

L.p.	Formuła	Wyszczególnienie	Wykonanie 2009	Wykonanie 2010	Plan 3 kw. 2011	Przewidywane wykonanie 2011	Prognoza 2012	Prognoza 2013	Prognoza 2014	Prognoza 2015	Prognoza 2016	Prognoza 2017	Prognoza 2018	Prognoza 2019	Prognoza 2020
1	[1a]+[1b]	Dochody ogółem, z tego:	63 110 001	65 792 147	86 914 442	72 211 595	88 859 333	78 921 512	79 595 082	72 937 882	75 855 397	78 889 613	81 256 301	83 693 990	86 204 810
1a		dochody bieżące	56 661 415	60 200 247	65 971 651	65 304 657	68 503 072	69 552 683	70 276 303	72 937 882	75 855 397	78 889 613	81 256 301	83 693 990	86 204 810
1a1		w tym: środki z UE*	3 170 123	3 439 912	7 211 992	7 231 909	4 557 330	1 901 160	51 290	0	0	0	0	0	0
1b		dochody majątkowe, w tym	6 448 586	5 591 900	20 942 791	6 906 938	20 356 261	9 368 829	9 318 779	0	0	0	0	0	0
1c		ze sprzedaży majątku	1 750	2 350	1 300 000	1 500 000	1 450 000	0	0	0	0	0	0	0	0
1d		środki z UE*	1 654 878	1 682 603	10 865 785	1 036 876	10 858 725	7 410 239	6 827 325	0	0	0	0	0	0
2		Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od: kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych), w tym:	51 469 495	56 101 069	63 916 402	64 277 548	63 103 077	60 928 335	59 932 367	60 217 088	61 567 596	63 073 510	64 103 356	65 297 146	66 603 089
2a		na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	32 278 067	32 487 441	37 466 982	37 306 683	37 434 220	37 165 000	36 420 000	36 390 000	37 482 000	38 606 000	39 378 000	40 166 000	40 969 000
2b		związane z funkcjonowaniem organów JST	712 421	720 842	755 280	755 280	753 575	735 152	744 925	735 152	735 152	759 880	735 152	749 524	735 152
2c		z tytułu gwarancji i poręczeń, w tym:	0	0	814 700	814 700	887 245	428 400	428 400	428 400	0	0	0	0	0
2d		gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ufp/169suuf	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2e		wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	3 468 352	3 046 262	8 235 405	8 672 183	6 847 444	4 169 188	2 101 136	2 081 887	2 076 660	2 171 489	1 802 693	0	0
2f		na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	3 468 352	3 348 885	6 754 137	6 862 275	4 282 191	1 883 358	51 320	0	0	0	0	0	0
3	[1]-[2]	Różnica (1-2)	11 640 506	9 691 078	22 998 040	7 934 047	25 756 256	17 993 177	19 662 715	12 720 794	14 287 801	15 816 103	17 152 945	18 396 844	19 601 721
4		Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.1 pkt 6 ufp, angażowane w budżecie roku bieżącego	4 372 689	6 291 773	4 248 966	4 248 966	815 000	0	0	0	0	0	0	0	0
4a		w tym: na pokrycie deficytu budżetu	0	0	2 875 621	2 875 621	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5		Inne przychody nie związane z zaciągnięciem długu	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5a		w tym: na pokrycie deficytu budżetu	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	[3]+[4]+[5]	Środki do dyspozycji (3+4+5)	16 013 195	15 982 851	27 247 006	12 183 013	26 571 256	17 993 177	19 662 715	12 720 794	14 287 801	15 816 103	17 152 945	18 396 844	19 601 721
7	[7a]+[7b]	Spłata i obsługa długu, z tego:	1 299 805	1 427 863	1 001 919	1 066 419	1 526 865	3 075 832	2 696 127	2 575 427	2 456 005	2 341 114	2 231 624	1 765 262	0
7a		rochody z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych	1 105 000	1 021 316	475 000	475 000	815 000	2 277 770	2 000 000	2 000 000	2 000 000	2 000 000	2 000 000	1 676 985	0

7a1		kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 169 ust. 3 sufp przypadająca na dany rok budżetowy	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7b		wydatki bieżące na obsługę długu	194 805	406 547	526 919	591 419	711 865	798 062	696 127	575 427	456 005	341 114	231 624	88 277	0
7b1		w tym: odsetki i dyskonto	178 395	396 547	526 919	591 419	711 865	798 062	696 127	575 427	456 005	341 114	231 624	88 277	0
8		Inne rozchody (bez spłaty długu np. udzielane pożyczki)	0	0	0	0					0	0	0	0	0
9	[6]-[7]-[8]	Środki do dyspozycji (6-7-8)	14 713 390	14 554 988	26 245 087	11 116 594	25 044 391	14 917 345	16 966 588	10 145 367	11 831 796	13 474 989	14 921 321	16 631 582	19 601 721
10		Wydatki majątkowe, w tym:	13 902 735	13 916 022	26 939 512	11 811 019	27 651 376	10 608 921	10 524 566	0	0	0	0	0	0
10a		wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	3 918 959	6 602 183	17 029 677	4 337 241	16 975 563	10 608 921	10 524 566	0	0	0	0	0	0
10b		na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	3 918 959	3 781 162	17 001 677	1 984 241	15 494 563	10 258 921	10 384 566	0	0	0	0	0	0
11		Kredyty, pożyczki, sprzedaż papierów wartościowych	5 470 000	3 600 000	1 592 770	1 592 770	2 606 985	0	0	0	0	0	0	0	0
11a		w tym: na pokrycie deficytu budżetu	5 470 000	3 600 000	1 592 770	1 592 770	2 606 985	0	0	0	0	0	0	0	0
12	[9]-[10]+[11]	Rozliczenie budżetu (9-10+11)	6 280 655	4 238 966	898 345	898 345	0	4 308 424	6 442 022	10 145 367	11 831 796	13 474 989	14 921 321	16 631 582	19 601 721
13		Kwota długu	8 466 316	11 045 000	12 162 770	12 162 770	13 954 755	11 676 985	9 676 985	7 676 985	5 676 985	3 676 985	1 676 985	0	0
13a		w tym: dług spłacany wydatkami (zobowiązania wymagalne, umowy zaliczane do kategorii kredytów i pożyczek, itp.)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14		Łączna kwota wyłączeń z art. 170 ust. 3 sufp	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15		Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jest przypadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16		Kwoty nadwyżki budżetowej planowanej w poszczególnych latach objętych prognozą **	0	0	0	0	0	6 586 194	8 442 023	12 145 367	13 831 796	15 474 989	16 921 322	18 308 568	19 601 721
17		Wartość przejętych zobowiązań	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17a		w tym od spzoz	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	[(13)]/[1]	Zadłużenie/dochody ogółem - max 60% z art. 170 sufp (bez wyłączeń)	13,42%	16,79%	13,99%	16,84%	15,70%	14,80%	12,16%	10,53%	7,48%	4,66%	2,06%	0,00%	0,00%
18a	[(13)-[14]]/[1]	Zadłużenie/dochody ogółem - max 60% z art. 170 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	13,42%	16,79%	13,99%	16,84%	15,70%	14,80%	12,16%	10,53%	7,48%	4,66%	2,06%	0,00%	0,00%

19	([7a]+[7b 1]+[2c])/[ 1]	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochody ogółem - max 15% z art. 169 sufp (bez wyłączeń)	2,03%	2,16%	2,09%	2,61%	2,72%	4,44%	3,93%	4,12%	3,24%	2,97%	2,75%	2,11%	0,00%
19a	([7a]+[7b 1]+[2c]- [2d]- [7a1])/[1]	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochody ogółem - max 15% z art. 169 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	2,03%	2,16%	2,09%	2,61%	2,72%	4,44%	3,93%	4,12%	3,24%	2,97%	2,75%	2,11%	0,00%
20	([1a]- [24]+[1c] )/[1]	Relacja (Db-Wb+Dsm)/Do, o której mowa w art. 243 w danym roku	7,92%	5,62%	3,25%	2,68%	6,91%	9,92%	12,12%	16,65%	18,23%	19,62%	20,82%	21,88%	22,74%
20a	średnia z trzech poprzednich lat [20]	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp	7,92%	5,62%	3,25%	2,68%	5,60%	5,26%	6,69%	9,65%	12,90%	15,67%	18,17%	19,56%	20,77%
21	([7a]+[7b 1]+[2c]+ 15])/[1]	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (bez wyłączeń)	2,03%	2,17%	2,09%	2,61%	2,72%	4,44%	3,93%	4,12%	3,24%	2,97%	2,75%	2,11%	0,00%
21a	[21]<=[2 0a]	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
22	([7a]+[7b 1]+[2c]+ 15]-[2d]- [7a1])/[1]	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (po uwzględnieniu wyłączeń)	2,03%	2,17%	2,09%	2,61%	2,72%	4,44%	3,93%	4,12%	3,24%	2,97%	2,75%	2,11%	0,00%
22a	[22]<=[2 0a]	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
23	[1a]	Dochody bieżące (1a)	56 661 415	60 200 247	65 971 651	65 304 657	68 503 072	69 552 683	70 276 303	72 937 882	75 855 397	78 889 613	81 256 301	83 693 990	86 204 810
24	[2]+[7b]	Wydatki bieżące razem (2 + 7b)	51 664 300	56 507 616	64 443 321	64 868 967	63 814 942	61 726 397	60 628 494	60 792 515	62 023 601	63 414 624	64 334 980	65 385 423	66 603 089
25	[23]-[24]	Dochody bieżące - wydatki bieżące	4 997 115	3 692 631	1 528 330	435 690	4 688 130	7 826 286	9 647 809	12 145 367	13 831 796	15 474 989	16 921 321	18 308 567	19 601 721
26	[1]	Dochody ogółem (1)	63 110 001	65 792 147	86 914 442	72 211 595	88 859 333	78 921 512	79 595 082	72 937 882	75 855 397	78 889 613	81 256 301	83 693 990	86 204 810
27	[10]+[24]	Wydatki ogółem	65 567 035	70 423 638	91 382 833	76 679 986	91 466 318	72 335 318	71 153 060	60 792 515	62 023 601	63 414 624	64 334 980	65 385 423	66 603 089
28	[26]-[27]	Wynik budżetu	-2 457 034	-4 631 491	-4 468 391	-4 468 391	-2 606 985	6 586 194	8 442 022	12 145 367	13 831 796	15 474 989	16 921 321	18 308 567	19 601 721
29	[4]+[5]+ 11)	Przychody budżetu (4+5+11)	9 842 689	9 891 773	5 841 736	5 841 736	3 421 985	0	0	0	0	0	0	0	0
30	[7a]+[8]	Rozchody budżetu (7a + 8)	1 105 000	1 021 316	475 000	475 000	815 000	2 277 770	2 000 000	2 000 000	2 000 000	2 000 000	2 000 000	1 676 985	0