



Lp	Wyszczególnienie	Wykonanie 2008	Wykonanie 2009	Wykonanie 2010	Prognoza 2011	Prognoza 2012	Prognoza 2013	Prognoza 2014	Prognoza 2015	Prognoza 2016	Prognoza 2017	Prognoza 2018
9	<b>Środki do dyspozycji (6-7-8)</b>	<b>6 278 710,75</b>	<b>4 075 565,79</b>	<b>5 767 150,76</b>	<b>7 035 088,00</b>	<b>6 832 000,00</b>	<b>5 509 590,00</b>	<b>5 051 259,00</b>	<b>5 288 780,00</b>	<b>5 241 656,00</b>	<b>5 075 570,00</b>	<b>5 650 900,00</b>
10	<b>Wydatki majątkowe, w tym:</b>	<b>4 991 040,05</b>	<b>4 456 921,32</b>	<b>8 132 512,30</b>	<b>9 152 368,00</b>	<b>6 568 000,00</b>	<b>5 200 000,00</b>	<b>4 640 000,00</b>	<b>5 025 000,00</b>	<b>4 950 000,00</b>	<b>4 898 400,00</b>	<b>5 279 000,00</b>
10a	wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	0,00	0,00	0,00	55 000,00	3 235 000,00	4 530 000,00	3 580 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	<b>Przychody (kredyty, pożyczki, emisje obligacji)</b>	<b>0,00</b>	<b>600 000,00</b>	<b>2 942 532,00</b>	<b>2 117 280,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
12	<b>Rozliczenie budżetu (9-10+11)</b>	<b>1 287 670,70</b>	<b>218 644,47</b>	<b>577 170,46</b>	<b>0,00</b>	<b>264 000,00</b>	<b>309 590,00</b>	<b>411 259,00</b>	<b>263 780,00</b>	<b>291 656,00</b>	<b>177 170,00</b>	<b>371 900,00</b>
13	<b>Kwota długu, w tym:</b>	<b>0,00</b>	<b>600 000,00</b>	<b>3 177 532,00</b>	<b>4 424 812,00</b>	<b>3 442 362,00</b>	<b>2 436 830,00</b>	<b>1 668 830,00</b>	<b>900 830,00</b>	<b>582 830,00</b>	<b>250 000,00</b>	<b>0,00</b>
13a	łączna kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 170 ust. 3 sufp	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	<b>Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jst przypadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
15	<b>Relacja planowanej łącznej kwoty spłat zobowiązań do dochodów</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>	<b>2,28%</b>	<b>5,18%</b>	<b>5,74%</b>	<b>6,18%</b>	<b>4,76%</b>	<b>4,26%</b>	<b>1,82%</b>	<b>1,78%</b>	<b>1,22%</b>
15a	<b>Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>	<b>19,12%</b>	<b>15,47%</b>	<b>17,09%</b>	<b>16,98%</b>	<b>17,72%</b>	<b>16,70%</b>	<b>15,47%</b>	<b>14,18%</b>
16	<b>Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp</b>	<b>TAK</b>	<b>TAK</b>	<b>TAK</b>	<b>TAK</b>	<b>TAK</b>	<b>TAK</b>	<b>TAK</b>	<b>TAK</b>	<b>TAK</b>	<b>TAK</b>	<b>TAK</b>
17	<b>Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań do dochodów ogółem - max 15% z art. 169 sufp</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>	<b>2,28%</b>	<b>5,18%</b>	<b>5,74%</b>	<b>6,18%</b>	<b>4,76%</b>	<b>4,26%</b>	<b>1,82%</b>	<b>1,78%</b>	<b>1,22%</b>
18	<b>Zadłużenie/dochody ogółem [(13-13a):1] - max 60% z art. 170 sufp</b>	<b>0,00%</b>	<b>4,10%</b>	<b>17,24%</b>	<b>14,74%</b>	<b>17,22%</b>	<b>12,81%</b>	<b>8,94%</b>	<b>4,54%</b>	<b>2,93%</b>	<b>1,25%</b>	<b>0,00%</b>
19	<b>Wydatki bieżące razem (2 + 7b)</b>	<b>11 387 720,47</b>	<b>11 854 514,91</b>	<b>12 522 824,45</b>	<b>12 518 717,00</b>	<b>12 181 000,00</b>	<b>12 765 690,00</b>	<b>13 165 531,00</b>	<b>14 104 479,00</b>	<b>14 586 124,00</b>	<b>14 853 256,00</b>	<b>15 256 270,00</b>
20	<b>Wydatki ogółem (10+19)</b>	<b>16 378 760,52</b>	<b>16 311 436,23</b>	<b>20 655 336,75</b>	<b>21 671 085,00</b>	<b>18 749 000,00</b>	<b>17 965 690,00</b>	<b>17 805 531,00</b>	<b>19 129 479,00</b>	<b>19 536 124,00</b>	<b>19 751 656,00</b>	<b>20 535 270,00</b>
21	<b>Wynik budżetu (1 - 20)</b>	<b>491 061,70</b>	<b>-1 669 012,53</b>	<b>-2 219 006,01</b>	<b>-1 830 000,00</b>	<b>1 246 450,00</b>	<b>1 057 210,00</b>	<b>869 669,00</b>	<b>720 521,00</b>	<b>345 876,00</b>	<b>218 344,00</b>	<b>444 730,00</b>
22	<b>Przychody budżetu (4+5+11)</b>	<b>796 609,00</b>	<b>1 887 657,00</b>	<b>3 161 176,47</b>	<b>2 700 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>257 912,00</b>	<b>309 590,00</b>	<b>311 259,00</b>	<b>263 780,00</b>	<b>291 656,00</b>	<b>177 170,00</b>
23	<b>Rozchody budżetu (7a + 8)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>365 000,00</b>	<b>870 000,00</b>	<b>982 450,00</b>	<b>1 005 532,00</b>	<b>768 000,00</b>	<b>768 000,00</b>	<b>318 000,00</b>	<b>332 830,00</b>	<b>250 000,00</b>