

		Wykonanie	Wykonanie	planowane wykonanie 2010	Prognoza					
Lp.	Wyszczególnienie	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
1.	Dochody ogółem, z tego: [1a+1b]	10644420,92	10444293,91	11 485 683	11 058 306	11 700 000	11 600 000	11 700 000	11 600 000	11 448 750
a	dochody bieżące	9737077,01	10442185,48	10 517 012	10 135 306	10 700 000	10 800 000	11 200 000	11 000 000	11 248 750
b	dochody majątkowe, w tym:	907343,91	2108,43	968 671	923 000	1 000 000	800 000	500 000	600 000	200 000
c	- ze sprzedaży majątku									
2.	Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od: kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych), w tym:	8523438,43	8845687,14	9 666 227	9 856 541	9 400 000	9 550 000	9 587 000	9 736 000	9 755 000
a	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 599 825	4 658 073	5 313 599	5 514 477	5 500 000	5 500 000	5 550 000	5 500 000	5 600 000
b	związane z funkcjonowaniem organów JST	1 380 240	1 409 654	1 661 096	1 481 910	1 500 000	1 500 000	1 550 000	1 530 000	1 530 000
c	z tytułu poręczeń i gwarancji, w tym:									
d	-gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ufp/169 sufp									
e	wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp			x						
3.	Różnica [1-2]	2 120 982	1 598 607	1 819 456	1 201 765	2 300 000	2 050 000	2 113 000	1 864 000	1 693 750
4.	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp, w tym:			748 270						
a	- nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp, angażowane na pokrycie deficytu budżetu roku bieżącego	158474,32		719 997						
5.	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu (np. prywatyzacja)									
6.	Środki do dyspozycji [3+4+5]	2 120 982	1 598 607	2 567 726	1 201 765	2 300 000	2 050 000	2 113 000	1 864 000	1 693 750
7.	Splata i obsługa długu, z tego:	273 247	335 763	404 250	981 000	1 169 000	705 000	823 000	1 064 000	619 367
a	rozchody z tytułu spłat rat kapitałowych oraz wykupu papierów	257908	299996	371 250	861 000	1 069 000	605 000	760 000	1 000 000	554 367
b	wydatki bieżące na obsługę długu	15338,96	35767	33 000	120 000	100 000	100 000	63 000	64 000	65 000
8.	Inne rozchody (bez spłaty długu, np. udzielane pożyczki)									
9.	Środki do dyspozycji [6-7-8]	1 847 736	1 262 844	2 163 476	220 765	1 131 000	1 345 000	1 290 000	800 000	1 074 383
10.	Wydatki majątkowe, w tym:	2621088,66	1174131,84	4 234 443	2 060 592	1 500 000	1 000 000	1 250 000	1 200 000	1 090 383
a	- wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp			x						
11.	Przychody (kredyty, pożyczki, emisje obligacji)	650000	300000	2 260 990	1 839 627	200 000	0	0	200 000	0
12.	Rozliczenie budżetu [9-10+11]	-123 353	388 712	190 023	-200	-169 000	345 000	40 000	-200 000	-16 000
13.	Kwota długu, w tym:	719996	720000	2 609 740	3 588 367	2 719 367	2 114 367	1 354 367	554 367	0
a	łączna kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 170 ust. 3									
b	kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 169 ust. 3 sufp				269 000					
14.	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez JST									
15.	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań [7 + 2c]/[1]	2,57%	3,21%	3,52%	8,87%	7,69%	6,08%	7,03%	9,17%	5,41%
a	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp (średnia z trzech poprzednich lat [(11a)-[20]+[1c)]/[1]])	0,112	0,149	0,071	0,111	0,077	0,061	0,071	0,111	0,111
16.	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243
17.	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochody ogółem - max 15% z art. 169 sufp [(7+ 2c - 2d - 13b)/ 1]	2,57%	3,21%	3,52%	6,44%	9,99%	6,08%			
18.	Zadłużenie/dochody ogółem - max 60% z art. 170 sufp [(13 - 13a)/ 1]	6,76%	6,89%	22,72%	30,02%	23,24%	18,23%	11,58%	4,78%	0,00%

