

Lp.	Wyszczególnienie	Prognoza			
		2012	2013	2014	2015
1.	Dochody ogółem	20.214.466	21.460.000	21.800.000	21.900.000
1.1.	Dochody bieżące	18.088.677	19.100.000	19.300.000	19.400.000
1.2.	Dochody majątkowe	2.125.789	2.360.000	2.500.000	2.500.000
1.3.	w tym: ze sprzedaży majątku	210.000	250.000	250.000	200.000
2.	Wydatki bieżące (bez wydatków związanych z obsługą długu)	16.701.056	16.920.000	17.506.340	17.700.000
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8.903.696	9.170.000	9.360.000	9.455.000
2.1.	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów j.s.t.	3.164.000	3.260.000	3.325.000	3.400.000
2.2.	Przedsięwzięcia, o których mowa w art.226 ust.4 ufp (wydatki bieżące z wyłączeniem wieloletnich gwarancji i poręczeń)	119.000	128.000	50.000	0
	wieloletnie programy finansowania z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2i 3 ufp	0	0	0	0
	wieloletnie umowy o partnerstwie publiczno-prywatnym	0	0	0	0
	pozostałe programy, projekty, zadania – bieżące	0	0	0	0
	wieloletnie umowy niezbędne do zapewnienia ciągłości działania	119.000	128.000	50.000	0
2.3.	Pozostałe wydatki bieżące	13.418.056	13.532.000	14.131.340	14.300.000
3.	Wynik budżetu po wykonaniu wydatków bieżących bez obsługi długu (poz.1-poz.2)	3.513.410	4.540.000	4.293.660	4.200.000
4.	Przychody niezwiększające długu	0	0	0	0
4.1.	Nadwyżki budżetowe z lat poprzednich	0	0	0	0
4.2.	Wolne środki	0	0	0	0
4.3.	Prywatyzacja i spłaty udzielonych pożyczek	0	0	0	0

Lp.	Wyszczególnienie	Prognoza			
		2012	2013	2014	2015
5.	Środki do dyspozycji – źródło finansowania spłaty długu i wydatków majątkowych (poz.3+poz.4)	3.513.410	4.540.000	4.293.660	4.200.000
6.	Obsługa długu (wydatki i rozchody)	1.900.000	1.880.000	1.393.660	1.507.673
6.1.	Wydatki związane z obsługą długu	510.000	380.000	320.000	300.000
6.1.1.	- odsetki i dyskonto	510.000	380.000	320.000	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)	135.310	0	0	0
6.1.2.	- gwarancje i poręczenia (bez ujętych w przedsięwzięciach)	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
6.1.3.	- wieloletnie gwarancje i poręczenia będące przedsięwzięciami, o których mowa w art.226 ust.4 ufp	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
6.2.	Rozchody zmniejszające dług (spłata rat kredytów i pożyczek, wykup papierów)	1.390.000	1.500.000	1.073.660	1.207.673
	podlegające wyłączeniu (w związku z umową zawartą na realizację projektu z udziałem środków, o których mowa a art.5 ust.1 pkt.2 ufp)	550.000	0	0	0
7.	Pozostałe rozchody (z wyłączeniem spłat długu)	0	0	0	0
8.	Środki do dyspozycji na finansowanie wydatków majątkowych (poz.5 – poz.6 – poz.7)	1.613.410	2.660.000	2.900.000	2.692.327

Lp.	Wyszczególnienie	Prognoza			
		2012	2013	2014	2015
9.	Wydatki majątkowe	3.613.410	4.660.000	4.900.000	2.692.327
9.1.	Przedsięwzięcia, o których mowa w art.226 ust. 4 ufp (wydatki majątkowe)	2.188.300	2.221.100	2.000.000	100.000
	Wieloletnie programy finansowania z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt.2 i 3 ufp	1.415.500	1.300.000	2.000.000	100.000
	pozostałe wieloletnie programy, projekty, zadania	772.800	921.100	0	0
	wieloletnie umowy o partnerstwie publiczno-prywatnym	0	0	0	0
9.2.	Pozostałe wydatki majątkowe	1.425.110	2.438.900	2.900.000	2.592.327
10.	Przychody zwiększające dług (nowozaciągane kredyty, pożyczki, emitowane papiery)	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)	0	0	0	0
11.	Wynik finansowy budżetu (poz.8 – poz.9 +poz.10)	0	0	0	0

PROGNOZA KWOTY DŁUGU I JEJ SPŁATY						
Lp.	Wyszczególnienie	Prognoza				
		2012	2013	2014	2015	2016
1	2	4	5	6	7	3
12.	Kwota długu na koniec roku	9.451.333	9.951.333	10.877.673	9.670.000	8.570.000
	podlegające wyłączeniu (w związku z umową zawartą na realizację projektu z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt.2 ufp)	2.493.660	0	0	0	0
13.	Kwota spłaty długu	1.390.000	1.500.000	1.073.660	1.207.673	1.100.000
	podlegające wyłączeniu (w związku z umową zawartą na realizację projektu z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt.2 ufp)	550.000	0	0	0	0
14.	Sposób sfinansowania spłaty długu (zgodna z kwotą wykazaną w poz.13)	1.390.000	1.500.000	1.073.660	1.207.673	1.100.000
	- nadwyżki budżetowe	0	0	0	1.207.673	1.100.000
	- 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	1.390.000	1.500.000	1.073.660	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					
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
1	2	4	5	6	7	3	4
12.	Kwota długu na koniec roku	7.270.000	5.820.000	4.220.000	2.620.000	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	0	0	0	0
13.	Kwota spłaty długu	1.300.000	1.450.000	1.600.000	1.600.000	1.590.000	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	0	0	0	0
14.	Sposób sfinansowania spłaty długu (zgodna z kwotą wykazaną w poz.13)	1.300.000	1.450.000	1.600.000	1.600.000	1.590.000	1.030.000
	- nadwyżki budżetowe	1.300.000	1.450.000	1.600.000	1.600.000	1.590.000	1.030.000
	- wolne środki	0	0	0	0	0	0
	- przychody z prywatyzacji i spłat udzielonych pożyczek	0	0	0	0	0	0
	- przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emitowane papiery wartościowe	0	0	0	0	0	0
15.	Kwota długu związku doliczania do długu j.s.t.	0	0	0	0		

	(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	0	0	0	0
16.	Kwota spłaty długu związku doliczonego długu	0	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	0
PROGNOZA KWOTY DŁUGU I JEJ SPŁATY							
Lp.	Wyszczególnienie	Prognoza					
		2012	2013	2014	2015	2016	
1	2	4	5	6	7	3	
17.	Wskaźniki zadłużenia						
17.1.	Relacja, o której mowa w art.169 ustawy z 30 czerwca 2005r. o finansach publicznych (bez wyłączeń)	9,4	8,8	x	x	x	
	Relacja, o której mowa w art.169 ustawy z 30 czerwca 2005r. o finansach publicznych po wyłączeniach (max 15%)	6,0	8,8	x	x	x	
17.2.	Relacja, o której mowa w art.170 ustawy z 30 czerwca 2005r. o finansach publicznych (bez wyłączeń)	46,8	46,3	x	x	x	
	Relacja, o której mowa w art.170 ustawy z 30 czerwca 2005r. o finansach publicznych po wyłączeniach (max 60%)	34,4	46,3	x	x	x	
17.3	Relacja bazowa do wyliczenia indywidualnego limitu zadłużenia	x	x	x	x		x
17.4.	Indywidualny limit zadłużenia, o którym	x	x				

	mowa w art.243 ust.1 ustawy z 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych w % (średnia z trzech poprzednich lat) – prawa strona			0,06	0,08	0,08
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	0,06	0,07	0,06
	Spełnienie relacji , o której mowa w art.243 ust.1 Ustawy z 27 sierpnia 2009 r. w % L<=P	x	x	TAK	TAK	TAK

Lp.	Wyszczególnienie	Prognoza				
		2012	2013	2014	2015	2016
1	2	4	5	6	7	3
18.	Dochody ogółem	20.214.466	21.460.000	21.800.000	21.900.000	22.000.000
19.	Wydatki ogółem	20.824.466	21.960.000	22.726.340	20.692.327	20.900.000
20.	Wynik budżetu (nadwyżka+/deficyt-)	- 610.000	- 500.000	- 926.340	+ 1.207.673	+1.100.000
21.	Przychody ogółem	2.000.000	2.000.000	2.000.000	0	0
22.	Rozchody ogółem	1.390.000	1.500.000	1.073.660	1.207.673	1.100.000

PROGNOZA KWOTY DŁUGU I JEJ SPŁATY						
Lp.	Wyszczególnienie	Prognoza				

		2017	2018	2019	2020	2021	2022
1	2	4	5	6	7	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	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	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	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	x
17.3	Relacja bazowa do wyliczenia indywidualnego limitu zadłużenia	x	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	0,08	0,09	0,10	0,10	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	0,07	0,07	0,08	0,08	0,08	0,05
	Spełnienie realcji, o której mowa w art.243 ust.1 ustawy z 27 sierpnia 2009r. w % $L \leq P$	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK

Lp.	Wyszczególnienie	Prognoza					
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
1	2	4	5	6	7	3	4
18.	Dochody ogółem	22.000.000	21.950.000	21.500.000	21.600.000	21.700.000	22.000.000
19.	Wydatki ogółem	20.700.000	20.500.000	19.900.000	20.000.000	20.110.000	20.970.000
20.	Wynik budżetu (nadwyżka+/deficyt-)	+1.300.000	+ 1.450.000	+1.600.000	+ 1.600.000	+1.590.000	+ 1.030.000
21.	Przychody ogółem	0	0	0	0	0	0
22.	Rozchody ogółem	1.300.000	1.450.000	1.600.000	1.600.000	1.590.000	1.030.000