

Lp.	Wyszczególnienie	2011 r. Plan	30.06.2011 r. Wykonanie	2012 r. Plan	2013 r. Plan	2014 r. Plan	2015 r. Plan	2016 r. Plan	2017 r. Plan
1.	Dochody ogółem ²⁾ , z tego:	21 967 460,00	10 342 499,44	20 959 580,00	20 117 500,00	20 678 200,00	21 186 540,00	21 713 130,00	22 200 900,00
a)	dochody bieżące	17 087 560,00	9 731 530,43	18 286 120,00	19 017 500,00	20 278 200,00	20 886 540,00	21 513 130,00	22 050 900,00
b)	dochody majątkowe, w tym:	4 879 900,00	610 969,01	2 673 460,00	1 100 000,00	400 000,00	300 000,00	200 000,00	150 000,00
	- ze sprzedaży majątku	176 000,00	66 127,59	1 200 000,00	1 100 000,00	400 000,00	300 000,00	200 000,00	150 000,00
2.	Wydatki bieżące ³⁾ (bez odsetek i prowizji od: kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych), w tym:	16 731 090,00	8 991 004,18	17 019 080,00	17 529 650,00	18 055 500,00	18 597 160,00	19 434 000,00	20 017 020,00
a)	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane ⁴⁾	8 203 838,00	3 854 639,12	8 616 100,00	8 960 700,00	9 229 520,00	9 506 400,00	9 791 590,00	10 036 300,00
b)	związane z funkcjonowaniem organów JST ⁵⁾	1 738 600,00	931 001,25	1 825 530,00	1 898 550,00	1 955 500,00	2 014 160,00	2 074 500,00	2 126 360,00
c)	z tytułu gwarancji i poręczeń, w tym:								
	- gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ufp/169sufp								
d)	wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp ⁶⁾								
3.	Wynik budżetu po wykonaniu wydatków bieżących (bez obsługi długu) (1-2)	5 236 370,00	1 351 495,26	3 940 500,00	2 587 850,00	2 622 700,00	2 589 380,00	2 279 130,00	2 183 880,00
4.	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp, w tym	1 676 400,00	1 676 472,97		1 483 880,00	1 741 377,00	2 804 231,00	3 516 425,00	3 985 569,00
	- nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp, angażowane na pokrycie deficytu budżetu roku bieżącego								
5.	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu ⁷⁾								
6.	Środki do dyspozycji (3+4+5) na (7+8+9)	6 912 770,00	3 027 968,23	3 940 500,00	4 071 730,00	4 364 077,00	5 393 611,00	5 795 555,00	6 169 449,00
7.	Spłata i obsługa długu, z tego:	4 237 000,00	763 008,75	2 456 620,00	2 330 353,00	1 559 846,00	1 877 186,00	1 809 686,00	1 842 186,00
a)	rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych	3 957 000,00	599 624,99	2 015 040,00	1 980 000,00	1 300 000,00	1 700 000,00	1 700 000,00	1 800 000,00
b)	wydatki bieżące na obsługę długu	280 000,00	163 383,76	441 580,00	350 353,00	259 846,00	177 186,00	109 686,00	42 186,00
8.	Inne rozchody (bez spłaty długu np. udzielane pożyczki)								
9.	Środki do dyspozycji na wydatki majątkowe (6-7-8)	2 675 770,00	2 264 959,48	1 483 880,00	1 741 377,00	2 804 231,00	3 516 425,00	3 985 869,00	4 327 263,00
10.	Wydatki majątkowe ⁸⁾ , w tym:	9 310 810,00	1 774 711,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a)	wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	9 310 810,00	1 762 735,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.	Przychody (kredyty, pożyczki, emisje obligacji) ⁹⁾	6 635 040,00	599 624,99						
12.	Wynik finansowy budżetu (9-10+11) ¹⁰⁾	0,00	1 089 873,10	1 483 880,00	1 741 377,00	2 804 231,00	3 516 425,00	3 985 869,00	4 327 263,00
13.	Kwota długu ¹¹⁾ , w tym:	10 495 040,00	6 469 624,99	8 480 000,00	6 500 000,00	5 200 000,00	3 500 000,00	1 800 000,00	0,00
a)	łączna kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz z art. 170 ust. 3 sufp ¹²⁾	4 492 300,00	3 365 278,27						
b)	kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz z art. 170 ust. 3 sufp przypadająca na dany rok budżetowy	2 342 000,00	804 538,50						
14.	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jst przypadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegające doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp ¹³⁾								
15.	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań ¹⁴⁾ minus poz.13b	1 615 000,00	657 355,00	2 015 040,00	1 980 000,00	0,0754	0,0886	0,0833	0,0830
a)	maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp ¹⁵⁾					0,0902	0,1245	0,1260	0,1181
16.	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp ¹⁶⁾	Zgodny z art. 243/ Niezdany z art. 243**	Zgodny z art. 243/ Niezdany z art. 243**	Zgodny z art. 243/ Niezdany z art. 243**	Zgodny z art. 243/ Niezdany z art. 243**	Zgodny z art. 243/ Niezdany z art. 243**	Zgodny z art. 243/ Niezdany z art. 243**	Zgodny z art. 243/ Niezdany z art. 243**	Zgodny z art. 243/ Niezdany z art. 243**
17.	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań /dochody ogółem -max 15% z art. 169 sufp ¹⁷⁾	7%	6%	10%	10%	X	X	X	X
18.	Zadłużenie/dochody ogółem (13 –13a):1) - max 60% z art. 170 sufp ¹⁸⁾	27%	30%	40%	32%	X	X	X	X
19.	Wydatki bieżące razem (2 + 7b)	17 011 090,00	9 154 387,94	17 460 660,00	17 880 003,00	18 315 346,00	18 774 346,00	19 543 686,00	20 059 206,00
20.	Wydatki ogółem (10+19)	26 321 900,00	10 929 099,31	17 460 660,00	17 880 003,00	18 315 346,00	18 774 346,00	19 543 686,00	20 059 206,00
21.	Wynik budżetu (1 - 20)	-4 354 440,00	-586 599,87	3 498 920,00	2 237 497,00	2 362 854,00	2 412 194,00	2 169 444,00	2 141 694,00
22.	Przychody budżetu	8 311 440,00	2 276 097,96	0,00	1 483 880,00	1 741 377,00	2 804 231,00	3 516 425,00	3 985 569,00
23.	Rozchody budżetu (7a + 8)	3 957 000,00	599 624,99	2 015 040,00	1 980 000,00	1 300 000,00	1 700 000,00	1 700 000,00	1 800 000,00