

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie		Przewidywane wykonanie							
		2007 r.	2008 r.	2009 r.	2010 r.	2011 r.	2012 r.	2013 r.	2014 r.	2015 r.	2016 r.
1	A. DOCHODY (A1+A2)	9 995 081	11 163 588	11 379 494	12 100 000	12 346 059	11 350 975	10 976 858	11 083 858	11 121 858	11 130 923
2	A1. Dochody bieżące	9 995 081	9 626 908	9 813 894	9 900 000	10 246 059	10 250 975	10 450 858	10 660 858	10 771 858	10 850 923
3	A2. Dochody majątkowe		1 536 680	1 565 600	2 200 000	2 100 000	1 100 000	526 000	423 000	350 000	280 000
4	B. WYDATKI (B1+B2)	10 907 705	10 212 760	14 538 957	11 758 921	11 100 000	10 680 000	10 700 000	10 807 000	10 845 000	10 910 000
5	B1. Wydatki bieżące	8 033 369	8 582 269	9 831 657	9 900 000	9 700 000	9 852 000	10 100 000	10 302 000	10 408 000	10 519 000
6	B2. Wydatki majątkowe	2 874 336	1 330 491	4 707 300	1 858 921	1 400 000	828 000	600 000	505 000	437 000	391 000
7	C. NADWYŻKA / DEFICYT (A-B)	-912 624	950 828	-3 159 463	341 079	1 246 059	670 975	276 858	276 858	276 858	220 923
8	D. FINANSOWANIE (D1-D2)	1 387 685	-65 297	3 159 463	-341 079	-1 246 059	-670 975	-276 858	-276 858	-276 858	-220 923
9	D1. Przychody ogółem z tego:	2 317 122	753 522	3 376 431	784 550	132 600	0	0	0	0	0
10	D11. kredyty w tym:	890 370	188 462	2 170 900	784 550	132 600					
11	D111. zaciągnięte w związku z umową zawartą z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 3 ufp										
12	D12. pożyczki w tym:	1 286 752	0	270 000	0	0	0	0	0	0	0
13	D121. zaciągnięte w związku z umową zawartą z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 3 ufp	1 286 752	0	270 000							
14	D1211. pożyczki na refinansowanie programów i projektów zaciągnięte w związku z umową zawartą z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 3 ufp	1 286 752	0	270 000							
15	D13. spłaty pożyczek udzielonych	140 000	90 000	40 000							
16	D14. nadwyżka z lat ubiegłych w tym:										
17	D141. środki na pokrycie deficytu										
18	D15. obligacje jednostek samorządowych oraz związków komunalnych w tym:										
19	D151. wyemitowane w związku z umową zawartą z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 3 ufp										
20	D16. prywatyzacja majątku jst										
21	D17. inne źródła w tym:		475 060	895 531							
22	D171. środki na pokrycie deficytu										
23	D2. Rozchody ogółem z tego:	929 437	808 819	216 968	1 125 629	1 378 659	670 975	276 858	276 858	276 858	220 923
24	D21. spłaty kredytów w tym:	43 990	92 264	176 968	855 629	1 378 659	670 975	276 858	276 858	276 858	220 923
25	D211. zaciągniętych w związku z umową zawartą z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 3 ufp										
26	D22. spłaty pożyczek w tym:	815 447	676 555	0	270 000	0	0	0	0	0	0
27	D211. zaciągniętych w związku z umową zawartą z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 3 ufp	815 447	676 555	270 000							
28	D2211. zaciągniętych na refinansowanie programów i projektów w związku z umową zawartą z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 3 ufp	815 447	676 555	270 000							
29	D23. pożyczki (udzielone)	70 000	40 000	40 000							
30	D24. lokaty w bankach										
31	D25. wykup obligacji samorządowych w tym:										
32	D251. wyemitowanych w związku z umową zawartą z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 3 ufp										
33	D26. inne cele										
34	E. Umorzenie pożyczki										
35	F. DŁUG NA KONIEC ROKU (1+2+3+4+5+6):	1 626 309	1 045 678	3 309 610	2 968 531	1 722 472	1 051 497	774 639	497 781	220 923	0
36	1) wyemitowane papiery wartościowe,										
37	2) zaciągnięte kredyty,	949 480	1 045 678	3 039 610	2 968 531	1 722 472	1 051 497	774 639	497 781	220 923	0
38	3) zaciągnięte pożyczki,										
39	4) przyjęte depozyty ²⁾ ,										
40	5) wymagalne zobowiązania w tym:	273				0	0	0	0	0	0
41	a) wynikające z ustaw i orzeczeń sądów lub ostatecznych decyzji administracyjnych,										
42	b) uznane za bezpieczne przez właściwą jednostkę sektora finansów publicznych, będącą dłużnikiem	273									
43	6) zobowiązania związane z umową zawartą z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 3 ufp. (a+b+c):	676 556	0	270 000	0	0	0	0	0	0	0
44	a) kredyty,										
45	b) pożyczki,	676 556	0	270 000	0	0	0	0	0	0	0
46	c) emitowane papiery wartościowe.										
47	G. Wskaźnik łącznego długu do dochodu (poz.36 / poz.1) %	16,27	9,37	29,08	24,53	13,95	9,26	7,06	4,49	1,99	0,00
48	G1. Wskaźnik długu do dochodu (bez poz. 43) ((poz.36 (-) poz. 43) / poz.1) %	9,50	9,37	26,71	24,53	13,95	9,26	7,06	4,49	1,99	0,00
49	H. OBCIĄŻENIE ROCZNE BUDŻETU z tytułu spłaty zadłużenia (1+2+3+4+5+6):	895 725	857 820	313 071	1 341 526	1 499 232	744 580	327 210	307 720	290 113	230 865
50	1) spłaty rat kredytów (art.82 ust.1 pkt 2 i 3 ufp) z odsetkami,	80 278	170 991	307 671	1 063 426	1 499 232	744 580	327 210	307 720	290 113	230 865
51	2) spłaty rat pożyczek (art.82 ust.1 pkt 2 i 3 ufp) z odsetkami,										
52	3) potenc. spłaty udzielonych poręczeń z należnymi odsetkami,										
53	4) wykup papierów wartościowych wyemitowanych przez j.s.t. (art.82 ust.1 pkt 2 i 3 ufp), z należnymi odsetkami i dyskontem,										
54	5) odsetki od kredytów i pożyczek oraz odsetki i dyskonto od papierów wart. wyemitowanych przez jst (art.82 ust.1 pkt 1 ufp),										
55	6) spłaty zobowiązań związanych z umową zawartą z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 3 ufp. (a+b+c+d):	815 447	686 829	5 400	278 100	0	0	0	0	0	0
56	a) spłaty rat kredytów z odsetkami,										
57	b) spłaty rat pożyczek z odsetkami,	815 447	686 829	5 400	278 100	0	0	0	0	0	0
58	c) wykup papierów wartościowych z odsetkami i dyskontem,										
59	d) potencjalne spłaty poręczeń i gwarancji udzielonych samorządowym osobom prawnym realizującym zadania jst										
60	I. Wskaźnik rocznej spłaty łącznego zadłużenia do dochodu (poz.46 / poz.1) %	8,96	7,68	2,75	11,09	12,14	6,56	2,98	2,78	2,61	2,07
61	I1. Wskaźnik rocznej spłaty zadłużenia do dochodu (bez poz. 52) ((poz.46 (-) poz. 52) / poz.1) %	0,80	1,53	2,70	8,79	12,14	6,56	2,98	2,78	2,61	2,07
62	J. DANE DOTYCZĄCE SPŁATY ZACIĄGANEGO ZOBOWIĄZANIA - z tego:	0	0	51 606	233 624	222 548	211 744	200 674	189 694	178 684	168 576
63	1) spłata podstawowych rat (wykupu pap. wart.)		0	162 714	162 714	162 714	162 714	162 714	162 714	162 714	162 714
64	2) odsetki		0	51 606	70 910	59 834	49 030	37 960	26 980	15 970	5 860

1) - podać dane na poszczególne lata objęte spłatą całego zadłużenia
 2) - depozyty przyjęte do budżetu