

L.p.	Wyszczególnienie	Wykonanie 2008	Wykonanie 2009	Plan 3kw. 2010	Przewidywane wykonanie 2010	Prognoza 2011	Prognoza 2012
1	Dochody ogółem, z tego:	37 387 769,71	38 175 191,86	41 606 199,00	41 915 428,79	46 781 994,30	46 528 262,00
1a	dochody bieżące	34 353 891,35	36 847 640,80	38 024 958,22	38 190 082,34	38 728 387,01	39 647 213,00
1b	dochody majątkowe, w tym	3 033 878,36	1 327 551,06	3 581 240,78	3 725 348,45	8 053 607,29	6 881 049,00
1c	ze sprzedaży majątku	1 912 690,36	423 674,43	457 450,00	275 095,02	300 000,00	400 000,00
2	Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od: kredytów i pożyczek oraz wymiadowanych papierów wartościowych), w tym:	29 962 492,06	32 988 151,62	35 339 658,10	34 359 091,76	37 584 062,30	34 973 777,00
2a	na wynagrodzenia i składowki od nich należące	12 011 506,17	13 384 658,97	14 119 506,81	14 567 796,78	15 314 015,50	15 584 910,00
2b	związane z funkcjonowaniem organów JST	2 715 866,22	2 721 418,06	3 240 200,00	3 140 323,67	3 264 324,00	3 150 587,00
2c	z tytułu gwarancji i poręczeń, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2d	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ufp/169suuf	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2e	wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	0,00	0,00	0,00	0,00	324 483,30	563 050,00
3	Różnica (1-2)	7 425 277,65	5 187 040,24	6 266 542,90	7 556 337,03	9 197 932,00	11 554 485,00

Proгноза 2013	Proгноза 2014	Proгноза 2015	Proгноза 2016
46 624 892,00	44 819 543,00	44 843 409,00	47 021 909,00
41 184 892,00	42 627 086,00	44 443 409,00	46 621 909,00
5 440 000,00	2 192 457,00	400 000,00	400 000,00
400 000,00	400 000,00	400 000,00	400 000,00
35 850 692,00	36 410 273,00	38 241 409,00	39 459 909,00
16 390 626,00	17 192 984,00	17 989 933,00	18 844 233,00
3 205 000,00	3 316 000,00	3 427 000,00	3 538 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00
468 400,00	350 400,00	0,00	0,00
10 774 200,00	8 409 270,00	6 602 000,00	7 562 000,00

4	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp, w tym:	706 627,32	1 465 647,34	1 086 124,00	1 086 124,99	2 880 450,00	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	0,00	0,00	2 880 450,00	0,00
5	Inne przychody nie związane z zacięgnięciem długu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Środki do dyspozycji (3+4+5)	8 131 804,97	6 652 687,58	7 352 666,90	8 642 462,02	12 078 382,00	11 554 485,00
7	Splata i obsługa długu, z tego:	2 295 626,39	879 663,47	3 361 380,00	3 273 960,66	3 681 380,00	4 655 540,00
7a	rozkłady z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych	2 161 121,85	826 870,00	3 111 380,00	3 111 380,00	2 831 380,00	3 655 540,00
7b	wydatki bieżące na obsługę długu	134 504,54	52 793,47	250 000,00	162 580,66	850 000,00	800 000,00
8	Inne rozkłady (bez spłaty długu np. udzielane pożyczki)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Środki do dyspozycji (6-7-8)	6 836 178,58	5 773 024,11	3 991 286,90	5 368 501,36	8 397 002,00	6 898 945,00
10	Wydatki majątkowe, w tym:	4 370 531,24	7 686 899,12	21 233 141,90	18 162 651,71	12 701 002,00	8 698 945,00
10a	wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	0,00	0,00	0,00	0,00	5 326 573,00	8 676 845,00
11	Przychody (kredyty, pożyczki, emisje obligacji)	0,00	3 000 000,00	17 241 855,00	13 000 000,00	4 304 000,00	2 000 000,00
12	Rozliczenie budżetu (9-10+11)	1 465 647,34	1 086 124,99	0,00	205 849,65	0,00	0,00
13	Kwota długu, w tym:	4 486 710,97	6 655 480,85	8 151 080,00	16 540 390,00	18 013 010,00	16 157 470,00

0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 774 200,00	8 409 270,00	6 602 000,00	7 562 000,00	
4 524 200,00	2 849 270,00	4 962 000,00	5 822 000,00	
3 804 200,00	2 299 270,00	4 502 000,00	5 552 000,00	
720 000,00	550 000,00	460 000,00	270 000,00	
0,00	0,00	0,00	0,00	
6 250 000,00	5 550 000,00	1 640 000,00	1 740 000,00	
6 250 000,00	5 550 000,00	1 640 000,00	1 740 000,00	
5 700 000,00	4 440 572,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	0,00	0,00	
12 353 270,00	10 054 000,00	5 552 000,00	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	Relacja planowanej łącznej kwoty spłat zobowiązań do dochodów	6,14%	2,30%	8,08%	7,81%	7,87%	10,01%		
15a	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	11,51%	6,43%		
16	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	NIE		
17	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań do dochodów ogółem -max 15% z art. 169 sufp	6,14%	2,30%	8,08%	7,81%	7,87%	10,01%		
18	Zadłużenie/dochody ogółem [(13-13a):1] - max 60% z art. 170 sufp	12,00%	17,43%	19,59%	39,46%	38,50%	34,73%		
19	Wydatki bieżące razem (2 + 7b)	30 086 996,60	33 040 945,09	35 589 656,10	34 521 672,42	38 434 062,30	35 773 777,00		
20	Wydatki ogółem (10+19)	34 467 527,84	40 727 844,21	56 822 798,00	52 684 324,13	51 135 064,30	44 672 722,00		
21	Wynik budżetu (1 - 20)	2 920 241,87	-2 552 652,35	-15 216 599,00	-10 768 895,34	-4 353 070,00	1 855 540,00		
22	Przychody budżetu (4+5+11)	706 527,32	4 465 647,34	18 327 979,00	14 086 124,99	7 184 450,00	2 000 000,00		
23	Rozchody budżetu (7a + 8)	2 161 121,85	826 870,00	3 111 380,00	3 111 380,00	2 831 380,00	3 855 540,00		

0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00
9,70%	6,35%	11,07%	12,38%
5,80%	7,07%	11,15%	12,66%
NIE	TAK	TAK	TAK
9,70%	6,36%	11,07%	12,38%
26,50%	22,43%	12,38%	0,00%
36 570 692,00	36 960 273,00	38 701 409,00	39 729 909,00
42 820 692,00	42 520 273,00	40 341 409,00	41 469 909,00
3 804 200,00	2 299 270,00	4 502 000,00	5 552 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00
3 804 200,00	2 299 270,00	4 502 000,00	5 552 000,00

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej
Hennadij
Kotik