

L.p.	Wyszczególnienie	Wykonanie 2008	Wykonanie 2009	Plan 3kw. 2010	Przewidywane wykonanie 2010	Prognoza 2011	Prognoza 2012	Prognoza 2013	Prognoza 2014	Prognoza 2015	Prognoza 2016	Prognoza 2017	Prognoza 2018	Prognoza 2019	Prognoza 2020	Prognoza 2021	Prognoza 2022	Prognoza 2023	Prognoza 2024	Prognoza 2025	Prognoza 2026
1	Dochody ogółem, z tego:	25 409 443,80	24 988 661,43	24 469 726,00	24 466 613,00	29 664 185,00	29 482 729,00	25 921 112,00	25 811 112,00	27 663 334,00	27 726 601,00	29 301 133,00	29 887 156,00	30 484 895,00	31 084 897,00	31 716 489,00	32 360 818,00	32 997 835,00	33 491 302,00	33 992 172,00	34 500 555,00
1a	dochody bieżące	22 317 830,03	23 861 288,38	23 402 383,00	23 402 383,00	24 091 509,00	23 371 112,00	24 361 112,00	24 861 112,00	27 163 334,00	27 226 601,00	28 801 133,00	29 387 156,00	29 984 895,00	30 794 597,00	31 516 489,00	32 260 818,00	32 897 835,00	33 391 302,00	33 892 172,00	34 400 555,00
1b	dochody majątkowe, w tym	3 091 613,57	1 107 373,05	1 067 342,00	1 064 230,00	5 572 676,00	6 111 617,00	1 560 000,00	939 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	300 000,00	200 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00
1c	ze sprzedaży majątku	266 424,77	121 373,05	269 000,00	85 751,00	240 000,00	200 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	50 000,00	10 000,00	10 000,00
2	Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od: kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych), w tym:	19 620 672,43	20 136 408,31	21 794 765,00	21 787 226,00	23 915 527,00	21 365 199,00	21 308 084,00	21 533 330,00	23 640 996,00	23 769 201,00	24 377 998,00	24 597 387,00	24 817 375,00	25 237 962,00	25 359 151,00	25 480 947,00	25 603 351,00	25 961 780,00	26 481 016,00	27 010 636,00
2a	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	9 407 341,00	9 905 817,00	7 963 650,21	10 536 226,00	11 497 583,00	11 776 190,00	12 011 713,00	12 251 947,00	12 435 726,00	12 622 262,00	12 811 596,00	13 003 769,00	13 198 626,00	13 396 809,00	13 597 761,00	13 801 727,00	14 008 753,00	14 268 930,00	14 574 709,00	14 866 200,00
2b	związane z funkcjonowaniem organów JST	2 212 248,00	2 394 649,00	1 575 028,00	2 036 732,00	2 212 369,00	2 225 000,00	2 225 000,00	2 245 985,00	2 257 218,00	2 268 504,00	2 279 846,00	2 291 246,00	2 302 702,00	2 314 216,00	2 325 786,00	2 337 415,00	2 349 103,00	2 396 085,00	2 396 085,00	2 396 085,00
2c	z tytułu gwarancji i poręczeń, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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 ust. 169a ufp	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Różnica (1-2)	5 788 771,37	4 852 253,12	2 674 960,00	2 679 387,00	6 648 658,00	8 177 530,00	4 613 028,00	4 277 782,00	4 022 338,00	3 967 400,00	4 923 135,00	5 289 769,00	5 667 524,00	5 856 635,00	6 357 338,00	6 879 871,00	7 394 484,00	7 529 522,00	7 511 156,00	7 489 919,00
4	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp, w tym:	524 828,00	379 035,00	933 771,00	933 771,00	2 218 748,00	849 732,00	710 960,00	2 500 000,00	1 659 639,00	1 501 624,00	1 401 624,00	1 551 624,00	1 551 624,00	2 408 624,00	2 359 228,00	680 000,00	680 000,00	850 000,00	850 000,00	826 361,00
4a	nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp, angażowane na pokrycie deficytu budżetu roku bieżącego	524 828,00	379 035,00	933 771,00	933 771,00	2 218 748,00	849 732,00	710 960,00	2 500 000,00	1 659 639,00	1 501 624,00	1 401 624,00	1 551 624,00	1 551 624,00	2 408 624,00	2 359 228,00	680 000,00	680 000,00	850 000,00	850 000,00	826 361,00
5	Inne przychody nie związane z zaciąganiem długu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Środki do dyspozycji (3+4+5)	6 313 595,17	5 231 288,12	3 606 731,00	3 613 158,00	8 867 406,00	9 027 262,00	5 323 968,00	6 777 782,00	5 681 977,00	5 469 924,00	6 324 759,00	6 841 393,00	7 219 148,00	8 265 259,00	8 716 566,00	7 559 871,00	8 074 484,00	8 379 522,00	8 361 156,00	8 316 280,00
7	Spłata i obsługa długu, z tego:	1 355 384,00	1 368 468,00	1 359 730,00	1 699 660,00	1 842 714,00	2 031 886,00	1 185 362,00	1 461 362,00	2 000 866,00	1 784 308,00	1 634 858,00	1 774 112,00	1 747 616,00	2 107 286,00	2 123 643,00	680 000,00	680 000,00	0,00	0,00	0,00
7a	rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych	1 113 293,00	1 189 552,00	1 111 168,00	1 443 559,00	1 284 283,00	1 499 556,00	710 960,00	1 159 550,00	1 657 639,00	1 501 624,00	1 401 624,00	1 551 624,00	1 551 624,00	1 965 124,00	1 915 858,00	680 000,00	680 000,00	0,00	0,00	0,00
7b	wydatki bieżące na obsługę długu	242 091,00	178 916,00	248 562,00	256 101,00	558 431,00	532 330,00	474 402,00	308 626,00	343 227,00	282 684,00	233 234,00	222 486,00	195 992,00	142 162,00	207 785,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Inne rozchody (bez spłaty długu np. udzielenie pożyczki)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Środki do dyspozycji (6-7-8)	4 958 215,17	3 862 820,12	2 246 001,00	1 913 498,00	7 024 692,00	6 995 376,00	4 138 626,00	5 306 400,00	3 681 111,00	3 684 716,00	4 689 901,00	5 067 281,00	5 471 532,00	6 157 973,00	6 592 923,00	6 879 871,00	7 394 484,00	8 379 522,00	8 361 156,00	8 316 280,00
10	Wydatki majątkowe, w tym:	5 865 488,00	5 929 050,00	6 682 193,00	6 382 000,00	12 812 391,00	9 989 530,00	3 400 535,00	6 415 653,00	3 600 000,00	3 600 000,00	4 000 000,00	4 900 000,00	5 300 000,00	5 000 000,00	6 000 000,00	6 000 000,00	7 000 000,00	7 000 000,00	7 000 000,00	7 000 000,00
10a	wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	0,00	0,00	0,00	6 382 000,00	12 812 391,00	9 989 530,00	3 400 535,00	6 415 653,00	3 600 000,00	3 600 000,00	4 000 000,00	4 900 000,00	5 300 000,00	5 000 000,00	6 000 000,00	6 000 000,00	7 000 000,00	7 000 000,00	7 000 000,00	7 000 000,00
11	Przychody (kredyty, pożyczki, emisje obligacji)	1 816 000,00	3 000 000,00	1 866 341,00	4 850 000,00	5 787 699,00	3 000 000,00	0,00	1 107 253,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Rozliczenie budżetu (9-10+11)	907 727,17	933 779,12	-2 564 851,00	381 498,00	0,00	5 846,00	648 091,00	0,00	81 111,00	84 716,00	689 901,00	167 281,00	171 532,00	1 157 973,00	592 923,00	879 871,00	394 484,00	1 379 522,00	1 361 156,00	1 316 280,00
13	Kwota długu, w tym:	4 354 872,00	6 165 220,00	6 922 492,00	9 671 772,00	14 075 189,00	15 575 633,00	14 864 673,00	14 812 376,00	13 154 731,00	11 653 107,00	10 251 483,00	8 699 859,00	7 148 235,00	5 183 111,00	3 267 253,00	2 587 253,00	1 907 253,00	0,00	0,00	0,00
13a	łączna kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 170 ust. 3 ufp	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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. 169 ust. 3 ufp przypadająca na dany rok budżetowy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Relacja planowanej łącznej kwoty spłat zobowiązań do dochodów	5,33%	5,48%	5,56%	6,96%	6,21%	6,89%	4,57%	5,69%	7,23%	6,44%	5,68%	5,94%	5,73%	6,78%	6,70%	2,10%	2,06%	0,00%	0,00%	0,00%
15a	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	10,71%	7,99%	6,03%	6,35%	8,43%	11,42%	11,93%	12,78%	14,04%	15,83%	16,66%	17,81%	19,35%	20,91%	22,00%	22,19%
16	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
17	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań do dochodów ogółem - max 15% z art. 169 ufp	5,33%	5,48%	5,56%	6,96%	6,21%	6,89%	4,57%	5,69%	7,23%	6,44%	5,68%	5,94%	5,73%	6,78%	6,70%	2,10%	2,06%	0,00%	0,00%	0,00%
18	Zadłużenie/dochody ogółem [(13-13a):1] - max 60% z art. 170 ufp	17,14%	24,67%	26,29%	29,12%	47,48%	52,83%	57,35%	57,39%	47,55%	42,03%	34,99%	29,11%	23,45%	16,67%	10,30%	8,09%	5,78%	0,00%	0,00%	0,00%
19	Wydatki bieżące razem (2 + 7b)	19 862 763,43	20 315 324,31	22 043 327,00	22 043 327,00	23 873 958,00	21 837 529,00	21 782 486,00	21 843 156,00	23 984 223,00	24 041 885,00	24 611 232,00	24 819 875,00	25 013 367,00	25 380 124,00	25 566 936,00	25 480 947,00	25 603 351,00	25 961 780,00	26 481 016,00	27 010 636,00
20	Wydatki ogółem (10+19)	25 728 251,43	26 244 374,31	28 725 529,00	28 425 327,00	36 386 349,00	31 827 659,00	25 273 021,00	28 256 809,00	27 584 223,00	27 641 885,00	28 811 232,00	29 719 875,00	30 313 367,00	30 380 124,00	31 566 936,00	31 480 947,00	32 603 351,00	32 961 780,00	33 481 016,00	34 010 636,00
21	Wynik budżetu (1 - 20)	-318 807,63	-1 255 712,88	-4 255 795,00	-3 958 714,00	-6 722 154,00	-2 344 330,00	648 091,00	-2 447 697,00	79 111,00	84 716,00	689 901,00	167 281,00	171 532,00	714 473,00	149 553,00	879 871,00	394 484,00	529 522,00	511 156,00	489 919,00
22	Przychody budżetu (4+5+11)	2 339 828,00	3 379 035,00	2 802 112,00	5 783 771,00	8 006 447,00	3 849 732,00	710 960,00	3 607 253,00	1 659 639,00	1 501 624,00	1 401 624,00	1 551 624,00	1 551 624,00	2 408 624,00	2 359 228,00	680 000,00	680 000,00	850 000,00	850 000,00	826 361,00
23	Rozchody budżetu (7a + 8)	1 113 293,00	1 189 552,00	1 111 168,00	1 443 559,00	1 284 283,00	1 499 556,00	710 960,00	1 159 556,00	1 657 639,00	1 501 624,00	1 401 624,00	1 551 624,00	1 551 624,00	1 965 124,00	1 915 858,00	680 000,00	680 000,00	0,00	0,00	0,00

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej
Edward Staszak