

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie 2008	Wykonanie 2009	Plan 3 kw. 2010	Przewidywane wykonanie 2010	Prognoza 2011	Prognoza 2012	Prognoza 2013	Prognoza 2014	Prognoza 2015	Prognoza 2016	Prognoza 2017	Prognoza 2018	Prognoza 2019
23	Rozchody budżetu (7a + 8)	26 356 992,04	13 551 568,77	21 660 962,00	20 933 950,00	53 765 056,00	30 909 611,00	31 476 000,00	16 763 000,00	10 736 000,00	13 730 000,00	11 645 000,00	8 523 000,00	8 011 000,00

L.p.	Wyszczególnienie	Prognoza 2020	Prognoza 2021	Prognoza 2022	Prognoza 2023	Prognoza 2024
1	Dochody ogółem, z tego:	321 282 000,00	326 245 000,00	331 293 000,00	336 428 000,00	341 655 000,00
1a	dochody bieżące	307 282 000,00	312 245 000,00	317 293 000,00	322 428 000,00	327 655 000,00
1b	dochody majątkowe, w tym	14 000 000,00	14 000 000,00	14 000 000,00	14 000 000,00	14 000 000,00
1c	ze sprzedaży majątku	14 000 000,00	14 000 000,00	14 000 000,00	14 000 000,00	14 000 000,00
2	Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od: kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych), w tym:	283 295 000,00	286 141 000,00	288 990 000,00	291 841 000,00	294 696 000,00
2a	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	145 545 000,00	148 165 000,00	150 832 000,00	153 547 000,00	156 311 000,00
2b	związane z funkcjonowaniem organów JST	3 781 000,00	3 792 000,00	3 803 000,00	3 815 000,00	3 826 000,00
2c	wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Różnica (1-2)	37 987 000,00	40 104 000,00	42 303 000,00	44 587 000,00	46 959 000,00
4	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4a	nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp, angażowane na pokrycie deficytu budżetu roku bieżącego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Inne przychody nie związane z zaciągnięciem długu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Środki do dyspozycji (3+4+5)	37 987 000,00	40 104 000,00	42 303 000,00	44 587 000,00	46 959 000,00
7	Splata i obsługa długu, z tego:	10 958 000,00	10 562 000,00	11 951 000,00	11 356 000,00	7 973 000,00
7a	rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych	8 506 000,00	8 580 000,00	10 500 000,00	10 500 000,00	7 685 000,00
7b	wydatki bieżące na obsługę długu	2 452 000,00	1 982 000,00	1 451 000,00	856 000,00	288 000,00
8	Inne rozchody (bez spłaty długu np. udzielane pożyczki)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Środki do dyspozycji (6-7-8)	27 029 000,00	29 542 000,00	30 352 000,00	33 231 000,00	38 986 000,00
10	Wydatki majątkowe, w tym:	27 029 000,00	29 542 000,00	30 352 000,00	33 231 000,00	38 986 000,00
10a	wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Przychody (kredyty, pożyczki, emisje obligacji)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Rozliczenie budżetu (9-10+11)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Kwota długu, w tym:	37 265 000,00	28 685 000,00	18 185 000,00	7 685 000,00	0,00
13a	łączna kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 170 ust. 3 sufp	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	8 080 000,00	8 580 000,00	10 500 000,00	10 500 000,00	7 685 000,00
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%
15	Relacja planowanej łącznej kwoty spłat zobowiązań do dochodów	3,41%	3,24%	3,61%	3,38%	2,33%
15a	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp	9,83%	10,44%	11,06%	11,69%	12,34%
15b	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań po uwzględnieniu art. 244	3,41%	3,24%	3,61%	3,38%	2,33%
15c	Relacja (Db-Wb+Dsm)/Do, o której mowa w art. 243 w danym roku	11,06%	11,69%	12,33%	13,00%	13,66%
16	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
17	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań do dochodów ogółem -max 15% z art. 169 sufp	0,90%	0,61%	0,44%	0,25%	0,08%
18	Zadłużenie/dochody ogółem [(13-13a):1] - max 60% z art. 170 sufp	11,60%	8,79%	5,49%	2,28%	0,00%
19	Wydatki bieżące razem (2 + 7b)	285 747 000,00	288 123 000,00	290 441 000,00	292 697 000,00	294 984 000,00
20	Wydatki ogółem (10+19)	312 776 000,00	317 665 000,00	320 793 000,00	325 928 000,00	333 970 000,00
21	Wynik budżetu (1 - 20)	8 506 000,00	8 580 000,00	10 500 000,00	10 500 000,00	7 685 000,00
22	Przychody budżetu (4+5+11)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Lp.	Wyszczególnienie	Prognoza 2020	Prognoza 2021	Prognoza 2022	Prognoza 2023	Prognoza 2024
23	Rozchody budżetu (7a + 8)	8 506 000,00	8 580 000,00	10 500 000,00	10 500 000,00	7 685 000,00