

256

Proгноза 2013	Proгноза 2014	Proгноза 2015	Proгноза 2016	Proгноза 2017	Proгноза 2018	Proгноза 2019
9 882 601,00	10 041 531,00	10 545 324,00	10 799 324,00	11 095 704,00	11 420 975,00	11 495 404,00
9 882 601,00	10 041 531,00	10 545 324,00	10 799 324,00	11 095 704,00	11 420 975,00	11 495 404,00
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
8 330 981,00	8 627 211,00	8 959 324,00	9 259 324,00	9 580 704,00	9 916 975,00	10 245 404,00
3 993 045,00	4 172 700,00	4 402 335,00	4 622 450,00	4 853 700,00	5 096 175,00	5 350 100,00
545 000,00	559 000,00	573 000,00	587 000,00	602 000,00	617 000,00	632 500,00
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

2e	wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 585,00	13 585,00
3	Różnica (1-2)	1 461 311,22	1 861 439,92	5 872 996,16	5 821 723,77	1 644 052,00	1 868 620,00	1 868 620,00
4	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp, w tym:	75 845,30	48 587,34	24 858,00	24 858,00	682 463,00	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	27 257,96	6 906,29	0,00	0,00	682 463,00	0,00	0,00
5	Inne przychody nie związane z zacignięciem długu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Środki do dyspozycji (3+4+5)	1 537 156,52	1 910 027,26	5 897 854,16	5 846 581,77	2 326 515,00	1 868 620,00	1 868 620,00
7	Splata i obsługa długu, z tego:	344 228,34	529 922,24	2 550 208,00	2 547 404,76	1 095 620,00	1 208 620,00	1 208 620,00
7a	rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych	299 728,00	400 428,00	2 350 208,00	2 350 208,00	811 620,00	953 620,00	953 620,00
7b	wydatki bieżące na obsługę długu	44 500,34	129 494,24	200 000,00	197 196,76	284 000,00	255 000,00	255 000,00
8	Inne rozchody (bez spłaty długu np. udzielane pożyczki)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Środki do dyspozycji (6-7-8)	1 192 928,18	1 380 105,02	3 347 646,16	3 299 177,01	1 230 895,00	660 000,00	660 000,00
10	Wydatki majątkowe, w tym:	2 144 340,84	5 118 423,97	4 480 660,81	4 480 660,81	1 372 895,00	660 000,00	660 000,00
10a	wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Przychody (kredyty, pożyczki, emisje obligacji)	1 000 000,00	3 780 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	142 000,00	0,00	0,00

7 879,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 551 620,00	1 414 320,00	1 586 000,00	1 540 000,00	1 515 000,00	1 504 000,00	1 250 000,00			
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			
1 551 620,00	1 414 320,00	1 586 000,00	1 540 000,00	1 515 000,00	1 504 000,00	1 250 000,00			
1 021 620,00	844 320,00	516 000,00	320 000,00	295 000,00	264 000,00	450 000,00			
811 620,00	659 320,00	366 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	400 000,00			
210 000,00	185 000,00	150 000,00	120 000,00	95 000,00	64 000,00	50 000,00			
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
530 000,00	570 000,00	1 070 000,00	1 220 000,00	1 220 000,00	1 240 000,00	800 000,00			
530 000,00	570 000,00	1 070 000,00	1 220 000,00	1 220 000,00	1 240 000,00	800 000,00			
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			

12	Rozliczenie budżetu (9-10+11)	48 587,34	41 681,05	866 985,35	818 516,20	0,00	0,00
13	Kwota długu, w tym:	1 430 816,00	4 810 388,00	4 435 785,00	4 460 180,00	3 648 560,00	2 836 940,00
13a	łącznie kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 170 ust. 3 sufp	0,00	0,00	0,00	0,00	142 000,00	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	1 600 000,00	1 600 000,00	0,00	142 000,00
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	13 165,00	22 149,00
15	Relacja planowanej łącznej kwoty spłat zobowiązań do dochodów	3,91%	5,53%	17,78%	18,16%	10,43%	12,47%
15a	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	11,41%	8,49%
16	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	NIE
17	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań do dochodów ogółem -max 15% z art. 169 sufp	3,91%	5,53%	6,63%	6,75%	10,43%	11,01%
18	Zadłużenie/dochody ogółem [(13-13a):1] - max 60% z art. 170 sufp	16,26%	50,19%	30,93%	31,80%	33,37%	29,27%
19	Wydatki bieżące razem (2 + 7b)	7 380 450,43	7 852 255,98	8 667 903,81	8 402 994,09	9 147 410,00	8 077 652,00
20	Wydatki ogółem (10+19)	9 524 791,27	12 970 679,95	13 148 564,62	12 883 654,90	10 520 305,00	8 737 652,00
21	Wynik budżetu (1 - 20)	-727 529,96	-3 386 478,29	1 192 335,35	1 143 866,20	-12 843,00	953 620,00
22	Przychody budżetu (4+5+11)	1 075 845,30	3 828 587,34	2 024 858,00	2 024 858,00	824 463,00	0,00

0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 025 320,00	1 366 000,00	1 000 000,00	800 000,00	600 000,00	400 000,00	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
20 286,00	38 813,00	16 560,00	13 455,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10,34%	8,41%	4,89%	2,96%	2,66%	2,31%	3,91%		
9,34%	11,94%	13,67%	13,15%	13,00%	13,19%	12,85%		
NIE	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
10,34%	8,41%	4,89%	2,96%	2,66%	2,31%	3,91%		
20,49%	13,60%	9,48%	7,41%	5,41%	3,50%	0,00%		
8 540 981,00	8 812 211,00	9 109 324,00	9 379 324,00	9 675 704,00	9 980 975,00	10 295 404,00		
9 070 981,00	9 382 211,00	10 179 324,00	10 599 324,00	10 895 704,00	11 220 975,00	11 095 404,00		
811 620,00	659 320,00	366 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	400 000,00		
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

28

23	Rozchody budžetu (7a + 8)	299 728,00	400 428,00	2 350 208,00	2 350 208,00	811 620,00	953 620,00
----	---------------------------	------------	------------	--------------	--------------	------------	------------

811 620,00	659 320,00	366 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	400 000,00
------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------

PRZEWODNICZĄCY RADI
RM
Roman Sorwat