

Wyszczególnienie	w złotych													
	Wykonanie		Plan na III kw.	Prognoza					2016	2017	2018	2019	2020	2021
	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015						
<b>I. DOCHODY</b>	25 007 955	28 031 267	37 355 601	35 816 732	37 120 318	32 166 524	33 292 352	33 292 352	33 292 352	33 292 352	33 292 352	33 292 352	33 292 352	33 292 352
<b>1.1. Bieżące</b>	23 708 641	25 763 971	25 273 778	26 053 457	25 959 973	22 041 614	21 149 691	31 992 352	31 992 352	31 992 352	31 992 352	31 992 352	31 992 352	31 992 352
<b>1.2. Majątkowe, w tym:</b>	1 299 314	2 267 296	12 081 823	9 763 275	11 160 345	10 124 910	12 142 661	1 300 000	1 300 000	1 300 000	1 300 000	1 300 000	1 300 000	1 300 000
<b>1.2.1. ze sprzedaży majątku</b>	489 814	418 110	434 950	4 608 922	11 160 345	10 124 910	12 142 661	1 300 000	1 300 000	1 300 000	1 300 000	1 300 000	1 300 000	1 300 000
<b>II. WYDATKI</b>	24 212 963	29 553 824	46 018 444	38 398 932	35 298 095	30 430 060	31 596 129	31 596 133	31 705 785	31 705 785	31 705 785	31 705 785	31 762 165	31 830 204
<b>2.1. Bieżące, w tym:</b>	22 334 564	24 402 967	26 479 498	31 037 959	24 137 750	20 305 150	19 453 468	30 296 133	30 405 785	30 405 785	30 405 785	30 405 785	30 462 165	30 530 204
<b>2.1.2. obsługa długu</b>	430 171	269 578	207 837	750 000	624 409	553 525	487 572	422 222	356 780	294 214	232 081	169 392	107 351	58 081
2.1.2.1. w tym wyłączenia z art. 169 ust. 3	0	0	10 000	468 250	468 250	421 425	374 600	327 775	280 950	234 125	187 300	140 475	93 650	46 825
<b>2.1.3. poręczenia i gwarancje</b>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.1.3.1. w tym wyłączenia z art. 169 ust. 3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>2.2. Majątkowe</b>	1 878 399	5 150 857	19 538 946	7 360 973	11 160 345	10 124 910	12 142 661	1 300 000	1 300 000	1 300 000	1 300 000	1 300 000	1 300 000	1 300 000
<b>III. DOCHODY BIEŻĄCE – wydatki bieżące (1.1 – 2.1)</b>	1 374 077	1 361 004	-1 205 720	-4 984 502	1 822 223	1 736 464	1 696 223	1 696 219	1 586 567	1 586 567	1 586 567	1 586 567	1 530 187	1 462 148
nadwyżka/deficyt	794 992	-1 522 557	-8 662 843	-2 582 200	1 822 223	1 736 464	1 696 223	1 696 219	1 586 567	1 586 567	1 586 567	1 530 187	1 507 223	1 462 148
<b>V. PRZYCHODY</b>	887 335	2 227 927	9 860 000	4 358 599	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>5.1. Pożyczki i kredyty, papiery wartościowe (obligacje) razem</b>	42 000	800 291	9 860 000	2 184 222	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.1.1. w tym*	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>5.2. Wolne środki</b>	0	0	0	2 174 377	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>5.3. Nadwyżka</b>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>5.4. Inne (np. prywatyzacja)</b>	845 335	1 427 636	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>VI. ROZCHODY</b>	254 692	705 370	1 197 157	1 776 399	1 822 223	1 736 464	1 696 223	1 696 219	1 586 567	1 586 567	1 586 567	1 530 187	1 507 223	1 462 148
<b>6.1. Spłata pożyczek i kredytów, wykup papierów wartościowych</b>	254 692	705 370	1 197 157	1 776 399	1 822 223	1 736 464	1 696 223	1 696 219	1 586 567	1 586 567	1 586 567	1 530 187	1 507 223	1 462 148
6.1.1. w tym wyłączenia z art. 169 ust. 3 oraz art. 170 ust. 3	0	0	0	0	933 000	933 000	933 000	933 000	933 000	933 000	933 000	933 000	933 000	933 000
<b>6.2. Udzielone pożyczki</b>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>6.3. Inne</b>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>VII. SUMA BILANSUJĄCA (I + V = II + VI)</b>	25 895 290	30 259 194	47 215 601	40 175 331	37 120 318	32 166 524	33 292 352	33 292 352	33 292 352	33 292 352	33 292 352	33 292 352	33 292 352	33 292 352
<b>VIII. PLANOWANA ZMIANA STANU ZADŁUŻENIA Z TYTUŁU ZACIĄGNIĘTYCH KREDYTÓW, POŻYCZEK I WYEMITOWANYCH OBLIGACJI</b>	-212 692	94 921	8 662 843	407 823	-1 822 223	-1 736 464	-1 696 223	-1 696 219	-1 586 567	-1 586 567	-1 586 567	-1 530 187	-1 507 223	-1 462 148
<b>SALDO (5.1) – (6.1) (może być ujemne)</b>														
8.1. W tym wyłączenia z art. 169 ust. 3 oraz art. 170 ust. 3	0	0	0	0	933 000	933 000	933 000	933 000	933 000	933 000	933 000	933 000	933 000	933 000
<b>IX. STAN ZOBOWIĄZAŃ (DŁUG)</b>	8 390 194	8 436 492	17 481 385	16 210 388	14 388 165	12 651 701	10 955 478	9 259 259	7 672 692	6 086 125	4 499 558	2 969 371	1 462 148	
<b>9.1. Na początek roku</b>	8 667 119	8 390 194	8 436 492	17 481 385	16 210 388	14 388 165	12 651 701	10 955 478	9 259 259	7 672 692	6 086 125	4 499 558	2 969 371	1 462 148
9.1.1. w tym wyłączenia z art. 169 ust. 3 oraz art. 170 ust. 3	0	0	9 330 000	9 330 000	8 397 000	7 464 000	6 531 000	5 598 000	4 665 000	3 732 000	2 799 000	1 866 000	933 000	933 000
<b>9.2. Stan zobowiązań wymagalnych na koniec roku (tytułem różnic kursowych)</b>	743 737	-48 623	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>9.3. Umorzenie pożyczek</b>	765 970	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9.3.1. w tym wyłączenia z art. 169 ust. 3 oraz art. 170 ust. 3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>9.4. Na koniec roku (9.1 + 9.2. – 9.3 + VIII)</b>	8 390 194	8 436 492	17 481 385	16 210 388	14 388 165	12 651 701	10 955 478	9 259 259	7 672 692	6 086 125	4 499 558	2 969 371	1 462 148	0
9.4.1. w tym wyłączenia z art. 169 ust. 3 oraz art. 170 ust. 3	0	0	9 330 000	9 330 000	8 397 000	7 464 000	6 531 000	5 598 000	4 665 000	3 732 000	2 799 000	1 866 000	933 000	0

<b>X. ZOBOWIĄZANIA NIETYTUŁOWE Z TYTUŁU PORECZEŃ I GWARANCJI ZGODNIE Z HARMONOGRAMEM SPŁAT WYNIKAJĄCYM Z UMÓW (O ILE NIE ZOSTAŁY ZAPLANOWANE W WYDATKACH BUDŻETU)</b>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>10.1. Poręczenia i gwarancje</b>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10.1.1. w tym wyłączenia z art. 169 ust. 3 oraz art. 170 ust. 3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>XI. ZOBOWIĄZANIA ZWIĄZKÓW</b>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>11.1. W tym przypadające do spłaty w danym roku pożyczki i kredyty, wykup papierów wartościowych</b>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11.1.1 w tym wyłączenia z art. 169 ust. 3 oraz art. 170 ust. 3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>XII. WSKAŹNIKI</b>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Art. 169 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. z uwzględnieniem*2008–2013</b>	0	0	0	0	0	0	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
<b>Art. 170 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. z uwzględnieniem*</b>	0	0	0	0	0	0	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
<b>Art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. (Db – Wb + Dsm) / Do – w ujęciu rocznym z uwzględnieniem* od 2011 (1)</b>	0,000000	0,000000	0,000000	-0,010486	0,349743	0,368749	0,415678	0,089997	0,086704	0,086704	0,086704	0,086704	0,086704	0,085010	0,082966	0
<b>Art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. Średnia (Db – Wb + Dsm) / Do z uwzględnieniem* od 2011 (1)</b>	x	x	x	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. (R + O) / D z uwzględnieniem* od 2014 (2)</b>	x	x	x	x	x	x	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

\* Art. 169 ust. 3 oraz art. 170 ust. 3 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych w latach 2008–2013.

\* Art. 243 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych od roku 2014 (informacyjnie w latach 2011–2013).

(1) średnia arytmetyczna z wzoru z art. 243

(2) wskaźnik (R + O) / D