

Wyszczególnienie	Plan na III kw.	Prognoza												
		2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
		I. DOCHODY (D)	141 894 589,52	155 649 068,00	150 216 395,00	148 500 000,00	149 000 000,00	147 500 000,00	147 000 000,00	147 500 000,00	147 000 000,00	147 500 000,00	147 000 000,00	147 500 000,00
II. WYDATKI	155 568 998,52	162 046 601,00	150 216 395,00	143 500 000,00	144 000 000,00	142 500 000,00	142 000 000,00	142 500 000,00	142 000 000,00	142 500 000,00	142 000 000,00	141 390 172,00	147 000 000,00	
III. WYNIK BUDŻETU (I – II)	-13 674 409,00	-6 397 533,00	0,00	5 000 000,00	5 000 000,00	5 000 000,00	5 000 000,00	5 000 000,00	5 000 000,00	5 000 000,00	5 000 000,00	6 109 828,00	0,00	
1.1 Dochody bieżące	130 101 491,52	136 910 839,00	137 372 075,00	136 500 000,00	137 000 000,00	137 500 000,00	138 000 000,00	138 500 000,00	139 000 000,00	139 500 000,00	140 000 000,00	140 500 000,00	141 000 000,00	
1.2 Wydatki bieżące, w tym:	142 328 479,52	137 267 572,00	133 500 000,00	131 500 000,00	132 000 000,00	132 500 000,00	133 000 000,00	133 500 000,00	134 000 000,00	134 500 000,00	134 500 000,00	134 390 172,00	135 000 000,00	
1.2.1 wynagrodzenia i składki od nich naliczane	64 473 094,00	66 648 918,00	67 315 407,00	67 988 561,00	68 668 446,00	69 355 130,00	70 048 681,00	70 749 167,00	71 456 658,00	72 171 224,00	72 892 936,00	73 621 865,00	74 358 083,00	
1.2.2 związane z funkcjonowaniem organów JST	11 421 000,00	11 803 609,00	11 921 645,00	12 040 861,00	12 161 269,00	12 282 881,00	12 405 709,00	12 529 766,00	12 655 063,00	12 781 613,00	12 909 429,00	13 038 523,00	13 168 908,00	
1.2.2.1 w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane związane z funkcjonowaniem organów JST	7 622 000,00	7 946 651,00	8 026 117,00	8 106 378,00	8 187 441,00	8 269 315,00	8 352 008,00	8 435 528,00	8 519 883,00	8 605 081,00	8 691 131,00	8 778 042,00	8 865 822,00	
1.2.3 wydatki bieżące na przedsięwzięcia, o których mowa w art. 226 ust. 4 pkt 1 i 2 (wg załącznika)		1 318 138,00	1 008 251,00	660 669,00										
1.2.4 wydatki z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji	2 406 000,00	3 405 000,00	4 278 406,00	5 816 511,00	5 561 261,00	5 313 061,00	4 996 381,00	4 632 006,00	3 954 919,00	3 919 439,00	3 729 275,00	2 022 297,00	367 886,00	
1.2.4.1 w tym: na przedsięwzięcia związane z udzielaniem przez jednostkę samorządu terytorialnego gwarancjami i poręczeniami (wg załącznika)		3 169 996,00	4 278 406,00	5 816 511,00	5 561 261,00	5 313 061,00	4 996 381,00	4 632 006,00	3 954 919,00	3 919 439,00	3 729 275,00	2 022 297,00	367 886,00	
1.2.5 wydatki na obsługę długu	1 900 000,00	1 915 800,00	2 173 467,00	2 346 837,00	1 683 046,00	1 353 762,00	1 706 143,00	1 372 935,00	1 203 218,00	959 689,00	696 333,00	440 514,00	184 695,00	
1.3 Dochody bieżące – wydatki bieżące	-12 226 988,00	-356 733,00	3 872 075,00	5 000 000,00	5 000 000,00	5 000 000,00	5 000 000,00	5 000 000,00	5 000 000,00	5 000 000,00	5 000 000,00	6 109 828,00	6 000 000,00	
2.1 Dochody majątkowe, w tym:	11 793 098,00	18 738 229,00	12 844 320,00	12 000 000,00	12 000 000,00	10 000 000,00	9 000 000,00	9 000 000,00	8 000 000,00	8 000 000,00	7 000 000,00	7 000 000,00	6 000 000,00	
2.1.1 dochody ze sprzedaży majątku (Dsm)	9 040 000,00	10 900 000,00	11 000 000,00	9 000 000,00	7 000 000,00	7 000 000,00	6 000 000,00	6 000 000,00	5 000 000,00	5 000 000,00	4 000 000,00	4 000 000,00	3 000 000,00	
2.2 Wydatki majątkowe	13 240 519,00	24 779 029,00	16 716 395,00	12 000 000,00	12 000 000,00	10 000 000,00	9 000 000,00	9 000 000,00	8 000 000,00	8 000 000,00	7 500 000,00	7 000 000,00	12 000 000,00	
2.2.1 wydatki majątkowe na przedsięwzięcia, o których mowa w art. 226 ust. 4 (wg załącznika)		8 824 496,00	16 716 395,00	8 638 214,00	3 406 203,00									
2.3 Dochody majątkowe – wydatki majątkowe	-1 447 421,00	-6 040 800,00	-3 872 075,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-500 000,00	0,00	-6 000 000,00	
3.1. Sposób finansowania deficytu budżetowego pochodzący z:	13 674 409,00	6 397 533,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.1.1 kredytów														
3.1.2 pożyczek														
3.1.3 sprzedaż papierów wartościowych	10 077 301,00	3 543 907,00												
3.1.4 prywatyzacji majątku j.s.t.														
3.1.5 nadwyżki budżetu z lat ubiegłych														
3.1.6 wolnych środków	3 597 108,00	2 853 626,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.2 Przeznaczenie nadwyżki budżetowej w latach następnich	0,00	0,00	0,00	5 000 000,00	5 000 000,00	5 000 000,00	5 000 000,00	5 000 000,00	5 000 000,00	5 000 000,00	5 000 000,00	6 109 828,00	0,00	
3.2.1.1 spłata kredytów														
3.2.1.2 spłata pożyczek														
3.2.1.3 wykup papierów wartościowych			0,00	5 000 000,00	5 000 000,00	5 000 000,00	5 000 000,00	5 000 000,00	5 000 000,00	5 000 000,00	5 000 000,00	6 109 828,00	0,00	
3.2.1.4 udzielone pożyczki i kredyty														
3.2.1.5 inne														
IV. PRZYCHODY ogółem (wg załącznika)	19 597 108,00	12 853 626,00	6 998 867,00	6 160 865,00	6 101 396,00	6 345 572,00	6 197 468,00	6 168 156,00	6 117 161,00	6 020 343,00	6 000 000,00	6 000 000,00	6 109 828,00	
4.1 5.1. w tym: zaciągnięcie długu (wg prognozy kwoty długu)	16 000 000,00	10 000 000,00	6 998 867,00	6 160 865,00	1 101 396,00	1 345 572,00	1 197 468,00	1 168 156,00	1 117 161,00	1 020 343,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	
4.1.1 – kredytów														
4.1.2 – pożyczek														
4.1.3 – sprzedaż papierów wartościowych	16 000 000,00	10 000 000,00	6 998 867,00	6 160 865,00	1 101 396,00	1 345 572,00	1 197 468,00	1 168 156,00	1 117 161,00	1 020 343,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	
4.2 5.2. prywatyzacji majątku														
4.3 5.3. nadwyżki budżetu z lat ubiegłych			0,00	5 000 000,00	5 000 000,00	5 000 000,00	5 000 000,00	5 000 000,00	5 000 000,00	5 000 000,00	5 000 000,00	5 000 000,00	6 109 828,00	
4.4 5.4. wolnych środków	3 597 108,00	2 853 626,00											0,00	
4.5 5.5. spłata pożyczki(ek) udzielonej(ych)														
V. ROZCHODY ogółem	5 922 699,00	6 456 093,00	6 998 867,00	6 160 865,00	6 101 396,00	6 345 572,00	6 197 468,00	6 168 156,00	6 117 161,00	6 020 343,00	6 000 000,00	6 000 000,00	6 109 828,00	
5.1 w tym spłata długu (R) – (wg prognozy kwoty długu)	5 922 699,00	6 456 093,00	6 998 867,00	6 160 865,00	6 101 396,00	6 345 572,00	6 197 468,00	6 168 156,00	6 117 161,00	6 020 343,00	6 000 000,00	6 000 000,00	6 109 828,00	
5.1.1 spłaty otrzymanych kredytów	2 200 000,00	2 200 000,00												
5.1.2 spłaty otrzymanych pożyczek	722 699,00	706 093,00	698 867,00	660 865,00	601 396,00	445 572,00	197 468,00	168 156,00	117 161,00	20 343,00	0,00	0,00	0,00	
5.1.3 wykup papierów wartościowych	3 000 000,00	3 550 000,00	6 300 000,00	5 500 000,00	5 500 000,00	5 900 000,00	6 000 000,00	6 000 000,00	6 000 000,00	6 000 000,00	6 000 000,00	6 000 000,00	6 109 828,00	
5.2 udzielone pożyczki														
5.3 inne operacje finansowe związane z zarządzaniem długiem publicznym i płynnością														
VI. STAN ZOBOWIĄZAŃ JST (DŁUG) na koniec roku	42 565 921,00	46 109 828,00	46 109 828,00	46 109 828,00	41 109 828,00	36 109 828,00	31 109 828,00	26 109 828,00	21 109 828,00	16 109 828,00	11 109 828,00	6 109 828,00	0,00	
VII. ART. 244 Spłaty kwot zobowiązań związków współtworzonych przez JST														
Wyłączenia z limitu														
Kwota wyłączeń wynikająca z art. 169 ust. 3 pkt 1 (papierów wartościowych, kredytów i pożyczek)														
Kwota wyłączeń wynikająca z art. 169 ust. 3 pkt 2 (poręczeń i gwarancji)														
Kwota wyłączeń wynikająca z art. 170 ust. 3 (papierów wartościowych, kredytów i pożyczek)														
Kwota wyłączeń wynikająca z art. 243 ust. 3 pkt 1 – wykup papierów wartościowych, spłaty kredytów														
Kwota wyłączeń wynikająca z art. 243 ust. 3 pkt 2 (poręczenia i gwarancje – O)														
Stan na początek roku														
nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych	wg bilansu za 2009 r.	0,00	0,00	5 000 000,00	5 000 000,00	5 000 000,00	5 000 000,00	5 000 000,00	5 000 000,00	5 000 000,00	5 000 000,00	6 109 828,00	0,00	
wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6	wg bilansu za 2009 r.	2 853 626,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Razem (nadwyżka + wolne środki)		2 853 626,00	0,00	5 000 000,00	5 000 000,00	5 000 000,00	5 000 000,00	5 000 000,00	5 000 000,00	5 000 000,00	5 000 000,00	6 109 828,00	0,00	
Obliczenia limitów i wskaźników														
Limity zadłużenia – obowiązujące do 2013 r.														
Art. 169 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. (max 15%)		7,57	8,95	9,65	8,96	8,82	8,78	8,25	7,67	7,39	7,09	5,74	4,53	
z uwzględnieniem art. 169 ust. 3 ww. ustawy do 2013 r.														
Art. 170 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. (max 60%)		29,62	30,7	31,05	27,59	24,48	21,16	17,7	14,36	10,92	7,56	4,14	0	
z uwzględnieniem art. 170 ust. 3 ww. ustawy do 2013 r.														
Relacja z art. 243 (art. 122 ust. 3 ustawy wprowadzającej u.f.p.) – do budżetów na lata 2011–2013 podawana informacyjnie														
Prawa strona		0,08	0,09	0,1	0,09	0,09	0,09	0,08	0,08	0,07	0,07	0,06	0,05	
Lewa strona		nok	nok	nok	ok.	ok.	ok.	ok.	ok.	ok.	ok.	ok.	ok.	
		0,07	0,04	0,05	0,09	0,09	0,09	0,08	0,08	0,07	0,07	0,07	0,07	

Musi być spełniona relacja: (R + O) / D <= Średnia (Db – Wb + Dsm) / Do.

Art. 169 ust. 3 pkt 1 Kwota wymagalnych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek zaciągniętych w związku z umową zawartą z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 3 u.f.p. z 2005 r.

Art. 169 ust. 3 pkt