

L.p.	Wyszczególnienie	Wykonanie 2008	Wykonanie 2009	Plan 3kw. 2010	Przewidywane wykonanie 2010	Prognoza 2011	Prognoza 2012	Prognoza 2013	Prognoza 2014
2e	wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Różnica (1-2)	4 987 315,79	5 124 278,86	4 806 124,00	19 423 407,97	4 455 787,00	4 909 189,27	6 787 639,33	7 517 677,00
4	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp, w tym:	499 115,29	1 418 752,72	2 511 705,27	2 511 705,27	0,00	0,00	0,00	0,00
4a	nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp, angażowane na pokrycie deficytu budżetu roku bieżącego	0,00	0,00	2 511 342,00	2 511 342,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Inne przychody nie związane z zaciągnięciem długu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Środki do dyspozycji (3+4+5)	5 486 431,08	6 543 031,58	7 317 829,27	21 935 113,24	4 455 787,00	4 909 189,27	6 787 639,33	7 517 677,00
7	Splata i obsługa długu, z tego:	703 465,37	1 227 371,54	1 714 960,00	1 707 960,00	2 990 668,00	1 700 000,00	2 312 000,00	4 577 834,00
7a	rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych	579 300,00	1 124 788,00	1 574 960,00	1 574 960,00	2 840 668,00	1 550 000,00	2 162 000,00	4 427 834,00
7b	wydatki bieżące na obsługę długu	124 165,37	102 583,54	140 000,00	133 000,00	150 000,00	150 000,00	150 000,00	150 000,00
8	Inne rozchody (bez spłaty długu np. udzielane pożyczki)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Środki do dyspozycji (6-7-8)	4 782 965,71	5 315 660,04	5 602 869,27	20 227 153,24	1 465 119,00	3 209 189,27	4 475 639,33	2 939 843,00
10	Wydatki majątkowe, w tym:	4 504 562,99	3 911 604,77	8 256 709,00	7 622 709,00	5 947 887,00	5 383 935,27	4 475 000,00	2 860 000,00
10a	wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	0,00	0,00	0,00	1 822 415,00	1 566 218,00	1 369 423,55	0,00	0,00
11	Przychody (kredyty, pożyczki, emisje obligacji)	1 140 350,00	1 107 650,00	2 654 203,00	1 771 203,00	4 482 768,00	2 324 746,00	0,00	0,00
12	Rozliczenie budżetu (9-10+11)	1 418 752,72	2 511 705,27	363,27	14 375 647,24	0,00	150 000,00	639,33	79 843,00

L.p.	Wyszczególnienie	Wykonanie 2008	Wykonanie 2009	Plan 3kw. 2010	Przewidywane wykonanie 2010	Prognoza 2011	Prognoza 2012	Prognoza 2013	Prognoza 2014
13	Kwota długu, w tym:	4 028 865,00	4 011 727,00	5 055 988,00	4 172 988,00	5 815 088,00	6 589 834,00	4 427 834,00	0,00
13a	łączna kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 170 ust. 3 sufp	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13b	kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 169 ust. 3 sufp przypadająca na dany rok budżetowy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jst przypadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań	3,86%	6,44%	5,81%	4,43%	8,89%	4,89%	6,19%	11,78%
15a	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp	0,00	0,00	0,00	0,00	0,23	0,18	0,13	0,14
16	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
17	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań do dochodów ogółem -max 15% z art. 169 sufp	3,86%	6,44%	5,81%	4,43%	8,89%	4,89%	6,19%	11,78%
18	Zadłużenie/dochody ogółem [(13-13a):1] - max 60% z art. 170 sufp	22,11%	21,05%	17,13%	10,83%	17,28%	18,97%	11,85%	0,00%
19	Wydatki bieżące razem (2 + 7b)	13 355 841,61	14 039 796,32	24 850 241,37	19 256 572,30	29 345 895,00	29 973 292,73	30 718 874,67	31 483 097,00
20	Wydatki ogółem (10+19)	17 860 404,60	17 951 401,09	33 106 950,37	26 879 281,30	35 293 782,00	35 357 228,00	35 193 874,67	34 343 097,00
21	Wynik budżetu (1 - 20)	358 587,43	1 110 090,55	-3 590 585,00	11 667 698,97	-1 642 100,00	-624 746,00	2 162 639,33	4 507 677,00
22	Przychody budżetu (4+5+11)	1 639 465,29	2 526 402,72	5 165 908,27	4 282 908,27	4 482 768,00	2 324 746,00	0,00	0,00

L.p.	Wyszczególnienie	Wykonanie 2008	Wykonanie 2009	Plan 3kw. 2010	Przewidywane wykonanie 2010	Prognoza 2011	Prognoza 2012	Prognoza 2013	Prognoza 2014
23	Rozchody budżetu (7a + 8)	579 300,00	1 124 788,00	1 574 960,00	1 574 960,00	2 840 668,00	1 550 000,00	2 162 000,00	4 427 834,00

BURMISTRZ

 Bogdan Pawłowski