

	Wykonanie na 31.12.2007 r.	Wykonanie na 31.12.2008 r.	Wykonanie na 31.12.2009 r.	Plan na 31.12.2010 r.	Plan na 31.12.2011 r.	Plan na 31.12.2012 r.	Plan na 31.12.2013 r.	Plan na 31.12.2014 r.	Plan na 31.12.2015 r.	Plan na 31.12.2016 r.	Plan na 31.12.2017 r.	Plan na 31.12.2018 r.	Plan na 31.12.2019 r.	Plan na 31.12.2020 r.	Plan na 31.12.2021 r.
<b>A. Dochody ogółem, z tego:</b>	<b>20 447 569,97</b>	<b>22 080 715,21</b>	<b>31 440 961,95</b>	<b>28 677 975,00</b>	<b>24 540 421,00</b>	<b>30 784 189,00</b>	<b>32 374 357,00</b>	<b>27 577 746,00</b>	<b>28 118 101,00</b>	<b>28 669 463,00</b>	<b>29 232 052,00</b>	<b>29 514 073,00</b>	<b>29 799 014,00</b>	<b>30 086 904,00</b>	<b>30 387 773,00</b>
A.1. Dochody bieżące	19 641 996,28	19 604 722,62	21 883 558,13	23 341 272,00	24 234 632,00	25 688 710,00	26 716 258,00	27 517 746,00	28 068 101,00	28 629 463,00	29 202 052,00	29 494 073,00	29 789 014,00	30 086 904,00	30 387 773,00
A.2. Dochody majątkowe, w tym:	805 573,69	2 475 992,59	9 557 403,82	5 336 703,00	305 789,00	5 095 479,00	5 658 099,00	60 000,00	50 000,00	40 000,00	30 000,00	20 000,00	10 000,00	0,00	0,00
A.2.1. Dochody ze sprzedaży majątku	69 561,01	71 992,59	111 472,34	14 541,00	21 600,00	215 305,00	70 000,00	60 000,00	50 000,00	40 000,00	30 000,00	20 000,00	10 000,00	0,00	0,00
<b>B. Wydatki ogółem, z tego:</b>	<b>19 728 540,14</b>	<b>22 991 002,70</b>	<b>33 161 118,54</b>	<b>32 203 352,00</b>	<b>25 648 833,00</b>	<b>28 212 483,00</b>	<b>29 013 737,00</b>	<b>23 519 341,00</b>	<b>23 636 938,00</b>	<b>23 755 123,00</b>	<b>23 873 899,00</b>	<b>23 993 268,00</b>	<b>24 113 234,00</b>	<b>24 233 800,00</b>	<b>24 354 969,00</b>
B.1. Wydatki bieżące	18 721 683,62	20 176 059,92	21 743 481,32	24 654 357,00	23 808 479,00	23 332 309,00	23 425 638,00	23 519 341,00	23 636 938,00	23 755 123,00	23 873 899,00	23 993 268,00	24 113 234,00	24 233 800,00	24 354 969,00
B.2. Wydatki majątkowe	1 006 856,52	2 814 942,78	11 417 637,22	7 548 995,00	1 840 354,00	4 880 174,00	5 588 099,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>C. Wynik budżetu (A-B)</b>	<b>719 029,83</b>	<b>-910 287,49</b>	<b>-1 720 156,59</b>	<b>-3 525 377,00</b>	<b>-1 108 412,00</b>	<b>2 571 706,00</b>	<b>3 360 620,00</b>	<b>4 058 405,00</b>	<b>4 481 163,00</b>	<b>4 914 340,00</b>	<b>5 358 153,00</b>	<b>5 520 805,00</b>	<b>5 685 780,00</b>	<b>5 853 104,00</b>	<b>6 032 804,00</b>
<b>D. Finansowanie (D.1. - D.2.)</b>	<b>-335 474,51</b>	<b>1 540 538,72</b>	<b>3 957 787,53</b>	<b>3 525 377,40</b>	<b>1 534 565,40</b>	<b>3 977 143,40</b>	<b>4 685 068,40</b>	<b>-600 000,00</b>	<b>-1 120 000,00</b>	<b>-1 689 400,00</b>	<b>-1 089 400,00</b>	<b>-1 089 400,00</b>	<b>-1 089 400,00</b>	<b>-569 461,00</b>	<b>0,00</b>
<b>D.1. Przychody ogółem, z tego:</b>	<b>826 352,39</b>	<b>2 109 878,72</b>	<b>4 830 166,13</b>	<b>4 837 752,00</b>	<b>2 847 061,00</b>	<b>4 880 174,00</b>	<b>5 588 099,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
D.1.1. Kredyty i pożyczki, w tym:	826 352,39	1 515 153,00	4 200 000,00												
D.1.1.1. Kredyty i pożyczki zaciągane na zadania finansowane z udziałem środków UE i EFTA*	506 352,39														
D.1.2. Emitowane papiery wartościowe, w tym:				2 600 000,00	2 847 061,00										
D.1.2.1. Papiery wartościowe emitowane na zadania finansowane z udziałem środków UE i EFTA*															
D.1.3. Zwrot pożyczek udzielonych															
D.1.4. Przychody z prywatyzacji															
D.1.5. Nadwyżka z lat ubiegłych															
D.1.6. Wolne środki**		594 725,72	630 166,13	2 237 752,00											
D.1.7. Inne źródła						4 880 174,00	5 588 099,00								
<b>D.2. Rozchody ogółem, z tego:</b>	<b>1 161 826,90</b>	<b>569 340,00</b>	<b>872 378,60</b>	<b>1 312 374,60</b>	<b>1 312 495,60</b>	<b>903 030,60</b>	<b>903 030,60</b>	<b>600 000,00</b>	<b>1 120 000,00</b>	<b>1 689 400,00</b>	<b>1 089 400,00</b>	<b>1 089 400,00</b>	<b>1 089 400,00</b>	<b>1 089 400,00</b>	<b>569 461,00</b>
D.2.1. Spłaty kredytów i pożyczek, w tym:	1 161 826,90	569 340,00	872 378,60	1 312 374,60	1 312 495,60	903 030,60	903 030,60	600 000,00	600 000,00	600 000,00					
D.2.1.1. Spłaty kredytów i pożyczek zaciąganych na zadania finansowane z udziałem środków UE i EFTA*	649 610,90														
D.2.2. Wykup papierów wartościowych, w tym:									520 000,00	1 089 400,00	1 089 400,00	1 089 400,00	1 089 400,00	569 461,00	
D.2.2.1. Wykup papierów wartościowych wyemitowanych na zadania finansowane z udziałem środków UE i EFTA*															
D.2.3. Udzielone pożyczki															
D.2.4. Inne rozchody (np. przelewy na rachunki lokat)															
<b>E. Umorzenia pożyczek</b>															
<b>F. Udzielone poręczenia, w tym:</b>	<b>622 794,41</b>	<b>903 943,99</b>	<b>634 303,09</b>	<b>807 331,00</b>	<b>753 780,00</b>	<b>729 489,00</b>	<b>703 877,00</b>	<b>678 925,00</b>	<b>653 974,00</b>	<b>629 410,00</b>	<b>604 071,00</b>	<b>579 119,00</b>	<b>554 168,00</b>	<b>529 330,00</b>	<b>380 528,00</b>
F.1. Potencjalne spłaty kwot wynikających z udzielonych poręczeń oraz gwarancji przypadające w danym roku budżetowym, w tym:	622 794,41	903 943,99	634 303,09	807 331,00	753 780,00	729 489,00	703 877,00	678 925,00	653 974,00	629 410,00	604 071,00	579 119,00	554 168,00	529 330,00	380 528,00
F.1.1. Potencjalne spłaty kwot wynikających z poręczeń i gwarancji udzielonych samorządowym osobom prawnym realizującym zadania j.s.t. finansowane z udziałem środków UE i EFTA*															
<b>G. Obciążenia związane z posiadanymi zobowiązaniami (bez poz D.2.1.1, D.2.2.1, F.1.1.), z tego:</b>	<b>1 221 158,88</b>	<b>1 594 319,31</b>	<b>1 627 386,38</b>	<b>2 459 245,60</b>	<b>2 492 428,60</b>	<b>2 108 041,60</b>	<b>2 028 247,60</b>	<b>1 646 083,00</b>	<b>2 105 132,00</b>	<b>2 587 760,00</b>	<b>1 874 590,00</b>	<b>1 797 807,00</b>	<b>1 721 025,00</b>	<b>1 124 417,00</b>	<b>380 528,00</b>
G.1. Spłaty rat kredytów i pożyczek (D.2.1. - D.2.1.1.)	512 216,00	569 340,00	872 378,60	1 312 374,60	1 312 495,60	903 030,60	903 030,60	600 000,00	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
G.2. Spłaty odsetek od kredytów i pożyczek	86 148,47	121 035,32	120 704,69	339 540,00	295 113,00	216 364,00	162 182,00	108 000,00	72 000,00	36 000,00					
G.3. Wykup papierów wartościowych (D.2.2. - D.2.2.1.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	520 000,00	1 089 400,00	1 089 400,00	1 089 400,00	1 089 400,00	569 461,00	0,00
G.4. Odsetki i dyskonto od papierów wartościowych					131 040,00	259 158,00	259 158,00	259 158,00	259 158,00	232 950,00	181 119,00	129 288,00	77 457,00	25 626,00	

	Wykonanie na 31.12.2007 r.	Wykonanie na 31.12.2008 r.	Wykonanie na 31.12.2009 r.	Plan na 31.12.2010 r.	Plan na 31.12.2011 r.	Plan na 31.12.2012 r.	Plan na 31.12.2013 r.	Plan na 31.12.2014 r.	Plan na 31.12.2015 r.	Plan na 31.12.2016 r.	Plan na 31.12.2017 r.	Plan na 31.12.2018 r.	Plan na 31.12.2019 r.	Plan na 31.12.2020 r.	Plan na 31.12.2021 r.
G.5. Potencjalne spłaty kwot wynikających z udzielonych poręczeń oraz gwarancji przypadające w danym roku budżetowym (F.1. - F.1.1.)	622 794,41	903 943,99	634 303,09	807 331,00	753 780,00	729 489,00	703 877,00	678 925,00	653 974,00	629 410,00	604 071,00	579 119,00	554 168,00	529 330,00	380 528,00
G.6. Kwoty zobowiązań związku współtworzonego przez j.s.t. przypadające do spłaty w danym roku budżetowym															
<b>H. Wskaźnik obsługi długu (G : A)</b>	<b>5,97%</b>	<b>7,22%</b>	<b>5,18%</b>	<b>8,58%</b>	<b>10,16%</b>	<b>6,85%</b>	<b>6,26%</b>	<b>5,97%</b>	<b>7,49%</b>	<b>9,03%</b>	<b>6,41%</b>	<b>6,09%</b>	<b>5,78%</b>	<b>3,74%</b>	<b>1,25%</b>
<b>I. Łączna kwota długu na koniec roku budżetowego, z tego:</b>	<b>1 957 497,00</b>	<b>2 903 310,00</b>	<b>6 230 931,40</b>	<b>7 518 556,80</b>	<b>9 053 122,20</b>	<b>8 150 091,60</b>	<b>7 247 061,00</b>	<b>6 647 061,00</b>	<b>5 527 061,00</b>	<b>3 837 661,00</b>	<b>2 748 261,00</b>	<b>1 658 861,00</b>	<b>569 461,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
I.1. Papiery wartościowe, w tym:		0,00	0,00	2 600 000,00	5 447 061,00	5 447 061,00	5 447 061,00	5 447 061,00	4 927 061,00	3 837 661,00	2 748 261,00	1 658 861,00	569 461,00	0,00	0,00
I.1.1. Papiery wartościowe wyemitowane na zadania finansowane z udziałem środków UE i EFTA*															
I.2. Kredyty i pożyczki, w tym:	1 957 497,00	2 903 310,00	6 230 931,40	4 918 556,80	3 606 061,20	2 703 030,60	1 800 000,00	1 200 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I.2.1. Kredyty i pożyczki zaciągnięte na zadania finansowane z udziałem środków UE i EFTA*															
I.3. Przyjęte depozyty															
I.4. Wymagalne zobowiązania															
<b>J. Wskaźnik długu (I. - I.1.1. - I.2.1.) : A</b>	<b>9,57%</b>	<b>13,15%</b>	<b>19,82%</b>	<b>26,22%</b>	<b>36,89%</b>	<b>26,47%</b>	<b>22,39%</b>	<b>24,10%</b>	<b>19,66%</b>	<b>13,39%</b>	<b>9,40%</b>	<b>5,62%</b>	<b>1,91%</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>
<b>K. Średnia arytmetyczna z ostatnich trzech lat, o której mowa w art. 243 ustawy z 27 sierpnia 2009r.</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>1,13%</b>	<b>-2,00%</b>	<b>-0,63%</b>	<b>1,88%</b>	<b>6,85%</b>	<b>11,15%</b>	<b>13,68%</b>	<b>15,93%</b>	<b>17,14%</b>	<b>18,06%</b>	<b>18,71%</b>	<b>19,08%</b>
<b>L. Czy spełniony jest warunek, o którym mowa w art. 243 ustawy z 27 sierpnia 2009r. dla danego roku</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>NIE</b>	<b>NIE</b>	<b>NIE</b>	<b>NIE</b>	<b>TAK</b>	<b>TAK</b>	<b>TAK</b>	<b>TAK</b>	<b>TAK</b>	<b>TAK</b>	<b>TAK</b>	<b>TAK</b>

\* **Kredyty, pożyczki i papiery wartościowe** zaciągane i emitowane na zadania finansowane z udziałem środków UE i EFTA - w latach 2010-2013 w związku z umową zawartą z podmiotami dysponującymi środkami, o których mowa w art. 5 ust. 3 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych, tj. środkami pochodzącymi z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegającymi zwrotowi środkami z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), a w latach 2014 i następnym zaciągane i emitowane w związku z umową zawartą na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielanej przez państwa członkowskie EFTA, z wyłączeniem odsetek od tych zobowiązań. **Pozycje w tych wierszach wypełniać z zachowaniem przepisów art. 170 ust. 4 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych i art. 243 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 o finansach publicznych - to znaczy, wypełniać tylko w tych latach, w których nie stosuje się do tych wielkości ograniczeń stanu zadłużenia albo obsługi zadłużenia.**

\*\* **Wolne środki** - nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu j.s.t. wynikające z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych.