

	Wykonanie na 31.12.2008 r.	Wykonanie na 31.12.2009 r.	Wykonanie na 31.12.2010 r.	Plan 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.
A. Dochody ogółem, z tego:	22 316 241,39	24 630 661,20	29 634 546,31	26 163 001,78	25 750 000,00	26 250 000,00	26 840 000,00	26 450 000,00	26 850 000,00	27 300 000,00	27 550 000,00	28 000 000,00
A.1. Dochody bieżące	21 026 575,45	22 782 145,15	26 340 695,99	24 588 550,59	23 850 000,00	24 050 000,00	24 540 000,00	24 950 000,00	25 350 000,00	25 800 000,00	26 050 000,00	26 500 000,00
A.2. Dochody majątkowe, w tym:	1 288 665,94	1 848 506,05	4 293 850,32	1 564 451,19	1 900 000,00	2 200 000,00	2 200 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00
A.2.1. Dochody ze sprzedaży majątku	310 317,78	695 642,98	431 786,84	310 000,00	600 000,00	500 000,00	600 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00
B. Wydatki ogółem, z tego:	23 415 402,38	25 327 841,65	31 073 851,55	27 812 597,79	25 600 000,00	25 550 000,00	25 900 000,00	25 600 000,00	26 367 000,00	26 800 000,00	27 200 000,00	27 700 000,00
B.1. Wydatki bieżące	19 630 334,11	21 082 357,37	23 409 228,67	24 462 276,23	22 600 000,00	23 050 000,00	23 400 000,00	23 750 000,00	24 100 000,00	24 550 000,00	24 900 000,00	25 350 000,00
B.2. Wydatki majątkowe	3 785 068,27	4 245 484,28	7 664 622,88	3 350 321,56	3 000 000,00	2 500 000,00	2 500 000,00	1 850 000,00	2 267 000,00	2 250 000,00	2 300 000,00	2 350 000,00
C. Wynik budżetu (A-B)	-1 100 160,99	-687 179,45	-1 439 305,24	-1 659 596,01	150 000,00	700 000,00	940 000,00	850 000,00	483 000,00	500 000,00	350 000,00	300 000,00
D. Finansowanie (D.1. - D.2.)	2 323 057,90	3 064 729,58	2 165 901,25	1 659 596,01	-150 000,00	-700 000,00	-940 000,00	-850 000,00	-483 000,00	-500 000,00	-350 000,00	-300 000,00
D.1. Przychody ogółem, z tego:	3 147 225,90	3 956 755,58	3 866 049,06	2 576 596,01	800 000,00	200 000,00	0,00	0,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00
D.1.1. Kredyty i pożyczki, w tym:	800 000,00	2 745 787,81	1 500 000,00	1 850 000,00	600 000,00							
D.1.1.1. Kredyty i pożyczki zaciągane na zadania finansowane z udziałem środków UE i EFTA*		245 787,81	0,00									
D.1.2. Emitowane papiery wartościowe, w tym:												
D.1.2.1. Papiery wartościowe emitowane na zadania finansowane z udziałem środków UE i EFTA*									17 000,00			
D.1.3. Zwrót pożyczek udzielonych												
D.1.4. Przychody z prywatyzacji												
D.1.5. Nadwyżka z lat ubiegłych	52 084,69											
D.1.6. Wolne środki**	2 295 141,21	1 210 967,77	2 368 049,06	726 596,01	200 000,00	200 000,00						
D.1.7. Inne źródła												
D.2. Rozchody ogółem, z tego:	824 168,00	892 026,00	1 702 147,81	917 000,00	950 000,00	900 000,00	940 000,00	850 000,00	500 000,00	500 000,00	350 000,00	300 000,00
D.2.1. Spłaty kredytów i pożyczek, w tym:	824 168,00	892 026,00	1 702 147,81	900 000,00	950 000,00	900 000,00	940 000,00	850 000,00	500 000,00	500 000,00	350 000,00	300 000,00
D.2.1.1. Spłaty kredytów i pożyczek zaciąganych na zadania finansowane z udziałem środków UE i EFTA*	145 600,00	145 600,00	392 147,81									
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				17 000,00								
D.2.4. Inne rozchody (np. przewidy na rachunki lokat)												

E. Umorzenia pożyczek		171 438,00																		
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 i s.t. finansowane z udziałem środków UE i EFTA*																				
G. Obciążenia związane z posiadanymi zobowiązaniami (bez poz. D.2.1.1, D.2.1, F.1.1), z tego:	780 692,85	830 889,32	1 519 675,52	1 100 000,00	1 200 000,00	1 122 000,00	1 106 000,00	969 000,00	583 500,00	551 500,00	379 000,00	308 500,00								
G.1. Spłaty rat kredytów i pożyczek (D.2.1 - D.2.1.1)	678 568,00	746 426,00	1 310 000,00	900 000,00	960 000,00	900 000,00	940 000,00	850 000,00	500 000,00	500 000,00	350 000,00	300 000,00								
G.2. Spłaty odsetek od kredytów i pożyczek	102 124,85	84 463,32	209 675,52	200 000,00	250 000,00	222 000,00	166 000,00	119 000,00	83 500,00	51 500,00	29 000,00	8 500,00								
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								
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								
G.6. Kwoty zobowiązań związków samorządowych przez j.s.t. przypadające do spłaty w danym roku budżetowym																				
H. Wskaźnik obciążenia długu (G : A)	3,50%	3,37%	5,13%	4,21%	4,66%	4,27%	4,12%	3,66%	2,17%	2,02%	1,38%	1,10%								
I. Łączna kwota długu na koniec roku budżetowego, z tego:	2 260 615,69	3 951 046,04	3 774 700,82	4 690 000,00	4 340 000,00	3 440 000,00	2 500 000,00	1 650 000,00	1 150 000,00	650 000,00	300 000,00	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								
I.1.1. Papiery wartościowe wyemitowane na zadania finansowane z udziałem środków UE i EFTA*							X	X	X	X	X	X								
I.2. Kredyty i pożyczki, w tym:	2 258 824,00	3 942 147,81	3 740 000,00	4 690 000,00	4 340 000,00	3 440 000,00	2 500 000,00	1 650 000,00	1 150 000,00	650 000,00	300 000,00	0,00								
I.2.1. Kredyty i pożyczki zaciągające na zadania finansowane z udziałem środków UE i EFTA*	291 960,00	392 147,81	0,00				X	X	X	X	X	X								
I.3. Przyjęte depozyty																				
I.4. Wymagalne zobowiązania	791,69	8 898,23	34 700,82																	
J. Wskaźnik długu (I.1.1. + I.2.1.) : A	8,82%	14,45%	12,74%	17,93%	16,85%	13,10%	9,31%	6,24%	4,28%	2,38%	1,09%	0,00%								
K. (dochody bieżące + dochody ze sprzedaży majątku - wydatki bieżące) / dochody ogółem	X	X	X	1,67%	7,18%	5,71%	6,48%	6,43%	6,52%	6,41%	5,99%	5,89%								
L. Średnia arytmetyczna pozycji pierwszej z ostatnich trzech lat	X	X	X	8,45%	6,46%	5,61%	4,85%	6,46%	6,21%	6,48%	6,45%	6,31%								
M. Ocena spełnienia warunku uchwalenia budżetu z art. 243 up	X	X	X	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 niepodlegającym zwrotowi środkami z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), a w latach 2014 i następnych 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 udzielanej przez państwa członkowskie EFTA, z wyłączeniem odsetek od tych zobowiązań. **Pozycje w tych wierszach wypełniać z zachowaniem przepisów 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.**

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

II DODATKOWE DANE O PLANOWANYCH I PROGNOZOWANYCH WYDATKACH

Lata	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
1. Wydatki na realizację przedsięwzięć, w tym:	637 852,98	987 385,76	647 252,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1. Bieżące	9 481,20	50 909,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2. Majatkowe	637 852,98	987 385,76	647 252,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	12 486 095,82	12 000 000,00	12 300 000,00	12 600 000,00	12 915 000,00	13 235 000,00	13 560 000,00	13 900 000,00	14 245 000,00
3. Wydatki związane z funkcjonowaniem organów	3 146 760,31	3 400 000,00	3 485 000,00	3 570 000,00	3 660 000,00	3 750 000,00	3 840 000,00	3 930 000,00	4 030 000,00