

2e	wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Różnica (1-2)	4 816 976,22	6 085 702,68	3 200 432,97	4 744 352,07	4 484 297,41	10 176 100,00

Prognoza 2013	Prognoza 2014	Prognoza 2015	Prognoza 2016	Prognoza 2017
27 736 000,00	30 489 000,00	33 528 000,00	36 113 000,00	39 002 000,00
27 636 000,00	30 399 000,00	33 438 000,00	36 113 000,00	39 002 000,00
100 000,00	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00
100 000,00	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00
18 134 200,00	18 587 600,00	19 052 300,00	19 528 600,00	20 016 900,00
8 059 500,00	8 261 000,00	8 467 500,00	8 679 200,00	8 896 200,00
2 391 500,00	2 439 300,00	2 488 100,00	2 537 800,00	2 588 600,00
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
9 601 800,00	11 901 400,00	14 475 700,00	16 584 400,00	18 985 100,00

4	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp, w tym:	1 294 524,57	2 064 586,96	1 940 940,00	3 966 849,56	1 493 497,00	0,00
4a	nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp, angażowane na pokrycie deficytu budżetu roku bieżącego	1 294 524,57	2 064 586,96	1 940 940,00	3 966 849,56	1 493 497,00	0,00
5	Inne przychody nie związane z zaciągnięciem długu	150 000,00	15 000,00	14 000,00	14 000,00	28 000,00	0,00
6	Środki do dyspozycji (3+4+5)	6 261 500,79	8 165 289,64	5 155 372,97	8 725 201,63	6 005 794,41	10 176 100,00
7	Splata i obsługa długu, z tego:	1 621 966,33	1 134 392,52	2 249 143,00	1 909 167,38	1 760 046,00	2 402 313,00
7a	rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych	1 496 129,14	1 055 617,00	1 940 940,00	1 823 151,30	1 501 497,00	1 905 699,00
7b	wydatki bieżące na obsługę długu	125 837,19	78 775,52	308 203,00	86 016,08	258 549,00	496 614,00
8	Inne rozchody (bez spłaty długu np. udzielane pożyczki)	0,00	23 000,00	14 000,00	14 000,00	20 000,00	0,00
9	Środki do dyspozycji (6-7-8)	4 639 534,46	7 007 897,12	2 892 229,97	6 802 034,25	4 225 748,41	7 773 787,00
10	Wydatki majątkowe, w tym:	3 541 038,60	6 144 417,58	5 788 635,97	5 014 364,27	11 025 748,41	7 784 720,34
10a	wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	0,00	0,00	0,00	0,00	2 369 792,10	7 784 720,34
11	Przychody (kredyty, pożyczki, emisje obligacji)	1 116 091,00	3 067 670,00	2 896 406,00	1 336 197,00	6 800 000,00	0,00

12	Rozliczenie budżetu (9-10+11)	2 214 586,86	3 931 149,54	0,00	3 123 866,98	0,00	-10 933,34
13	Kwota długu, w tym:	2 541 888,00	4 553 941,00	2 741 966,40	2 978 401,00	8 276 904,00	6 371 205,00

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
9 601 800,00	11 901 400,00	14 475 700,00	16 584 400,00	18 985 100,00
1 773 472,00	1 689 992,00	1 619 393,00	1 282 152,00	1 111 940,00
1 391 200,00	1 391 200,00	1 389 605,00	1 150 200,00	1 049 000,00
382 272,00	298 792,00	229 788,00	131 952,00	62 940,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7 828 328,00	10 211 408,00	12 856 307,00	15 302 248,00	17 873 160,00
2 561 320,51	240 000,00	0,00	0,00	0,00
2 561 320,51	240 000,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

5 267 007,49	9 971 408,00	12 856 307,00	15 302 248,00	17 873 160,00
4 980 005,00	3 588 805,00	2 199 200,00	1 049 000,00	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	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	7,73%	5,00%	10,39%	8,50%	7,54%	8,62%
15a	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	18,42%	13,39%
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	7,73%	5,00%	10,39%	8,50%	7,54%	8,62%
18	Zadłużenie/dochody ogółem [(13-13a):1] - max 60% z art. 170 sufp	12,12%	20,05%	12,67%	13,26%	35,46%	22,86%
19	Wydatki bieżące razem (2 + 7b)	16 280 457,19	16 702 318,67	18 746 518,82	17 806 403,10	19 113 602,19	18 188 614,00
20	Wydatki ogółem (10+19)	19 821 495,79	22 846 736,25	24 535 154,79	22 820 767,37	30 139 350,60	25 973 334,34
21	Wynik budżetu (1 - 20)	1 150 100,43	-137 490,42	-2 896 406,00	-356 028,28	-6 800 000,00	1 894 765,66
22	Przychody budżetu (4+5+11)	2 560 615,57	5 147 256,96	4 851 346,00	5 317 046,56	8 321 497,00	0,00

23	Rozchody budżetu (7a + 8)	1 496 129,14	1 078 617,00	1 954 940,00	1 837 151,30	1 521 497,00	1 905 699,00
----	---------------------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------

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
6,39%	5,54%	4,83%	3,55%	2,85%
14,08%	21,82%	32,18%	37,93%	42,04%
TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
6,39%	5,54%	4,83%	3,55%	2,85%
17,96%	11,77%	6,56%	2,90%	0,00%
18 516 472,00	18 886 392,00	19 282 088,00	19 660 552,00	20 079 840,00
21 077 792,51	19 126 392,00	19 282 088,00	19 660 552,00	20 079 840,00
6 658 207,49	11 362 608,00	14 245 912,00	16 452 448,00	18 922 160,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1 391 200,00	1 391 200,00	1 389 605,00	1 150 200,00	1 049 000,00
--------------	--------------	--------------	--------------	--------------