

Lp.	Wyszczególnienie	Przewidyw.	Prognoza				
		Wykonanie	2010	2011	2012	2013	2014
1.	Dochody ogółem, z tego: [1a+1b]	11 334 906,92	10 195 782,00	10 450 000,00	10 350 000,00	10 600 000,00	10 850 000,00
a	dochody bieżące	10 517 368,64	10 008 782,00	10 100 000,00	10 350 000,00	10 600 000,00	10 850 000,00
b	dochody majątkowe, w tym:	817 538,28	187 000,00	350 000,00			
c	- ze sprzedaży majątku	139 000,00	177 000,00				
2.	Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od: kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych), w tym:	9 623 685,29	9 220 370,00	9 040 000,00	9 080 000,00	9 300 000,00	9 480 200,00
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	295 415,00	280 260,00	123 510,00	32 660,00	
3.	Różnica [1-2]	1 711 221,63	975 412,00	1 410 000,00	1 270 000,00	1 300 000,00	1 369 800,00
4.	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp, w tym:	1 248 615,20	476 583,68				
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				
5.	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu (np. prywatyzacja)						
6.	Środki do dyspozycji [3+4+5]	2 959 836,83	1 451 995,68	1 410 000,00	1 270 000,00	1 300 000,00	1 369 800,00
7.	Splata i obsługa długu, z tego:	1 233 230,01	1 052 995,68	988 700,00	760 000,00	961 946,00	995 170,00
a	rozchody z tytułu spłat rat kapitałowych oraz wykupu papierów	1 089 978,32	902 995,68	838 700,80	650 000,00	811 946,00	865 170,00
b	wydatki bieżące na obsługę długu	143 251,69	150 000,00	149 999,20	110 000,00	150 000,00	130 000,00
8.	Inne rozchody (bez spłaty długu, np. udzielane pożyczki)						
9.	Środki do dyspozycji [6-7-8]	1 726 606,82	399 000,00	421 300,00	510 000,00	338 054,00	374 630,00
10.	Wydatki majątkowe, w tym:	2 334 074,70	1 296 000,00	2 880 000,00	675 776,00	538 054,00	500 000,00
a	- wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	x	458 000,00	2 681 400,00	500 100,00	470 000,00	500 000,00
11.	Przychody (kredyty, pożyczki, emisje obligacji)	1 085 439,00	897 000,00	2 458 700,00	165 776,00	200 000,00	125 370,00
12.	Rozliczenie budżetu [9-10+11]	477 971,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	Kwota długu, w tym:	2 973 501,48	2 967 505,80	4 587 505,00	4 103 281,00	3 491 335,00	2 751 535,00
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						
14.	Kwota zobowiązań związku wspólnie utworzonego przez JST przypadających do						
15.	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań [7 + 2c]/[1]	10,88%	10,33%	9,46%	7,34%	9,07%	9,17%
a	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp (średnia z trzech poprzednich lat $(((1a)-[19]+[1c])/[1])$)				8,18%	9,30%	10,25%
16.	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp	Niezgodny z art. 243	Niezgodny z art. 243	Niezgodny z art. 243	Zgodny z art. 243	Zgodny z art. 243	Zgodny z art. 243
17.	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochody ogółem - max 15% z art. 169 sufp $[(7+ 2c - 2d - 13b)/ 1]$	10,88%	10,33%	9,46%	7,34%		

18.	Zadłużenie/dochody ogółem - max 60% z art. 170 sufp [(13 - 13a) / 1]	28,08%	29,11%	43,90%	39,65%	32,94%	25,36%
19.	Dochody bieżące [1a]	10 517 368,64	10 008 782,00	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	9 370 370,00	9 189 999,20	9 190 000,00	9 450 000,00	9 610 200,00
21.	Dochody bieżące - wydatki bieżące [1a-19]	750 431,66	638 412,00	910 000,80	1 160 000,00	1 150 000,00	1 239 800,00
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	187 000,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00
23.	Wydatki majątkowe [10]	2 334 074,70	1 296 000,00	2 880 000,00	675 776,00	538 054,00	500 000,00
24.	Dochody majątkowe - wydatki majątkowe [1b-10]	-1 516 536,42	-1 109 000,00	-2 530 000,00	-675 776,00	-538 054,00	-500 000,00
25.	Dochody ogółem [1]	11 334 906,92	10 195 782,00	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	10 666 370,00	12 069 999,20	9 865 776,00	9 988 054,00	10 110 200,00
27.	Wynik budżetu [1-26]	-766 104,76	-470 588,00	-1 619 999,00	484 224,00	611 946,00	739 800,00
28.	Przychody budżetu [4+5+11]	2 334 054,20	2 173 584,00	1 470 641,00	165 776,00	200 000,00	125 370,00
29.	Rozchody budżetu [7a+8]	1 089 978,00	902 996,00	838 700,80	650 000,00	811 946,00	865 170,00
30.	Sposób sfinansowania deficytu (suma poniższych kwot musi być zgodna z kwotą wykazaną w poz. 27),	-766 105,00	-477 588,00	-1 619 999,00	484 224,00	611 946,00	739 800,00
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	897 000,00	2 458 700,00	165 776,00	200 000,00	125 370,00
d	przychody z prywatyzacji						
e	przychody ze spłaty udzielonych pożyczek						
f	nadwyżka bieżąca						
31.	Przeznaczenie nadwyżki wykonanej w poszczególnych latach objętych prognozą:						
						