

Lp.	Wyszczególnienie	Prognoza															
		2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
<b>1</b>	<b>Dochody ogółem<sup>1</sup>, z tego:</b>	<b>300 332 778</b>	<b>255 095 223</b>	<b>249 551 040</b>	<b>254 188 632</b>	<b>253 717 802</b>	<b>245 047 750</b>	<b>247 857 379</b>	<b>250 687 351</b>	<b>253 564 511</b>	<b>256 462 809</b>	<b>259 409 131</b>	<b>262 377 406</b>	<b>265 394 558</b>	<b>268 434 499</b>	<b>271 524 192</b>	<b>274 637 530</b>
a	dochody bieżące	238 140 388	233 242 569	231 613 650	228 699 260	229 933 754	233 034 550	235 830 965	238 660 936	241 524 867	244 423 166	247 356 244	250 324 519	253 328 413	256 368 354	259 444 774	262 558 111
b	dochody majątkowe, w tym:	62 192 390	21 852 654	17 937 390	25 489 372	23 784 048	12 013 200	12 026 415	12 039 644	12 039 644	12 052 887	12 052 887	12 066 145	12 066 145	12 079 418	12 079 418	
c	ze sprzedaży majątku	693 716	827 242	1 685 953	14 058 000	3 000 000	3 000 000	3 000 000	3 000 000	3 000 000	3 000 000	3 000 000	3 000 000	3 000 000	3 000 000	3 000 000	
<b>2</b>	<b>Wydatki bieżące<sup>2</sup> (bez odsetek i prowizji od: kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych), w tym:</b>	<b>168 113 897</b>	<b>185 183 585</b>	<b>197 752 653</b>	<b>217 672 893</b>	<b>214 437 972</b>	<b>217 654 542</b>	<b>220 919 360</b>	<b>224 233 150</b>	<b>227 596 647</b>	<b>231 010 597</b>	<b>234 475 756</b>	<b>237 992 892</b>	<b>241 562 786</b>	<b>245 186 228</b>	<b>248 864 021</b>	<b>252 596 981</b>
a	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane <sup>3</sup>	67 753 594	72 740 798	80 613 167	89 313 446	90 653 148	92 012 945	93 393 139	94 794 036	96 215 947	97 659 186	99 124 074	100 610 935	102 120 099	103 651 900	105 206 679	106 784 779
b	umowy, których realizacja jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki				34 304 614	37 975 162	35 411 461	34 869 240	32 176 744	32 866 776	33 944 736	34 719 083	35 523 005	36 504 537	37 375 248	38 279 261	39 281 458
c	z tytułu gwarancji i poręczeń, w tym:																
d	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty i zobowiązań z art. 243 ufp/169 sufp																
e	wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp <sup>5</sup>	178 691 375	67 428 626	22 003 972	31 400	36 000											
<b>3</b>	<b>Wynik budżetu po wykonaniu wydatków bieżących (bez obsługi długu) (1-2)</b>	<b>132 218 880</b>	<b>69 911 638</b>	<b>51 798 387</b>	<b>36 515 739</b>	<b>39 279 830</b>	<b>27 393 208</b>	<b>26 938 019</b>	<b>26 454 201</b>	<b>25 967 864</b>	<b>25 452 212</b>	<b>24 933 375</b>	<b>24 384 514</b>	<b>23 831 773</b>	<b>23 248 272</b>	<b>22 660 171</b>	<b>22 040 548</b>
<b>4</b>	<b>Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp, w tym</b>	<b>24 738 227</b>	<b>14 347 226</b>	<b>1 005 734</b>													
a	nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp, angażowane na pokrycie deficytu budżetu roku bieżącego																
<b>5</b>	<b>Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu<sup>6</sup></b>		<b>285 336</b>	<b>285 336</b>	<b>285 328</b>												
<b>6</b>	<b>Środki do dyspozycji (3+4+5)</b>	<b>156 957 107</b>	<b>84 544 200</b>	<b>53 089 457</b>	<b>36 801 067</b>	<b>39 279 830</b>	<b>27 393 208</b>	<b>26 938 019</b>	<b>26 454 201</b>	<b>25 967 864</b>	<b>25 452 212</b>	<b>24 933 375</b>	<b>24 384 514</b>	<b>23 831 773</b>	<b>23 248 272</b>	<b>22 660 171</b>	<b>22 040 548</b>
<b>7</b>	<b>Splata i obsługa długu, z tego:</b>	<b>5 947 930</b>	<b>9 387 884</b>	<b>15 473 134</b>	<b>15 375 672</b>	<b>16 496 830</b>	<b>13 164 172</b>	<b>12 901 272</b>	<b>12 553 772</b>	<b>10 925 672</b>	<b>10 625 672</b>	<b>10 325 672</b>	<b>10 025 672</b>	<b>9 725 672</b>	<b>9 405 672</b>	<b>9 105 672</b>	<b>10 966 053</b>
a	rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych	3 554 981	5 562 857	10 843 282	10 775 672	12 424 830	9 525 672	9 825 672	9 825 672	8 525 672	8 525 672	8 525 672	8 525 672	8 525 672	8 525 672	8 525 672	10 866 053
b	wydatki bieżące na obsługę długu	2 392 949	3 825 027	4 629 852	4 600 000	4 072 000	3 638 500	3 075 600	2 728 100	2 400 000	2 100 000	1 800 000	1 500 000	1 200 000	880 000	580 000	100 000
<b>8</b>	<b>Inne rozchody (bez spłaty długu np. udzielane pożyczki)</b>	<b>856 000</b>															
<b>9</b>	<b>Środki do dyspozycji na wydatki majątkowe (6-7-8)</b>	<b>151 009 177</b>	<b>75 156 316</b>	<b>37 616 323</b>	<b>21 425 395</b>	<b>22 783 000</b>	<b>14 229 036</b>	<b>14 036 747</b>	<b>13 900 429</b>	<b>15 042 192</b>	<b>14 826 540</b>	<b>14 607 703</b>	<b>14 358 842</b>	<b>14 106 101</b>	<b>13 842 600</b>	<b>13 554 499</b>	<b>11 074 495</b>
<b>10</b>	<b>Wydatki majątkowe<sup>7</sup>, w tym:</b>	<b>245 470 493</b>	<b>96 034 405</b>	<b>41 158 489</b>	<b>21 425 395</b>	<b>21 533 000</b>	<b>14 100 000</b>	<b>13 371 000</b>	<b>8 400 000</b>	<b>7 580 000</b>	<b>5 941 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
a	wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp				14 251 000	21 533 000	14 100 000	13 371 000	8 400 000	7 580 000	5 941 000						
<b>11</b>	<b>Przychody (kredyty, pożyczki, emisje obligacji)<sup>8</sup></b>	<b>102 135 442</b>	<b>27 737 558</b>	<b>7 999 158</b>													
<b>12</b>	<b>Wynik finansowy budżetu (9-10+11)<sup>9</sup></b>	<b>7 674 127</b>	<b>6 859 469</b>	<b>4 456 992</b>	<b>0</b>	<b>1 250 000</b>	<b>129 036</b>	<b>665 747</b>	<b>5 500 429</b>	<b>7 462 192</b>	<b>8 885 540</b>	<b>14 607 703</b>	<b>14 358 842</b>	<b>14 106 101</b>	<b>13 842 600</b>	<b>13 554 499</b>	<b>11 074 495</b>
<b>13</b>	<b>Kwota długu<sup>10</sup>, w tym:</b>	<b>110 064 868</b>	<b>132 104 743</b>	<b>122 919 771</b>	<b>112 147 603</b>	<b>99 722 773</b>	<b>90 197 101</b>	<b>80 371 429</b>	<b>70 545 757</b>	<b>62 020 085</b>	<b>53 494 413</b>	<b>44 968 741</b>	<b>36 443 069</b>	<b>27 917 397</b>	<b>19 391 725</b>	<b>10 866 053</b>	<b>0</b>
a	łączna kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz z art. 170 ust. 3 sufp <sup>11</sup>	102 135 442	127 399 789	121 573 275	112 147 603	99 722 773	90 197 101	80 371 429	70 545 757	62 020 085	53 494 413	44 968 741	36 443 069	27 917 397	19 391 725	10 866 053	0
b	kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz z art. 170 ust. 3 sufp przypadająca na dany rok budżetowy	0	2 473 211	8 825 672	9 425 672	12 424 830	9 525 672	9 825 672	9 825 672	8 525 672	8 525 672	8 525 672	8 525 672	8 525 672	8 525 672	8 525 672	10 866 053
<b>14</b>	<b>Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez JST przypadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegające doliczeniu zgodnie art. 244 ufp<sup>12</sup></b>																
<b>15</b>	<b>Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań<sup>13</sup></b>	<b>0,020</b>	<b>0,037</b>	<b>0,062</b>	<b>0,060</b>	<b>0,065</b>	<b>0,054</b>	<b>0,052</b>	<b>0,050</b>	<b>0,043</b>	<b>0,041</b>	<b>0,040</b>	<b>0,038</b>	<b>0,037</b>	<b>0,035</b>	<b>0,034</b>	<b>0,040</b>
a	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp <sup>14</sup>				0,176	0,127	0,087	0,066	0,059	0,060	0,059	0,057	0,056	0,054	0,053	0,051	0,050
<b>16</b>	<b>Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp<sup>15</sup></b>	Zgodny z art.. 243 ufp	Zgodny z art.. 243 ufp	Zgodny z art.. 243 ufp	Zgodny z art.. 243 ufp	Zgodny z art.. 243 ufp	Zgodny z art.. 243 ufp	Zgodny z art.. 243 ufp	Zgodny z art.. 243 ufp	Zgodny z art.. 243 ufp	Zgodny z art.. 243 ufp	Zgodny z art.. 243 ufp	Zgodny z art.. 243 ufp	Zgodny z art.. 243 ufp	Zgodny z art.. 243 ufp	Zgodny z art.. 243 ufp	Zgodny z art.. 243 ufp
<b>17</b>	<b>Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochoy ogółem - max 15% z art. 169 sufp<sup>16</sup></b>	<b>1,98</b>	<b>3,68</b>	<b>6,20</b>	<b>6,05</b>	<b>6,50</b>	<b>5,37</b>										
<b>18</b>	<b>Zadłużenie/dochoy ogółem (13-13a) : 1) - max 60% z art. 170 sufp<sup>17</sup></b>	<b>36,65</b>	<b>51,79</b>	<b>49,26</b>	<b>44,12</b>	<b>39,30</b>	<b>36,81</b>										
<b>19</b>	<b>Wydatki bieżące razem (2+7b)</b>	<b>170 506 846</b>	<b>189 008 612</b>	<b>202 382 505</b>	<b>222 272 893</b>	<b>218 509 972</b>	<b>221 293 042</b>	<b>223 994 960</b>	<b>226 961 250</b>	<b>229 996 647</b>	<b>233 110 597</b>	<b>236 275 756</b>	<b>239 492 892</b>	<b>242 762 786</b>	<b>246 066 228</b>	<b>249 444 021</b>	<b>252 696 981</b>
<b>20</b>	<b>Wydatki ogółem (10+19)</b>	<b>415 977 338</b>	<b>285 043 017</b>	<b>243 540 994</b>	<b>243 698 288</b>	<b>240 042 972</b>	<b>235 393 042</b>	<b>237 365 960</b>	<b>235 361 250</b>	<b>237 576 647</b>	<b>239 051 597</b>	<b>236 275 756</b>	<b>239 492 892</b>	<b>242 762 786</b>	<b>246 066 228</b>	<b>249 444 021</b>	<b>252 696 981</b>
<b>21</b>	<b>Wynik budżetu (1-20)</b>	<b>-115 644 561</b>	<b>-29 947 795</b>	<b>6 010 046</b>	<b>10 490 344</b>	<b>13 674 830</b>	<b>9 654 708</b>	<b>10 491 419</b>	<b>15 326 101</b>	<b>15 987 864</b>	<b>17 411 212</b>	<b>23 133 375</b>	<b>22 884 514</b>	<b>22 631 773</b>	<b>22 368 272</b>	<b>22 080 171</b>	<b>21 940 548</b>
<b>22</b>	<b>Przychody budżetu</b>	<b>126 873 669</b>	<b>28 022 894</b>	<b>8 284 494</b>	<b>285 328</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>23</b>	<b>Rozchody budżetu (7a+8)</b>	<b>4 410 981</b>	<b>5 562 857</b>	<b>10 843 282</b>	<b>10 775 672</b>	<b>12 424 830</b>	<b>9 525 672</b>	<b>9 825 672</b>	<b>9 825 672</b>	<b>8 525 672</b>	<b>8 525 672</b>	<b>8 525 672</b>	<b>8 525 672</b>	<b>8 525 672</b>	<b>8 525 672</b>	<b>8 525 672</b>	<b>10 866 053</b>
<b>24</b>	<b>Lokaty długoterminowe przeznaczane na nowe inwestycje</b>					<b>1 250 000</b>	<b>129 036</b>	<b>665 747</b>	<b>5 500 429</b>	<b>7 462 192</b>	<b>8 885 540</b>	<b>14 607 703</b>	<b>14 358 842</b>	<b>14 106 101</b>	<b>13 842 600</b>	<b>13 554 499</b>	<b>11 074 495</b>

W 2009 r. różnice kursowe - 15174, umorzenie pożyczki - 150000

W 2010 r. różnice kursowe - 15850, umorzenie pożyczek - 1325000, zaciągnięto pożyczkę - 2999158

<sup>1</sup> Poz. 1 jest sumą pozycji 1a+1b<sup>2</sup> Poz. 2 nie musi być sumą podpozycji. Pozycja powinna zawierać też spłatę zobowiązań z lat ubiegłych stanowiących wydatki bieżące, o ile takie powstały<sup>3</sup> W tej pozycji należy wykazać wynagrodzenie ze wszystkich tytułów, a nie tylko wynagrodzenia ze stosunku o pracę<sup>4</sup> Za wydatki związane z funkcjonowaniem organów JST powinno się uznać wydatki klasyfikowane w rozdz. 75011, 75020, 75022, 75023, 75095<sup>5</sup> Kwota wykazana w tej pozycji musi być zgodna z kwotą wykazaną w załączniku przedsięwzięć<sup>6</sup> Inne przychody w tej pozycji to: prywatyzacja, zwrot do budżetu od innych podmiotów udzielonych pożyczek<sup>7</sup> Pozycja powinna zawierać też spłatę zobowiązań wymagalnych z lat ubiegłych stanowiących wydatki majątkowe, o ile takie powstały<sup>8</sup> Wszystkie kredyty i pożyczki oraz emitowane papiery wartościowe, z wyjątkiem art.89 ust. 1 pkt 1 i 3 ufp<sup>9</sup> Wynik finansowy budżetu jest odmienną pozycją niż wynik budżetu w tradycyjnym rozumieniu (dochody-wydatki) gdyż do wyniku finansowego budżetu włączono także przychody i rozchody<sup>10</sup> W pozycji tej należy podać łączną kwotę długu na koniec roku budżetowego z wszystkich tytułów dłużnych i elementów wpływających na dług m.in.. Zobowiązania wymagalne, umorzenia pożyczek, zmiany kursowe. Natomiast w objaśnieniach należałoby wykazać m.in. kwotę umorzeń pożyczek otrzymanych przez JST, zmianę kwoty długu na skutek różnic kursowych.<sup>11</sup> Skrót sufp ozn. Ustawę z dnia 30 czerwca 2005r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 249, poz. 2104 z późn. zm.)<sup>12</sup> W pozycji podaje się kwotę, o której mowa w art. 244 ufp<sup>13</sup> W pozycji tej pokazuje się wartość wynikającą z obliczeń przeprowadzonych dla lewej strony wzoru określonego w art. 243 ufp<sup>14</sup> W pozycji tej pokazuje się wartość wynikającą z obliczeń przeprowadzonych dla prawej strony wzoru określonego w art. 243 ufp<sup>15</sup> W pozycji 16 należy wyliczyć lewą stronę wzoru z uwzględnieniem pozycji 14 i porównać z prawą stroną wzoru wyliczoną w poz. 15, co pozwoli określić czy został spełniony warunek art. 243 ufp<sup>16</sup> Poz. 17-18 są wypełniane tylko do roku 2013 włącznie