

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie		2011 rok (wg sprawozdania za III kw)	Prognoza	2013 rok	2014 rok	2015 rok	2016 rok	2017 rok	2018 rok	2019 rok	2020 rok
		2009 rok	2010 rok		2012 rok								
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1.	Dochody ogółem	22 645 705,63	24 220 314,80	25 217 845,80	24 494 615,00	25 474 399,60	25 527 243,20	25 910 151,84	26 298 804,12	26 693 286,18	27 093 685,48	27 500 090,76	27 912 592,12
1.1.	Dochody bieżące	21 441 461,58	22 950 118,50	22 897 451,00	22 800 943,00	23 712 980,72	23 712 981,75	24 068 676,48	24 429 706,62	24 796 152,22	25 168 094,51	25 545 615,92	25 928 800,16
1.2.	Dochody majątkowe	1 204 244,05	1 270 196,30	2 320 394,80	1 693 672,00	1 761 418,88	1 814 261,45	1 841 475,37	1 869 097,50	1 897 133,96	1 925 590,97	1 954 474,84	1 983 791,96
1.3.	w tym: - ze sprzedaży majątku	652 249,05	247 186,45	307 654,00	853 800,00	887 952,00	914 590,56	928 309,42	942 234,06	956 367,57	970 713,08	985 273,78	1 000 052,89
2.	Wydatki bieżące (bez wydatków związanych z obsługą długu)	19 826 279,55	21 978 421,74	21 189 510,62	20 437 416,00	21 254 912,64	21 892 560,02	22 549 336,82	23 000 323,56	23 460 330,03	23 929 536,63	24 408 127,36	24 896 289,91
2.1.	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (bez wynagrodzenia zarządu j.s.t. i składek od nich)	7 446 986,25	8 152 117,89	8 236 294,46	7 785 782,00	7 863 639,82	7 902 958,02	7 942 472,81	7 982 185,17	8 022 096,10	8 062 206,58	8 102 517,61	8 143 030,20
2.2.	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów j.s.t.	2 252 120,12	2 289 160,93	2 341 159,00	2 399 500,00	2 423 495,00	2 435 612,48	2 447 790,54	2 460 029,49	2 472 329,64	2 484 691,29	2 497 114,74	2 509 600,32
2.3.	Przedsięwzięcia, o których mowa w art. 226 ust. 4 ufp (wydatki bieżące z wyłączeniem wieloletnich gwarancji i poręczeń)	x	x	78 257,20	73 980,00	6 120,00	x	x	x	x	x	x	x
	wieloletnie programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ufp	x	x	78 257,20	73 980,00	6 120,00		x	x	x	x	x	x
2.4.	Pozostałe wydatki bieżące	10 127 173,18	11 537 142,92	10 533 799,96	10 178 154,00	10 279 935,54	10 331 335,22	10 382 991,89	10 434 906,85	10 487 081,39	10 539 516,79	10 592 214,38	10 645 175,45
3.	Wynik budżetu po wykonaniu wydatków bieżących bez obsługi długu (poz. 1 - poz. 2)	2 819 426,08	2 241 893,06	4 028 335,18	4 057 199,00	4 219 486,96	3 634 683,18	3 360 815,02	3 298 480,57	3 232 956,16	3 164 148,85	3 091 963,40	3 016 302,21
4.	Przychody nie zwiększające długu	1 809 842,99	818 070,00	300 000,00	100 000,00	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
4.2.	Wolne środki	1 809 842,99	818 070,00	300 000,00	100 000,00	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
5.	Środki do dyspozycji - źródło finansowania spłaty długu i wydatków majątkowych (poz. 3 + poz. 4)	4 629 269,07	3 059 963,06	4 328 335,18	4 157 199,00	4 219 486,96	3 634 683,18	3 360 815,02	3 298 480,57	3 232 956,16	3 164 148,85	3 091 963,40	3 016 302,21
6.	Obsługa długu (wydatki i rozchody) - poz. 6.1. + poz. 6.2.	2 321 423,44	2 197 545,72	2 598 635,51	3 318 765,00	2 635 742,18	2 321 752,48	2 219 346,48	2 124 940,48	2 030 362,08	1 565 077,08	940 146,20	296 282,54
6.1.	Wydatki związane z obsługą długu	289 676,00	408 685,72	541 755,51	600 000,00	547 049,00	456 191,00	353 785,00	259 379,00	164 972,00	82 133,00	29 365,00	15 000,00
6.1.1.	- odsetki i dyskonto	289 676,00	408 685,72	541 755,51	600 000,00	547 049,00	456 191,00	353 785,00	259 379,00	164 972,00	82 133,00	29 365,00	15 000,00
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
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
6.2.	Rozchody zmniejszające dług (spłata rat kredytów i pożyczek, wykup papierów)	2 031 747,44	1 788 860,00	2 056 880,00	2 718 765,00	2 088 693,18	1 865 561,48	1 865 561,48	1 865 561,48	1 865 390,08	1 482 944,08	910 781,20	281 282,54
	podlegające wyłączeniu (w związku z umową zawartą na realizację projektu z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 ufp)	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
7.	Pozostałe rozchody (z wyłączeniem spłat długu)	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
8.	Środki do dyspozycji na finansowanie wydatków majątkowych (poz 5 - poz.6 - poz.7)	2 307 845,63	649 966,34	1 729 699,67	838 434,00	1 583 744,78	1 312 930,70	1 141 468,54	1 173 540,09	1 202 594,08	1 599 071,77	2 151 817,20	2 720 019,67
9.	Wydatki majątkowe	5 975 899,71	4 861 902,76	5 258 430,67	2 150 000,00	1 583 744,78	1 312 930,70	1 141 468,54	1 173 540,09	1 202 594,08	1 599 071,77	2 151 817,20	2 720 019,67
9.1.	Przedsięwzięcia, o których mowa w art. 226 ust. 4 ufp (wydatki majątkowe)	x	x	0,00	354 500,00	826 504,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	wieloletnie programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ufp	x	x		354 500,00	826 504,37							
9.2.	Pozostałe wydatki majątkowe	5 975 899,71	4 861 902,76	5 258 430,67	1 795 500,00	757 240,41	1 312 930,70	1 141 468,54	1 173 540,09	1 202 594,08	1 599 071,77	2 151 817,20	2 720 019,67
10.	Przychody zwiększające dług (nowozaciągane kredyty, pożyczki, emitowane papiery)	3 886 121,00	4 800 000,00	3 528 731,00	1 311 566,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	podlegające wyłączeniu (w związku z umową zawartą na realizację projektu z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 ufp)	0,00		838 872,00	0,00								
11.	Wynik finansowy budżetu (poz.8 - poz.9 + poz.10)	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

PROGNOZA KWOTY DŁUGU I JEJ SPŁAT													
Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie	2010 rok	2011 rok	Prognoza								
		2009 rok			2012 rok	2013 rok	2014 rok	2015 rok	2016 rok	2017 rok	2018 rok	2019 rok	2020 rok
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
12.	Kwota długu na koniec roku	9 412 291,56	12 423 431,56	13 895 282,56	12 488 083,56	10 399 390,38	8 533 828,90	6 668 267,42	4 802 705,94	2 937 315,86	1 454 371,78	543 590,58	262 308,04
	<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	838 872,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	Kwota spłaty długu	2 031 747,44	1 788 860,00	2 056 880,00	2 718 765,00	2 088 693,18	1 865 561,48	1 865 561,48	1 865 561,48	1 865 390,08	1 482 944,08	910 781,20	281 282,54
	<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
14.	Sposób finansowania sprawy długu (kwota powinna być zgodna z kwotą wykazaną w poz. 13)	2 031 747,44	1 788 860,00	2 056 880,00	2 718 765,00	2 088 693,18	1 865 561,48	1 865 561,48	1 865 561,48	1 865 390,08	1 482 944,08	910 781,20	281 282,54
	- nadwyżki budżetowe (wówczas gdy skumulowany wynik budżetu powiększony o wynik roku jest nadwyżką - wartość dodatnia)			0,00	1 307 199,00	2 088 693,18	1 865 561,48	1 865 561,48	1 865 561,48	1 865 390,08	1 482 944,08	910 781,20	281 282,54
	- wolne środki		500 000,00	300 000,00	100 000,00								
	- przychody z prywatyzacji i spłat udzielonych pożyczek												
	- przychody z tytułu kredytów, pożyczki, emitowane papiery wartościowe	2 031 747,44	1 288 860,00	1 756 880,00	1 311 566,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
16.	Kwota spłaty długu związku doliczonego do długu	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)	10,25%	9,07%	10,30%	13,55%	10,35%	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>	10,25%	9,07%	10,30%	10,12%	10,35%	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)	41,56%	51,29%	55,10%	50,98%	40,82%	x	x	x	x	x	x	x
	<i>Relacja, o której mowa w art. 170 ustawy z 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych po wyłączeniach (max 60%)</i>	41,56%	51,29%	51,77%	50,98%	40,82%	x	x	x	x	x	x	x
17.3.	Relacja bazowa do wyliczenia Indywidualnego Limitu Zadłużenia [(poz.1.1 + poz.1.3 - poz.2+poz6.1) : poz.1]	8,73%	3,35%	5,84%	10,69%	10,99%	8,93%	8,08%	8,03%	7,97%	7,85%	7,61%	7,23%
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	12,62%	5,97%	6,62%	9,17%	10,20%	9,33%	8,35%	8,03%	7,95%	7,81%
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	10,30%	13,55%	10,35%	9,10%	8,57%	8,08%	7,61%	5,78%	3,42%	1,06%

Planowane dochody, wydatki, przychody i rozchody

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie	2010 rok	2011 rok	Prognoza								
		2009 rok			2012 rok	2013 rok	2014 rok	2015 rok	2016 rok	2017 rok	2018 rok	2019 rok	2020 rok
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
18.	Dochody ogółem	22 645 705,63	24 220 314,80	25 217 845,80	24 494 615,00	25 474 399,60	25 527 243,20	25 910 151,84	26 298 804,12	26 693 286,18	27 093 685,48	27 500 090,76	27 912 592,12
19.	Wydatki ogółem	26 091 855,26	27 249 010,22	26 989 696,80	23 187 416,00	23 385 706,42	23 661 681,72	24 044 590,36	24 433 242,65	24 827 896,11	25 610 741,40	26 589 309,56	27 631 309,58
20.	Wynik budżetu (nadwyżka + / deficyt -)	-3 446 149,63	-3 028 695,42	-1 771 851,00	1 307 199,00	2 088 693,18	1 865 561,48	1 865 561,48	1 865 561,48	1 865 390,08	1 482 944,08	910 781,20	281 282,54
21.	Przychody ogółem	5 695 963,99	5 618 070,00	3 828 731,00	1 411 566,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22.	Rozchody ogółem	2 031 747,44	2 001 311,00	2 056 880,00	2 718 765,00	2 088 693,18	1 865 561,48	1 865 561,48	1 865 561,48	1 865 390,08	1 482 944,08	910 781,20	281 282,54

2021 rok	2022 rok
16	17
28 331 281,00	28 756 250,22
26 317 732,16	26 712 498,15
2 013 548,84	2 043 752,07
1 015 053,68	1 030 279,49
25 394 215,71	25 902 100,02
8 183 745,35	8 224 664,08
2 522 148,32	2 534 759,06
x	x
x	x
10 698 401,33	10 751 893,33
2 937 065,30	2 854 150,20
0,00	0,00
0,00	0,00
0,00	0,00
0,00	0,00
2 937 065,30	2 854 150,20
141 156,60	141 151,44
10 000,00	10 000,00
10 000,00	10 000,00
0,00	0,00
0,00	0,00
131 156,60	131 151,44
<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
0,00	0,00
2 795 908,70	2 712 998,76
2 795 908,70	2 712 998,76
0,00	0,00
2 795 908,70	2 712 998,76
0,00	0,00
-0,00	-0,00

2021 rok	2022 rok
16	17
131 151,44	-0,00
0,00	
131 156,60	131 151,44
0,00	
131 156,60	131 151,44
131 156,60	131 151,44
0,00	0,00
x	
x	

x	x
x	x
x	x
x	x
6,81%	6,37%
7,56%	7,22%
0,50%	0,49%

2021 rok	2022 rok
16	17
28 331 281,00	28 756 250,22
28 200 124,41	28 625 098,78
131 156,60	131 151,44
0,00	0,00
131 156,60	131 151,44

WYKAZ PRZEDSIĘWZIĘĆ DO WPF

[illegible]