

Lp.	Wyszczególnienie	Przewidyw. Wykonanie	Prognoza				
		2010	2011	2012	2013	2014	2015
<b>1.</b>	<b>Dochody ogółem, z tego: [1a+1b]</b>	<b>11 334 907</b>	<b>10 432 568</b>	<b>10 270 000</b>	<b>10 350 000</b>	<b>10 600 000</b>	<b>10 850 000</b>
a	dochody bieżące	10 517 369	9 903 568	10 100 000	10 350 000	10 600 000	10 850 000
b	dochody majątkowe, w tym:	817 538	529 000	170 000			
c	- ze sprzedaży majątku	139 000	177 000				
<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</b>	<b>9 115 156</b>	<b>9 040 000</b>	<b>9 080 000</b>	<b>9 300 000</b>	<b>9 480 200</b>
a	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 479 864	4 734 565	5 041 000	5 067 000	5 193 600	5 323 400
b	związane z funkcjonowaniem organów JST	1 162 986	1 189 420	1 269 900	1 301 600	1 334 100	1 367 400
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	295 415	280 260	123 510	32 660	
<b>3.</b>	<b>Różnica [1-2]</b>	<b>1 711 222</b>	<b>1 317 412</b>	<b>1 230 000</b>	<b>1 270 000</b>	<b>1 300 000</b>	<b>1 369 800</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</b>	<b>476 584</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	476 584				
<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>2 959 837</b>	<b>1 793 996</b>	<b>1 230 000</b>	<b>1 270 000</b>	<b>1 300 000</b>	<b>1 369 800</b>
<b>7.</b>	<b>Splata i obsługa długu, z tego:</b>	<b>1 233 230</b>	<b>1 052 995</b>	<b>1 050 000</b>	<b>760 000</b>	<b>959 276</b>	<b>729 800</b>
a	rozchody z tytułu spłat rat kapitałowych oraz wykupu papierów	1 089 978	902 995	900 000	650 000	809 276	599 800
b	wydatki bieżące na obsługę długu	143 252	150 000	150 000	110 000	150 000	130 000
<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>1 726 607</b>	<b>741 001</b>	<b>180 000</b>	<b>510 000</b>	<b>340 724</b>	<b>640 000</b>
<b>10.</b>	<b>Wydatki majątkowe, w tym:</b>	<b>2 334 075</b>	<b>2 438 000</b>	<b>1 650 641</b>	<b>675 776</b>	<b>550 000</b>	<b>640 000</b>
a	- wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	x	1 600 000	1 532 187	500 100	470 000	500 000
<b>11.</b>	<b>Przychody (kredyty, pożyczki, emisje obligacji)</b>	<b>1 085 439</b>	<b>1 697 000</b>	<b>1 470 641</b>	<b>165 776</b>	<b>209 276</b>	<b>0</b>
<b>12.</b>	<b>Rozliczenie budżetu [9-10+11]</b>	<b>477 971</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>13.</b>	<b>Kwota długu, w tym:</b>	<b>2 973 501</b>	<b>3 767 506</b>	<b>4 338 147</b>	<b>3 853 923</b>	<b>3 253 923</b>	<b>2 654 123</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 wsnóltworzonego przez JST przypadających do</b>						
<b>15.</b>	<b>Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań [7 + 2c]/[1]</b>	<b>10,88%</b>	<b>10,09%</b>	<b>10,22%</b>	<b>7,34%</b>	<b>9,05%</b>	<b>6,73%</b>
a	<b>Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp (średnia z trzech poprzednich lat [(1a)-[19]+[1c)]/[1])</b>				<b>8,17%</b>	<b>9,29%</b>	<b>10,31%</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>10,09%</b>	<b>10,22%</b>	<b>7,34%</b>		

18.	Zadłużenie/dochody ogółem - max 60% z art. 170 sufp [(13 - 13a) / 1]	28,08%	36,11%	42,24%	37,24%	30,70%	24,46%
19.	Dochody bieżące [1a]	10 517 369	9 903 568	10 100 000	10 350 000	10 600 000	10 850 000
20.	Wydatki bieżące razem [2+7b]	9 766 937	9 265 156	9 190 000	9 190 000	9 450 000	9 610 200
21.	<b>Dochody bieżące - wydatki bieżące [1a-19]</b>	<b>750 432</b>	<b>638 412</b>	<b>910 000</b>	<b>1 160 000</b>	<b>1 150 000</b>	<b>1 239 800</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	0	0	0	0	0
22.	Dochody majątkowe [1b]	817 538	529 000	170 000		0	0
23.	Wydatki majątkowe [10]	2 334 075	2 438 000	1 650 641	675 776	550 000	640 000
24.	<b>Dochody majątkowe - wydatki majątkowe [1b-10]</b>	<b>-1 516 537</b>	<b>-1 909 000</b>	<b>-1 480 641</b>	<b>-675 776</b>	<b>-550 000</b>	<b>-640 000</b>
25.	Dochody ogółem [1]	11 334 907	10 432 568	10 270 000	10 350 000	10 600 000	10 850 000
26.	Wydatki ogółem [10+20]	12 101 012	11 703 156	10 840 641	9 865 776	10 000 000	10 250 200
27.	<b>Wynik budżetu [1-26]</b>	<b>-766 105</b>	<b>-1 270 588</b>	<b>-570 641</b>	<b>484 224</b>	<b>600 000</b>	<b>599 800</b>
28.	Przychody budżetu [4+5+11]	2 334 054	2 173 584	1 470 641	165 776	209 276	0
29.	Rozchody budżetu [7a+8]	1 089 978	902 996	900 000	650 000	809 276	599 800
30.	<b>Sposób sfinansowania deficytu</b> (suma poniższych kwot musi być zgodna z kwotą wykazaną w poz. 27),	<b>-766 105</b>	<b>-1 270 588</b>	<b>-570 641</b>	<b>484 224</b>	<b>600 000</b>	<b>599 800</b>
a	nadwyżka z lat ubiegłych						
b	wolne środki	1 248 615	476 584				
c	przychody z tytułu kredytów, pożyczek, obligacji	1 085 439	1 697 000	1 470 641	165 776	209 276	0
d	przychody z prywatyzacji						
e	przychody ze spłaty udzielonych pożyczek						
f	nadwyżka bieżąca						
31.	<b>Przeznaczenie nadwyżki wykonanej w poszczególnych latach objętych prognozą:</b>						
	.....						