

L.p.	Wyszczególnienie	Prognoza 2012	Prognoza 2013	Prognoza 2014	Prognoza 2015	Prognoza 2016	Prognoza 2017	Prognoza 2018	Prognoza 2019	Prognoza 2020	Prognoza 2021
1	Dochody ogółem, z tego:	35 045 426,27	36 770 000,00	37 713 636,00	33 382 899,00	34 375 385,00	34 720 176,00	35 394 817,00	36 093 141,00	36 326 841,00	36 340 337,00
1a	dochody bieżące	32 657 167,03	33 600 000,00	34 889 516,00	32 782 899,00	34 260 385,00	34 520 176,00	35 394 817,00	36 093 141,00	36 326 841,00	36 340 337,00
1a1	w tym: środki z UE*	390 137,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1b	dochody majątkowe, w tym	2 388 259,24	3 170 000,00	2 824 120,00	600 000,00	115 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1c	ze sprzedaży majątku	720 660,00	2 000 000,00	1 000 000,00	600 000,00	100 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1d	środki z UE*	1 507 103,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od: kred...	31 511 225,82	29 700 000,00	29 200 000,00	27 100 000,00	26 522 600,00	26 787 826,00	27 323 583,00	27 596 818,00	27 872 787,00	28 151 533,00
2a	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	14 222 863,39	13 612 825,00	13 748 954,00	13 886 443,00	14 025 308,00	14 165 561,00	14 307 216,00	14 450 288,00	14 594 791,00	14 740 739,00
2b	związane z funkcjonowaniem organó...	3 155 793,87	2 909 893,00	2 938 992,00	2 968 382,00	2 998 066,00	3 028 047,00	3 058 327,00	3 088 911,00	3 119 799,00	3 150 997,00
2c	z tytułu gwarancji i poręczeń, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2d	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z...	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2e	wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	324 867,61	232 959,06	71 401,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2f	na projekty realizowane przy udziale środków, o kt...	222 308,19	96 020,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Różnica (1-2)	3 534 200,45	7 070 000,00	8 513 636,00	6 282 899,00	7 852 785,00	7 932 350,00	8 071 234,00	8 496 323,00	8 454 054,00	8 188 804,00
4	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środ...	837 360,42	0,00	0,00	1 304 779,00	1 207 202,00	1 587 854,96	1 621 172,96	980 682,96	872 955,96	1 359 904,96
4a	w tym: na pokrycie deficytu budżetu	837 360,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Inne przychody nie związane z zaciągnięciem...	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5a	w tym: na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Środki do dyspozycji (3+4+5)	4 371 560,87	7 070 000,00	8 513 636,00	7 587 678,00	9 059 987,00	9 520 204,96	9 692 406,96	9 477 005,96	9 327 009,96	9 548 708,96
7	Splata i obsługa długu, z tego:	3 437 975,00	4 726 882,25	2 309 791,00	3 380 476,00	2 472 132,04	2 515 227,51	2 489 963,00	2 382 289,00	2 336 118,25	1 044 718,00
7a	rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wyk...	2 557 375,00	3 903 357,00	1 607 820,00	2 742 820,00	1 964 807,04	2 073 597,51	2 135 650,00	2 135 650,00	2 197 833,25	1 008 243,00
7a1	kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 1...	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7b	wydatki bieżące na obsługę długu	880 600,00	823 525,25	701 971,00	637 656,00	507 325,00	441 630,00	354 313,00	246 639,00	138 285,00	36 475,00
7b1	w tym: odsetki i dyskonto	878 300,00	823 525,25	701 971,00	637 656,00	507 325,00	441 630,00	354 313,00	246 639,00	138 285,00	36 475,00
8	Inne rozchody (bez spłaty długu np. udzielane pożycz...	0,00	0,00	0,00	1 207 202,00	1 587 854,96	1 504 977,45	1 202 443,96	1 094 716,96	1 581 665,96	2 658 645,51
9	Środki do dyspozycji (6-7-8)	933 585,87	2 343 117,75	6 203 845,00	3 000 000,00	5 000 000,00	5 500 000,00	6 000 000,00	6 000 000,00	5 409 225,75	5 845 345,45
10	Wydatki majątkowe, w tym:	4 976 117,38	6 078 247,00	6 203 845,00	3 000 000,00	5 000 000,00	5 500 000,00	6 000 000,00	6 000 000,00	5 409 225,75	5 845 345,45
10a	wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	3 670 984,38	5 278 247,00	1 400 000,00	550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10b	na projekty realizowane przy udziale środków, o kt...	1 714 391,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Kredyty, pożyczki, sprzedaż papierów warto...	4 042 531,51	3 735 129,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11a	w tym: na pokrycie deficytu budżetu	1 485 156,51	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Kwota długu	16 034 648,55	15 866 420,80	14 258 600,80	11 515 780,80	9 550 973,76	7 477 376,25	5 341 726,25	3 206 076,25	1 008 243,00	0,00
13a	w tym: dług spłacany wydatkami (zobowiązania...	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Łączna kwota wyłączeń z art. 170 ust. 3 sufp	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Kwota zobowiązań związku współtworzoneg...	0,00	0,00	17 408,00	17 408,00	13 293,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Kwoty nadwyżki budżetowej planowanej w...	0,00	168 227,75	1 607 820,00	2 645 243,00	2 345 460,00	1 990 720,00	1 716 921,00	2 249 684,00	2 906 543,25	2 306 983,55
17	Wartość przejętych zobowiązań	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17a	w tym od spzoz	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Zadłużenie/dochody ogółem - max 60% z art....	45,75%	43,15%	37,81%	34,50%	27,78%	21,54%	15,09%	8,88%	2,78%	0,00%
18a	Zadłużenie/dochody ogółem - max 60% z art....	45,75%	43,15%	37,81%	34,50%	27,78%	21,54%	15,09%	8,88%	2,78%	0,00%
19	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/docho...	9,80%	12,86%	6,12%	10,13%	7,19%	7,24%	7,03%	6,60%	6,43%	2,87%
19a	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/docho...	9,80%	12,86%	6,12%	10,13%	7,19%	7,24%	7,03%	6,60%	6,43%	2,87%
20	Relacja (Db-Wb+Dsm)/Do, o której mowa w art. 243...	2,81%	13,81%	15,88%	16,91%	21,32%	21,06%	21,80%	22,86%	22,89%	22,43%
20a	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243...	-0,47%	0,45%	6,22%	10,83%	15,53%	18,04%	19,76%	21,39%	21,91%	22,52%
21	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobo...	9,80%	12,86%	6,17%	10,18%	7,23%	7,24%	7,03%	6,60%	6,43%	2,87%
21a	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po u...	NIE	NIE	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
22	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobo...	9,80%	12,86%	6,17%	10,18%	7,23%	7,24%	7,03%	6,60%	6,43%	2,87%

L.p.	Wyszczególnienie	Prognoza 2012	Prognoza 2013	Prognoza 2014	Prognoza 2015	Prognoza 2016	Prognoza 2017	Prognoza 2018	Prognoza 2019	Prognoza 2020	Prognoza 2021
22a	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po u...	NIE	NIE	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
23	Dochody bieżące (1a)	32 657 167,03	33 600 000,00	34 889 516,00	32 782 899,00	34 260 385,00	34 520 176,00	35 394 817,00	36 093 141,00	36 326 841,00	36 340 337,00
24	Wydatki bieżące razem (2 + 7b)	32 391 825,82	30 523 525,25	29 901 971,00	27 737 656,00	27 029 925,00	27 229 456,00	27 677 896,00	27 843 457,00	28 011 072,00	28 188 008,00
25	Dochody bieżące - wydatki bieżące	265 341,21	3 076 474,75	4 987 545,00	5 045 243,00	7 230 460,00	7 290 720,00	7 716 921,00	8 249 684,00	8 315 769,00	8 152 329,00
26	Dochody ogółem (1)	35 045 426,27	36 770 000,00	37 713 636,00	33 382 899,00	34 375 385,00	34 720 176,00	35 394 817,00	36 093 141,00	36 326 841,00	36 340 337,00
27	Wydatki ogółem	37 367 943,20	36 601 772,25	36 105 816,00	30 737 656,00	32 029 925,00	32 729 456,00	33 677 896,00	33 843 457,00	33 420 297,75	34 033 353,45
28	Wynik budżetu	-2 322 516,93	168 227,75	1 607 820,00	2 645 243,00	2 345 460,00	1 990 720,00	1 716 921,00	2 249 684,00	2 906 543,25	2 306 983,55
29	Przychody budżetu (4+5+11)	4 879 891,93	3 735 129,25	0,00	1 304 779,00	1 207 202,00	1 587 854,96	1 621 172,96	980 682,96	872 955,96	1 359 904,96
30	Rozchody budżetu (7a + 8)	2 557 375,00	3 903 357,00	1 607 820,00	3 950 022,00	3 552 662,00	3 578 574,96	3 338 093,96	3 230 366,96	3 779 499,21	3 666 888,51

PRZEWODNICZĄCY RADY

 Marcin Deja