

Lp.	WYSZCZEGÓLNIENIE	WYKONANIE		PLAN	PROGNOZA									
		2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
A	DOCHODY OGÓŁEM, z tego:	24.001.689,11	23.292.112,16	28.864.490	28.926.000	27.160.200	27.567.600	27.981.100	28.400.800	28.826.800	29.403.300	29.992.000	30.741.800	31.510.300
	Dochody własne	7.890.816,94	7.797.306,25	9.317.775	9.800.000	10.000.000	10.150.000	10.302.250	10.456.800	10.613.600	10.825.900	11.042.500	11.318.500	12.058.700
	Subwencja ogólna	8.437.208,00	9.826.507,00	10.274.840	10.380.000	10.639.500	10.550.100	10.708.350	10.868.900	11.031.900	11.252.500	11.477.600	11.733.800	12.027.200
	Dotacje celowe	4.297.065,03	4.905.907,93	3.996.975	6.246.000	3.520.700	3.573.500	3.627.100	3.681.500	3.736.700	3.811.400	3.887.600	3.984.800	4.084.400
A.1.	Dochody bieżące	20.625.089,97	22.529.721,18	23.589.590	26.426.000	24.160.200	24.273.600	24.637.700	25.007.200	25.382.200	25.889.800	26.407.700	27.037.100	28.170.300
A.2	Dochody majątkowe, w tym:	3.376.599,14	762.390,98	5.274.900	2.500.000	3.000.000	3.294.000	3.343.400	3.393.600	3.444.600	3.513.500	3.584.300	3704.700	3.340.000
	- dochody ze sprzedaży majątku	3.174.427,14	524.016	763.000	500.000	300.000	200.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
B	WYDATKI OGÓŁEM, z tego:	21.957.348,84	29.850.938,90	36.388.050	25.539.010	25.349.140	26.667.600	27.226.100	27.600.800	28.157.490	28.903.300	29.292.000	30.041.800	30.867.300
B 1	Wydatki bieżące w tym:	20.044.939,33	22.254.422,17	23.818.057	21.836.910	21.592.140	22.467.600	22.956.100	23.100.800	23.557.490	24.103.300	24.396.000	25.046.800	25.667.300
	- odsetki od kredytów, pożyczek	24.575,41	27.970,58	160.000	196.500	120.000	82.000	65.000	56.000	42.000	35.000	20.000	15.000	10.000
	- wydatki z tytułu poręczeń			11.869	125.117	119.646	114.178	57.860	56.199	54.537	52.875	51.214	37.685	468
B.2.	Wydatki majątkowe	1.912.409,51	7.596.516,73	12.569.993	3.702.100	3.757.000	4.200.000	4.270.000	4.500.000	4.600.000	4.800.000	4.896.000	4.995.000	5.200.000
C	WYNIKI BUDŻETU	2.044.340,27	-6.558.826,74	-7.523.560	3.386.990	1.811.060	900.000	755.000	800.000	669.310	500.000	700.000	700.000	643.000
D	ŹRÓDŁA FINANSOWANIA BUDŻETU		6.558.826,74	10.723.600	975.950									
1	Pożyczki na prefinansowanie		2.893.850	3.770.940	829.810									
2	Kredyty		306.350	5.951.820	146.140									
3	Pożyczki		556.160	148.840										
4	Nadwyżki z lat ubiegłych		2.802.466,74	852.000										
E	SPŁATY KREDYTÓW I POŻYCZEK	372.500	262.500	3.200.040	4.362.940	1.811.060	900.000	755.000	800.000	669.310	500.000	700.000	700.000	643.000
1	Spłata pożyczek na prefinansowanie			2.893.850	3.770.940	829.810								
2	Spłata rat kredytów, w tym:				292.000	700.000	700.000	700.000	800.000	669.310	500.000	700.000	700.000	643.000
	- <i>spłata wnioskowanego kredytu</i>				<i>292.000</i>	<i>300.000</i>	<i>300.000</i>	<i>300.000</i>	<i>300.000</i>	<i>200.000</i>				
3	Spłata rat pożyczek, w tym:	372.500	262.500	306.190	300.000	281.250	200.000	55.000						
	- spłata wnioskowanej pożyczki													
F	ZADŁUŻENIE NA KONIEC ROKU	699.940	4.193.800	10.865.360	7.478.370	5.667.310	4.767.310	4.012.310	3213.310	2.543.000	2.043.000	1.343.000	643.000	
	Relacja zadłużenia do dochodów %	2,91	18,0	37,6	25,8	20,8	17,3	14,3	11,3	8,8	7,1	4,5	2,1	
	Relacja z uwzględnieniem wyłączeń ustawowych %			24,57	22,98									
G	ŁĄCZNA KWOTA SPŁAT (spłaty rat, odsetki, poręczenia)	397.075,41	290.470,58	3.371.867	4.684.557	2.050.706	1.096.177	877.860	912.199	765.847	587.875	771.214	752.685	10.468
	Relacja łącznej kwoty spłat do doch.	% 1.65	1.25	11.7	16,2	7.55	3,97	3,14	3,21	2,65	1,99	2,57	2,44	0,03
	Relacja z uwzględnieniem wyłączeń ustawowych %			1,67	3,15	4,49								
H	LIMIT RELACJI WYNIKAJĄCY Z REALIZACJI BUDŻETÓW art. 243ufp			6,97	6,96	7,62	10,00	11,81	8,06	6,89	6,71	6,71	6,71	6,75