

	Wykonanie na 31.12.2008 r.	Wykonanie na 31.12.2009 r.	Wykonanie na 31.12.2010 r.	Plan na 31.12.2011 r.	Plan na 31.12.2012 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.
A. Dochody ogółem, z tego:	38 596 811,85	41 011 109,34	42 897 799,62	47 558 209,96	55 384 455,49	54 098 625,33	51 566 538,47	53 322 795,20	55 045 593,03	56 777 743,19	58 516 108,71	60 257 424,18	61 942 146,90
A.1. Dochody bieżące	37 566 740,94	39 879 429,34	41 727 157,25	44 192 023,85	43 843 321,40	45 658 882,27	47 466 538,47	49 222 795,20	50 945 593,03	52 677 743,19	54 416 108,71	56 157 424,18	57 842 146,90
A.2. Dochody majątkowe, w tym:	1 030 070,91	1 131 680,00	1 170 642,37	3 366 186,11	11 541 134,09	8 439 743,06	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	164 790,16	2 441,20	129 666,63	103 504,30	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:	35 641 227,49	43 070 442,05	47 236 281,47	51 632 418,32	62 215 856,86	57 559 050,33	49 076 963,47	51 176 002,20	50 815 393,03	52 591 629,62	54 331 908,71	54 958 230,06	56 981 646,90
B.1. Wydatki bieżące	31 932 918,50	36 126 766,28	38 729 252,42	42 009 539,54	40 123 102,59	40 767 430,15	41 616 115,90	42 429 768,79	43 339 013,00	44 166 988,32	45 169 350,52	46 209 271,78	47 287 441,07
B.2. Wydatki majątkowe	3 708 308,99	6 943 675,77	8 507 029,05	9 622 878,78	22 092 754,27	16 791 620,18	7 460 847,57	8 746 233,41	7 476 380,03	8 424 641,30	9 162 558,19	8 748 958,28	9 694 205,83
C. Wynik budżetu (A-B)	2 955 584,36	-2 059 332,71	-4 338 481,85	-4 074 208,36	-6 831 401,37	-3 460 425,00	2 489 575,00	2 146 793,00	4 230 200,00	4 186 113,57	4 184 200,00	5 299 194,12	4 960 500,00
D. Finansowanie (D.1. - D.2.)	-372 996,41	3 873 402,77	5 285 958,01	4 074 208,36	6 831 401,37	3 460 425,00	-2 489 575,00	-2 146 793,00	-4 230 200,00	-4 186 113,57	-4 184 200,00	-5 299 194,12	-4 960 500,00
D.1. Przychody ogółem, z tego:	2 854 468,75	5 854 073,44	7 222 533,01	7 152 157,92	9 000 000,00	5 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D.1.1. Kredyty i pożyczki, w tym:	1 000 575,47	3 271 485,49	5 408 462,95	6 660 786,87	9 000 000,00	5 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D.1.1.1. Kredyty i pożyczki zaciągane na zadania finansowane z udziałem środków UE i EFTA*	0,00	0,00	0,00	0,00	7 000 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D.1.2. Emitowane 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
D.1.2.1. Papiery wartościowe emitowane 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
D.1.3. Zwrot pożyczek udzielonych	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
D.1.4. Przychody z prywatyzacji	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
D.1.5. Nadwyżka z lat ubiegłych	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
D.1.6. Wolne środki**	1 853 893,28	2 582 587,95	1 814 070,06	491 371,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D.1.7. Inne źródła	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
D.2. Rozchody ogółem, z tego:	3 227 465,16	1 980 670,67	1 936 575,00	3 077 949,56	2 168 598,63	2 239 575,00	2 489 575,00	2 146 793,00	4 230 200,00	4 186 113,57	4 184 200,00	5 299 194,12	4 960 500,00
D.2.1. Spłaty kredytów i pożyczek, w tym:	3 227 465,16	1 980 670,67	1 936 575,00	3 077 949,56	2 168 598,63	2 239 575,00	2 489 575,00	2 146 793,00	4 230 200,00	4 186 113,57	4 184 200,00	5 299 194,12	4 960 500,00
D.2.1.1. Spłaty kredytów i pożyczek zaciąganych 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	2 400 000,00	2 400 000,00	2 400 000,00	2 400 000,00	2 400 000,00
D.2.2. Wykup papierów wartościowych, 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
D.2.2.1. Wykup papierów wartościowych wyemitowanych 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
D.2.3. Udzielone pożyczki	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
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
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
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
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
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

G. Obciążenia związane z posiadanymi zobowiązaniami (bez poz D.2.1.1, D.2.2.1, F.1.1), z tego:	3 880 115,56	2 678 037,49	2 430 440,32	3 987 949,56	3 168 598,63	3 309 575,00	3 539 575,00	3 396 793,00	2 980 200,00	2 716 113,57	2 534 200,00	3 419 194,12	2 810 500,00
G.1. Spłaty rat kredytów i pożyczek (D.2.1. - D.2.1.1.)	3 227 465,16	1 980 670,67	1 936 575,00	3 077 949,56	2 168 598,63	2 239 575,00	2 489 575,00	2 146 793,00	1 830 200,00	1 786 113,57	1 784 200,00	2 899 194,12	2 560 500,00
G.2. Spłaty odsetek od kredytów i pożyczek	652 650,40	697 366,82	493 865,32	910 000,00	1 000 000,00	1 070 000,00	1 050 000,00	1 250 000,00	1 150 000,00	930 000,00	750 000,00	520 000,00	250 000,00
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
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
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
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
H. Wskaźnik obsługi długu (G : A)	10,05%	6,53%	5,67%	8,39%	5,72%	6,12%	6,86%	6,37%	5,41%	4,78%	4,33%	5,67%	4,54%
I. Łączna kwota długu na koniec roku budżetowego, z tego:	8 859 209,24	10 150 024,06	13 621 912,01	17 204 749,32	24 036 150,69	27 496 575,69	25 007 000,69	22 860 207,69	18 630 007,69	14 443 894,12	10 259 694,12	4 960 500,00	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
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
I.2. Kredyty i pożyczki, w tym:	8 859 209,24	10 150 024,06	13 621 912,01	17 204 749,32	24 036 150,69	27 496 575,69	25 007 000,69	22 860 207,69	18 630 007,69	14 443 894,12	10 259 694,12	4 960 500,00	0,00
I.2.1. Kredyty i pożyczki zaciągnięte na zadania finansowane z udziałem środków UE i EFTA*	0,00	0,00	0,00	0,00	7 000 000,00	12 000 000,00	12 000 000,00	12 000 000,00	9 600 000,00	7 200 000,00	4 800 000,00	2 400 000,00	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
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
J. Wskaźnik długu (I. - I.1.1. - I.2.1.) : A	22,95%	24,75%	31,75%	36,18%	30,76%	28,65%	25,22%	20,37%	16,40%	12,76%	9,33%	4,25%	0,00%
K. Średnia arytmetyczna z ostatnich trzech lat, o której mowa w art. 243 ustawy z 27 sierpnia 2009r.	X	X	X	10,49%	7,08%	6,28%	6,88%	9,07%	11,08%	12,67%	13,89%	14,91%	15,80%
L. Czy spełniona jest relacja, o której mowa w art. 243 ustawy z 27 sierpnia 2009r.	X	X	X	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK

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. Pozycje w tych wierszach wypełniać z zachowaniem przepisów art. 170 ust. 4 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych i art. 243 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r o finansach publicznych.

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