

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie		2010 rok	2011 rok	Prognoza									
		2008 rok	2009 rok			2012 rok	2013 rok	2014 rok	2015 rok	2016 rok	2017 rok	2018 rok	2019 rok	2020 rok	2021 rok
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1.	Dochody ogółem	25 996 447,13	22 645 705,63	24 220 314,80	25 212 845,80	25 104 202,29	26 478 916,24	27 045 690,57	27 451 375,93	27 863 146,57	28 281 093,77	28 705 310,18	29 135 889,83	29 572 928,18	30 016 522,10
1.1.	Dochody bieżące	24 566 993,83	21 441 461,58	22 950 118,50	22 892 451,00	22 798 321,29	23 368 279,32	23 857 287,73	24 215 147,05	24 578 374,25	24 947 049,87	25 321 255,61	25 701 074,45	26 086 590,56	26 477 889,42
1.2.	Dochody majątkowe	1 429 453,30	1 204 244,05	1 270 196,30	2 320 394,80	2 305 881,00	3 110 636,92	3 188 402,84	3 236 228,89	3 284 772,32	3 334 043,90	3 384 054,56	3 434 815,38	3 486 337,61	3 538 632,68
1.3.	w tym: - ze sprzedaży majątku	949 562,90	652 249,05	247 186,45	307 654,00	400 000,00	1 000 000,00	410 000,00	416 150,00	422 392,25	428 728,13	435 159,06	441 686,44	448 311,74	455 036,41
2.	Wydatki bieżące (bez wydatków związanych z obsługą długu)	19 179 787,90	19 826 279,55	21 978 421,74	21 206 217,39	20 324 475,43	20 527 720,18	20 630 358,79	20 733 510,58	21 107 428,60	21 212 965,76	21 046 070,84	21 151 301,20	21 257 057,70	21 640 417,64
2.1.	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (bez wynagrodzenia zarządu j.s.t. i składek od nich)	7 125 968,87	7 446 986,25	8 152 117,89	8 158 687,60	8 211 777,73	8 293 895,51	8 335 364,98	8 377 041,81	8 418 927,02	8 461 021,65	8 503 326,76	8 545 843,40	8 588 572,61	8 631 515,48
2.2.	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów j.s.t.	2 449 825,61	2 252 120,12	2 289 160,93	2 248 559,00	2 380 776,04	2 404 583,80	2 416 606,72	2 428 689,75	2 440 833,20	2 453 037,37	2 465 302,55	2 477 629,07	2 490 017,21	2 502 467,30
2.3.	Przedsięwzięcia, o których mowa w art. 226 ust. 4 ufp (wydatki bieżące z wyłączeniem wieloletnich gwarancji i poręczeń)	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
3.	Wynik budżetu po wykonaniu wydatków bieżących bez obsługi długu (poz. 1 - poz. 2)	6 816 659,23	2 819 426,08	2 241 893,06	4 006 628,41	4 779 726,86	5 951 196,06	6 415 331,79	6 717 865,35	6 755 717,97	7 068 128,01	7 659 239,33	7 984 588,63	8 315 870,47	8 376 104,46
4.	Przychody nie zwiększające długu	1 201 360,00	1 809 842,99	818 070,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.	Nadwyżki budżetowe z lat poprzednich	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.	Wolne środki	1 201 360,00	1 809 842,99	818 070,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3.	Prywatyzacja i spłaty udzielonych pożyczek	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Środki do dyspozycji - źródło finansowania spłaty długu i wydatków majątkowych (poz. 3 + poz. 4)	8 018 019,23	4 629 269,07	3 059 963,06	4 306 628,41	4 779 726,86	5 951 196,06	6 415 331,79	6 717 865,35	6 755 717,97	7 068 128,01	7 659 239,33	7 984 588,63	8 315 870,47	8 376 104,46
6.	Obsługa długu (wydatki i rozchody) - poz. 6.1. + poz. 6.2.	2 340 284,71	2 321 423,44	2 197 545,72	2 598 635,51	2 678 579,68	2 575 548,54	2 302 416,84	2 252 416,84	2 152 416,84	2 052 365,80	1 451 787,48	679 498,66	170 125,94	160 125,94
6.1.	Wydatki związane z obsługą długu	367 525,00	289 676,00	408 685,72	541 755,51	550 000,00	500 000,00	450 000,00	400 000,00	300 000,00	200 000,00	100 000,00	50 000,00	20 000,00	10 000,00
6.1.1	- odsetki i dyskonto	367 525,00	289 676,00	408 685,72	541 755,51	550 000,00	500 000,00	450 000,00	400 000,00	300 000,00	200 000,00	100 000,00	50 000,00	20 000,00	10 000,00
6.1.2	- gwarancje i poręczenia (bez ujętych w przedsięwzięciach)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.1.3.	- wieloletnie gwarancje i poręczenia będące przedsięwzięciami, o których mowa w art. 226 ust. 4 ufp	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.	Rozchody zmniejszające dług (spłata rat kredytów i pożyczek, wykup papierów)	1 972 759,71	2 031 747,44	1 788 860,00	2 056 880,00	2 128 579,68	2 075 548,54	1 852 416,84	1 852 416,84	1 852 416,84	1 852 365,80	1 351 787,48	629 498,66	150 125,94	150 125,94
	<i>podlegające wyłączeniu (w związku z umową zawartą na realizację projektu z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 ufp)</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>838 872,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
7.	Pozostałe rozchody (z wyłączeniem spłat długu)	0,00	0,00	212 451,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	Środki do dyspozycji na finansowanie wydatków majątkowych (poz 5 - poz.6 - poz.7)	5 677 734,52	2 307 845,63	649 966,34	1 707 992,90	2 101 147,18	3 375 647,52	4 112 914,95	4 465 448,51	4 603 301,13	5 015 762,21	6 207 451,85	7 305 089,97	8 145 744,53	8 215 978,52
9.	Wydatki majątkowe	6 159 435,17	5 975 899,71	4 861 902,76	5 236 723,90	2 101 147,18	3 375 647,52	4 112 914,95	4 465 448,51	4 603 301,13	5 015 762,21	6 207 451,85	7 305 089,97	8 145 744,53	8 215 978,52
9.1.	Przedsięwzięcia, o których mowa w art. 226 ust. 4 ufp (wydatki majątkowe)	x	x	x	0,00	586 478,29	594 526,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.2.	Pozostałe wydatki majątkowe	6 159 435,17	5 975 899,71	4 861 902,76	5 236 723,90	1 514 668,89	2 781 121,44	4 112 914,95	4 465 448,51	4 603 301,13	5 015 762,21	6 207 451,85	7 305 089,97	8 145 744,53	8 215 978,52
10.	Przychody zwiększające dług (nowozaciągane kredyty, pożyczki, emitowane papiery)	2 092 933,00	3 886 121,00	4 800 000,00	3 528 731,00										
	<i>podlegające wyłączeniu (w związku z umową zawartą na realizację projektu z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 ufp)</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>		<i>838 872,00</i>										
11.	Wynik finansowy budżetu (poz.8 - poz.9 + poz.10)	1 611 232,35	218 066,92	588 063,58	0,00	0,00	-0,00	-0,00	0,00	0,00	-0,00	0,00	0,00	0,00	-0,00

PROGNOZA KWOTY DŁUGU I JEJ SPŁAT

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie		2010 rok	2011 rok	Prognoza									
		2008 rok	2009 rok			2012 rok	2013 rok	2014 rok	2015 rok	2016 rok	2017 rok	2018 rok	2019 rok	2020 rok	2021 rok
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
12.	Kwota długu na koniec roku	7 557 918,00	9 412 291,56	12 423 431,56	13 895 282,56	11 766 702,88	9 691 154,34	7 838 737,50	5 986 320,66	4 133 903,82	2 281 538,02	929 750,54	300 251,88	150 125,94	0,00
	<i>podlegająca wyłączeniu (w związku z umową zawartą na realizację projektu z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 ufp)</i>	0,00	0,00	0,00	838 872,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	Kwota spłaty długu	1 972 759,71	2 031 747,44	1 788 860,00	2 056 880,00	2 128 579,68	2 075 548,54	1 852 416,84	1 852 416,84	1 852 416,84	1 852 365,80	1 351 787,48	629 498,66	150 125,94	150 125,94
	<i>podlegająca wyłączeniu (w związku z umową zawartą na realizację projektu z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 ufp)</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	838 872,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.	Sposób sfinansowania spłaty długu (kwota powinna być zgodna z kwotą wykazaną w poz. 13)	1 972 759,71	2 031 747,44	1 788 860,00	2 056 880,00	2 128 579,68	2 075 548,54	1 852 416,84	1 852 416,84	1 852 416,84	1 852 365,80	1 351 787,48	779 624,60	150 125,94	150 125,94
	- nadwyżki budżetowe (wówczas gdy skumulowany wynik budżetu powiększony o wynik roku jest nadwyżką - wartość dodatnia)				0,00	2 128 579,68	2 075 548,54	1 852 416,84	1 852 416,84	1 852 416,84	1 852 365,80	1 351 787,48	779 624,60	150 125,94	150 125,94
	- wolne środki			500 000,00	300 000,00										
	- przychody z prywatyzacji i spłat udzielonych pożyczek														
	- przychody z tytułu kredytów, pożyczki, emitowane papiery wartościowe	1 972 759,71	2 031 747,44	1 288 860,00	1 756 880,00										
15.	Kwota długu związku doliczana do długu j.s.t. (wymóg art. 244 ufp)	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
16.	Kwota spłaty długu związku doliczonego do długu	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
17.	Wskaźniki zadłużenia														
17.1.	Relacja, o której mowa w art. 169 ustawy z 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (bez wyłączeń)	9,00%	10,25%	9,07%	10,31%	10,67%	9,73%	x	x	x	x	x	x	x	x
	<i>Relacja, o której mowa w art. 169 ustawy z 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych po wyłączeniach (max 15%)</i>	9,00%	10,25%	9,07%	10,31%	7,33%	9,73%	x	x	x	x	x	x	x	x
17.2.	Relacja, o której mowa w art. 170 ustawy z 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (bez wyłączeń)	29,07%	41,56%	51,29%	55,11%	46,87%	36,60%	x	x	x	x	x	x	x	x
	<i>Relacja, o której mowa w art. 1170 ustawy z 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych po wyłączeniach (max 60%)</i>	29,07%	41,56%	51,29%	51,78%	46,87%	36,60%	x	x	x	x	x	x	x	x
17.3.	Relacja bazowa do wyliczenia Indywidualnego Limitu Zadłużenia [(poz.1 + poz.3 - poz. 4) : poz.1.]	22,96%	8,73%	3,35%	5,76%	9,26%	12,62%	11,78%	12,74%	12,90%	14,01%	16,06%	16,96%	17,78%	17,60%
17.4.	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)	x	x	x	11,68%	5,95%	6,12%	9,21%	11,22%	12,38%	12,47%	13,22%	14,32%	15,68%	16,93%
17.5.	Relacja, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy z 27 sierpnia 2009 r. w % (bez wyłączeń i kwoty długu związku)<= od poz 17.4	x	x	x	10,31%	10,67%	9,73%	8,51%	8,21%	7,72%	7,26%	5,06%	2,33%	0,58%	0,53%

Planowane dochody, wydatki, przychody i rozchody

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie		2010 rok	2011 rok	Prognoza									
		2008 rok	2009 rok			2012 rok	2013 rok	2014 rok	2015 rok	2016 rok	2017 rok	2018 rok	2019 rok	2020 rok	2021 rok
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
18.	Dochody ogółem	25 996 447,13	22 645 705,63	24 220 314,80	25 212 845,80	25 104 202,29	26 478 916,24	27 045 690,57	27 451 375,93	27 863 146,57	28 281 093,77	28 705 310,18	29 135 889,83	29 572 928,18	30 016 522,10
19.	Wydatki ogółem	25 706 748,07	26 091 855,26	27 249 010,22	26 984 696,80	22 975 622,61	24 403 367,70	25 193 273,74	25 598 959,09	26 010 729,73	26 428 727,97	27 353 522,69	28 506 391,17	29 422 802,23	29 866 396,16
20.	Wynik budżetu (nadwyżka + / deficyt -)	289 699,06	-3 446 149,63	-3 028 695,42	-1 771 851,00	2 128 579,68	2 075 548,54	1 852 416,84	1 852 416,84	1 852 416,84	1 852 365,80	1 351 787,48	629 498,66	150 125,94	150 125,94
21.	Przychody ogółem	3 294 293,00	5 695 963,99	5 618 070,00	3 828 731,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22.	Rozchody ogółem	1 972 759,71	2 031 747,44	2 001 311,00	2 056 880,00	2 128 579,68	2 075 548,54	1 852 416,84	1 852 416,84	1 852 416,84	1 852 365,80	1 351 787,48	629 498,66	150 125,94	150 125,94