

Nazwa / Lata	2009 wykonanie	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
<b>Prognozowane dochody budżetowe, w tym:</b>	<b>x</b>	<b>16 160 180,00</b>	<b>16 755 900,00</b>	<b>16 436 700,00</b>	<b>16 862 300,00</b>	<b>17 362 500,00</b>	<b>17 877 700,00</b>	<b>18 408 300,00</b>	<b>18 954 800,00</b>
a) dochody bieżące	x	14 475 006,00	15 415 900,00	16 186 700,00	16 672 300,00	17 172 500,00	17 687 700,00	18 218 300,00	18 764 800,00
b) dochody majątkowe	x	1 685 174,00	1 340 000,00	250 000,00	190 000,00	190 000,00	190 000,00	190 000,00	190 000,00
<i>w tym dochody ze sprzedaży majątku (Sm - § 0760, 0770, 0780, 0870)</i>	x	<i>152 000,00</i>	<i>152 000,00</i>	<i>152 000,00</i>	<i>100 000,00</i>	<i>100 000,00</i>	<i>100 000,00</i>	<i>100 000,00</i>	<i>100 000,00</i>
<b>Prognozowane wydatki budżetowe, w tym:</b>	<b>x</b>	<b>21 142 700,00</b>	<b>17 950 479,00</b>	<b>15 921 400,00</b>	<b>16 235 800,00</b>	<b>16 556 500,00</b>	<b>16 883 600,00</b>	<b>17 317 300,00</b>	<b>17 657 600,00</b>
a) wydatki bieżące	x	15 390 028,00	15 413 100,00	15 721 400,00	16 035 800,00	16 356 500,00	16 683 600,00	17 017 300,00	17 357 600,00
<i>w tym wydatki na obsługę długu</i>	x	<i>204 000,00</i>	<i>284 000,00</i>	<i>250 000,00</i>	<i>213 000,00</i>	<i>185 000,00</i>	<i>164 000,00</i>	<i>143 000,00</i>	<i>124 000,00</i>
b) wydatki majątkowe	x	5 752 672,00	2 537 379,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	300 000,00	300 000,00
<b>Zaciągnięte pożyczki i kredyty w roku budżetowym, w tym:</b>	<b>x</b>	<b>5 800 189,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
a) bez prefinansowania	x	5 001 015,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b) na prefinansowanie (art. 5 ust.3)	x	799 174,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Splata rat kredytów i pożyczek, w tym:</b>	<b>x</b>	<b>1 289 575,32</b>	<b>615 800,00</b>	<b>645 900,00</b>	<b>628 300,00</b>	<b>335 400,00</b>	<b>385 000,00</b>	<b>340 750,00</b>	<b>436 800,00</b>
a) bez prefinansowania	x	490 401,32	615 800,00	645 900,00	628 300,00	335 400,00	385 000,00	340 750,00	436 800,00
b) na prefinansowanie (art. 5 ust.3)	x	799 174,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Łączna kwota długu na koniec roku, w tym:</b>	<b>1 546 051,32</b>	<b>6 056 665,00</b>	<b>5 440 865,00</b>	<b>4 794 965,00</b>	<b>4 166 665,00</b>	<b>3 831 265,00</b>	<b>3 446 265,00</b>	<b>3 105 515,00</b>	<b>2 668 715,00</b>
a) bez prefinansowania	1 546 051,32	6 056 665,00	5 440 865,00	4 794 965,00	4 166 665,00	3 831 265,00	3 446 265,00	3 105 515,00	2 668 715,00
b) na prefinansowanie (art. 5 ust.3)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Potencjalna spłata kwot wynikających z udzielonych poręczeń oraz gwarancji</b>	<b>x</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Należne w danym roku odsetki i prowizje od kredytów i pożyczek</b>	<b>x</b>	<b>204 000,00</b>	<b>284 000,00</b>	<b>250 000,00</b>	<b>213 000,00</b>	<b>185 000,00</b>	<b>164 000,00</b>	<b>143 000,00</b>	<b>124 000,00</b>
Prognozowany wynik budżetu (nadwyżka/deficyt)	x	-4 982 520,00	-1 194 579,00	515 300,00	626 500,00	806 000,00	994 100,00	1 091 000,00	1 297 200,00
Wskaźnik łącznej kwoty długu na koniec roku do dochodów w danym roku budżetowym (art.170 ust. 1)	x	37,48%	32,47%	29,17%	24,71%	x	x	x	x
Wskaźnik łącznej kwoty długu na koniec roku do dochodów w danym roku budżetowym po wyłączeniach z art.170 ust. 3	x	37,48%	32,47%	29,17%	24,71%	x	x	x	x
Wskaźnik spłat rat kredytów i pożyczek wraz z odsetkami oraz potencjalną spłatą udzielonych poręczeń do dochodów w danym roku budżetowym (art.169 ust.1)	x	9,24%	5,37%	5,45%	4,99%	x	x	x	x
Wskaźnik spłat rat kredytów i pożyczek wraz z odsetkami oraz potencjalną spłatą udzielonych poręczeń do dochodów w danym roku budżetowym po wyłączeniach z art.169 ust.3	x	4,30%	5,37%	5,45%	4,99%	x	x	x	x
Wolne środki z lat ubiegłych	x	471 907,50							
<b>Art. 242 nowej ustFinPubl, tj. Dochody bieżące - wydatki bieżące + wolne środki =</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>2 800</b>	<b>465 300</b>	<b>636 500</b>	<b>816 000</b>	<b>1 004 100</b>	<b>1 201 000</b>	<b>1 407 200</b>
<b><u>Art. 243 nowej ustFinPubl</u></b>									
(Dochody bieżące + Dochody ze sprzedaży majątku - Wydatki bieżące)/Dochody=	x	0,0092385	0,0375562	0,0436773	0,0527574	0,0617585	0,0706746	0,0795155	
<b>A</b> Suma (Dochody bieżące + Dochody ze sprzedaży majątku - Wydatki bieżące)/Dochody z 3 poprzednich lat * 1/3	x	x	x	x	0,0301574	0,0446636	0,0527311	0,0617302	
<b>B</b> (Splaty rat+odsetki)/Dochody	x	x	x	x	0,0299726	0,0307086	0,0262789	0,0295862	
<b>Stosunek zobowiązań do dochodów określonych w art. 243 nUFinPubl (tj. A&gt;= B) A-B=</b>	x	x	x	x	0,0001847	0,0139550	0,0264522	0,0321440	
Czy stosunek zobowiązań do dochodów przekracza relację z art. 243	x	x	x	x	NIE	NIE	NIE	NIE	

Nazwa / Lata	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
<b>Prognozowane dochody budżetowe, w tym:</b>	<b>19 427 700,00</b>	<b>20 007 500,00</b>	<b>20 604 700,00</b>	<b>21 219 800,00</b>	<b>21 853 400,00</b>	<b>22 506 000,00</b>	<b>23 178 200,00</b>
a) dochody bieżące	19 327 700,00	19 907 500,00	20 504 700,00	21 119 800,00	21 753 400,00	22 406 000,00	23 078 200,00
b) dochody majątkowe	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00
<i>w tym dochody ze sprzedaży majątku (Sm - § 0760, 0770, 0780, 0870)</i>	<i>50 000,00</i>	<i>50 000,00</i>	<i>50 000,00</i>	<i>50 000,00</i>	<i>50 000,00</i>	<i>50 000,00</i>	<i>50 000,00</i>
<b>Prognozowane wydatki budżetowe, w tym:</b>	<b>18 004 800,00</b>	<b>18 358 900,00</b>	<b>18 720 100,00</b>	<b>19 288 500,00</b>	<b>19 664 300,00</b>	<b>20 047 600,00</b>	<b>20 438 600,00</b>
a) wydatki bieżące	17 704 800,00	18 058 900,00	18 420 100,00	18 788 500,00	19 164 300,00	19 547 600,00	19 938 600,00
<i>w tym wydatki na obsługę długu</i>	<i>104 000,00</i>	<i>85 000,00</i>	<i>66 000,00</i>	<i>46 000,00</i>	<i>30 000,00</i>	<i>20 400,00</i>	<i>9 000,00</i>
b) wydatki majątkowe	300 000,00	300 000,00	300 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00
<b>Zaciągnięte pożyczki i kredyty w roku budżetowym, w tym:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
a) bez prefinansowania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b) na prefinansowanie (art. 5 ust.3)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Splata rat kredytów i pożyczek, w tym:</b>	<b>436 800,00</b>	<b>436 800,00</b>	<b>436 800,00</b>	<b>417 300,00</b>	<b>394 800,00</b>	<b>394 800,00</b>	<b>151 415,00</b>
a) bez prefinansowania	436 800,00	436 800,00	436 800,00	417 300,00	394 800,00	394 800,00	151 415,00
b) na prefinansowanie (art. 5 ust.3)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Łączna kwota długu na koniec roku, w tym:</b>	<b>2 231 915,00</b>	<b>1 795 115,00</b>	<b>1 358 315,00</b>	<b>941 015,00</b>	<b>546 215,00</b>	<b>151 415,00</b>	<b>0,00</b>
a) bez prefinansowania	2 231 915,00	1 795 115,00	1 358 315,00	941 015,00	546 215,00	151 415,00	0,00
b) na prefinansowanie (art. 5 ust.3)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Potencjalna spłata kwot wynikających z udzielonych poręczeń oraz gwarancji</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Należne w danym roku odsetki i prowizje od kredytów i pożyczek</b>	<b>104 000,00</b>	<b>85 000,00</b>	<b>66 000,00</b>	<b>46 000,00</b>	<b>30 000,00</b>	<b>20 400,00</b>	<b>9 000,00</b>
Prognozowany wynik budżetu (nadwyżka/deficyt)	1 422 900,00	1 648 600,00	1 884 600,00	1 931 300,00	2 189 100,00	2 458 400,00	2 739 600,00
Wskaźnik łącznej kwoty długu na koniec roku do dochodów w danym roku budżetowym (art.170 ust. 1)	x	x	x	x	x	x	x
Wskaźnik łącznej kwoty długu na koniec roku do dochodów w danym roku budżetowym po wyłączeniach z art.170 ust. 3	x	x	x	x	x	x	x
Wskaźnik spłat rat kredytów i pożyczek wraz z odsetkami oraz potencjalną spłatą udzielonych poręczeń do dochodów w danym roku budżetowym (art.169 ust.1)	x	x	x	x	x	x	x
Wskaźnik spłat rat kredytów i pożyczek wraz z odsetkami oraz potencjalną spłatą udzielonych poręczeń do dochodów w danym roku budżetowym po wyłączeniach z art.169 ust.3	x	x	x	x	x	x	x
Wolne środki z lat ubiegłych							
<b>Art. 242 nowej ustFinPubl, tj. Dochody bieżące - wydatki bieżące + wolne środki =</b>	<b>1 622 900</b>	<b>1 848 600</b>	<b>2 084 600</b>	<b>2 331 300</b>	<b>2 589 100</b>	<b>2 858 400</b>	<b>3 139 600</b>
<u>Art. 243 nowej ustFinPubl</u>							
(Dochody bieżące + Dochody ze sprzedaży majątku - Wydatki bieżące)/Dochody=	0,0861090	0,0948944	0,1035977	0,1122207	0,1207638	0,1292278	0,1376121
<b>A</b> Suma (Dochody bieżące + Dochody ze sprzedaży majątku - Wydatki bieżące)/Dochody z 3 poprzednich lat * 1/3	0,0706495	0,0787664	0,0868396	0,0948670	0,1035709	0,1121941	0,1207374
<b>B</b> (Splaty rat+odsetki)/Dochody	0,0278365	0,0260802	0,0244022	0,0218334	0,0194386	0,0184484	0,0069209
<b>Stosunek zobowiązań do dochodów określonych w art. 243 nUFinPubl (tj. A&gt;= B) A-B=</b>	<b>0,0428130</b>	<b>0,0526862</b>	<b>0,0624374</b>	<b>0,0730337</b>	<b>0,0841323</b>	<b>0,0937457</b>	<b>0,1138165</b>
Czy stosunek zobowiązań do dochodów przekracza relację z art. 243	NIE	NIE	NIE	NIE	NIE	NIE	NIE