

	Wykonanie na 31.12.2009 r.	Wykonanie na 31.12.2010 r.	Wykonanie na 31.12.2011 r.	Plan na 31.12.2012 r.	Plan na 31.12.2013 r.	Plan na 31.12.2014 r.	Plan na 31.12.2015 r.	Plan na 31.12.2016 r.	Plan na 31.12.2017 r.	Plan na 31.12.2018 r.	Plan na 31.12.2019 r.	Plan na 31.12.2020 r.	Plan na 31.12.2021 r.	Plan na 31.12.2022 r.	Plan na 31.12.2023 r.
A. Dochody ogółem, z tego:	19 150 311,72	22 488 887,99	23 907 294,17	25 247 910,39	24 655 546,00	22 405 987,00	23 302 230,00	24 164 410,00	25 010 170,00	25 860 510,00	26 713 910,00	27 568 750,00	28 423 390,00	29 304 510,00	30 212 950,00
A.1. Dochody bieżące	18 537 372,52	19 557 910,32	20 817 523,47	21 346 091,74	21 564 950,00	22 405 987,00	23 302 230,00	24 164 410,00	25 010 170,00	25 860 510,00	26 713 910,00	27 568 750,00	28 423 390,00	29 304 510,00	30 212 950,00
A.2. Dochody majątkowe, w tym:	612 939,20	2 930 977,67	3 089 770,70	3 901 818,65	3 090 596,00										
A.2.1. Dochody ze sprzedaży majątku	19 139,20	26 266,23	316 731,50	204 500,00	10 000,00										
B. Wydatki ogółem, z tego:	20 028 202,20	26 609 080,33	24 684 184,93	26 839 723,53	22 953 768,00	21 105 007,00	22 177 950,00	23 125 419,42	24 329 820,00	25 334 838,43	26 310 310,00	27 165 150,00	28 019 799,00	29 045 248,00	30 153 318,00
B.1. Wydatki bieżące	16 060 810,22	18 276 956,90	19 186 050,42	20 222 802,31	19 430 150,00	19 915 900,00	20 413 800,00	20 924 150,00	21 447 250,00	21 961 980,00	22 489 070,00	23 028 810,00	23 581 500,00	24 147 460,00	24 726 990,00
B.2. Wydatki majątkowe	3 967 391,98	8 332 123,43	5 498 134,51	6 616 921,22	3 523 618,00	1 189 107,00	1 764 150,00	2 201 269,42	2 882 570,00	3 372 858,43	3 821 240,00	4 136 340,00	4 438 299,00	4 897 788,00	5 426 328,00
C. Wynik budżetu (A-B)	-877 890,48	-4 120 192,34	-776 890,76	-1 591 813,14	1 701 778,00	1 300 980,00	1 124 280,00	1 038 990,58	680 350,00	525 671,57	403 600,00	403 600,00	403 591,00	259 262,00	59 632,00
D. Finansowanie (D.1. - D.2.)	1 574 014,77	4 981 136,80	1 148 871,90	1 591 813,14	-1 701 778,00	-1 300 980,00	-1 124 280,00	-1 038 990,58	-680 350,00	-525 671,57	-403 600,00	-403 600,00	-403 591,00	-259 262,00	-59 632,00
D.1. Przychody ogółem, z tego:	2 367 695,27	5 707 301,30	2 778 668,24	3 148 917,14	36 639,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D.1.1. Kredyty i pożyczki, w tym:	1 650 735,14	5 011 177,01	1 892 723,78	2 720 357,00											
D.1.1.1. Kredyty i pożyczki zaciągane na zadania finansowane z udziałem środków UE i EFTA*	233 985,14	2 626 092,37	1 892 723,78	673 057,00											
D.1.2. Emitowane papiery wartościowe, w tym:															
D.1.2.1. Papiery wartościowe emitowane na zadania finansowane z udziałem środków UE i EFTA*															
D.1.3. Zwrot pożyczek udzielonych			25 000,00	56 579,00	36 639,00										
D.1.4. Przychody z prywatyzacji															
D.1.5. Nadwyżka z lat ubiegłych															
D.1.6. Wolne środki**	716 960,13	696 124,29	860 944,46	371 981,14											
D.1.7. Inne źródła															
D.2. Rozchody ogółem, z tego:	793 680,50	726 164,50	1 629 796,34	1 557 104,00	1 738 417,00	1 300 980,00	1 124 280,00	1 038 990,58	680 350,00	525 671,57	403 600,00	403 600,00	403 591,00	259 262,00	59 632,00
D.2.1. Spłaty kredytów i pożyczek, w tym:	793 680,50	726 164,50	1 572 796,34	1 475 886,00	1 738 417,00	1 300 980,00	1 124 280,00	1 038 990,58	680 350,00	525 671,57	403 600,00	403 600,00	403 591,00	259 262,00	59 632,00
D.2.1.1. Spłaty kredytów i pożyczek zaciąganych na zadania finansowane z udziałem środków UE i EFTA*		90 000,00	815 064,78	174 468,00											
D.2.2. Wykup papierów wartościowych, w tym:															
D.2.2.1. Wykup papierów wartościowych wyemitowanych na zadania finansowane z udziałem środków UE i EFTA*															
D.2.3. Udzielone pożyczki			57 000,00	81 218,00											
D.2.4. Inne rozchody (np. przelewy na rachunki lokat)															
E. Umorzenia pożyczek	30 635,00	143 103,50	35 792,00	0,00	0,00	0,00									
F. Udzielone poręczenia, w tym:															
F.1. Potencjalne spłaty kwot wynikających z udzielonych poręczeń oraz gwarancji przypadające w danym roku budżetowym, w tym:															
F.1.1. Potencjalne spłaty kwot wynikających z poręczeń i gwarancji udzielonych samorządowym osobom prawnym realizującym zadania j.s.t. finansowane z udziałem środków UE i EFTA*															
G. Obciążenia związane z posiadanymi zobowiązaniami (bez poz D.2.1.1, D.2.2.1, F.1.1.), z tego:	851 970,21	778 818,43	1 095 162,07	1 633 418,00	2 091 417,00	1 583 980,00	1 346 280,00	1 205 990,58	802 650,00	617 771,57	472 600,00	451 900,00	431 691,00	270 162,00	61 182,00
G.1. Spłaty rat kredytów i pożyczek (D.2.1. - D.2.1.1.)	793 680,50	636 164,50	757 731,56	1 301 418,00	1 738 417,00	1 300 980,00	1 124 280,00	1 038 990,58	680 350,00	525 671,57	403 600,00	403 600,00	403 591,00	259 262,00	59 632,00
G.2. Spłaty odsetek od kredytów i pożyczek	58 289,71	142 653,93	337 430,51	332 000,00	353 000,00	283 000,00	222 000,00	167 000,00	122 300,00	92 100,00	69 000,00	48 300,00	28 100,00	10 900,00	1 550,00
G.3. Wykup papierów wartościowych (D.2.2. - D.2.2.1.)	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
G.4. Odsetki i dyskonto od papierów wartościowych															
G.5. Potencjalne spłaty kwot wynikających z udzielonych poręczeń oraz gwarancji przypadające w danym roku budżetowym (F.1. - F.1.1.)	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
G.6. Kwoty zobowiązań związku współtworzonego przez j.s.t. przypadające do spłaty w danym roku budżetowym															
H. Wskaźnik obsługi długu (G : A)	4,45%	3,46%	4,58%	6,47%	8,48%	7,07%	5,78%	4,99%	3,21%	2,39%	1,77%	1,64%	1,52%	0,92%	0,20%
I. Łączna kwota długu na koniec roku budżetowego, z tego:	2 267 858,70	6 409 767,71	6 693 903,15	7 938 374,15	6 199 957,15	4 898 977,15	3 774 697,15	2 735 706,57	2 055 356,57	1 529 685,00	1 126 085,00	722 485,00	318 894,00	59 632,00	0,00
I.1. Papiery wartościowe, 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
I.1.1. Papiery wartościowe wyemitowane na zadania finansowane z udziałem środków UE i EFTA*						X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
I.2. Kredyty i pożyczki***, w tym:	2 267 858,70	6 409 767,71	6 693 903,15	7 938 374,15	6 199 957,15	4 898 977,15	3 774 697,15	2 735 706,57	2 055 356,57	1 529 685,00	1 126 085,00	722 485,00	318 894,00	59 632,00	0,00
I.2.1. Kredyty i pożyczki zaciągane na zadania finansowane z udziałem środków UE i EFTA*	233 985,14	2 770 077,51	4 011 388,51	4 735 888,51		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
I.3. Przyjęte depozyty															
I.4. Wymagalne zobowiązania															
J. Wskaźnik długu (I. - I.1.1. - I.2.1.) : A	10,62%	16,18%	11,22%	12,68%	25,15%	21,86%	16,20%	11,32%	8,22%	5,92%	4,22%	2,62%	1,12%	0,20%	0,00%
K. (dochody bieżące + dochody ze sprzedaży majątku - wydatki bieżące) / dochody ogółem	X	X	X	X	X	11,11%	12,40%	13,41%	14,25%	15,08%	15,82%	16,47%	17,03%	17,60%	18,16%
L. Średnia arytmetyczna pozycji K. z ostatnich trzech lat	X	X	X	X	X	7,37%	8,36%	10,74%	12,31%	13,35%	14,24%	15,05%	15,79%	16,44%	17,03%
M. Ocena spełnienia warunku uchwalenia budżetu z art. 243 ufp	X	X	X	X	X	tak	tak	tak	tak	tak	tak	tak	tak	tak	tak

* Kredyty, pożyczki i papiery wartościowe zaciągane i emitowane na zadania finansowane z udziałem środków UE i EFTA - w latach 2010-2013 w związku z umową zawartą z podmiotami dysponującymi środkami, o których mowa w art. 5 ust. 3 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych, tj. środkami pochodzącymi z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegającymi zwrotowi środkami z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), a w latach 2014 i następujących zaciągane i emitowane w związku z umową zawartą na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie EFTA, z wyłączeniem odsetek od tych zobowiązań. Pozycje w tych wierszach wypełniać z zachowaniem przepisów w art. 170 ust. 4 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych i art. 243 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 o finansach publicznych - to znaczy, wypełniać tylko w tych latach, w których nie stosuje się do tych wielkości ograniczeń stanu zadłużenia albo obsługi zadłużenia.

** Wolne środki - nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu j.s.t. wynikające z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych.

*** Kredyty i pożyczki - do tej kategorii zalicza się również tytuły dłużne określone przez rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 23 grudnia 2010 r.