

Lp.	Wyszczególnienie	Przewidyw. Wykonanie	Prognoza				
		2010	2011	2012	2013	2014	2015
<b>1.</b>	<b>Dochody ogółem, z tego: [1a+1b]</b>	<b>11 334 906,92</b>	<b>10 675 572,29</b>	<b>10 450 000,00</b>	<b>10 350 000,00</b>	<b>10 600 000,00</b>	<b>10 850 000,00</b>
a	dochody bieżące	10 517 368,64	10 330 591,29	10 100 000,00	10 350 000,00	10 600 000,00	10 850 000,00
b	dochody majątkowe, w tym:	817 538,28	321 638,00	350 000,00			
c	- ze sprzedaży majątku	139 000,00	234 310,00				
<b>2.</b>	<b>Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od: kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych), w tym:</b>	<b>9 623 685,29</b>	<b>9 772 065,69</b>	<b>9 040 000,00</b>	<b>9 080 000,00</b>	<b>9 300 000,00</b>	<b>9 480 200,00</b>
a	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 479 864,00	4 777 181,00	5 041 000,00	5 067 000,00	5 193 600,00	5 323 400,00
b	związane z funkcjonowaniem organów JST	1 162 986,00	1 189 420,00	1 269 900,00	1 301 600,00	1 334 100,00	1 367 400,00
c	z tytułu poręczeń i gwarancji, w tym:						
d	-gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ufp/169 sufp						
e	wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	x	362 415,00	304 260,00	123 510,00	32 660,00	
<b>3.</b>	<b>Różnica [1-2]</b>	<b>1 711 221,63</b>	<b>903 506,60</b>	<b>1 410 000,00</b>	<b>1 270 000,00</b>	<b>1 300 000,00</b>	<b>1 369 800,00</b>
<b>4.</b>	<b>Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp, w tym:</b>	<b>1 248 615,20</b>	<b>476 583,68</b>				
a	- nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp, angażowane na pokrycie deficytu budżetu roku bieżącego	1 248 615,20	476 583,68				
<b>5.</b>	<b>Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu (np. prywatyzacja)</b>						
<b>6.</b>	<b>Środki do dyspozycji [3+4+5]</b>	<b>2 959 836,83</b>	<b>1 380 090,28</b>	<b>1 410 000,00</b>	<b>1 270 000,00</b>	<b>1 300 000,00</b>	<b>1 369 800,00</b>
<b>7.</b>	<b>Splata i obsługa długu, z tego:</b>	<b>1 233 230,01</b>	<b>988 492,28</b>	<b>949 661,00</b>	<b>775 675,00</b>	<b>910 000,00</b>	<b>995 170,00</b>
a	rozchody z tytułu spłat rat kapitałowych oraz wykupu papierów	1 089 978,32	838 492,28	799 662,40	665 675,00	760 000,00	865 170,00
b	wydatki bieżące na obsługę długu	143 251,69	150 000,00	149 998,60	110 000,00	150 000,00	130 000,00
<b>8.</b>	<b>Inne rozchody (bez spłaty długu, np. udzielane pożyczki)</b>						
<b>9.</b>	<b>Środki do dyspozycji [6-7-8]</b>	<b>1 726 606,82</b>	<b>391 598,00</b>	<b>460 339,00</b>	<b>494 325,00</b>	<b>390 000,00</b>	<b>374 630,00</b>
<b>10.</b>	<b>Wydatki majątkowe, w tym:</b>	<b>2 334 074,70</b>	<b>1 068 010,00</b>	<b>4 054 400,00</b>	<b>660 101,00</b>	<b>590 000,00</b>	<b>500 000,00</b>
a	- wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	x	137 412,00	4 054 400,00			
<b>11.</b>	<b>Przychody (kredyty, pożyczki, emisje obligacji)</b>	<b>1 085 439,00</b>	<b>676 412,00</b>	<b>3 594 061,00</b>	<b>165 776,00</b>	<b>200 000,00</b>	<b>125 370,00</b>
<b>12.</b>	<b>Rozliczenie budżetu [9-10+11]</b>	<b>477 971,12</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>13.</b>	<b>Kwota długu, w tym:</b>	<b>2 973 501,48</b>	<b>2 746 917,40</b>	<b>5 541 316,00</b>	<b>5 041 417,00</b>	<b>4 481 417,00</b>	<b>3 741 617,00</b>
a	łączna kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 170 ust. 3 sufp						
b	kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 169 ust. 3 sufp						
<b>14.</b>	<b>Kwota zobowiązań związku wspólnie utworzonego przez JST przypadających do</b>						
<b>15.</b>	<b>Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań [7 + 2c]/[1]</b>	<b>10,88%</b>	<b>9,26%</b>	<b>9,09%</b>	<b>7,49%</b>	<b>8,58%</b>	<b>9,17%</b>
a	<b>Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp (średnia z trzech poprzednich lat [(1a)-[19]+[1c)]/[1])</b>				<b>7,53%</b>	<b>8,65%</b>	<b>10,25%</b>
<b>16.</b>	<b>Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp</b>	<b>Niezgodny z art. 243</b>	<b>Niezgodny z art. 243</b>	<b>Niezgodny z art. 243</b>	<b>Zgodny z art. 243</b>	<b>Zgodny z art. 243</b>	<b>Zgodny z art. 243</b>
<b>17.</b>	<b>Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochody ogółem - max 15% z art. 169 sufp [(7+ 2c - 2d - 13b)/ 1 ]</b>	<b>10,88%</b>	<b>9,26%</b>	<b>9,09%</b>	<b>7,49%</b>		

18.	<b>Zadłużenie/dochody ogółem - max 60% z art. 170 sufp [(13 - 13a) / 1]</b>	28,08%	25,73%	53,03%	48,71%	42,28%	34,48%
19.	Dochody bieżące [1a]	10 517 368,64	10 330 591,29	10 100 000,00	10 350 000,00	10 600 000,00	10 850 000,00
20.	Wydatki bieżące razem [2+7b]	9 766 936,98	9 922 065,69	9 189 998,60	9 190 000,00	9 450 000,00	9 610 200,00
21.	<b>Dochody bieżące - wydatki bieżące [1a-19]</b>	<b>750 431,66</b>	<b>408 525,60</b>	<b>910 001,40</b>	<b>1 160 000,00</b>	<b>1 150 000,00</b>	<b>1 239 800,00</b>
21a.	w tym: finansowanie deficytu operacyjnego ze środków pochodzących z nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych lub z wolnych środków (wypełnić tylko wtedy gdy powstał deficyt operacyjny (tj. [3] < 0 ))	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22.	Dochody majątkowe [1b]	817 538,28	321 638,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00
23.	Wydatki majątkowe [10]	2 334 074,70	1 068 010,00	4 054 400,00	660 101,00	590 000,00	500 000,00
24.	<b>Dochody majątkowe - wydatki majątkowe [1b-10]</b>	<b>-1 516 536,42</b>	<b>-746 372,00</b>	<b>-3 704 400,00</b>	<b>-660 101,00</b>	<b>-590 000,00</b>	<b>-500 000,00</b>
25.	Dochody ogółem [1]	11 334 906,92	10 675 572,29	10 450 000,00	10 350 000,00	10 600 000,00	10 850 000,00
26.	Wydatki ogółem [10+20]	12 101 011,68	10 990 075,69	13 244 398,60	9 850 101,00	10 040 000,00	10 110 200,00
27.	<b>Wynik budżetu [1-26]</b>	<b>-766 104,76</b>	<b>-314 503,40</b>	<b>-2 794 398,60</b>	<b>499 899,00</b>	<b>560 000,00</b>	<b>739 800,00</b>
28.	Przychody budżetu [4+5+11]	2 334 054,20	1 152 995,68	3 594 061,00	165 776,00	200 000,00	125 370,00
29.	Rozchody budżetu [7a+8]	1 089 978,32	838 492,28	799 662,40	665 675,00	760 000,00	865 170,00
30.	<b>Sposób sfinansowania deficytu</b> (suma poniższych kwot musi być zgodna z kwotą wykazaną w poz. 27),	<b>-766 104,76</b>	<b>-314 503,40</b>	<b>-2 794 398,60</b>	<b>499 899,00</b>	<b>560 000,00</b>	<b>739 800,00</b>
a	nadwyżka z lat ubiegłych						
b	wolne środki	1 248 615,00	476 583,68				
c	przychody z tytułu kredytów, pożyczek, obligacji	1 085 439,00	676 412,00	3 594 061,00	165 776,00	200 000,00	125 370,00
d	przychody z prywatyzacji						
e	przychody ze spłaty udzielonych pożyczek						
f	nadwyżka bieżąca						
31.	<b>Przeznaczenie nadwyżki wykonanej w poszczególnych latach objętych prognozą:</b>						
	.....						