

L.p.	Wyszczególnienie	Prognoza 2013	Prognoza 2014	Prognoza 2015	Prognoza 2016	Prognoza 2017	Prognoza 2018
1	Dochody ogółem, z tego:	11 388 951,00	11 615 730,00	12 297 045,00	12 082 985,00	12 323 645,00	12 569 118,00
1a	dochody bieżące	11 338 951,00	11 565 730,00	11 797 045,00	12 032 985,00	12 273 645,00	12 519 118,00
1b	dochody majątkowe, w tym	50 000,00	50 000,00	500 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00
1c	ze sprzedaży majątku	600 000,00	600 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00
2	Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od: kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych), w tym:	9 901 000,00	10 099 000,00	10 301 000,00	10 507 000,00	10 717 000,00	10 931 000,00
2a	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2b	związane z funkcjonowaniem JST	237 000,00	241 000,00	246 000,00	251 000,00	256 000,00	261 000,00
2c	z tytułu gwarancji i poręczeń, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2d	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ufp/169sufp	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2e	wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Różnica (1-2)	1 487 951,00	1 516 730,00	1 996 045,00	1 575 985,00	1 606 645,00	1 638 118,00
4	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4a	nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp, angażowane na pokrycie deficytu budżetu roku bieżącego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Inne przychody nie związane z zaciąganiem długu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Środki do dyspozycji (3+4+5)	1 487 951,00	1 516 730,00	1 996 045,00	1 575 985,00	1 606 645,00	1 638 118,00
7	Spłata i obsługa długu, z tego:	925 736,00	1 033 803,00	1 091 032,00	965 568,00	805 270,00	774 927,00
7a	rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych	671 243,00	755 228,00	823 228,00	735 896,00	609 228,00	609 228,00
7b	wydatki bieżące na obsługę długu	254 493,00	278 575,00	267 804,00	229 672,00	196 042,00	165 699,00
8	Inne rozchody (bez spłaty długu np. udzielane pożyczki)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Środki do dyspozycji (6-7-8)	562 215,00	482 927,00	905 013,00	610 417,00	801 375,00	863 191,00
10	Wydatki majątkowe, w tym:	1 562 215,00	1 482 927,00	905 013,00	610 417,00	801 375,00	863 191,00
10a	wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Przychody (kredyty, pożyczki, emisje obligacji)	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Rozliczenie budżetu (9-10+11)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Kwota długu, w tym:	5 537 826,00	5 782 598,00	4 959 370,00	4 223 474,00	3 614 246,00	3 005 018,00
13a	łączna kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 170 ust. 3 sufp	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13b	kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 170 ust. 3 sufp przypadająca na dany rok budżetowy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez JST przypadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań	8,13%	8,90%	8,87%	7,99%	6,53%	6,17%
15a	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp	0,15	0,16	0,16	0,14	0,12	0,11
16	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
17	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań do dochodów ogółem -max 15% z art. 169 sufp	8,13%	8,90%	8,87%	7,99%	6,53%	6,17%
18	Zadłużenie/dochody ogółem [(13-13a):1] - max 60% z art. 170 sufp	48,62%	49,78%	40,33%	34,95%	29,33%	23,91%
19	Wydatki bieżące razem (2 + 7b)	10 155 493,00	10 377 575,00	10 568 804,00	10 736 672,00	10 913 042,00	11 096 699,00
20	Wydatki ogółem (10+19)	11 717 708,00	11 860 502,00	11 473 817,00	11 347 089,00	11 714 417,00	11 959 890,00
21	Wynik budżetu (1 - 20)	-328 757,00	-244 772,00	823 228,00	735 896,00	609 228,00	609 228,00
22	Przychody budżetu (4+5+11)	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Rozchody budżetu (7a + 8)	671 243,00	755 228,00	823 228,00	735 896,00	609 228,00	609 228,00