

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie za 2010r						
		2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
1.	Dochody ogółem, z tego: [1a+1b]	21 384 580,98	17 749 247,44	23 575 870,96	24 646 251,27	24 423 004,00	21 131 060,00	22 036 34
a	dochody bieżące	18 011 271,35	17 159 442,56	21 981 669,56	19 532 856,27	20 349 054,00	21 131 060,00	22 036 34
b	dochody majątkowe, w tym:	3 373 309,45	589 804,88	1 594 201,40	5 113 395,00	4 072 950,00		
c	- ze sprzedaży majątku	466 249,00	3 933,48	1 594 201,40	2 843 153,00	4 072 950,00		
2.	Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od kredytów i pożyczek oraz wymiutowanych papierów wartościowych), w tym:	12 889 499,68	14 676 221,08	16 692 448,95	18 748 399,27	18 604 064,00	18 817 723,00	19 033 62
a	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 598 553,75	7 408 404,15	8 196 293,46	9 300 000,19	9 717 157,00	9 841 947,00	9 968 17
b	zwiazane z funkcjonowaniem organów JST	1 956 233,26	2 154 497,02	2 457 288,73	2 835 293,00	2 853 033,00	2 886 255,00	2 919 84
c	z tytułu poręczeń i gwarancji, w tym:							
d	- gwarancja i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ufp/169 sufp				35 166,24	35 166,24	33 166,24	
e	wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	x	x	x				
3.	Różnica [1-2]	8 495 081,12	3 073 026,39	6 883 422,01	5 897 852,00	5 817 940,00	2 313 337,00	3 002 6
4.	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp, w tym:	1 240 391,98	2 412 315,50	383 493,21	0,00			
a	- nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp, angażowane na pokrycie deficytu budżetu roku bieżącego	1 240 391,98	2 412 315,50	383 493,21	0,00			
5.	Inne przychody niezwiązane z zadaniem długu (np. prywatyzacja)							
6.	Środki do dyspozycji [3+4+5]	9 735 473,10	5 485 341,99	7 266 915,22	5 897 852,00	5 817 940,00	2 313 337,00	3 002 6
7.	Spłata i obsługa długu, w tym:	843 891,96	1 368 189,48	1 775 544,92	2 289 356,08	2 623 690,42	2 247 879,02	1 915 2
a	rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wypłaty papierów wartościowych	642 597,02	1 077 262,01	1 489 796,08	1 532 879,08	1 752 879,08	1 647 879,02	1 405 0
b	wydatki bieżące na obsługę długu	201 294,94	250 927,39	285 748,84	756 477,00	890 811,34	600 000,00	510 2
8.	Inne rozchody (bez spłaty długu, np. udzielane pożyczki)							
9.	Środki do dyspozycji [6-7-8]	8 891 671,14	4 177 152,49	5 491 370,30	3 608 515,92	3 194 249,58	65 457,98	1 087 4
10.	Wydatki majątkowe, w tym:	9 044 290,98	5 938 659,28	6 477 956,75	8 086 994,00	4 669 796,00	2 535 000,00	1 870 0
a	- wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	x	x	x	4 689 849,00	4 669 796,00	2 535 000,00	1 870 0
11.	Przychody (kredyty, pożyczki, emisje obligacji)	2 864 395,24	2 145 000,00	2 150 000,00	4 478 478,08	1 475 546,42	2 469 542,02	782 2
12.	Różnica budżetu [9-10+11]	2 411 775,50	383 493,21	1 163 413,55	0,00	0,00	0,00	
13.	Kwota długu, w tym:	5 841 685,35	6 609 433,34	7 269 637,26	10 215 236,26	9 726 903,60	10 548 566,60	9 926 1
a	łącznie 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 przypadająca na dany rok							
14.	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez JST przypadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegające doliczeniu zgodnie z art. 244							
15.	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań [7 + 1c][1]	3,95%	7,37%	7,53%	9,29%	10,74%	10,64%	
a	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp (średnia z trzech poprzednich lat [(11a)-(10) : (11c)](11))	0,00%	8,40%	12,63%	21,96%	17,45%	19,94%	
16.	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp	Nie spełnia art. 243	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243
17.	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochody ogółem - max 15% z art. 169 sufp [(7+ 2c - 2d - 13b) / 1]	3,95%	7,37%	7,53%	9,29%	10,74%	10,64%	
18.	Zadłużenie/dochody ogółem - max 60% z art. 170 sufp [(13 - 15a) / 1]	25,91%	37,24%	30,84%	41,45%	39,82%	49,92%	
19.	Dochody bieżące [1a]	18 011 271,35	17 159 442,56	21 981 669,56	19 532 856,27	20 349 054,00	21 131 060,00	22 036 34
20.	Wydatki bieżące razem [2+7b]	13 090 704,62	14 907 148,44	16 578 197,79	19 504 856,27	19 494 875,34	19 417 723,00	19 543
21.	Dochody bieżące - wydatki bieżące [1a-20]	4 920 566,73	2 252 294,12	5 003 471,77	28 000,00	854 178,66	1 713 337,00	2 492
21a.	w tym: finansowanie deficytu operacyjnego ze środków pochodzących z nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych lub z wolnych środków (wypełniać tylko wtedy gdy powstał deficyt operacyjny [(1) [3] < 0])	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
22.	Dochody majątkowe [1b]	3 373 309,45	589 804,88	1 594 201,40	5 113 395,00	4 072 950,00		0,00
23.	Wydatki majątkowe [10]	9 044 290,98	5 938 659,28	6 477 956,75	8 086 994,00	4 669 796,00	2 535 000,00	1 870 0
24.	Dochody majątkowe - wydatki majątkowe [1b-10]	-5 670 981,53	-5 348 854,40	-4 883 755,35	-2 973 599,00	-896 846,00	-2 535 000,00	-1 870 0
25.	Dochody ogółem [1]	21 384 580,98	17 749 247,44	23 575 870,96	24 646 251,27	24 423 004,00	21 131 060,00	22 036 34
26.	Wydatki ogółem [10+20]	22 134 995,60	20 845 807,72	23 456 154,54	27 591 850,27	24 164 671,34	21 952 733,00	21 413
27.	Wynik budżetu [1-26]	-750 414,80	-3 096 560,28	119 716,42	-2 945 599,00	257 332,66	-821 663,00	622
28.	Przychody budżetu [4+5+11]	3 804 787,32	4 557 315,50	2 533 493,21	4 478 478,08	1 475 546,42	2 469 542,02	782 2
29.	Rozchody budżetu [7+8]	642 597,02	1 077 262,01	1 489 796,08	1 532 879,08	1 732 879,08	1 647 879,02	1 405
30.	Sposób sfinansowania deficytu (suma poniższych kwot musi być zgodna z kwotą wykazaną w poz. 27).							
a	nadwyżka z lat ubiegłych							
b	wolne środki							
c	przychody z tytułu kredytów, pożyczek, obligacji							
d	przychody z prywatyzacji							
31.	Przeznaczenie nadwyżki wykonanej w poszczególnych latach objętych prognozą:							

Kontrola poprawności zmiany kwoty długu

OK

OK

OK

231 000 OK
umorzenie

OK

