

wyszczególnienie	2009	2010	Wykonanie 2011	p kw. 2012	przewidywane wykonanie 2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
I. Dochody	11050798,6	12010110,65	12822867,59	16604099,12	16299663,75	13406775,97	13460000	13710000	13900000	14030000	14110000	14380000	14590000
1.1. Bieżące	10913024,52	11550415,34	12354979,41	14162035,42	13857600,75	13261775,97	13428000	13680000	13900000	14030000	14110000	14380000	14590000
1.2. Majątkowe, w tym:	137774,08	459695,31	467888,18	2442063,7	2442063,7	145000	32000	30000	0	0	0	0	0
1.2.1. ze sprzedaży majątku	71924,98	66831,64	54877,6	100000	100000	85000	32000	30000	0	0	0	0	0
II. Wydatki	12466602,43	13271932,31	12454845,91	18548263,12	18243827,75	14685846,97	14090000	13306125	12648000	12830000	12930000	13293875	14013772,28
2.1. Bieżące, w tym:	10054037,11	10887255,19	11625913,95	12869025,37	12505690	12005646,97	12173875	12346125	12638000	12820000	12930000	13185075	13168772,28
2.1.1. obsługa długu	23713,85	41032,14	43305,62	80000	80000	80000	70000	100000	90000	90000	80000	50000	40000
2.1.2. poręczenia i gwarancje	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.1.1.1. w tym*	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.2. Majątkowe	2412565,32	2384677,12	828931,96	5679237,75	5738137,75	2680200	1916125	960000	10000	10000	0	106800	845000
III. Dochody bieżące-Wydatki bieżące (1.1.-2.1)	85987,41	663160,15	729065,46	1293010,05	1351910,75	1256129	1254125	1333875	1262000	1210000	1180000	1194925	1421227,72
IV. Wynik budżetu (I-II) nadwyżka/deficyt	-1415803,83	-1261821,66	368021,68	-1944164	-1944164	-1279071	-630000	403875	1252000	1200000	1180000	1086125	576227,72
V. Przychody	2023521,77	1830746,94	325678,85	3221044	3221044	3708995	1654314	746125	0	0	0	0	0
5.1. pożyczki, kredyty, pap.wart (obligacje) razem	1377660,52	1318029	0	3120787	3120787	3708995	1654314	746125	0	0	0	0	0
5.1.1 w tym*	75681	1098029	0	1860609	1860609	0	0	0	0	0	0	0	0
5.2. wolne środki	251568,75	512717,94	325678,85	100257	100257	0	0	0	0	0	0	0	0
5.3. nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	394292,5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.4. inne (np.prywatyzacja)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
VI. Rozchody	95000	243246,4	593443,4	1276880	1276880	2429924	1024314	1150000	1252000	1200000	1180000	1086125	576227,72
3.1. spłata pożyczek i kredytów, wykup papierów wart.	95000	243246,4	593443,4	1276880	1276880	2429924	1024314	1150000	1252000	1200000	1180000	1086125	576227,72
6.1.1. w tym *	0	0	334447	839263	839263	1860609	0	0	0	0	0	0	0
VII. Suma bilansująca I+V=II+VI	512717,94	325678,88	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
VIII. Saldo (5.1.) - (6.1.)	1282660,52	1074782,6	-593443,4	1843907	1843907	1279071	630000	-403875	-1252000	-1200000	-1180000	-1086125	-576227,72
9.1. w tym*	75681	1098029	334447	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
IX. Zobowiązania wymagalne	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
X. Zobowiązania związkowe	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
XI. Stan zobowiązań (9.2.+X)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11.1. na początek roku	251568,75	1534229,27	2609011,87	1945249,72	1945249,72	3789156,72	5068227,72	5698227,72	5294352,72	4042352,72	2842352,72	1662352,72	576227,72
11.1.1. w tym *	0	75681	1173710	839263	839263	0	0	0	0	0	0	0	0
umorzona	0	0	70318,75	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11.2. na koniec roku (11.1.+/-VIII + zob. wymagalne+zob. związ.)	1534229,27	2609011,87	1945249,72	3789156,72	3789156,72	5068227,72	5698227,72	5294352,72	4042352,72	2842352,72	1662352,72	1662352,72	576227,72
11.2.1. w tym *	75681	1173710	839263	1860609	1860609	0	0	0	0	0	0	0	0
XII. Wskaźniki													
art.169 ustawy z dnia 30.06.2005r.	1,07	2,37	4,97	8,17	8,32	18,72	X	X	X	X	X	X	X
: uwzględnieniem*	1,07	2,37	2,36	3,12	3,18	4,84	V	V	V	V	V	V	V

