

L.p	Wyszczególnienie	Prognoza na rok													
		2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
1	Dochody ogółem, z tego:	31 130 100	30 475 012	28 203 569	27 809 861	28 435 192	29 079 140	29 412 750	30 072 679	30 935 948	31 824 704	32 739 720	33 681 790	34 651 734	35 785 895
a	dochody bieżące	24 739 582	25 735 301	26 676 962	26 859 861	27 628 435	28 419 638	29 234 152	30 072 679	30 935 948	31 824 704	32 739 720	33 681 790	34 651 734	35 785 895
b	dochody majątkowe, w tym:	6 390 518	4 739 711	1 526 607	950 000	806 757	659 502	178 598	0	0	0	0	0	0	0
	ze sprzedaży majątku	50 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Wydatki bieżące (bez kosztów obsługi długu), w tym:	22 190 685	22 833 298	23 475 636	24 493 140	25 186 031	25 929 699	26 696 649	27 800 435	28 945 419	29 970 975	31 197 979	32 731 790	33 701 735	35 785 896
a	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	11 228 929	11 565 797	11 912 771	12 270 154	12 638 259	13 017 406	13 407 928	13 810 166	14 224 471	14 651 205	15 090 742	15 543 464	16 009 768	16 490 061
b	na funkcjonowanie organów JST	2 366 344	2 413 671	2 461 944	2 511 183	2 561 407	2 612 635	2 664 888	2 718 185	2 772 549	2 828 000	2 884 560	2 942 251	3 001 096	3 061 118
c	z tytułu gwarancji i poręczeń, w tym:	552 021	535 964	519 907	503 850	487 792	471 735	455 678	439 621	423 564	407 506	391 448	400 393	383 114	264 576
d	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań	552 021	535 964	519 907	503 850	487 792	471 735	455 678	439 621	423 564	407 506	391 448	400 393	383 114	264 576
e	wydatki bieżące objęte limitem na przedsięwzięcia	878 723	265 145	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	Wynik budżetu po zaplanowaniu wydatków bieżących (bez obsługi długu)	8 939 415	7 641 714	4 727 934	3 316 721	3 249 162	3 149 441	2 716 101	2 272 245	1 990 529	1 853 729	1 541 741	950 000	950 000	0
4	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych + wolne środki, w tym:	8 555 139	8 555 139	8 626 230	9 547 646	9 618 736	9 689 826	9 760 916	9 832 006	9 903 099	9 945 617	9 988 136	10 030 665	10 030 665	10 030 665
a	nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych + wolne środki angażowane na pokrycie deficytu budżetu roku bieżącego	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	Środki na spłatę długu i wydatki majątkowe	8 939 415	7 641 714	4 727 934	3 316 721	3 249 162	3 149 441	2 716 101	2 272 245	1 990 529	1 853 729	1 541 741	950 000	950 000	0
7	Spłata i obsługa długu, z tego:	3 213 673	2 426 684	2 356 517	2 295 631	2 228 072	2 128 351	1 695 011	1 251 152	998 010	861 210	549 211	0	0	0
a	spłata rat kapitałowych i wykupu papierów wartościowych zaliczanych do limitów spłat	2 775 499	2 047 317	2 035 317	2 032 117	2 022 117	1 979 554	1 601 670	1 198 152	969 210	849 210	549 211	0	0	0
b	spłata rat kapitałowych i wykupu papierów wartościowych podlegających wyłączeniu z limitów spłat	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
c	wydatki bieżące na obsługę długu:	438 174	379 367	321 200	263 514	205 955	148 797	93 341	53 000	28 800	12 000	0	0	0	0
8	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

9	Pozostające środki na wydatki majątkowe	5 725 742	5 215 030	2 371 417	1 021 090	1 021 090	1 021 090	1 021 090	1 021 090	1 021 093	992 519	992 519	992 530	950 000	950 000	0
10	Wydatki majątkowe, w tym:	11 525 443	5 143 940	1 450 000	950 000	950 000	950 000	950 000	950 000	950 000	950 000	950 000	950 000	950 000	950 000	0
a	wydatki majątkowe na przedsięwzięcia	11 525 443	5 143 940	1 450 000	950 000	950 000	950 000	950 000	950 000	950 000	950 000	950 000	0	0	0	0
11	Przychody z kredytów, pożyczek i emisji obligacji	5 799 701	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	Wynik finansowy budżetu	0	71 090	921 417	71 090	71 090	71 090	71 090	71 090	71 093	42 519	42 519	42 530	0	0	0
13	Kwota długu na koniec roku, w tym:	15 283 875	13 236 558	11 201 241	9 169 124	7 147 007	5 167 453	3 565 783	2 367 631	1 398 421	549 211	0	0	0	0	0
a	łączna kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 170 ust. 3 sufp	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
b	kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 170 ust. 3 sufp przypadająca na dany rok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jst przypadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegających do doliczenia z art. 244 ufp															
15	Prognostowana łączna kwota spłaty zobowiązań	10,32	7,96	8,36	8,25	7,84	7,32	5,76	4,16	3,23	2,71	1,68	0,00	0,00	0,00	0,00
a	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty a art. 243 ufp	7,69	6,22	7,51	8,48	8,68	8,55	7,83	8,08	7,91	7,34	6,50	5,61	4,44	3,42	3,42
16	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp															
		Prawidłowo	Prawidłowo	Prawidłowo	Prawidłowo	Prawidłowo	Prawidłowo	Prawidłowo	Prawidłowo	Prawidłowo	Prawidłowo	Prawidłowo	Prawidłowo	Prawidłowo	Prawidłowo	Prawidłowo