

Lp.	Wyszczególnienie	Prognoza				
		2011	2012	2013	2014	2015
1.	Dochody ogółem	20.733.215	20.300.000	20.547.230	20.990.910	21.400.000
1.1.	Dochody bieżące	17.244.697	17.500.000	17.747.230	18.190.910	18.600.000
1.2.	Dochody majątkowe	3.488.518	2.800.000	2.800.000	2.800.000	2.800.000
1.3.	w tym: ze sprzedaży majątku	220.000	220.000	220.000	220.000	200.000
2.	Wydatki bieżące (bez wydatków związanych z obsługą długu)	16.291.948	15.807.000	16.294.060	16.823.960	16.912.894
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8.121.978	8.306.088	8.513.740	8.726.584	8.944.750
2.1.	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów j.s.t.	2.726.000	2.794.150	2.864.000	2.998.160	3.062.894
2.2.	Przedsięwzięcia, o których mowa w art.226 ust.4 ufp (wydatki bieżące z wyłączeniem wieloletnich gwarancji i poręczeń)	0	0	0	0	0
	wieloletnie programy finansowania z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2i 3 ufp	0	0	0	0	0
	wieloletnie umowy o partnerstwie publiczno- prywatnym	0	0	0	0	0
	pozostałe programy, projekty, zadania – bieżące	0	0	0	0	0
	wieloletnie umowy niezbędne do zapewnienia ciągłości działania	0	0	0	0	0
2.3.	Pozostałe wydatki bieżące	13.565.948	13.012.850	13.430.060	13.825.800	13.850.000
3.	Wynik budżetu po wykonaniu wydatków bieżących bez obsługi długu (poz.1-poz.2)	4.441.267	4.493.000	4.253.170	4.166.950	4.487.106
4.	Przychody niezwiększające długu	1.541.621	0	0	0	0
4.1.	Nadwyżki budżetowe z lat poprzednich	0	0	0	0	0
4.2.	Wolne środki	1.341.621	0	0	0	0
4.3.	Prywatyzacja i spłaty udzielonych pożyczek	200.000	0	0	0	0

Lp.	Wyszczególnienie	Prognoza				
		2011	2012	2013	2014	2015
5.	Środki do dyspozycji – źródło finansowania spłaty długu i wydatków majątkowych (poz.3+poz.4)	5.982.888	4.493.000	4.253.170	4.166.950	4.487.106
6.	Obsługa długu (wydatki i rozchody)	1.345.134	1.740.000	2.037.277	1.366.950	1.307.106
6.1.	Wydatki związane z obsługą długu	350.000	350.000	350.000	240.000	300.000
6.1.1.	- odsetki i dyskonto	350.000	350.000	350.000	240.000	300.000
	podlegające wyłączeniu (w związku z umową zawartą na realizację projektu z udziałem środków, o których mowa a art.5 ust.1 pkt.2 ufp)	73.952	125.337	104.582	88.866	83.101
6.1.2.	- gwarancje i poręczenia (bez ujętych w przedsięwzięciach)	0	0	0	0	0
	podlegające wyłączeniu (w związku z umową zawartą na realizację projektu z udziałem środków, o których mowa a art.5 ust.1 pkt.2 ufp)	0	0	0	0	0
6.1.3.	- wieloletnie gwarancje i poręczenia będące przedsięwzięciami, o których mowa w art.226 ust.4 ufp	0	0	0	0	0
	podlegające wyłączeniu (w związku z umową zawartą na realizację projektu z udziałem środków, o których mowa a art.5 ust.1 pkt.2 ufp)	0	0	0	0	0
6.2.	Rozchody zmniejszające dług (spłata rat kredytów i pożyczek, wykup papierów)	995.134	1.390.000	1.687.277	1.126.950	1.007.106
	podlegające wyłączeniu (w związku z umową zawartą na realizację projektu z udziałem środków, o których mowa a art.5 ust.1 pkt.2 ufp)	100.000	550.000	630.000	203.660	100.000
7.	Pozostałe rozchody (z wyłączeniem spłat długu)	200.000	0	0	0	0
8.	Środki do dyspozycji na finansowanie wydatków majątkowych (poz.5 – poz.6 – poz.7)	4.437.754	2.753.000	2.215.893	2.800.000	3.180.000

Lp.	Wyszczególnienie	Prognoza				
		2011	2012	2013	2014	2015
9.	Wydatki majątkowe	9.157.754	4.753.000	4.215.893	4.800.000	3.180.000
9.1.	Przedsięwzięcia, o których mowa w art.226 ust. 4 ufp (wydatki majątkowe)	3.528.260	2.045.826	1.590.000	890.000	1.141.100
	Wieloletnie programy finansowania z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt.2 i 3 ufp	1.155.600	1.455.826	500.000	600.000	851.100
	pozostałe wieloletnie programy, projekty, zadania	2.372.660	590.000	1 090.000	290.000	290.000
	wieloletnie umowy o partnerstwie publiczno-prywatnym	0	0	0	0	0
9.2.	Pozostałe wydatki majątkowe	5.629.494	2.707.174	2.625.893	3.910.000	2.038.900
10.	Przychody zwiększające dług (nowozaciągane kredyty, pożyczki, emitowane papiery)	4.720.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000	0
	podlegające wyłączeniu (w związku z umową zawartą na realizację projektu z udziałem środków, o których mowa a art.5 ust.1 pkt.2 ufp)	2.349.433	0	0	0	0
11.	Wynik finansowy budżetu (poz.8 – poz.9 +poz.10)	0	0	0	0	0

PROGNOZA KWOTY DŁUGU I JEJ SPŁATY						
Lp.	Wyszczególnienie	Prognoza				
		2011	2012	2013	2014	2015
1	2	3	4	5	6	7
12.	Kwota długu na koniec roku	8.841.333	9.451.333	9.764.056	10.637.106	9.630.000
	podlegające wyłączeniu (w związku z umową zawartą na realizację projektu z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt.2 ufp)	3.043.660	2.493.660	1.863.660	1.660.000	1.560.000
13.	Kwota spłaty długu	995.134	1.390.000	1.687.277	1.126.950	1.007.106
	podlegające wyłączeniu (w związku z umową zawartą na realizację projektu z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt.2 ufp)	100.000	550.000	630.000	203.660	100.000
14.	Sposób sfinansowania spłaty długu (zgodna z kwotą wykazaną w poz.13)	995.134	1.390.000	1.687.277	1.126.950	1.007.106
	- nadwyżki budżetowe	0	0	0	0	1.007.106
	- wolne środki	0	0	0	0	0
	- przychody z prywatyzacji i spłat udzielonych pożyczek	0	0	0	0	0
	- przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emitowane papiery wartościowe	995.134	1.390.000	1.687.277	1.126.950	0
15.	Kwota długu związku doliczania do długu j.s.t. (wymóg art.244 ufp)	0	0	0	0	0
	podlegające wyłączeniu (w związku z umową zawartą na realizację projektu z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt.2 ufp)	0	0	0	0	0
16.	Kwota spłaty długu związku doliczonego długu	0	0	0	0	0
	podlegające wyłączeniu (w związku z umową zawartą na realizację projektu z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt.2 ufp)	0	0	0	0	0

PROGNOZA KWOTY DŁUGU I JEJ SPŁATY						
Lp.	Wyszczególnienie	Prognoza				
		2016	2017	2018	2019	2020
1	2	3	4	5	6	7
12.	Kwota długu na koniec roku	8.580.000	7.280.000	5.830.000	4.230.000	2.630.000
	podlegające wyłączeniu (w związku z umową zawartą na realizację projektu z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt.2 ufp)	1.360.000	1.010.000	660.000	0	0
13.	Kwota spłaty długu	1.050.000	1.300.000	1.450.000	1.600.000	1.600.000
	podlegające wyłączeniu (w związku z umową zawartą na realizację projektu z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt.2 ufp)	200.000	350.000	350.000	660.000	0
14.	Sposób sfinansowania spłaty długu (zgodna z kwotą wykazaną w poz.13)	1.050.000	1.300.000	1.450.000	1.600.000	1.600.000
	- nadwyżki budżetowe	1.050.000	1.300.000	1.450.000	1.600.000	1.600.000
	- wolne środki	0	0	0	0	0
	- przychody z prywatyzacji i spłat udzielonych pożyczek	0	0	0	0	0
	- przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emitowane papiery wartościowe	0	0	0	0	0
15.	Kwota długu związku doliczania do długu j.s.t. (wymóg art.244 ufp)	0	0	0	0	0
	podlegające wyłączeniu (w związku z umową zawartą na realizację projektu z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt.2 ufp)	0	0	0	0	0
16.	Kwota spłaty długu związku doliczonego długu	0	0	0	0	0
	podlegające wyłączeniu (w związku z umową zawartą na realizację projektu z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt.2 ufp)	0	0	0	0	0

PROGNOZA KWOTY DŁUGU I JEJ SPŁATY			
Lp.	Wyszczególnienie	Prognoza	
		2021	2022
1	2	3	4
12.	Kwota długu na koniec roku	1.030.000	0
	podlegające wyłączeniu (w związku z umową zawartą na realizację projektu z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt.2 ufp)	0	0
13.	Kwota spłaty długu	1.600.000	1.030.000
	podlegające wyłączeniu (w związku z umową zawartą na realizację projektu z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt.2 ufp)	0	0
14.	Sposób sfinansowania spłaty długu (zgodna z kwotą wykazaną w poz.13)	1.600.000	1.030.000
	- nadwyżki budżetowe	1.600.000	1.030.000
	- wolne środki	0	0
	- przychody z prywatyzacji i spłat udzielonych pożyczek	0	0
	- przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emitowane papiery wartościowe	0	0
15.	Kwota długu związku doliczania do długu j.s.t. (wymóg art.244 ufp)	0	0
	podlegające wyłączeniu (w związku z umową zawartą na realizację projektu z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt.2 ufp)	0	0
16.	Kwota spłaty długu związku doliczonego długu	0	0
	podlegające wyłączeniu (w związku z umową zawartą na realizację projektu z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt.2 ufp)	0	0

PROGNOZA KWOTY DŁUGU I JEJ SPŁATY						
Lp.	Wyszczególnienie	Prognoza				
		2011	2012	2013	2014	2015
1	2	3	4	5	6	7
17.	Wskaźniki zadłużenia					
17.1.	Relacja, o której mowa w art.169 ustawy z 30 czerwca 2005r. o finansach publicznych (bez wyłączeń)	6,5	8,6	9,9	x	x
	Relacja, o której mowa w art.169 ustawy z 30 czerwca 2005r. o finansach publicznych po wyłączeniach (max 15%)	5,6	5,2	6,3	x	x
17.2.	Relacja, o której mowa w art.170 ustawy z 30 czerwca 2005r. o finansach publicznych (bez wyłączeń)	42,6	46,6	47,5	x	x
	Relacja, o której mowa w art.170 ustawy z 30 czerwca 2005r. o finansach publicznych po wyłączeniach (max 60%)	28,0	34,3	38,4	x	x
17.3	Relacja bazowa do wyliczenia indywidualnego limitu zadłużenia	x	x	x	x	x
17.4.	Indywidualny limit zadłużenia, o którym mowa w art.243 ust.1 ustawy z 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych w % (średnia z trzech poprzednich lat) – prawa strona	x	x	x	0,06	0,07
17.5.	Relacja, o której mowa w art.243 ust.1 ustawy z 27 sierpnia 2009r. w % (bez wyłączeń i kwoty długu związku) – lewa strona	x	x	x	0,05	0,05

PROGNOZA KWOTY DŁUGU I JEJ SPŁATY						
Lp.	Wyszczególnienie	Prognoza				
		2011	2012	2013	2014	2015
1	2	3	4	5	6	7
	Relacja, o której mowa w art.243 ust.1 ustawy z 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych po wyłączeniach (bez długu związku)	x	x	x	0,05	0,05
	Spełnienie realcji, o której mowa w art.243 ust.1 ustawy z 27 sierpnia 2009r.w % $L \leq P$	x	x	x	TAK	TAK

Lp.	Wyszczególnienie	Prognoza				
		2011	2012	2013	2014	2015
1	2	3	4	5	6	7
18.	Dochody ogółem	20.733.215	20.300.000	20.547.230	20.990.910	21.400.000
19.	Wydatki ogółem	25.799.702	20.910.000	20.859.953	21.863.960	20.392.894
20.	Wynik budżetu (nadwyżka+/deficyt-)	- 5.066.487	- 610.000	- 312.723	- 873.050	+ 1.007.106
21.	Przychody ogółem	6.261.621	2.000.000	2.000.000	2.000.000	0
22.	Rozchody ogółem	1.195.134	1.390.000	1.687.277	1.126.950	1.007.106

PROGNOZA KWOTY DŁUGU I JEJ SPŁATY						
Lp.	Wyszczególnienie	Prognoza				
		2016	2017	2018	2019	2020
1	2	3	4	5	6	7
17.	Wskaźniki zadłużenia					
17.1.	Relacja, o której mowa w art.169 ustawy z 30 czerwca 2005r. o finansach publicznych (bez wyłączeń)	x	x	x	x	x
	Relacja, o której mowa w art.169 ustawy z 30 czerwca 2005r. o finansach publicznych po wyłączeniach (max 15%)	x	x	x	x	x
17.2.	Relacja, o której mowa w art.170 ustawy z 30 czerwca 2005r. o finansach publicznych (bez wyłączeń)	x	x	x	x	x
	Relacja, o której mowa w art.170 ustawy z 30 czerwca 2005r. o finansach publicznych po wyłączeniach (max 60%)	x	x	x	x	x
17.3	Relacja bazowa do wyliczenia indywidualnego limitu zadłużenia	x	x	x	x	x
17.4.	Indywidualny limit zadłużenia, o którym mowa w art.243 ust.1 ustawy z 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych w % (średnia z trzech poprzednich lat) – prawa strona	0,07	0,08	0,08	0,09	0,09
17.5.	Relacja, o której mowa w art.243 ust.1 ustawy z 27 sierpnia 2009r. w % (bez wyłączeń i kwoty długu związku) – lewa strona	0,06	0,07	0,07	0,08	0,08

PROGNOZA KWOTY DŁUGU I JEJ SPŁATY						
Lp.	Wyszczególnienie	Prognoza				
		2016	2017	2018	2019	2020
1	2	3	4	5	6	7
	Relacja, o której mowa w art.243 ust.1 ustawy z 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych po wyłączeniach (bez długu związku)	0,06	0,07	0,07	0,08	0,08
	Spełnienie realcji, o której mowa w art.243 ust.1 ustawy z 27 sierpnia 2009r. w % L<=P	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK

Lp.	Wyszczególnienie	Prognoza				
		2016	2017	2018	2019	2020
1	2	3	4	5	6	7
18.	Dochody ogółem	21.900.000	21.900.000	21.950.000	21.500.000	21.600.000
19.	Wydatki ogółem	20.850.000	20.600.000	20.500.000	19.900.000	20.000.000
20.	Wynik budżetu (nadwyżka+/deficyt-)	+1.050.000	+1.300.000	+ 1.450.000	+1.600.000	1.600.000
21.	Przychody ogółem	0	0	0	0	0
22.	Rozchody ogółem	1.050.000	1.300.000	1.450.000	1.600.000	1.600.000

PROGNOZA KWOTY DŁUGU I JEJ SPŁATY			
Lp.	Wyszczególnienie	Prognoza	
		2021	2022
1	2	3	4
17.	Wskaźniki zadłużenia		
17.1.	Relacja, o której mowa w art.169 ustawy z 30 czerwca 2005r. o finansach publicznych (bez wyłączeń)	x	x
	Relacja, o której mowa w art.169 ustawy z 30 czerwca 2005r. o finansach publicznych po wyłączeniach (max 15%)	x	x
17.2.	Relacja, o której mowa w art.170 ustawy z 30 czerwca 2005r. o finansach publicznych (bez wyłączeń)	x	x
	Relacja, o której mowa w art.170 ustawy z 30 czerwca 2005r. o finansach publicznych (max 60%)	x	x
17.3	Relacja bazowa do wyliczenia indywidualnego limitu zadłużenia	x	x
17.4.	Indywidualny limit zadłużenia, o którym mowa w art.243 ust.1 ustawy z 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych w % (średnia z trzech poprzednich lat) – prawa strona	0,10	0,10
17.5.	Relacja, o której mowa w art.243 ust.1 ustawy z 27 sierpnia 2009r. w % (bez wyłączeń i kwoty długu związku) – lewa strona	0,08	0,05

PROGNOZA KWOTY DŁUGU I JEJ SPŁATY			
Lp.	Wyszczególnienie	Prognoza	
		2021	2022
1	2	3	4
	Relacja, o której mowa w art.243 ust.1 ustawy z 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych po wyłączeniach (bez długu związku)	0,08	0,05
	Spełnienie realcji, o której mowa w art.243 ust.1 ustawy z 27 sierpnia 2009r. w %L<=P	TAK	TAK

Lp.	Wyszczególnienie	Prognoza	
		2021	2022
1	2	3	4
18.	Dochody ogółem	21.700.000	22.000.000
19.	Wydatki ogółem	20.100.000	20.970.000
20.	Wynik budżetu (nadwyżka+/deficyt-)	+1.600.000	+ 1.030.000
21.	Przychody ogółem	0	0
22.	Rozchody ogółem	1.600.000	1.030.000