

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie 2008	Wykonanie 2009	Przew. Wyk. 2010	Prognoza 2011	Prognoza 2012	Prognoza 2013	Prognoza 2014	Prognoza 2015	Prognoza 2016	Prognoza 2017
1	Dochody ogółem, z tego :	15 611 963	13 669 493	14 318 877	15 310 038,89	15 801 934	15 928 841	15 878 222	15 944 507	15 879 000	15 809 853
1a	Dochody bieżące	13 966 255	12 703 888	13 496 345	13 695 590,89	14 100 766	14 152 579	14 245 554	14 440 000	14 427 636	14 341 589
1b	Dochody majątkowe, w tym:	1 645 708	965 605	822 532	1 614 448,00	1 701 168	1 776 262	1 632 668	1 504 507	1 451 364	1 468 264
1c	Ze sprzedaży majątku	269 727	251 981	235 200	511 706,00	750 000	800 000	540 000	310 000	251 981	235 200
2	Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od : kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych), w tym:	10 102 005	11 523 007	14 298 999	13 535 018,89	11 914 693	12 370 914	12 501 525	12 729 409	12 898 794	13 393 706
2a	Na wynagrodzenia i składki od nich odliczane	5 123 408	5 491 853	6 478 053	6 441 577,00	6 574 947	6 672 247	6 773 470	6 850 000	6 950 000	7 100 000
2b	Związane z funkcjonowaniem JST	1 988 350	2 083 908	1 804 104	2 401 826,00	1 867 420	1 967 000	2 050 000	2 100 000	2 199 000	2 299 000
2c	Z tytułu gwarancji i poręczeń, w tym:	0	0	973 261	0,00	0	0	0	0	0	0
2d	Gwarancji i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art.243 ufp/169sufp			973 261	0,00	0	0	0	0	0	0
2e	Wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp (z wyłączeniem wieloletnich gwarancji i poręczeń)	156 786	370 229	88 447,13	720 155,00	425 331,89	200 000	133 254,93	0	0	0
3	Różnica (1-2)	5 509 958	2 146 486	19 878	1 775 020,00	3 887 241	3 557 927	3 376 697	3 215 098	2 980 206	2 416 147
4	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp, w tym:	539 138	1 705 734	1 597 559	817 042,00	0	0	0	0	0	0
4a	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp, angażowane na pokrycie deficytu budżetu roku bieżącego	539138	1705734	1 597 559	817 042,00	0	0	0	0	0	0
5	Inne przychody nie związane z zaciągnięciem długu	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
6	Środki do dyspozycji (3+4+5)	6 049 096	3 852 220	1 617 437	2 592 062,00	3 887 241	3 557 927	3 376 697	3 215 098	2 980 206	2 416 147
7	Spłata i obsługa długu, z tego:	747 499	689 687	720 883	547 264,00	827 241	787 871	780 235	739 898	665 006	456 447
7a	Rozchody z tytułu spłat rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych	629 594	608 703	501 983	445 264,00	742 022	712 594	712 594	679 493	612 636	449 736
7b	Wydatki bieżące na obsługę długu	117 905	80 984	218 900	102 000,00	85 219	75 277	67 641	60 405	52 370	6 711
8	Inne rozchody (bez spłaty długu np. udzielanie pożyczki)	1 860 481	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
9	Środki do dyspozycji (6-7-8)	3 441 116	3 162 533	896 554	2 044 798,00	3 060 000	2 770 056	2 596 462	2 475 200	2 315 200	1 959 700
10	Wydatki majątkowe, w tym:	2 189 282	1 901 253	1 896 554	3 818 798,00	5 060 000	2 770 056	2 596 462	2 475 200	2 315 200	1 959 700
10a	Wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	272 192	1 108 312	143 580	2 623 657,30	4 963 375,83	1 162 137,28	401 200	401 200	387 100	161 700
11	Przychody (kredyty, pożyczki, emisje obligacji)	453 900	336 279	1 000 000	1 774 000,00	2 000 000	0	0	0	0	0
12	Rozliczenie budżetu (9-10+11)	1 705 734	1 597 559	0	0,00	0	0	0	0	0	0
13	Kwota długu, w tym:	2 759 532	2 487 108	2 985 125	4 313 861,00	5 571 839	4 859 245	4 146 651	3 467 158	2 854 522	2 404 786
13a	Łączna kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 170 ust. 3 sufp	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13b	kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 170 ust. 3 sufp przypadająca na dany rok budżetowy	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez JST przypadających do spłaty podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań	0,048	0,051	0,118	0,036	0,052	0,049	0,049	0,046	0,042	0,029
15a	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp	x	x	x	x	x	x	0,125	0,159	0,140	0,124
16	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp	x	x	x	TAK	NIE	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK

17	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań do dochodów ogółem max. 15% z art. 169 (sufp) - po uwzględnieniu wyłączeń	4,79%	5,05%	5,03%	3,57%	5,24%	4,95%	4,91%	4,64%	4,19%	2,89%
18	Zadłużenie/dochody ogółem [(13-13a):1] - max. 60% z art. 170 sufp	17,68%	18,19%	20,85%	28,18%	35,26%	30,51%	26,12%	21,75%	17,98%	15,21%
19	Wydatki bieżące razem (2+7b)	10 219 910	11 603 991	14 517 899	13 637 018,89	11 999 912	12 446 191	12 569 166	12 789 814	12 951 164	13 400 417
20	Wydatki ogółem (10+19)	12 409 192	13 505 244	16 414 453	17 455 816,89	17 059 912	15 216 247	15 165 628	15 265 014	15 266 364	15 360 117
21	Wynik budżetu (1-20)	3 202 771	164 249	-2 095 576	-2 145 778,00	-1 257 978	712 594	712 594	679 493	612 636	449 736
22	Przychody budżetu (4+5+11)	993 038	2 042 013	2 597 559	2 591 042,00	2 000 000	0	0	0	0	0
23	Rozchody budżetu (7a+8)	2 490 075	608 703	501 983	445 264,00	742 022	712 594	712 594	679 493	612 636	449 736

PROGNOZA KWOTY DŁUGU

Wyszczególnienie		Wykonanie		Plan po zmianach	Prognoza na lata spłaty			
		31.12.2008 r.	31.12.2009 r.	2010 r.	2011 r.	2012 r.	2013 r.	2014 r.
1.	Dochody bieżące	13 966 255	12 703 888	13 496 345	13 695 590,89	14 100 766	14 152 579	14 245 554
2.	Dochody majątkowe, w tym	1 645 708	965 605	822 532	1 614 448	1 701 168	1 776 262	1 632 668
	ze sprzedaży majątku	269 727	251 981	235 200	511 706	750 000	800 000	540 000
I. Ogółem dochody (1+2+3+4)		15 611 963	13 669 493	14 318 877	15 310 038,89	15 801 934	15 928 841	15 878 222
5.	Kredyty i pożyczki	453 900	336 279	1 000 000	1 774 000	2 000 000		
6.	Sprzedaż papierów wartościowych							
7.	Prywatyzacja majątku							
8.	Nadwyżka budżetu							
9.	Wolne środki	539 138	1 705 734	1 597 559	817 042			
10.	Splata pożyczek udzielonych							
II. Ogółem przychody (5+6+7+8+9+10)		993 038	2 042 013	2 597 559	2 591 042	2 000 000	0	0
11.	Wydatki bieżące, w tym:	10 219 910	11 603 991	14 517 899	13 637 018,89	11 999 912	12 446 191	12 569 166
	- potencjalne spłaty poręczeń wraz z odsetkami			973 261		0	0	0
	- odsetki od kredytów i pożyczek	117 905	80 984	218 900	102 000	85 219	75 277	67 641
	- odsetki i dyskonto od wyemitowanych papierów wartościowych							
12.	Wydatki majątkowe	2 189 282	1 901 253	1 896 554	3 818 798	5 060 000	2 770 056	2 596 462
III. Ogółem wydatki (11+12)		12 409 192	13 505 244	16 414 453	17 455 816,89	17 059 912	15 216 247	15 165 628
13.	Raty spłat kredytów i pożyczek	629 594	608 703	501 983	445 264	742 022	712 594	712 594
14.	Wykup wyemitowanych papierów wartościowych							
15.	Pozostałe rozchody (wymienić jakie)	1 860 481						
IV. Ogółem rozchody (13+14+15)		2 490 075	608 703	501 983	445 264	742 022	712 594	712 594
Wynik finansowy (I + II - III - IV)		1 705 734	1 597 559	0	0	0	0	0
V. Łączne raty spłat kredytów i pożyczek wraz z odsetkami, w tym:		2 607 980	689 687	720 883	547 264	827 241	787 871	780 235
VI. Dług jednostki samorządu terytorialnego		2 759 532	2 487 108	2 985 125	4 313 861	5 571 839	4 859 245	4 146 651
VII. Wyłączenia na podstawie art. 169 ust. 3 ustawy o finansach publicznych		x	x	973 261	x	x	x	x
VIII. Wskaźnik w % liczony wg art. 169 ustawy o finansach publicznych		4,79%	5,05%	11,83%	3,57%	5,24%	4,95%	4,91%
IX. Wskaźnik w % liczony po uwzględnieniu wyłączeń (wg art. 169 ust. 3 ufp)		4,79%	5,05%	5,03%	3,57%	5,24%	4,95%	4,91%
X. Wyłączenia na podstawie art. 170 ust. 3 ustawy o finansach publicznych		x	x	x	x	x	x	x
XI. Wskaźnik w % liczony wg art. 170 ustawy o finansach publicznych		17,68%	18,19%	20,85%	28,18%	35,26%	30,51%	26,12%
XII. Wskaźnik w % liczony po uwzględnieniu wyłączeń (wg art. 170 ufp)		17,68%	18,19%	20,85%	28,18%	35,26%	30,51%	26,12%
XIII	Relacja bazowa do wyliczenia indywidualnego limitu zadłużenia	x	x	x	0,037	0,180	0,157	0,140
XIV	Indywidualny limit zadłużenia, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy z 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych w % (średnia z trzech poprzednich lat) - prawa strona	x	x	x	x	x	x	0,125
XV	Relacja, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy z 27 sierpnia 2009 r. w % (bez wyłączeń i kwoty długu związku) - lewa strona	x	x	x	x	x	x	0,049
XVI	Relacja, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy z 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych po wyłączeniach (bez długu związku)	x	x	x	x	x	x	0,049
XVII	Spełnienie relacji, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy z 27 sierpnia 2009 r. w & L<=P	x	x	x	x	x	x	tak

PROGNOZA KWOTY DŁUGU

Wyszczególnienie		Prognoza na lata spłaty		
		2022r.	2023r.	2024r.
1.	Dochody bieżące	15 085 362	15 422 178	15 589 100
2.	Dochody majątkowe, w tym	0	0	0
	ze sprzedaży majątku	0	0	0
I. Ogółem dochody (1+2+3+4)		15 085 362	15 422 178	15 589 100
5.	Kredyty i pożyczki			
6.	Sprzedaż papierów wartościowych			
7.	Prywatyzacja majątku			
8.	Nadwyżka budżetu			
9.	Wolne środki			
10.	Splata pożyczek udzielonych			
II. Ogółem przychody (5+6+7+8+9+10)		0	0	0
11.	Wydatki bieżące, w tym:	14 821 582	15 158 398	15 456 130
	- potencjalne splaty poręczeń wraz z odsetkami	0	0	0
	- odsetki od kredytów i pożyczek	589	353	118
	- odsetki i dyskonto od wyemitowanych papierów wartościowych			
12.	Wydatki majątkowe			
III. Ogółem wydatki (11+12)		14 821 582	15 158 398	15 456 130
13.	Raty spłat kredytów i pożyczek	263 780	263 780	132 970
14.	Wykup wyemitowanych papierów wartościowych			
15.	Pozostałe rozchody (wymienić jakie)			
IV. Ogółem rozchody (13+14+15)		263 780	263 780	132 970
Wynik finansowy (I + II - III - IV)		0	0	0
V. Łączne raty spłat kredytów i pożyczek wraz z odsetkami, w tym:		264 369	264 133	133 088
VI. Dług jednostki samorządu terytorialnego*		396 750	132 970	0
VII. Wyłączenia na podstawie art. 169 ust. 3 ustawy o finansach publicznych (raty i odsetki)		x	x	x
VIII. Wskaźnik w % liczony wg art. 169 ustawy o finansach publicznych		1,75%	1,71%	0,85%
IX. Wskaźnik w % liczony po uwzględnieniu wyłączeń (wg art. 169 ust. 3 ufp)		1,75%	1,71%	0,85%
X. Wyłączenia na podstawie art. 170 ust. 3 ustawy o finansach publicznych		x	x	x
XI. Wskaźnik w % liczony wg art. 170 ustawy o finansach publicznych		2,63%	0,86%	0,00%
XII. Wskaźnik w % liczony po uwzględnieniu wyłączeń (wg art. 170 ufp)		2,63%	0,86%	0,00%
XIII	Relacja bazowa do wyliczenia indywidualnego limitu zadłużenia	0,017	0,017	0,009
XIV	Indywidualny limit zadłużenia, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy z 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych w % (średnia z trzech poprzednich lat) - prawa strona	0,029	0,025	0,021
XV	Relacja , o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy z 27 sierpnia 2009 r. w % (bez wyłączeń i kwoty długu związku) - lewa strona	0,018	0,017	0,009
XVI	Relacja, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy z 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych po wyłączeniach (bez długu związku)	0,018	0,017	0,009
XVII	Spełnienie relacji, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy z 27 sierpnia 2009 r. w & L <= P	tak	tak	tak