

L.p.	Wyszczególnienie	Wykonanie 2008	Wykonanie 2009	Plan 3kw. 2010	Przewidywane wykonanie 2010	Prognoza 2011	Prognoza 2012	Prognoza 2013	Prognoza 2014	Prognoza 2015	Prognoza 2016	Prognoza 2017	Prognoza 2018	Prognoza 2019	Prognoza 2020
5	Inne przychody nie związane z zaciągnięciem długu	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	Środki do dyspozycji (3+4+5)	14 113 796,00	16 660 110,00	31 544 296,00	30 699 133,00	17 731 208,00	14 450 150,00	13 301 964,00	14 464 608,00	8 385 641,00	9 810 437,00	9 810 437,00	9 207 492,00	9 207 492,00	9 207 492,00
7	Splata i obsługa długu, z tego:	1 686 190,00	3 331 009,00	4 163 933,00	8 362 780,00	5 914 482,00	5 748 176,00	4 513 600,00	4 341 900,00	4 150 200,00	3 958 500,00	3 766 800,00	4 075 100,00	3 851 450,00	2 127 000,00
7a	rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych	1 200 400,00	2 700 400,00	2 698 800,00	6 948 800,00	4 165 382,00	4 116 826,00	3 000 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00	3 500 000,00	3 500 000,00	2 000 000,00
7b	wydatki bieżące na obsługę długu	485 790,00	630 609,00	1 465 133,00	1 413 980,00	1 749 100,00	1 631 350,00	1 513 600,00	1 341 900,00	1 150 200,00	958 500,00	766 800,00	575 100,00	351 450,00	127 000,00
8	Inne rozchody (bez spłaty długu np. udzielane pożyczki)	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
9	Środki do dyspozycji (6-7-8)	12 427 606,00	13 329 101,00	27 380 363,00	22 336 353,00	11 816 726,00	8 701 974,00	8 788 364,00	10 122 708,00	4 235 441,00	5 851 937,00	6 043 637,00	5 132 392,00	5 356 042,00	7 080 492,00
10	Wydatki majątkowe, w tym:	15 451 881,00	27 946 528,00	37 156 266,00	36 362 256,00	13 433 552,00	8 701 974,00	8 788 364,00	10 122 708,00	4 235 441,00	5 851 937,00	6 043 637,00	5 132 392,00	5 356 042,00	7 080 492,00
10a	wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	0,00	0,00	0,00	0,00	2 239 133,00	6 908 261,00	8 788 364,00	10 122 708,00	2 522 276,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Przychody (kredyty, pożyczki, emisje obligacji)	5 000 000,00	15 000 000,00	9 775 903,00	14 025 903,00	1 616 826,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Rozliczenie budżetu (9-10+11)	1 975 725,00	382 573,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Kwota długu, w tym:	11 399 200,00	23 698 800,00	30 775 903,00	30 775 903,00	28 116 826,00	24 000 000,00	21 000 000,00	18 000 000,00	15 000 000,00	12 000 000,00	9 000 000,00	5 500 000,00	2 000 000,00	0,00
13a	łączna kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 170 ust. 3 sufp	0,00	250 000,00	3 041 298,00	3 041 298,00	1 616 826,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13b	kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 169 ust. 3 sufp przypadająca na dany rok budżetowy	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00	2 930 777,00	1 616 826,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jst przypadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 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
15	Relacja planowanej łącznej kwoty spłat zobowiązań do dochodów	3,30%	5,87%	6,08%	12,11%	9,75%	9,97%	7,84%	7,32%	7,60%	6,94%	6,60%	7,15%	6,75%	3,73%
15a	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	18,19%	14,86%	12,89%	13,17%	15,26%	15,18%	15,21%	14,87%	15,51%	15,51%

L.p.	Wyszczególnienie	Wykonanie 2008	Wykonanie 2009	Plan 3kw. 2010	Przewidywane wykonanie 2010	Prognoza 2011	Prognoza 2012	Prognoza 2013	Prognoza 2014	Prognoza 2015	Prognoza 2016	Prognoza 2017	Prognoza 2018	Prognoza 2019	Prognoza 2020
16	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
17	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań do dochodów ogółem -max 15% z art. 169 sufp	3,30%	5,87%	5,71%	11,75%	4,92%	7,17%	7,84%	7,32%	7,60%	6,94%	6,60%	7,15%	6,75%	3,73%
18	Zadłużenie/dochody ogółem [(13-13a):1] - max 60% z art. 170 sufp	22,31%	41,30%	40,48%	40,16%	43,68%	41,63%	36,49%	30,34%	27,45%	21,04%	15,78%	9,64%	3,51%	0,00%
19	Wydatki bieżące razem (2 + 7b)	37 456 101,00	40 742 581,00	43 439 198,00	44 767 523,00	44 684 253,00	45 137 556,00	45 758 962,00	46 199 290,00	47 404 870,00	48 182 330,00	47 990 630,00	48 401 875,00	48 178 225,00	47 953 775,00
20	Wydatki ogółem (10+19)	52 907 982,00	68 689 109,00	80 595 464,00	81 129 779,00	58 117 805,00	53 839 530,00	54 547 326,00	56 321 998,00	51 640 311,00	54 034 267,00	54 034 267,00	53 534 267,00	53 534 267,00	55 034 267,00
21	Wynik budżetu (1 - 20)	-1 823 875,00	-11 917 027,00	-12 077 103,00	-12 077 103,00	2 548 556,00	3 816 826,00	3 000 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00	3 500 000,00	3 500 000,00	2 000 000,00
22	Przychody budżetu (4+5+11)	5 000 000,00	15 000 000,00	14 775 903,00	19 025 903,00	1 616 826,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Rozchody budżetu (7a + 8)	1 200 400,00	2 700 400,00	2 698 800,00	6 948 800,00	4 165 382,00	4 116 826,00	3 000 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00	3 500 000,00	3 500 000,00	2 000 000,00