

układ wg przedsięwzięć/programów/projektów/zadań

Lp	Nazwa i cel	jednostka odpowiedzialna	okres realizacji (w wierszu programowym)				Klasyf. Budżet.	liczne nakłady finansowe	wydatki poniesione w latach poprzednich	limity wydatków w poszczególnych latach (wszystkie lata)										Limit zobowiązań	
			Od		Do					dział	Rozdz.	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018		2019
			4	5	6	7															
1	2	3	4	5	6	7	9	10	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	20			
Przedsięwzięcia ogółem																					
- wydatki bieżące							819 455,00		466 844,00	352 611,00								819 455,00			
- wydatki majątkowe							819 455,00		466 844,00	352 611,00								819 455,00			
I) programy, projekty lub zadania (razem)							819 455,00		466 844,00	352 611,00								819 455,00			
- wydatki bieżące							819 455,00		466 844,00	352 611,00								819 455,00			
- wydatki majątkowe																					
a) programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, (razem)																					
- wydatki bieżące																					
program 1 ogółem							819 455,00		466 844,00	352 611,00								819 455,00			
- wyszczególnienie wydatków na program wg klasyfikacji budżetowej							819 455,00		466 844,00	352 611,00								819 455,00			
- wyszczególnienie wydatków na program wg klasyfikacji budżetowej							819 455,00		466 844,00	352 611,00								819 455,00			
- wyszczególnienie wydatków na program wg klasyfikacji budżetowej																					
w tym kwalifikowane																					
- wyszczególnienie wydatków na program wg klasyfikacji budżetowej																					
.....																					
- wydatki majątkowe																					
program 1 ogółem																					
- wyszczególnienie wydatków na program wg klasyfikacji budżetowej																					
- wyszczególnienie wydatków na program wg klasyfikacji budżetowej																					
program 2 ogółem																					
- wyszczególnienie wydatków na program wg klasyfikacji budżetowej																					
- wyszczególnienie wydatków na program wg klasyfikacji budżetowej																					
.....																					
- wydatki majątkowe																					
program 1 ogółem																					
- wyszczególnienie wydatków na program wg klasyfikacji budżetowej																					
- wyszczególnienie wydatków na program wg klasyfikacji budżetowej																					
program 2 ogółem																					
- wyszczególnienie wydatków na program wg klasyfikacji budżetowej																					
- wyszczególnienie wydatków na program wg klasyfikacji budżetowej																					
.....																					
b) programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerswa publiczno-prywatnego; (razem)																					
- wydatki bieżące																					
program 1 ogółem																					
- wyszczególnienie wydatków na program wg klasyfikacji budżetowej																					
- wyszczególnienie wydatków na program wg klasyfikacji budżetowej																					
program 2 ogółem																					
- wyszczególnienie wydatków na program wg klasyfikacji budżetowej																					
- wyszczególnienie wydatków na program wg klasyfikacji budżetowej																					
.....																					
c) programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w lit. a i b) (razem)																					
- wydatki bieżące																					
- wydatki majątkowe																					
program 1 ogółem																					

układ wg przedsięwzięć/programów/projektów/zadań

[illegible]

~~Adam Szymański~~

dnia 21

Wyszczególnienie		Przewidyw. Wykonanie										
Lp.		2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	
1.	Dochody ogółem, z tego: [1a+1b]	8 440 000	8 303 087	8 143 308	8 263 600	8 499 800	8 693 200	8 726 900	8 776 900	8 816 900	8 881 738	
a	dochody bieżące	7 714 646	7 838 391	7 843 308	7 973 200	8 199 800	8 383 200	8 423 212	8 473 212	8 513 212	8 578 050	
b	dochody majątkowe, w tym:	725 354	464 696	300 000	290 400	300 000	310 000	303 688	303 688	303 688	303 688	
c	- ze sprzedaży majątku	593 374	124 800	120 000	120 000	120 000	120 000	120 000	120 000	120 000	120 000	
2.	Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od: kredytów i pożyczek oraz wymiutowanych papierów wartościowych), w tym:	7 000 000	7 673 933	7 573 200	7 640 143	7 680 200	7 700 400	7 730 200	7 780 200	7 830 200	7 890 200	
a	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 469 773	4 315 354	3 896 475	3 915 958	3 935 538	3 955 216	3 974 992	4 050 000	4 098 000	4 148 000	
b	związane z funkcjonowaniem organów JST	1 202 179	1 306 290	1 173 940	1 185 679	1 192 607	1 198 570	1 204 562	1 250 000	1 278 000	1 305 000	
c	z tytułu poręczeń i gwarancji, w tym:											
d	- gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ufp/169 sufp											
e	wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	x	466 844	352 611								
3.	Różnica [1-2]	1 440 000	629 154	570 108	623 457	819 600	992 800	996 700	996 700	986 700	991 538	
4.	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp, w tym:											
a	- nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp, angażowane na pokrycie deficytu budżetu roku bieżącego											
5.	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu (np. prywatyzacja)											
6.	Środki do dyspozycji [3+4+5]	1 440 000	629 154	570 108	623 457	819 600	992 800	996 700	996 700	986 700	991 538	
7.	Spłata i obsługa długu, z tego:	899 582	1 066 908	748 432	425 300	319 600	464 800	596 700	550 000	549 900	569 638	
a	rozchody z tytułu spłat rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych	809 849	970 716	708 053	390 000	280 000	430 000	566 100	521 600	525 000	556 411	
b	wydatki bieżące na obsługę długu	89 733	96 192	40 379	35 300	39 600	34 800	30 600	28 400	24 900	13 227	
8.	Inne rozchody (bez spłaty długu, np. udzielane pożyczki)											
9.	Środki do dyspozycji [6-7-8]	540 418	-437 754	-178 324	198 157	500 000	528 000	400 000	446 700	436 800	421 900	
10.	Wydatki majątkowe, w tym:	2 500 000	1 386 218	550 000	600 000	500 000	578 000	400 000	446 700	436 800	421 900	
a	- wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	x	606 610	174 540								
11.	Przychody (kredyty, pożyczki, emisje obligacji)	1 213 889	1 823 972	728 324	401 843	0	50 000					
12.	Rozliczenie budżetu [9-10+11]	-745 693	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
13.	Kwota długu, w tym:	1 943 741	2 796 997	2 817 268	2 829 111	2 549 111	2 169 111	1 603 011	1 081 411	556 411	0	
a	łączna kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1u/p oraz art. 170 ust. 3 sufp	537 005										
b	kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1u/p oraz art. 169 ust. 3 sufp przypadająca na dany rok	537 005										
14.	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez JST przypadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegające doliczeniu zgodnie z art. 244											
15.	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań [7 + 2c]/[1]	10,66%	12,85%	9,19%	5,15%	3,76%	5,35%	6,84%	6,27%	6,24%	6,41%	
a	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp (średnia z trzech poprzednich lat (((1a)-[19]+1c)/[11]))	11,44%	13,66%	11,80%	7,02%	3,89%	5,47%	6,98%	8,29%	8,91%	8,91%	
16.	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp	Zgodny z art. 243	Zgodny z art. 243	Zgodny z art. 243	Zgodny z art. 243	Zgodny z art. 243	Zgodny z art. 243	Zgodny z art. 243	Zgodny z art. 243	Zgodny z art. 243	Zgodny z art. 243	
17.	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochody ogółem - max 15% z art. 169 sufp	4,30%	12,85%	9,19%	5,15%							
18.	Zadłużenie/dochody ogółem - max 60% z art. 170 sufp	16,67%	33,69%	34,60%	34,24%	29,99%	24,95%	18,37%	12,32%	6,31%	0,00%	
	[(13 - 13a) / 1]											

19.	Dochody bieżące [1a]	7 714 646	7 838 391	7 843 308	7 973 200	8 199 800	8 383 200	8 423 212	8 473 212	8 513 212	8 578 050
20.	Wydatki bieżące razem [2+7b]	7 089 733	7 770 125	7 613 579	7 675 443	7 719 800	7 735 200	7 760 800	7 808 600	7 855 100	7 903 427
21.	Dochody bieżące - wydatki bieżące [1a-19]	624 913	68 266	229 729	297 757	480 000	648 000	662 412	664 612	658 112	674 623
21a.	w tym: finansowanie deficytu operacyjnego ze środków pochodzących z nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych lub z wolnych środków (wypełniać tylko wtedy gdy powstał deficyt operacyjny (tj. [3] < 0))	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22.	Dochody majątkowe [1b]	725 354	464 696	300 000	290 400	300 000	310 000	303 688	303 688	303 688	303 688
23.	Wydatki majątkowe [10]	2 500 000	1 386 218	550 000	600 000	500 000	578 000	400 000	446 700	436 800	421 900
24.	Dochody majątkowe - wydatki majątkowe [1b-10]	-1 774 646	-921 522	-250 000	-309 600	-200 000	-268 000	-96 312	-143 012	-133 112	-118 212
25.	Dochody ogółem [1]	8 440 000	8 303 087	8 143 308	8 263 600	8 499 800	8 693 200	8 726 900	8 776 900	8 816 900	8 881 738
26.	Wydatki ogółem [10+20]	9 589 733	9 156 343	8 163 579	8 275 443	8 219 800	8 313 200	8 160 800	8 255 300	8 291 900	8 325 327
27.	Wynik budżetu [1-26]	-1 149 733	-853 256	-20 271	-11 843	280 000	380 000	566 100	521 600	525 000	556 411
28.	Przychody budżetu [4+5+11]	1 213 889	1 823 972	728 324	401 843	0	50 000	0	0	0	0
29.	Rozchody budżetu [7a+8]	809 849	970 716	708 053	390 000	280 000	430 000	566 100	521 600	525 000	556 411
30.	Sposób sfinansowania deficytu (suma poniższych kwot musi być zgodna z kwotą wykazaną w poz. 27).					błąd	błąd	błąd	błąd	błąd	błąd
a.	nadwyżka z lat ubiegłych										
b.	wolne środki										
c.	przychody z tytułu kredytów, pożyczek, obligacji	1 149 733	853 256	20 271	11 843						
d.	przychody z prywatyzacji										
e.	przychody ze spłaty udzielonych pożyczek										
f.	nadwyżka bieżąca										
31.	Przeznaczenie nadwyżki wykonanej w poszczególnych latach objętych prognozą:										
	Spłata wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek					280 000	380 000	566 100	521 600	525 000	556 411

Przewodniczący Rady

Adam Szymański



19.	Dochody bieżące [1a]	7 714 646	7 838 391	7 843 308	7 973 200	8 199 800	8 383 200	8 423 212	8 473 212	8 513 212	8 578 050
20.	Wydatki bieżące razem [2+7b]	7 089 733	7 770 125	7 613 579	7 675 443	7 719 800	7 735 200	7 760 800	7 808 600	7 855 100	7 903 427
21.	Dochody bieżące - wydatki bieżące [1a-19]	624 913	68 266	229 729	297 757	480 000	648 000	662 412	664 612	658 112	674 623
21a.	w tym: finansowanie deficytu operacyjnego ze środków pochodzących z nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych lub z wolnych środków (wypełniać tylko wtedy gdy powstał deficyt operacyjny (tj. [3] < 0))	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22.	Dochody majątkowe [1b]	725 354	464 696	300 000	290 400	300 000	310 000	303 688	303 688	303 688	303 688
23.	Wydatki majątkowe [10]	2 500 000	1 386 218	550 000	600 000	500 000	578 000	400 000	446 700	436 800	421 900
24.	Dochody majątkowe - wydatki majątkowe [1b-10]	-1 774 646	-921 522	-250 000	-309 600	-200 000	-268 000	-96 312	-143 012	-133 112	-118 212
25.	Dochody ogółem [1]	8 440 000	8 303 087	8 143 308	8 263 600	8 499 800	8 693 200	8 726 900	8 776 900	8 816 900	8 881 738
26.	Wydatki ogółem [10+20]	9 589 733	9 156 343	8 163 579	8 275 443	8 219 800	8 313 200	8 160 800	8 255 300	8 291 900	8 325 327
27.	Wynik budżetu [1-26]	-1 149 733	-853 256	-20 271	-11 843	280 000	380 000	566 100	521 600	525 000	556 411
28.	Przychody budżetu [4+5+11]	1 213 889	1 823 972	728 324	401 843	0	50 000	0	0	0	0
29.	Rozchody budżetu [7a+8]	809 849	970 716	708 053	390 000	280 000	430 000	566 100	521 600	525 000	556 411
30.	Sposób sfinansowania deficytu (suma poniższych kwot musi być zgodna z kwotą wykazaną w poz. 27).					błąd	błąd	błąd	błąd	błąd	błąd
a	nadwyżka z lat ubiegłych										
b	wolne środki										
c	przychody z tytułu kredytów, pożyczek, obligacji	1 149 733	853 256	20 271	11 843						
d	przychody z prywatyzacji										
e	przychody ze sprzedaży udzielonych pożyczek										
f	nadwyżka bieżąca										
31.	Przeznaczenie nadwyżki wykonanej w poszczególnych latach objętych prognozą:										
	Splata wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek					280 000	380 000	566 100	521 600	525 000	556 411

Przewodniczący Rady

Adam Szymański

Wyszczególnienie		Przewidyw. Wykonanie										
p.		2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	
1.	Dochody ogółem, z tego: [1a+1b]	8 440 000	8 303 087	8 143 308	8 263 600	8 499 800	8 693 200	8 726 900	8 776 900	8 816 900	8 881 738	
a	dochody bieżące	7 714 646	7 838 391	7 843 308	7 973 200	8 199 800	8 383 200	8 423 212	8 473 212	8 513 212	8 578 050	
b	dochody majątkowe, w tym:	725 354	464 696	300 000	290 400	300 000	310 000	303 688	303 688	303 688	303 688	
c	- ze sprzedaży majątku	593 374	124 800	120 000	120 000	120 000	120 000	120 000	120 000	120 000	120 000	
2.	Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od: kredytów i pożyczek oraz wymiutowanych papierów wartościowych), w tym:	7 000 000	7 673 933	7 573 200	7 640 143	7 680 200	7 700 400	7 730 200	7 780 200	7 830 200	7 890 200	
a	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 469 773	4 315 354	3 896 475	3 915 958	3 935 538	3 955 216	3 974 992	4 050 000	4 098 000	4 148 000	
b	związane z funkcjonowaniem organów JST	1 202 179	1 306 290	1 173 940	1 185 679	1 192 607	1 198 570	1 204 562	1 250 000	1 278 000	1 305 000	
c	z tytułu poręczeń i gwarancji, w tym:											
d	- gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ufp/169 sufp											
e	wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	x	466 844	352 611								
3.	Różnica [1-2]	1 440 000	629 154	570 108	623 457	819 600	992 800	996 700	996 700	986 700	991 538	
4.	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp, w tym:											
a	- nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp, angażowane na pokrycie deficytu budżetu roku bieżącego											
5.	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu (np. prywatyzacja)											
6.	Środki do dyspozycji [3+4+5]	1 440 000	629 154	570 108	623 457	819 600	992 800	996 700	996 700	986 700	991 538	
7.	Spłata i obsługa długu, z tego:	899 582	1 066 908	748 432	425 300	319 600	464 800	596 700	550 000	549 900	569 638	
a	rozchody z tytułu spłat rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych	809 849	970 716	708 053	390 000	280 000	430 000	566 100	521 600	525 000	556 411	
b	wydatki bieżące na obsługę długu	89 733	96 192	40 379	35 300	39 600	34 800	30 600	28 400	24 900	13 227	
8.	Inne rozchody (bez spłaty długu, np. udzielane pożyczki)											
9.	Środki do dyspozycji [6-7-8]	540 418	-437 754	-178 324	198 157	500 000	528 000	400 000	446 700	436 800	421 900	
10.	Wydatki majątkowe, w tym:	2 500 000	1 386 218	550 000	600 000	500 000	578 000	400 000	446 700	436 800	421 900	
a	- wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	x	606 610	174 540								
11.	Przychody (kredyty, pożyczki, emisje obligacji)	1 213 889	1 823 972	728 324	401 843	0	50 000	0	0	0	0	
12.	Rozliczenie budżetu [9-10+11]	-745 693	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
13.	Kwota długu, w tym:	1 943 741	2 796 997	2 817 268	2 829 111	2 549 111	2 169 111	1 603 011	1 081 411	556 411	0	
a	łącznie kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1ufp oraz art. 170 ust. 3 sufp	537 005										
b	kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1ufp oraz art. 169 ust. 3 sufp przypadająca na dany rok	537 005										
14.	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez JST przypadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegające doliczeniu zgodnie z art. 244											
15.	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań [7 + 2c]/[1]	10,66%	12,85%	9,19%	5,15%	3,76%	5,35%	6,84%	6,27%	6,24%	6,41%	
a	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp (średnia z trzech poprzednich lat ([1a]-[19]+[1c])/[1])	11,44%	13,66%	11,80%	7,02%	3,89%	5,47%	6,98%	8,29%	8,91%	8,91%	
16.	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp	Zgodny z art. 243	Zgodny z art. 243	Zgodny z art. 243	Zgodny z art. 243	Zgodny z art. 243	Zgodny z art. 243	Zgodny z art. 243	Zgodny z art. 243	Zgodny z art. 243	Zgodny z art. 243	
17.	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochody ogółem - max 15% z art. 169 sufp (7+ 2c - 2d - 13b)/ 1	4,30%	12,85%	9,19%	5,15%							
18.	Zadłużenie/dochody ogółem - max 60% z art. 170 sufp (13 - 13a)/ 1	16,67%	33,69%	34,60%	34,24%	29,99%	24,95%	18,37%	12,32%	6,31%	0,00%	

19.	Dochody bieżące [1a]	7 714 646	7 838 391	7 843 308	7 973 200	8 199 800	8 383 200	8 423 212	8 473 212	8 513 212	8 578 050
20.	Wydatki bieżące razem [2+7b]	7 089 733	7 770 125	7 613 579	7 675 443	7 719 800	7 735 200	7 760 800	7 808 600	7 855 100	7 903 427
21.	Dochody bieżące - wydatki bieżące [1a-19]	624 913	68 266	229 729	297 757	480 000	648 000	662 412	664 612	658 112	674 623
2/a.	w tym: finansowanie deficytu operacyjnego ze środków pochodzących z nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych lub z wolnych środków (wypełniać tylko wtedy gdy powstał deficyt operacyjny (tj. [3] < 0))	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22.	Dochody majątkowe [1b]	725 354	464 696	300 000	290 400	300 000	310 000	303 688	303 688	303 688	303 688
23.	Wydatki majątkowe [10]	2 500 000	1 386 218	550 000	600 000	500 000	578 000	400 000	446 700	436 800	421 900
24.	Dochody majątkowe - wydatki majątkowe [1b-10]	-1 774 646	-921 522	-250 000	-309 600	-200 000	-268 000	-96 312	-143 012	-133 112	-118 212
25.	Dochody ogółem [1]	8 440 000	8 303 087	8 143 308	8 263 600	8 499 800	8 693 200	8 726 900	8 776 900	8 816 900	8 881 738
26.	Wydatki ogółem [10+20]	9 589 733	9 156 343	8 163 579	8 275 443	8 219 800	8 313 200	8 160 800	8 255 300	8 291 900	8 325 327
27.	Wynik budżetu [1-26]	-1 149 733	-853 256	-20 271	-11 843	280 000	380 000	566 100	521 600	525 000	556 411
28.	Przychody budżetu [4+5+11]	1 213 889	1 823 972	728 324	401 843	0	50 000	0	0	0	0
29.	Rozchody budżetu [7a+8]	809 849	970 716	708 053	390 000	280 000	430 000	566 100	521 600	525 000	556 411
30.	Sposób finansowania deficytu (suma poniższych kwot musi być zgodna z kwotą wykazaną w poz. 27).					błąd	błąd	błąd	błąd	błąd	błąd
a	nadwyżka z lat ubiegłych										
b	wolne środki										
c	przychody z tytułu kredytów, pożyczek, obligacji	1 149 733	853 256	20 271	11 843						
d	przychody z prywatyzacji										
e	przychody ze spłaty udzielonych pożyczek										
f	nadwyżka bieżąca										
31.	Przeznaczenie nadwyżki wykonanej w poszczególnych latach objętych prognozą:										
	Spłata wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek					280 000	380 000	566 100	521 600	525 000	556 411

Przewodniczący Rady
Adam Szymański