

Wyszczególnienie	Wykonanie 2008 rok	Wykonanie 2009 rok	Wykonanie za 2010 rok	Plan po zmianach roku bieżącego na dzień sporządzenia zestawienia													
					2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	
1 Dochody Bieżące z tego:	20 909 632	21 203 610	22 357 398	24 574 498	24 713 762	24 944 344	24 950 000	25 074 750	25 099 825	25 601 821	26 113 852	26 636 129	27 168 852	27 712 230	27 989 352	28 269 245	
1.1 Dochody własne razem z udziałami w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	12 835 096	12 829 797	14 055 587	16 141 786	16 196 723	16 342 136	16 261 771	16 299 640	16 296 073	16 620 033	17 042 247	17 473 808	17 914 908	18 365 746	18 549 402	18 734 896	
1.2 Subwencja z budżetu państwa	5 627 650	6 003 970	5 933 317	6 403 548	6 467 583	6 532 298	6 597 580	6 663 555	6 681 142	6 827 792	6 896 070	6 965 031	7 034 692	7 105 029	7 176 080	7 247 841	
1.3 Dotacje celowe na zadania bieżące	2 264 053	2 170 333	2 072 984	2 029 164	2 049 456	2 069 950	2 090 649	2 111 555	2 132 670	2 153 986	2 175 535	2 197 290	2 219 262	2 241 455	2 263 870	2 286 506	
1.4 Środki unijne i inne zagr. na zadania bież.	132 833	199 516	295 500														
2 Dochody majątkowe z tego:	1 717 076	2 677 486	823 244	4 004 614	4 831 054	3 700 919	2 512 065	2 369 957	3 000 000	2 500 000	2 000 000	1 500 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	
2.1 dochody z majątku	1 717 076	458 896	174 342	1 000 000	4 831 054	3 700 919	2 512 065	2 369 957	3 000 000	2 500 000	2 000 000	1 500 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	
2.2 dochody ze sprzedaży majątku	1 601 605	327 791	174 342	1 000 000	1 500 000	2 700 000	1 500 000	1 500 000	1 500 000	1 500 000	1 000 000	1 000 000	700 000	700 000	500 000	500 000	
(58 077, 078, 087)																	
2.2.1 dobiecie na inwestycje	2 218 500		45 534	3 004 614													
2.2.3 Środki unijne i inne zagraniczne na inwest.			603 368														
1. Ogółem dochody (1+2)	22 626 708	23 881 106	23 180 642	28 579 112	29 544 816	28 645 283	27 462 065	27 444 707	28 099 825	28 104 821	28 113 852	28 136 129	28 168 852	28 168 852	28 989 352	29 269 245	
4 Wydatki bieżące	18 221 305	19 874 481	23 092 816	24 574 498	23 613 762	23 944 344	23 950 000	24 074 750	25 148 874	25 223 619	25 318 987	25 452 883	25 637 150	25 831 813	26 068 931	26 170 950	
w tym: - pełnopłatne spłaty pożyczek(ach) * wraz z odsetkami	193 422	177 250	355 833	300 000	320 000	300 000	290 000	250 000	200 000	150 000	120 000	120 000	120 000	120 000	100 000	100 000	
- odsetki od kredyt(ów) i pożyczek(ek) *																	
- odsetki, dyskonto od wymiaryowanych papierów wartościowych																	
5 Wydatki majątkowe	4 230 294	6 112 121	5 118 022	6 003 507	3 275 276	2 778 662	1 650 000	1 693 700	2 564 894	2 491 945	2 408 608	2 296 889	2 145 445	2 494 180	2 534 164	2 759 736	
II. Ogółem wydatki (4+5)	22 451 599	25 986 602	28 210 838	30 578 005	26 889 038	26 723 006	26 600 000	26 768 450	27 713 586	27 715 564	27 727 595	27 749 672	27 782 996	28 325 973	28 603 095	28 929 585	
Wynik finansowy (I-II)	175 109	-2 105 496	-5 030 196	-1 998 893	2 655 778	1 922 257	1 862 065	1 676 257	386 257	386 257	386 257	386 257	386 257	386 257	386 257	339 559	
III. Przejściły ogółem	1 437 338	3 386 901	6 194 670	4 515 035													
w tym: - ze sprzedaży papierów wartościowych																	
- kredyt(ów) *	1 100 000	2 729 696	6 450 000	3 641 514													
- pożyczek(ek) *	124 160	200 559	244 570	993 571													
- wnioskowany kredyt, pożyczka	x	x	x														
- prywatyzacji majątku																	
- nadwyżki budżetu																	
- wolnych środków	243 179	456 646															
- sprata pożyczek(ek), udzielonej(ych) *																	
IV. Rozchody ogółem	1 487 338	1 092 656	1 760 824	2 336 192	2 655 778	1 922 257	1 862 065	1 676 257	386 257	386 257	386 257	386 257	386 257	386 257	386 257	339 559	
w tym: - (ary) sprata kredyt(ów) i pożyczek(ek) *	1 467 338	1 092 656	1 760 824	2 336 192	2 655 778	1 922 257	1 862 065	1 676 257	386 257	386 257	386 257	386 257	386 257	386 257	386 257	339 559	
- wykup wymiaryowanych papierów wartościowych																	
- pozostałe rozchody (wymienić jakie)																	
Równowaga budżetowa	Bilans rozny od zero- SPRAWDZI!	Bilans rozny od zero- SPRAWDZI!	Bilans rozny od zero- SPRAWDZI!	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	
Wynik operacyjny brutto = dochody bieżące - wydatki bieżące	2 688 337	1 328 729	-735 418	0	1 100 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	-48 049	376 202	794 865	1 163 146	1 531 702	1 880 417	1 920 421	2 098 295	
Wskaznik pokrycia wydatków bieżących = Dochody bieżące / Wydatki bieżące	114,6	106,7	96,8	100,0	104,7	104,2	104,2	104,2	99,8	101,5	103,1	104,6	106,0	107,3	107,4	108,0	
V. Zasilzenie ogółem na koniec roku	2 416 822	4 254 221	9 160 822	11 159 715	8 503 937	6 581 680	4 719 515	3 043 368	2 657 101	2 270 587	1 884 587	1 458 330	1 112 073	1 112 330	726 816	339 559	
VI. Umorzenia pożyczek				x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x		
VII. Zobowiązania wymagalne na dzień sporządzenia przebiegów)																	

Wyszczególnienie	Wykonanie 2008 rok	Wykonanie 2009 rok	Wykonanie za 2010 rok	Plan po zmianach roku bieżącego na dzień sporządzenia zestawienia	Plan po zmianach roku bieżącego												
					2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	
VIII. Umowy o terminie płatności dłuższym niż 6 m-cy (łącznie z leasingiem) ¹⁾																	
IX. Wskaźnik w % liczony wg art. 170 ustawy o finansach publicznych z dnia 30 czerwca 2005 r. (bez wyłączeń)		10,7	17,8	39,5	39,0	28,8	23,0	17,2	11,1	9,5	8,1	6,7	5,3	3,9	3,9	2,5	1,2
IX. Wskaźnik w % liczony wg art. 170 ustawy o finansach publicznych z dnia 30 czerwca 2005 r. (z wyłączeniami)		10,7	17,8	39,5	39,0	28,8	23,0	17,2	11,1	9,5	8,1	6,7	5,3	3,9	3,9	2,5	1,2
X. Wyłączenia na podstawie art. 170 ust. 3 ustawy o finansach publicznych z dnia 30 czerwca 2005 r. ¹⁻⁴⁾																	
XI. Wskaźnik w % liczony wg art. 169 ustawy o finansach publicznych z dnia 30 czerwca 2005 r. (bez wyłączeń)		7,3	5,3	9,1	10,3	10,1	7,8	7,8	7,0	2,1	1,9	1,8	1,8	1,8	1,8	1,7	1,5
XI. Wskaźnik w % liczony wg art. 169 ustawy o finansach publicznych z dnia 30 czerwca 2005 r. (z wyłączeniami)		7,3	5,3	9,1	10,3	10,1	7,8	7,8	7,0	2,1	1,9	1,8	1,8	1,8	1,8	1,7	1,5
XII. Wyłączenia na podstawie art. 169 ust. 3 ustawy o finansach publicznych z dnia 30 czerwca 2005 r. (raty i odsetki) ¹⁻⁴⁾ i art. 243 ustawy o finansach publ. z 27 sierpnia 2009 r. (od 2014 r.)																	
Relacja z art. 242 ustawy o finansach publicznych z 27 sierpnia 2009 r.	x	x	x	x	1100000,0	1000000,0	1000000,0	1000000,0	1000000,0	-46049,0	378202,0	794865,0	1183146,0	1331702,0	1880417,0	1920421,0	2098235,0
Relacja z art. 243 ustawy o finansach publicznych z 27 sierpnia 2009 r. (lewa strona wezoru)				0,10274	0,10072	0,07738	0,07837	0,07019	0,02086	0,01908	0,01801	0,01799	0,01797	0,01763	0,01677	0,01502	
Sprawdzenie relacji zadanej wozem z art. 243 ustawy o finansach publicznych z 27 sierpnia 2009 r. (TAK/NIE)				NIE	NIE	NIE	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	
Relacja z art. 243 ustawy o finansach publicznych z 27 sierpnia 2009 r. (prawa strona wezoru)				0,07326	0,02672	0,03283	0,08405	0,10273	0,10376	0,07792	0,06985	0,06077	0,06842	0,07355	0,06223	0,06420	

1) - niepotrzebne skreślić

2) - jeżeli jednostka samorządu terytorialnego nie udzielała poręczeń, w objaśnieniach wpisać informację ze "sł. nie udzielała poręczeń"

3) - wraz z odsetkami od realizowanych inwestycji

4) - aktualnie na dzień sporządzenia przepływów

5) - objasnić

6) - objasnić

Podpis Skarbnika
tel. kontaktowy
Miejscowość i data sporządzenia

Podpis Wójta, Burmistrza, Prezydenta, Przewodniczącego Zarządu

[Podpis]

WÓJTA
Tomasz Sadłowski