85	13 418 604,95	11 378 023,63
2b	związane z funkcjonowaniem organów JST	7 824 557,65	11 602 285,37	8 824 165,97
2c	z tytułu gwarancji i poręczeń, w tym:	0,00	0,00	0,00
2d	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ufp/169sufp	0,00	0,00	0,00
2e	wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	0,00	0,00	0,00
3	Różnica (1-2)	3 352 390,30	2 870 691,03	5 840 722,00
4	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp, w tym:	1 732 950,00	2 452 950,00	2 605 147,00
4a	nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp, angażowane na pokrycie deficytu budżetu roku bieżącego	1 732 950,00	2 452 950,00	2 605 147,00
5	Inne przychody nie związane z zaciąganiem długu	0,00	0,00	0,00
6	Środki do dyspozycji (3+4+5)	5 085 340,30	5 323 641,03	8 445 869,00
7	Splata i obsługa długu, z tego:	3 340 392,34	3 079 722,13	1 970 875,04
7a	rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych	3 014 278,32	2 855 478,44	1 596 875,04
7b	wydatki bieżące na obsługę długu	326 114,02	224 243,69	374 000,00
8	Inne rozchody (bez spłaty długu np. udzielane pożyczki)	0,00	0,00	0,00
9	Środki do dyspozycji (6-7-8)	1 744 947,96	2 243 918,90	6 474 993,96

L.p.	Wyszczególnienie	Wykonanie 2008	Wykonanie 2009	Plan 3kw. 2010
10	Wydatki majątkowe, w tym:	1 981 996,82	4 337 288,72	5 688 697,56
10a	wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	0,00	0,00	0,00
11	Przychody (kredyty, pożyczki, emisje obligacji)	2 690 000,00	4 698 515,91	1 987 873,26
12	Rozliczenie budżetu (9-10+11)	2 452 951,14	2 605 146,09	2 774 169,66
13	Kwota długu, w tym:	6 082 287,54	7 897 682,54	8 333 932,65
13a	łączna kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 170 ust. 3 sufp	0,00	0,00	0,00
13b	kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 169 ust. 3 sufp przypadająca na dany rok budżetowy	0,00	0,00	0,00
14	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jst przypadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp	0,00	0,00	0,00
15	Relacja planowanej łącznej kwoty spłat zobowiązań do dochodów	11,13%	9,66%	5,28%
15a	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp	0,00%	0,00%	0,00%
16	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp	TAK	TAK	TAK
17	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań do dochodów ogółem - max 15% z art. 169 sufp	11,13%	9,66%	5,28%
18	Zadłużenie/dochody ogółem [(13-13a):1] - max 60% z art. 170 sufp	20,26%	24,78%	22,32%
19	Wydatki bieżące razem (2 + 7b)	26 988 145,54	29 222 848,58	31 870 018,36
20	Wydatki ogółem (10+19)	28 970 142,36	33 560 137,30	37 558 715,92
21	Wynik budżetu (1 - 20)	1 044 279,46	-1 690 841,38	-221 975,56
22	Przychody budżetu (4+5+11)	4 422 950,00	7 151 465,91	4 593 020,26
23	Rozchody budżetu (7a + 8)	3 014 278,32	2 855 478,44	1 596 875,04

L.p.	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie 2010	Prognoza 2011	Prognoza 2012	P
1	Dochody ogółem, z tego:	38 005 301,36	33 136 236,00	32 892 082,00	
1a	dochody bieżące	30 807 307,36	30 376 056,00	31 392 082,00	
1b	dochody majątkowe, w tym	7 197 994,00	2 760 180,00	1 500 000,00	
1c	ze sprzedaży majątku	932 800,00	1 024 821,00	1 500 000,00	
2	Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od: kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych), w tym:	32 282 747,36	30 165 135,00	29 480 670,00	
2a	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	15 982 784,96	15 525 653,00	15 769 083,00	
2b	związane z funkcjonowaniem organów JST	12 880 872,23	11 290 416,00	11 202 316,00	
2c	z tytułu gwarancji i poręczeń, w tym:	0,00	0,00	0,00	
2d	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ufp/169sufp	0,00	0,00	0,00	
2e	wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	0,00	1 176 320,14	479 307,79	
3	Różnica (1-2)	5 722 554,00	2 971 101,00	3 411 412,00	
4	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp, w tym:	2 605 147,00	511 391,00	0,00	
4a	nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp, angażowane na pokrycie deficytu budżetu roku bieżącego	2 605 147,00	511 391,00	0,00	
5	Inne przychody nie związane z zaciąganiem długu	0,00	0,00	0,00	
6	Środki do dyspozycji (3+4+5)	8 327 701,00	3 482 492,00	3 411 412,00	
7	Splata i obsługa długu, z tego:	2 544 167,00	2 579 631,00	2 831 831,80	
7a	rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych	2 129 167,00	2 081 237,00	2 341 236,80	
7b	wydatki bieżące na obsługę długu	415 000,00	498 394,00	490 595,00	
8	Inne rozchody (bez spłaty długu np. udzielane pożyczki)	0,00	0,00	0,00	
9	Środki do dyspozycji (6-7-8)	5 783 534,00	902 861,00	579 580,20	

L.p.	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie 2010	Prognoza 2011	Prognoza 2012	P
10	Wydatki majątkowe, w tym:	10 070 907,00	4 912 351,00	569 981,00	
10a	wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	0,00	3 240 430,00	569 981,00	
11	Przychody (kredyty, pożyczki, emisje obligacji)	4 287 373,00	4 009 490,00	0,00	
12	Rozliczenie budżetu (9-10+11)	0,00	0,00	9 599,20	
13	Kwota długu, w tym:	9 119 708,37	11 047 961,37	8 706 724,57	
13a	łączna kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 170 ust. 3 sufp	0,00	1 728 000,00	1 296 000,00	
13b	kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 169 ust. 3 sufp przypadająca na dany rok budżetowy	0,00	172 000,00	432 000,00	
14	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jst przypadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp	0,00	0,00	0,00	
15	Relacja planowanej łącznej kwoty spłat zobowiązań do dochodów	6,69%	7,78%	8,61%	
15a	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp	0,00%	1,32%	0,03%	
16	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp	TAK	NIE	NIE	
17	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań do dochodów ogółem - max 15% z art. 169 sufp	6,69%	7,27%	7,30%	
18	Zadłużenie/dochody ogółem [(13-13a):1] - max 60% z art. 170 sufp	24,00%	28,13%	22,53%	
19	Wydatki bieżące razem (2 + 7b)	32 697 747,36	30 663 529,00	29 971 265,00	
20	Wydatki ogółem (10+19)	42 768 654,36	35 575 880,00	30 541 246,00	
21	Wynik budżetu (1 - 20)	-4 763 353,00	-2 439 644,00	2 350 836,00	
22	Przychody budżetu (4+5+11)	6 892 520,00	4 520 881,00	0,00	
23	Rozchody budżetu (7a + 8)	2 129 167,00	2 081 237,00	2 341 236,80	

L.p.	Wyszczególnienie	Prognoza 2013	Prognoza 2014	Prognoza 2015	Prognoza 2016
1	Dochody ogółem, z tego:	34 035 338,00	34 836 751,00	36 088 711,00	37 316 000,00
1a	dochody bieżące	32 535 338,00	33 836 751,00	35 088 711,00	36 316 000,00
1b	dochody majątkowe, w tym	1 500 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00
1c	ze sprzedaży majątku	1 500 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00
2	Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od: kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych), w tym:	29 922 880,00	30 371 723,00	31 285 130,00	32 067 000,00
2a	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	16 794 073,00	17 751 336,00	18 567 897,00	19 236 000,00
2b	związane z funkcjonowaniem organów JST	11 482 374,00	11 769 433,00	12 063 669,00	12 365 000,00
2c	z tytułu gwarancji i poręczeń, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00
2d	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ufp/169sufp	0,00	0,00	0,00	0,00
2e	wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	104 659,28	2 266,67	0,00	0,00
3	Różnica (1-2)	4 112 458,00	4 465 028,00	4 803 581,00	5 249 000,00
4	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00
4a	nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp, angażowane na pokrycie deficytu budżetu roku bieżącego	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Inne przychody nie związane z zaciąganiem długu	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Środki do dyspozycji (3+4+5)	4 112 458,00	4 465 028,00	4 803 581,00	5 249 000,00
7	Splata i obsługa długu, z tego:	2 581 084,92	2 317 854,40	2 193 989,84	951 000,00
7a	rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych	2 185 269,92	2 031 322,40	2 000 532,84	826 000,00
7b	wydatki bieżące na obsługę długu	395 815,00	286 532,00	193 457,00	125 000,00
8	Inne rozchody (bez spłaty długu np. udzielane pożyczki)	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Środki do dyspozycji (6-7-8)	1 531 373,08	2 147 173,60	2 609 591,16	4 298 000,00

L.p.	Wyszczególnienie	Prognoza 2013	Prognoza 2014	Prognoza 2015	Prognoza
10	Wydatki majątkowe, w tym:	0,00	0,00	0,00	
10a	wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	0,00	0,00	0,00	
11	Przychody (kredyty, pożyczki, emisje obligacji)	0,00	0,00	0,00	
12	Rozliczenie budżetu (9-10+11)	1 531 373,08	2 147 173,60	2 609 591,16	4 298 141,84
13	Kwota długu, w tym:	6 521 454,65	4 490 132,25	2 489 599,41	1 661 963,91
13a	łączna kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 170 ust. 3 sufp	864 000,00	432 000,00	0,00	
13b	kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 169 ust. 3 sufp przypadająca na dany rok budżetowy	432 000,00	432 000,00	0,00	
14	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jst przypadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp	0,00	0,00	0,00	
15	Relacja planowanej łącznej kwoty spłat zobowiązań do dochodów	7,58%	6,65%	6,08%	
15a	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp	2,99%	7,34%	10,60%	
16	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp	NIE	TAK	TAK	
17	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań do dochodów ogółem - max 15% z art. 169 sufp	6,31%	5,41%	6,08%	
18	Zadłużenie/dochody ogółem [(13-13a):1] - max 60% z art. 170 sufp	16,62%	11,65%	6,90%	
19	Wydatki bieżące razem (2 + 7b)	30 318 695,00	30 658 255,00	31 478 587,00	32 186 537,00
20	Wydatki ogółem (10+19)	30 318 695,00	30 658 255,00	31 478 587,00	32 186 537,00
21	Wynik budżetu (1 - 20)	3 716 643,00	4 178 496,00	4 610 124,00	5 126 263,00
22	Przychody budżetu (4+5+11)	0,00	0,00	0,00	
23	Rozchody budżetu (7a + 8)	2 185 269,92	2 031 322,40	2 000 532,84	826 125,16

L.p.	Wyszczególnienie	a 2016	Prognoza 2017	Prognoza 2018
1	Dochody ogółem, z tego:	816,00	38 551 587,00	39 790 790,00
1a	dochody bieżące	816,00	37 551 587,00	38 790 790,00
1b	dochody majątkowe, w tym	000,00	1 000 000,00	1 000 000,00
1c	ze sprzedaży majątku	000,00	1 000 000,00	1 000 000,00
2	Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od: kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych), w tym:	258,00	32 868 939,00	33 690 663,00
2a	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	341,00	19 717 249,00	20 013 009,00
2b	związane z funkcjonowaniem organów JST	261,00	12 674 393,00	12 978 578,00
2c	z tytułu gwarancji i poręczeń, w tym:	0,00	0,00	0,00
2d	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ufp/169sufp	0,00	0,00	0,00
2e	wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	0,00	0,00	0,00
3	Różnica (1-2)	558,00	5 682 648,00	6 100 127,00
4	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp, w tym:	0,00	0,00	0,00
4a	nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp, angażowane na pokrycie deficytu budżetu roku bieżącego	0,00	0,00	0,00
5	Inne przychody nie związane z zaciąganiem długu	0,00	0,00	0,00
6	Środki do dyspozycji (3+4+5)	558,00	5 682 648,00	6 100 127,00
7	Splata i obsługa długu, z tego:	237,00	906 389,00	865 695,41
7a	rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych	533,00	828 533,00	832 533,41
7b	wydatki bieżące na obsługę długu	704,00	77 856,00	33 162,00
8	Inne rozchody (bez spłaty długu np. udzielane pożyczki)	0,00	0,00	0,00
9	Środki do dyspozycji (6-7-8)	321,00	4 776 259,00	5 234 431,59

L.p.	Wyszczególnienie	a 2016	Prognoza 2017	Prognoza 2018
10	Wydatki majątkowe, w tym:	0,00	0,00	0,00
10a	wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	0,00	0,00	0,00
11	Przychody (kredyty, pożyczki, emisje obligacji)	0,00	0,00	0,00
12	Rozliczenie budżetu (9-10+11)	321,00	4 776 259,00	5 234 431,59
13	Kwota długu, w tym:	066,41	832 533,41	0,00
13a	łączna kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 170 ust. 3 sufp	0,00	0,00	0,00
13b	kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 169 ust. 3 sufp przypadająca na dany rok budżetowy	0,00	0,00	0,00
14	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jst przypadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp	0,00	0,00	0,00
15	Relacja planowanej łącznej kwoty spłat zobowiązań do dochodów	2,55%	2,35%	2,18%
15a	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp	11,89%	12,83%	13,68%
16	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp	TAK	TAK	TAK
17	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań do dochodów ogółem - max 15% z art. 169 sufp	2,55%	2,35%	2,18%
18	Zadłużenie/dochody ogółem [(13-13a):1] - max 60% z art. 170 sufp	4,45%	2,16%	0,00%
19	Wydatki bieżące razem (2 + 7b)	962,00	32 946 795,00	33 723 825,00
20	Wydatki ogółem (10+19)	962,00	32 946 795,00	33 723 825,00
21	Wynik budżetu (1 - 20)	854,00	5 604 792,00	6 066 965,00
22	Przychody budżetu (4+5+11)	0,00	0,00	0,00
23	Rozchody budżetu (7a + 8)	533,00	828 533,00	832 533,41