

3	Różnica (1-2)	1 099 841,33	550 143,04	471 315,00	845 374,98	2 741 008,00	2 314 300,00
---	---------------	--------------	------------	------------	------------	--------------	--------------

Prognoza 2013	Prognoza 2014	Prognoza 2015	Prognoza 2016	Prognoza 2017	Prognoza 2018	Prognoza 2019	Prognoza 2020	Prognoza 2021
5 200 200,00	5 100 000,00	4 600 000,00	4 560 000,00	4 610 000,00	4 700 000,00	4 800 000,00	4 800 000,00	4 900 000,00
4 500 200,00	4 600 000,00	4 500 000,00	4 550 000,00	4 600 000,00	4 650 000,00	4 700 000,00	4 750 000,00	4 800 000,00
700 000,00	500 000,00	100 000,00	10 000,00	10 000,00	50 000,00	100 000,00	50 000,00	100 000,00
50 000,00	50 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
4 200 000,00	4 250 000,00	4 260 000,00	4 280 000,00	4 285 000,00	4 300 000,00	4 305 000,00	4 350 000,00	4 400 000,00
2 210 000,00	2 230 000,00	2 220 000,00	2 250 000,00	2 250 000,00	2 280 000,00	2 300 000,00	2 350 000,00	2 400 000,00
945 000,00	940 000,00	940 000,00	950 000,00	951 000,00	953 000,00	955 000,00	960 000,00	960 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 000 200,00	850 000,00	340 000,00	280 000,00	325 000,00	400 000,00	495 000,00	450 000,00	500 000,00

4	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp, w tym:	429 620,00	1 089 948,00	1 059 216,00	1 059 216,00	420 942,00	300 000,00
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	0,00
5	Inne przychody nie związane z zaciągnięciem długu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Środki do dyspozycji (3+4+5)	1 529 461,33	1 640 091,04	1 530 531,00	1 904 590,98	3 161 950,00	2 614 300,00
7	Splata i obsługa długu, z tego:	129 180,65	136 193,80	146 800,00	133 725,62	141 000,00	159 000,00
7a	rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych	109 200,00	117 200,00	121 800,00	121 800,00	116 000,00	134 000,00
7b	wydatki bieżące na obsługę długu	19 980,65	18 993,80	25 000,00	11 925,62	25 000,00	25 000,00
8	Inne rozchody (bez spłaty długu np. udzielane pożyczki)	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Środki do dyspozycji (6-7-8)	1 400 280,68	1 495 897,24	1 383 731,00	1 770 865,36	3 020 950,00	2 455 300,00
10	Wydatki majątkowe, w tym:	301 331,65	705 001,08	1 752 518,00	1 686 971,72	3 576 407,00	2 448 500,00
10a	wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	0,00	0,00	372 878,00	372 878,00	915 590,00	2 448 500,00
11	Przychody (kredyty, pożyczki, emisje obligacji)	0,00	251 279,44	368 787,00	323 652,56	555 457,00	500 000,00
12	Rozliczenie budżetu (9-10+11)	1 098 949,03	1 042 175,60	0,00	407 546,20	0,00	506 800,00
13	Kwota długu, w tym:	463 356,00	605 435,44	852 422,44	807 288,00	1 044 136,00	1 410 136,00

50 000,00	30 000,00	40 000,00	80 000,00	60 000,00	50 000,00	30 000,00	10 000,00	80 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 050 200,00	880 000,00	380 000,00	368 000,00	385 000,00	450 000,00	525 000,00	460 000,00	580 000,00
175 000,00	176 279,44	177 428,56	175 000,00	175 000,00	175 000,00	175 000,00	175 000,00	231 428,00
150 000,00	151 279,44	152 428,56	150 000,00	150 000,00	150 000,00	150 000,00	150 000,00	206 428,00
25 000,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
875 200,00	703 720,56	202 571,44	193 000,00	210 000,00	275 000,00	350 000,00	285 000,00	348 572,00
50 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	110 000,00	200 000,00	500 000,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
825 200,00	603 720,56	102 571,44	93 000,00	100 000,00	75 000,00	-150 000,00	285 000,00	348 572,00
1 260 136,00	1 108 856,56	956 428,00	806 428,00	656 428,00	506 428,00	356 428,00	206 428,00	0,00

13a	łączna kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 170 ust. 3 sufp	0,00	0,00	206 359,00	202 609,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00
15	Relacja planowanej łącznej kwoty spłat zobowiązań do dochodów	2,66%	3,01%	3,07%	2,56%	2,04%	2,47%
15a	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	8,63%	4,06%
16	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
17	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań do dochodów ogółem - max 15% z art. 169 sufp	2,66%	3,01%	3,07%	2,56%	2,04%	2,47%
18	Zadłużenie/dochody ogółem [(13-13a):1] - max 60% z art. 170 sufp	9,54%	13,37%	13,52%	11,56%	15,11%	21,90%
19	Wydatki bieżące razem (2 + 7b)	3 775 386,53	3 995 671,44	4 332 485,00	4 396 880,28	4 192 386,00	4 150 000,00
20	Wydatki ogółem (10+19)	4 076 718,18	4 700 672,52	6 085 003,00	6 083 852,00	7 768 793,00	6 598 500,00
21	Wynik budżetu (1 - 20)	778 529,03	-173 851,84	-1 306 203,00	-853 522,36	-860 399,00	-159 200,00
22	Przychody budżetu (4+5+11)	429 620,00	1 341 227,44	1 428 003,00	1 382 868,56	976 399,00	800 000,00
23	Rozchody budżetu (7a + 8)	109 200,00	125 200,00	121 800,00	121 800,00	116 000,00	134 000,00

