

Wyszczególnienie	Dochody ogółem (1a) + (1b)	z tego:				Wydanki bieżące (bez odsetek i provisionów od: pożyczek oraz wymagalności papierów wartościowych)	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	związane z funkcjonowaniem m organów JST	z tytułu gwarancji i poręczeń	w tym:		wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2
		1a	1a1	1b	1c	1d				środkami z UE*	ze sprzedaży majątku		
Lp.	1	1a	1a1	1b	1c	1d	2	2a	2b	2c	2d	2e	2f
Formula	(1a) + (1b)												
2012	43 594 058,41	40 237 329,41	5 211 934,87	3 356 729,00	120 000,00	3 236 729,00	38 597 091,19	17 630 519,09	3 608 120,10	633 752,70	633 752,70	2 187 706,64	1 483 259,34
2013	40 154 103,00	40 154 103,00	421 892,52				31 551 302,00	17 400 000,00	3 500 000,00	1 155 828,00	1 155 828,00	1 685 623,84	496 372,00
2014	41 363 881,00	41 363 881,00					32 246 061,00	17 297 960,00	3 580 000,00	1 120 131,00	1 120 131,00	1 153 554,84	
2015	40 631 683,00	40 631 683,00					33 859 953,00	17 354 429,00	3 610 000,00	1 084 433,00	1 084 433,00	1 132 530,24	
2016	42 488 318,00	42 488 318,00					35 334 629,00	17 614 746,00	3 636 000,00	1 048 736,00	1 048 736,00	1 048 736,00	
2017	42 710 308,00	42 710 308,00					35 817 101,00	17 715 700,00	3 383 830,00	1 013 038,00	1 013 038,00	1 013 038,00	
2018	43 360 311,00	43 360 311,00					36 786 994,00	17 804 278,00	3 395 000,00	977 341,00	977 341,00	977 341,00	
2019	44 968 893,00	44 968 893,00					37 687 144,00	17 982 766,00	3 410 000,00	941 643,00	941 643,00	941 643,00	
2020	43 097 526,28	43 097 526,28					38 052 544,00	18 072 600,00	3 425 000,00	905 946,00	905 946,00	905 946,00	
2021	44 205 728,00	44 205 728,00					39 955 769,00	18 162 963,00	3 430 000,00	870 245,00	870 245,00	870 245,00	
2022	45 635 620,00	45 635 620,00					41 164 357,00	18 253 777,00	3 441 000,00	890 132,00	890 132,00	890 132,00	
2023	46 091 976,00	46 091 976,00					41 609 870,00	18 345 046,00	3 450 000,00	851 718,00	851 718,00	851 718,00	
2024	46 552 896,00	46 552 896,00					42 120 753,00	18 436 772,00	3 467 000,00	588 193,00	588 193,00	588 193,00	
2025	47 018 425,00	47 018 425,00					42 534 012,00	18 528 956,00	3 472 000,00				
2026	47 921 806,00	47 921 806,00					42 621 806,00	18 580 000,00	3 482 000,00				
2027	48 159 908,00	48 159 908,00					42 859 908,00	18 600 000,00	3 490 000,00				
2028	49 196 484,00	49 196 484,00					43 096 484,00	18 630 000,00	3 500 000,00				
2029	49 224 027,00	49 224 027,00					43 151 570,00	18 660 000,00	3 550 000,00				

* środki, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych

Wyszczególnienie	Różnica (1-2)	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.1 pkt 6 u.p., angazowane w budżecie roku bieżącego	w tym:		Inne przychody nie związane z zaciąganiem długu	w tym:		Środki do dyspozycji (3+4+5)	Spłata i obsługa długu	z tego:						Inne rozchody (bez spłaty długu np. udzielane pożyczki)	Środki do dyspozycji (6-7-8)
			na pokrycie deficytu			5a	rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych			w tym:		wydatki bieżące na obsługę długu	w tym:..				
			4a	5			7a			w tym:			7b	odsetki i dyskonto			
										kwota wylączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 u.p. oraz art. 169 ust. 3 sufp przypadająca na dany rok budżetowy				7b1			
Lp.	3	4	4a	5	5a	6	7	7a	7a1	7b	7b1	8	9				
Formuła	(1) - (2)					(3+4+5)	(7a) + (7b)						(6)-(7)-(8)				
2012	4 996 967,22					4 996 967,22	3 133 568,00	2 225 394,00		908 174,00	908 174,00		1 863 399,22				
2013	8 602 801,00					8 602 801,00	3 023 013,00	2 227 493,00		795 520,00	795 520,00		5 579 788,00				
2014	9 117 820,00					9 117 820,00	3 402 155,00	2 730 000,00		672 155,00	672 155,00		5 715 665,00				
2015	6 771 730,00					6 771 730,00	3 193 637,00	2 618 000,00		575 637,00	575 637,00		3 578 093,00				
2016	7 153 689,00					7 153 689,00	2 558 877,00	2 090 000,00		468 877,00	468 877,00		4 594 812,00				
2017	6 893 207,00					6 893 207,00	2 803 994,00	2 520 000,00		283 994,00	283 994,00		4 089 213,00				
2018	6 573 317,00					6 573 317,00	2 507 938,00	2 331 000,00		176 938,00	176 938,00		4 065 379,00				
2019	7 281 749,00					7 281 749,00	2 469 668,00	2 392 899,00		76 769,00	76 769,00		4 812 081,00				
2020	5 044 982,28					5 044 982,28	0,00						5 044 982,28				
2021	4 249 959,00					4 249 959,00	0						4 249 959,00				
2022	4 471 263,00					4 471 263,00	0						4 471 263,00				
2023	4 482 106,00					4 482 106,00	0						4 482 106,00				
2024	4 432 143,00					4 432 143,00	0						4 432 143,00				
2025	4 484 413,00					4 484 413,00	0						4 484 413,00				
2026	5 300 000,00					5 300 000,00	0						5 300 000,00				
2027	5 300 000,00					5 300 000,00	0						5 300 000,00				
2028	6 100 000,00					6 100 000,00	0						6 100 000,00				
2029	6 072 457,00					6 072 457,00	0						6 072 457,00				

5 579 788,00

Wyszczególnienie	Wydatki majątkowe	w tym:		Kredyty, pożyczki, sprzedaż papierów wartościowych	w tym:		Rozliczenie budżetu (9-10+11)
		wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2		na pokrycie deficytu budżetu		
Lp.	10	10a	10b	11	11a	12	
Formuła						(9-10+11)	
2012	5 592 298,22	5 290 427,00	3 473 273,00	3 728 899,00	1 503 505,00	0,00	
2013	5 579 788,00	1 863 236,00	10 000,00			0,00	
2014	5 715 665,00	3 515 665,00	0,00			0,00	
2015	3 578 093,00	3 478 093,00				0,00	
2016	4 594 812,00	3 640 521,00				0,00	
2017	4 089 213,00	3 602 951,00				0,00	
2018	4 065 379,00	3 865 379,00				0,00	
2019	4 812 081,00	4 327 807,00				0,00	
2020	5 044 982,28	4 015 076,00				0,00	
2021	4 249 959,00	4 225 106,00				0,00	
2022	4 471 263,00	4 194 532,00				0,00	
2023	4 482 106,00	4 482 106,00				0,00	
2024	4 432 143,00	4 432 143,00				0,00	
2025	4 484 413,00	4 484 413,00				0,00	
2026	5 300 000,00	5 300 000,00				0,00	
2027	5 300 000,00	5 300 000,00				0,00	
2028	6 100 000,00	6 100 000,00				0,00	
2029	6 072 457,00	6 072 457,00				0,00	

kwota długu na 1.01.2012
15 405 887

Wyszczególnienie	Kwota długu	w tym:		Łączna kwota wyłączeń z art. 170 ust. 3 sufp	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jst przypadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp	Kwoty nadwyżki budżetowej planowanej w poszczególnych latach objętych prognozą **	Wartość przejętych zobowiązań	w tym:	Zadłużenie/docho- dy ogółem - max 60% z art. 170 sufp (bez wyłączeń)	Zadłużenie/docho- dy ogółem - max 60% z art. 170 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/docho- dów ogółem - max 15% z art. 169 sufp (bez wyłączeń)	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/docho- dów ogółem - max 15% z art. 169 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń)
		dług spłacany wydatkami (zobowiązania wymagalne, umowy zaliczane do kategorii kredytów i pożyczek, itp.)	13a									
Lp.	13		13a	14	15	16	17	17a	18	18a	19	19a
Formuła									((13))/(11)	((13)-[14])/[11]	((7a)+[7b1]+[2c])/[11]	((7a)+[7b1]+[2c]-[2d]-[7a1])/[11]
2012	16 909 392,00					0			38,79	38,79	8,64	7,19
2013	14 681 899,00					1 246 834,94			36,56	36,56	10,41	7,53
2014	11 951 899,00					2 830 000,00			28,89	28,89	10,93	8,22
2015	9 333 899,00					2 718 000,00			22,97	22,97	10,53	7,86
2016	7 243 899,00					2 140 000,00			17,05	17,05	8,49	6,02
2017	4 723 899,00					2 620 000,00			11,06	11,06	8,94	6,57
2018	2 392 899,00					2 531 000,00			5,52	5,52	8,04	5,78
2019	0,00					2 652 899,00			0,00	0,00	7,59	5,49
2020						599 194,28			0,00	0,00	2,10	0,00
2021						-			0,00	0,00	1,97	0,00
2022						-			0,00	0,00	1,95	0,00
2023						-			0,00	0,00	1,85	0,00
2024						-			0,00	0,00	1,26	0,00
2025						-			0,00	0,00	0,00	0,00
2026						-			0,00	0,00	0,00	0,00
2027						-			0,00	0,00	0,00	0,00
2028						-			0,00	0,00	0,00	0,00
2029						-			0,00	0,00	0,00	0,00

** Przeniesienie nadwyżki budżetowej jest szczegółowo opisane w objaśnieniach

wskaźniki z art. 243 ufp									
Wyszczególnienie	Relacja (Db- Wb+Dsm)/Do, o której mowa w art. 243 w danym roku	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik splaty z art. 243 ufp	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik splaty z art.. 243 ufp obliczony z wykonaniem budżetu roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy	Relacja planowanej łącznej kwoty splaty zobowiązań do dochodów (bez wyłączeń)	Spełnienie wskaźnika splaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (bez wyłączeń)	Spełnienie relacji z art. 243. ufp po uwzględnieniu art.244 ufp 9bez wyłączeń)	Relacja planowanej łącznej kwoty splaty zobowiązań do dochodów (po uwzględnieniu wyłączeń)	Spełnienie wskaźnika splaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	Spełnienie reakcji z art. 243 ufp po uwzględnieniu art.. 244 ufp (po uwzględnieniu wyłączeń) obliczonej z wykonaniem roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy
Lp.	20	20a	20b	21	21a	21b	22	22a	22b
Formuła	$\frac{([1a]-[24]+[1c])/[1]}{([7a]+[7b1]+[2c]+[15])/[1]}$	średnia z trzech poprzednich lat [20]	średnia z trzech poprzednich lat [20]	$\frac{([7a]+[7b1]+[2c]+[15])/[1]}{([7a]+[7b1]+[2c]+[15])/[2d]-[7a1])/[1]}$	$[21] \leq [20a]$	$[21] \leq [20b]$	$([7a]+[7b1]+[2c]+[15]-[2d]-[7a1])/[1]$	$[22] \leq [20a]$	$[22] \leq [20b]$
2012	1,95	4,31%	4,51%	8,64	NIE	NIE	7,19	NIE	NIE
2013	19,44	2,80%	3,00%	10,41	NIE	NIE	7,53	NIE	NIE
2014	20,42	8,78%	8,98%	10,93	NIE	NIE	8,22	TAK	TAK
2015	15,25	13,94%	13,94%	10,53	TAK	TAK	7,86	TAK	TAK
2016	15,73	18,37%	18,37%	8,49	TAK	TAK	6,02	TAK	TAK
2017	15,47	17,13%	17,13%	8,94	TAK	TAK	6,57	TAK	TAK
2018	14,75	15,48%	15,48%	8,04	TAK	TAK	5,78	TAK	TAK
2019	16,02	15,32%	15,32%	7,59	TAK	TAK	5,49	TAK	TAK
2020	11,71	15,41%	15,41%	2,10	TAK	TAK	0,00	TAK	TAK
2021	9,61	14,16%	14,16%	1,97	TAK	TAK	0,00	TAK	TAK
2022	9,80	12,45%	12,45%	1,95	TAK	TAK	0,00	TAK	TAK
2023	9,72	10,37%	10,37%	1,85	TAK	TAK	0,00	TAK	TAK
2024	9,52	9,71%	9,71%	1,26	TAK	TAK	0,00	TAK	TAK
2025	9,54	9,68%	9,68%	0,00	TAK	TAK	0,00	TAK	TAK
2026	11,06	9,59%	9,59%	0,00	TAK	TAK	0,00	TAK	TAK
2027	11,01	10,04%	10,04%	0,00	TAK	TAK	0,00	TAK	TAK
2028	12,40	10,54%	10,54%	0,00	TAK	TAK	0,00	TAK	TAK
2029	12,34	11,49%	11,49%	0,00	TAK	TAK	0,00	TAK	TAK

Wyszczególnienie	Dochody bieżące (1a)	Wydanki bieżące razem (2 + 7b)	Dochody bieżące - wydatki bieżące	Dochody ogółem (1)	Wydatki ogółem	Wynik budżetu	Przychody budżetu (4+5+11)	Rozchody budżetu (7a + 8)
Lp.	23	24	25	26	27	28	29	30
Formula	[1a]	[2]+[7b]	[23]-[24]	[1]	[10]+[2]+[7b]	[26]-[27]	[4]+[5]+[11]	[7a]+[8]
2012	40 237 329,41	39 505 265,19	732 064,22	43 594 058,41	45 097 563,41	-1 503 505,00	3 728 899,00	2 225 394,00
2013	40 154 103,00	32 346 822,00	7 807 281,00	40 154 103,00	37 926 610,00	2 227 493,00	0,00	2 227 493,00
2014	41 363 881,00	32 918 216,00	8 445 665,00	41 363 881,00	38 633 881,00	2 730 000,00	0,00	2 730 000,00
2015	40 631 683,00	34 435 590,00	6 196 093,00	40 631 683,00	38 013 683,00	2 618 000,00	0,00	2 618 000,00
2016	42 488 318,00	35 803 506,00	6 684 812,00	42 488 318,00	40 398 318,00	2 090 000,00	0,00	2 090 000,00
2017	42 710 308,00	36 101 095,00	6 609 213,00	42 710 308,00	40 190 308,00	2 520 000,00	0,00	2 520 000,00
2018	43 360 311,00	36 963 932,00	6 396 379,00	43 360 311,00	41 029 311,00	2 331 000,00	0,00	2 331 000,00
2019	44 968 893,00	37 763 913,00	7 204 980,00	44 968 893,00	42 575 994,00	2 392 899,00	0,00	2 392 899,00
2020	43 097 526,28	38 052 544,00	5 044 982,28	43 097 526,28	43 097 526,28	0,00	0,00	0,00
2021	44 205 728,00	39 955 769,00	4 249 959,00	44 205 728,00	44 205 728,00	0	0,00	0
2022	45 635 620,00	41 164 357,00	4 471 263,00	45 635 620,00	45 635 620,00	0	0,00	0
2023	46 091 976,00	41 609 870,00	4 482 106,00	46 091 976,00	46 091 976,00	0	0,00	0
2024	46 552 896,00	42 120 753,00	4 432 143,00	46 552 896,00	46 552 896,00	0	0,00	0
2025	47 018 425,00	42 534 012,00	4 484 413,00	47 018 425,00	47 018 425,00	0	0,00	0
2026	47 921 806,00	42 621 806,00	5 300 000,00	47 921 806,00	47 921 806,00	0	0,00	0
2027	48 159 908,00	42 859 908,00	5 300 000,00	48 159 908,00	48 159 908,00	0	0,00	0
2028	49 196 484,00	43 096 484,00	6 100 000,00	49 196 484,00	49 196 484,00	0	0,00	0
2029	49 224 027,00	43 151 570,00	6 072 457,00	49 224 027,00	49 224 027,00	0	0,00	0