

	Wykonanie na 31.12.2010 r.	Wykonanie na 31.12.2011 r.	Plan na III kwartał 2012 r.	Przewidywane wykonanie 2012 r.	Plan na 31.12.2013 r.	Plan na 31.12.2014 r.	Plan na 31.12.2015 r.	Plan na 31.12.2016 r.	Plan na 31.12.2017 r.	Plan na 31.12.2018 r.	Plan na 31.12.2019 r.	Plan na 31.12.2020 r.	Plan na 31.12.2021 r.	Plan na 31.12.2022 r.	Plan na 31.12.2023 r.
A. Dochody ogółem, z tego:															
A.1. Dochody bieżące	42 897 799,62	45 476 489,27	60 589 331,77	48 706 197,93	60 239 907,65	52 666 538,47	55 822 795,20	55 045 593,03	56 777 743,19	58 516 108,71	60 257 424,18	61 942 146,90	62 345 000,00	62 678 400,00	63 050 000,00
A.2. Dochody majątkowe, w tym:	41 727 157,25	44 253 548,62	45 483 896,95	45 847 896,06	45 849 860,00	47 466 538,47	49 722 795,20	50 945 593,03	52 677 743,19	54 416 108,71	56 157 424,18	57 842 146,90	58 245 000,00	58 578 400,00	58 950 000,00
A.2.1. Dochody ze sprzedaży majątku	1 170 642,37	1 222 940,65	15 105 434,82	2 858 301,87	14 390 047,65	5 200 000,00	6 100 000,00	4 100 000,00	4 100 000,00	4 100 000,00	4 100 000,00	4 100 000,00	4 100 000,00	4 100 000,00	4 100 000,00
A.2.1. Dochody ze sprzedaży majątku	129 666,63	150 708,30	75 000,00	2 000,00	21 124,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00
B. Wydatki ogółem, z tego:															
B.1. Wydatki bieżące, w tym:	47 236 281,47	45 889 437,50	69 318 719,91	48 768 973,79	75 447 356,28	50 382 963,47	53 517 342,81	51 854 940,03	53 515 050,62	55 255 329,71	56 984 489,06	58 642 905,90	58 979 734,00	59 313 134,00	59 684 733,00
B.1.1. Na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	38 729 252,42	39 908 984,94	43 255 567,67	43 086 233,51	42 232 166,34	42 216 115,90	42 429 768,79	43 339 013,00	44 166 988,32	45 169 350,52	46 209 271,18	47 287 441,07	47 584 000,00	47 820 000,00	48 245 000,00
B.1.1.1. Na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	18 406 088,89	19 943 056,66	21 927 468,43	21 758 154,72	22 986 637,00	23 828 335,71	24 424 044,10	25 034 645,20	25 660 511,33	26 302 024,11	26 959 574,71	27 633 564,07	27 950 000,00	28 250 000,00	28 550 000,00
B.1.2. Związane z funkcjonowaniem organów JST	3 352 754,76	3 218 903,01	3 396 065,00	3 396 065,00	3 578 042,00	3 889 127,32	3 986 355,50	4 086 014,38	4 188 164,73	4 292 868,84	4 400 190,56	4 510 195,32	4 610 000,00	4 710 000,00	4 810 000,00
B.1.3. 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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B.1.3.1. Gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art... 243 ufp/169sufp	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
B.1.4. Wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	0,00	4 207 895,10	4 340 886,05	5 571 455,05	4 517 506,00	3 135 568,00	2 295 000,00	2 205 000,00	1 102 500,00	0,00	0,00	0,00			
B.2. Wydatki majątkowe w tym:	8 507 029,05	5 980 452,56	26 063 152,24	5 682 740,28	33 215 189,94	8 166 847,57	11 087 574,02	8 515 927,03	9 348 062,30	10 085 979,19	10 775 217,88	11 355 464,83	11 395 734,00	11 493 134,00	11 439 733,00
B.2.1. Wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	0,00	3 626 785,42	20 999 419,56	1 040 536,70	18 034 562,77	21 868,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
C. Wynik budżetu (A-B)	-4 338 481,85	-412 948,23	-8 729 388,14	-62 775,86	-15 207 448,63	2 283 575,00	2 305 452,39	3 190 653,00	3 262 692,57	3 260 779,00	3 272 935,12	3 299 241,00	3 365 266,00	3 365 266,00	<

D.2.4. Inne rozchody (np. przelewy na rachunki lokat)	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
E. Umorzenia pożyczek	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
F. Udzielone poręczenia, w tym:	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
F.1. Potencjalne spłaty kwot wynikających z udzielonych poręczeń oraz gwarancji przypadające w danym roku budżetowym, w tym:	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
F.1.1. Potencjalne spłaty kwot wynikających z poręczeń i gwarancji udzielonych samorządowym osobom prawnym realizującym zadania j.s.t. finansowane z udziałem środków UE i EFTA*	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
G. Obciążenia związane z posiadanymi zobowiązaniami (bez poz D.2.1.1, D.2.2.1, F.1.1), z tego:	2 526 508,47	3 070 098,80	3 281 608,63	3 281 608,63	3 102 068,37	3 333 575,00	3 555 452,39	4 340 653,00	4 362 692,57	4 260 779,00	4 122 935,12	3 949 241,00	3 765 266,00	3 615 266,00	3 515 267,00
G.1. Spłaty rat kredytów i pożyczek (D.2.1. - D.2.1.1.)	2 032 643,15	2 416 064,92	2 158 158,63	2 158 158,63	1 952 068,37	2 283 575,00	2 305 452,39	3 190 653,00	3 262 692,57	3 260 779,00	3 272 935,12	3 299 241,00	3 365 266,00	3 365 266,00	3 365 267,00
G.2. Spłaty odsetek od kredytów i pożyczek	493 865,32	654 033,88	1 123 450,00	1 123 450,00	1 150 000,00	1 050 000,00	1 250 000,00	1 150 000,00	1 100 000,00	1 000 000,00	850 000,00	650 000,00	400 000,00	250 000,00	150 000,00
G.3. Wykup papierów wartościowych (D.2.2. - D.2.2.1.)	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
G.4. Odsetki i dyskonto od papierów wartościowych	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
G.5. Potencjalne spłaty kwot wynikających z udzielonych poręczeń oraz gwarancji przypadające w danym roku budżetowym (F.1. - F.1.1.)	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
G.6. Kwoty zobowiązań związku współtworzonego przez j.s.t. przypadające do spłaty w danym roku budżetowym	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
H. Wskaźnik obsługi długu (G : A)	5,89%	6,75%	5,42%	6,74%	5,15%	6,33%	6,37%	7,89%	7,68%	7,28%	6,84%	6,38%	6,04%	5,77%	5,58%
I. Łączna kwota długu na koniec roku budżetowego, z tego:	13 621 912,01	16 813 678,45	22 610 838,83	16 813 678,45	30 971 127,08	28 687 552,08	26 382 099,69	23 191 446,69	19 928 754,12	16 667 975,12	13 395 040,00	10 095 799,00	6 730 533,00	3 365 267,00	0,00
I.1. Papiery wartościowe, w tym:	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
I.1.1. Papiery wartościowe wyemitowane na zadania finansowane z udziałem środków UE i EFTA*	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
I.2. Kredyty i pożyczki, w tym:	13 621 912,01	16 813 678,45	22 610 838,83	16 813 678,45	30 971 127,08	28 687 552,08	26 382 099,69	23 191 446,69	19 928 754,12	16 667 975,12	13 395 040,00	10 095 799,00	6 730 533,00	3 365 267,00	0,00
I.2.1. Kredyty i pożyczki zaciągnięte na zadania finansowane z udziałem środków UE i EFTA*	703 985,25	1 300 677,13	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
I.3. Przyjęte depozyty	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
I.4. Wymagalne zobowiązania	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
J. Wskaźnik długu (I. - I.1.1. - I.2.1.) : A	30,11%	34,11%	37,32%	34,52%	51,41%	54,47%	47,26%	42,13%	35,10%	28,48%	22,23%	16,30%	10,80%	5,37%	0,00%
K. Średnia arytmetyczna z ostatnich trzech lat, o której mowa w art. 243 ustawy z 27 sierpnia 2009r.	7,29%	9,88%	3,80%	X	6,99%	6,57%	6,62%	9,72%	12,32%	13,99%	14,91%	15,80%	16,48%	16,91%	17,13%
L. Czy spełniona jest relacja, o której mowa w art. 243 ustawy z 27 sierpnia 2009r.	TAK	TAK	TAK	X	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK

zwartą z podmiotami dysponującymi środkami, o których mowa w art. 5 ust. 3 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych, tj. środkami pochodzącymi z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegającymi zwrotowi środkami z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), a w latach 2014 i następnych zaciągane i emitowane w związku z umową zawartą na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielanej przez państwa członkowskie EFTA, z wyłączeniem odsetek od tych zobowiązań. Pozyccje w tych wierszach wypełniać z zachowaniem przepisów art. 170 ust. 4 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych

** Wolne środki - nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu j.s.t. wynikające z rozliczeń kredytów i podwyżek lat ubiegłych.