

w złotych

L.p.	Wyszczególnienie	Wykonanie na 31.12.2012	Prognoza na 2013	Prognoza na 2014	Prognoza na 2015	Prognoza na 2016	Prognoza na 2017	Prognoza na 2018	Prognoza na 2019	Prognoza na 2020	Prognoza na 2021	Prognoza na 2022	Prognoza na 2023
A.	Dochody ogółem, z tego	101 285 340,62	89 829 503,35	85 970 696,22	84 278 854,00	86 078 313,00	88 230 214,00	90 435 928,00	92 696 767,00	95 014 189,00	97 389 543,00	99 824 578,00	102 319 863,00
A.1.	Dochody bieżące	81 959 105,26	82 007 116,38	82 323 273,00	83 978 854,00	86 078 313,00	88 230 214,00	90 435 928,00	92 696 767,00	95 014 189,00	97 389 543,00	99 824 578,00	102 319 863,00
A.2.	Dochody majątkowe	19 326 235,36	7 822 386,97	3 647 423,22	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A.2.1.	Dochody ze sprzedaży majątku	1 422 671,42	5 539 228,80	1 000 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B.	Wydatki ogółem, z tego:	98 103 269,04	83 764 244,35	84 455 994,78	80 243 854,00	79 903 313,00	82 033 214,00	84 545 188,00	88 909 487,00	91 226 509,00	94 602 263,00	97 120 635,00	99 449 786,00
B.1.	Wydatki bieżące	79 369 372,20	77 610 947,29	75 800 000,00	76 900 000,00	78 000 000,00	79 560 000,00	81 151 200,00	82 774 224,00	84 429 708,00	86 118 302,00	87 840 668,00	89 597 481,00
B.2.	Wydatki majątkowe	18 733 896,84	6 153 297,06	8 655 994,78	3 343 854,00	1 903 313,00	2 473 214,00	3 393 988,00	6 135 263,00	6 796 801,00	8 483 961,00	9 279 967,00	9 852 305,00
C.	Wynik budżetu (A-B)	3 182 071,58	6 065 259,00	1 514 701,44	4 035 000,00	6 175 000,00	6 197 000,00	5 890 740,00	3 787 280,00	3 787 680,00	2 787 280,00	2 703 943,00	2 870 077,00
D.	Finansowanie	-970 747,47	-6 065 259,00	-1 514 701,44	-4 035 000,00	-6 175 000,00	-6 197 000,00	-5 890 740,00	-3 787 280,00	-3 787 680,00	-2 787 280,00	-2 703 943,00	-2 870 077,00
D.1.	Przychody ogółem, z tego:	4 278 409,38	2 211 324,11	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:	4 039 967,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D.1.1.1.	Kredyty i pożyczki zaciągane na zadania finansowane z udziałem środków UE i EFTA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D.1.2.	Emitowane 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
D.1.2.1.	Papiery wartościowe emitowane na zadania finansowe z udziałem środków UE i EFTA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D.1.3.	Zwrot pożyczek udzielonych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D.1.4.	Przychody z prywatyzacji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D.1.5.	Nadwyżka z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D.1.6.	Wolne środki	238 442,10	2 211 324,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D.1.7.	Inne źródła	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D.2.	Rozchody ogółem, z tego:	5 249 156,85	8 276 583,11	1 514 701,44	4 035 000,00	6 175 000,00	6 197 000,00	5 890 740,00	3 787 280,00	3 787 680,00	2 787 280,00	2 703 943,00	2 870 077,00
D.2.1.	Splaty kredytów i pożyczek, w tym:	5 249 156,85	8 276 583,11	1 514 701,44	4 035 000,00	6 175 000,00	6 197 000,00	5 890 740,00	3 787 280,00	3 787 680,00	2 787 280,00	2 703 943,00	2 870 077,00
D.2.1.1.	Splaty kredytów i pożyczek zaciąganych na zadania finansowe z udziałem środków UE i EFTA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D.2.2.	Wykup papierów wartościowych, 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
D.2.2.1.	Wykup papierów wartościowych wyemitowanych na zadania finansowane z udziałem UE i EFTA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D.2.3.	Udzielone 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
D.2.4.	Inne rozchody	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E.	Umorzenia pożyczek	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F.	Udzielone poręczenia, 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
F.1.	Potencjalne splaty kwot wynikających z udzielonych poręczeń oraz gwarancji przypadające w danym roku budżetowym 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
F.1.1.	Potencjalne splaty kwot wynikających z udzielonych poręczeń oraz gwarancji udzielonych samorządowym osobom prawnym realizującym zadania j.s.t. finansowane z udziałem środków UE i EFTA	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.	Obciążenia związane z posiadanymi zobowiązaniami , z tego:	7 830 979,68	10 830 483,11	3 968 601,44	6 383 900,00	8 196 160,00	7 848 000,00	7 248 740,00	4 857 280,00	4 563 680,00	3 303 280,00	2 961 943,00	2 999 077,00
G.1.	Splaty rat kredytów i pożyczek (D.2.1. - D.2.1.1.)	5 249 156,85	8 276 583,11	1 514 701,44	4 035 000,00	6 175 000,00	6 197 000,00	5 890 740,00	3 787 280,00	3 787 680,00	2 787 280,00	2 703 943,00	2 870 077,00
G.2.	Splaty odsetek od kredytów i pożyczek	2 527 922,83	2 500 000,00	2 400 000,00	2 295 000,00	1 980 000,00	1 651 000,00	1 358 000,00	1 070 000,00	776 000,00	516 000,00	258 000,00	129 000,00
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	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.5.	Potencjalne splaty 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 związku współtworzonego przez j.s.t. przypadające do splaty w danym roku budżetowym	53 900,00	53 900,00	53 900,00	53 900,00	41 160,00	9,52	8,02	5,24	4,80	3,39	2,97	2,93
H.	Wskaźnik obsługi długu (G : A) w %	7,73	12,06	4,62	7,57	9,52	8,89	15 936 260,00	12 148 980,00	8 361 300,00	5 574 020,00	2 870 077,00	0,00
I.	Łączna kwota długu na koniec roku budżetowego, z tego:	48 025 284,55	39 748 701,44	38 234 000,00	34 199 000,00	28 024 000,00	21 827 000,00	15 936 260,00	12 148 980,00	8 361 300,00	5 574 020,00	2 870 077,00	0,00
I.1.1.	Papiery wartościowe wyemitowane na zadania finansowane z udziałem środków UE i EFTA	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.2.	Kredyty i pożyczki, w tym:	48 025 284,55	39 748 701,44	38 234 000,00	34 199 000,00	28 024 000,00	21 827 000,00	15 936 260,00	12 148 980,00	8 361 300,00	5 574 020,00	2 870 077,00	0,00
I.2.1.	Kredyty i pożyczki zaciągnięte na zadania finansowane z udziałem środków UE i EFTA	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.3.	Przyjęte depozyty	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.4.	Wymagalne zobowiązania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
J.	Wskaźnik długu (I. - I.1.1. - I.2.1.) : A w %	47,42	44,25	44,47	40,58	32,56	24,74	17,62	13,11	8,80	5,72	2,88	0,00
K.	Srenia arytmetyczna z ostatnich trzech lat, o której mowpa w art. 243 ustawy z 27 sierpnia 2009 r.	3,96	3,29	5,29	7,92	9,52	8,96	9,32	9,83	10,27	10,70	11,14	11,57
L.	Czy spełniono jest warunek, o którym mowa w art. 243 ustawy z 27 sierpnia 2009 r. dla danego roku	NIE	NIE	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK