

Załącznik  
do uchwały Nr IX/ 92 /2011  
Rady Miejskiej w Nowym Dworze Mazowieckim  
z dnia 21 czerwca 2011r.

## WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA

| L.p. | Wyszczególnienie                                                                                                   | Wykonanie 2008 | Wykonanie 2009 | Plan 3kw.2010  | Wykonanie 2010 | Prognoza 2011  | Prognoza 2012  | Prognoza 2013  | Prognoza 2014  | Prognoza 2015  | Prognoza 2016  | Prognoza 2017  | Prognoza 2018  | Prognoza 2019  | Prognoza 2020  |
|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| 1    | Dochody ogółem, z tego                                                                                             | 87 387 121,40  | 78 447 188,33  | 109 106 417,32 | 94 444 052,12  | 116 604 287,98 | 122 012 768,00 | 122 040 906,00 | 125 697 951,00 | 127 847 849,00 | 130 905 241,00 | 133 185 504,00 | 137 104 779,00 | 139 980 018,00 | 141 829 019,00 |
|      | Zmiany                                                                                                             | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 239 100,00     | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           |
|      | Plan po zmianach                                                                                                   | 87 387 121,40  | 78 447 188,33  | 109 106 417,32 | 94 444 052,12  | 116 843 387,98 | 122 012 768,00 | 122 040 906,00 | 125 697 951,00 | 127 847 849,00 | 130 905 241,00 | 133 185 504,00 | 137 104 779,00 | 139 980 018,00 | 141 829 019,00 |
| 1a   | dochody bieżące                                                                                                    | 74 203 388,71  | 74 721 758,23  | 92 208 736,60  | 88 222 029,49  | 94 179 141,91  | 105 699 644,00 | 113 040 906,00 | 120 197 951,00 | 125 847 849,00 | 128 905 241,00 | 131 685 504,00 | 135 804 779,00 | 138 980 018,00 | 140 829 019,00 |
|      | Zmiany                                                                                                             |                |                |                |                | 378 188,26     |                |                |                |                |                |                |                |                |                |
|      | Plan po zmianach                                                                                                   | 74 203 388,71  | 74 721 758,23  | 92 208 736,60  | 88 222 029,49  | 94 557 330,17  | 105 699 644,00 | 113 040 906,00 | 120 197 951,00 | 125 847 849,00 | 128 905 241,00 | 131 685 504,00 | 135 804 779,00 | 138 980 018,00 | 140 829 019,00 |
| 1b   | dochody majątkowe, w tym:                                                                                          | 13 183 732,69  | 3 725 430,10   | 16 897 680,72  | 6 222 022,63   | 22 425 146,07  | 16 313 124,00  | 9 000 000,00   | 5 500 000,00   | 2 000 000,00   | 2 000 000,00   | 1 500 000,00   | 1 300 000,00   | 1 000 000,00   | 1 000 000,00   |
|      | Zmiany                                                                                                             |                |                |                |                | -139 088,26    |                |                |                |                |                |                |                |                |                |
|      | Plan po zmianach                                                                                                   | 13 183 732,69  | 3 725 430,10   | 16 897 680,72  | 6 222 022,63   | 22 286 057,81  | 16 313 124,00  | 9 000 000,00   | 5 500 000,00   | 2 000 000,00   | 2 000 000,00   | 1 500 000,00   | 1 300 000,00   | 1 000 000,00   | 1 000 000,00   |
| 1c   | ze sprzedaży majątku                                                                                               | 7 159 474,16   | 2 182 698,11   | 8 000 000,00   | 3 698 790,76   | 12 000 000,00  | 5 000 000,00   | 5 000 000,00   | 5 500 000,00   | 2 000 000,00   | 2 000 000,00   | 1 500 000,00   | 1 300 000,00   | 1 000 000,00   | 1 000 000,00   |
|      | Zmiany                                                                                                             |                |                |                |                | -67 000,00     |                |                |                |                |                |                |                |                |                |
|      | Plan po zmianach                                                                                                   | 7 159 474,16   | 2 182 698,11   | 8 000 000,00   | 3 698 790,76   | 11 933 000,00  | 5 000 000,00   | 5 000 000,00   | 5 500 000,00   | 2 000 000,00   | 2 000 000,00   | 1 500 000,00   | 1 300 000,00   | 1 000 000,00   | 1 000 000,00   |
| 2    | Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od: kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych), w tym: | 58 928 950,67  | 67 926 254,54  | 87 589 578,60  | 76 300 024,02  | 90 436 269,26  | 92 036 568,00  | 98 167 506,00  | 102 706 851,00 | 106 938 949,00 | 113 315 787,00 | 119 548 804,00 | 123 787 179,00 | 128 100 218,00 | 132 319 019,00 |
|      | Zmiany                                                                                                             |                |                |                |                | 202 050,00     |                |                |                |                |                |                |                |                |                |
|      | Plan po zmianach                                                                                                   | 58 928 950,67  | 67 926 254,54  | 87 589 578,60  | 76 300 024,02  | 90 638 319,26  | 92 036 568,00  | 98 167 506,00  | 102 706 851,00 | 106 938 949,00 | 113 315 787,00 | 119 548 804,00 | 123 787 179,00 | 128 100 218,00 | 132 319 019,00 |
| 2a   | na wynagrodzenie i składki od nich naliczane                                                                       | 30 631 095,27  | 34 779 124,45  | 39 588 059,20  | 38 290 853,47  | 43 623 420,92  | 45 085 945,00  | 46 564 362,00  | 47 961 293,00  | 49 400 132,00  | 50 882 136,00  | 52 408 600,00  | 53 980 858,00  | 55 600 284,00  | 57 268 292,00  |
|      | Zmiany                                                                                                             |                |                |                |                | -171 500,00    |                |                |                |                |                |                |                |                |                |
|      | Plan po zmianach                                                                                                   | 30 631 095,27  | 34 779 124,45  | 39 588 059,20  | 38 290 853,47  | 43 451 920,92  | 45 085 945,00  | 46 564 362,00  | 47 961 293,00  | 49 400 132,00  | 50 882 136,00  | 52 408 600,00  | 53 980 858,00  | 55 600 284,00  | 57 268 292,00  |
| 2b   | związane z funkcjonowaniem JST                                                                                     | 7 241 881,12   | 8 774 006,25   | 9 410 619,00   | 8 135 774,04   | 9 859 320,00   | 10 504 181,00  | 10 819 306,43  | 11 143 885,62  | 11 478 202,19  | 11 822 548,26  | 12 177 224,71  | 12 542 541,45  | 12 918 817,69  | 13 306 382,22  |
|      | Zmiany                                                                                                             |                |                |                |                |                |                |                |                |                |                |                |                |                |                |
|      | Plan po zmianach                                                                                                   | 7 241 881,12   | 8 774 006,25   | 9 410 619,00   | 8 135 774,04   | 9 859 320,00   | 10 504 181,00  | 10 819 306,43  | 11 143 885,62  | 11 478 202,19  | 11 822 548,26  | 12 177 224,71  | 12 542 541,45  | 12 918 817,69  | 13 306 382,22  |
| 2c   | z tytułu gwarancji i poręczeń, w tym:                                                                              | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           |
|      | Zmiany                                                                                                             |                |                |                |                |                |                |                |                |                |                |                |                |                |                |
|      | Plan po zmianach                                                                                                   | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           |
| 2d   | gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ufp/169 sufp                  | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           |
|      | Zmiany                                                                                                             |                |                |                |                |                |                |                |                |                |                |                |                |                |                |
|      | Plan po zmianach                                                                                                   | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           |
| 2e   | wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp                                                                 | X              | X              | X              | X              | 1 314 147,00   | 1 052 313,00   | 594 489,00     | 141 892,00     | 13 410,00      | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           |
|      | Zmiany                                                                                                             |                |                |                |                |                |                |                |                |                |                |                |                |                |                |
|      | Plan po zmianach                                                                                                   | X              | X              | X              | X              | 1 314 147,00   | 1 052 313,00   | 594 489,00     | 141 892,00     | 13 410,00      | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           |
| 3    | Różnica (1-2)                                                                                                      | 28 458 170,73  | 10 520 933,79  | 21 516 838,72  | 18 144 028,10  | 26 168 018,72  | 29 976 200,00  | 23 873 400,00  | 22 991 100,00  | 20 908 900,00  | 17 589 454,00  | 13 636 700,00  | 13 317 600,00  | 11 879 800,00  | 9 510 000,00   |
|      | Zmiany                                                                                                             | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 37 050,00      | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           |
|      | Plan po zmianach                                                                                                   | 28 458 170,73  | 10 520 933,79  | 21 516 838,72  | 18 144 028,10  | 26 205 068,72  | 29 976 200,00  | 23 873 400,00  | 22 991 100,00  | 20 908 900,00  | 17 589 454,00  | 13 636 700,00  | 13 317 600,00  | 11 879 800,00  | 9 510 000,00   |
| 4    | Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp, w tym:                               | 8 686 408,47   | 20 735 162,25  | 1 179 089,00   | 1 180 129,82   | 3 738 000,00   | 4 684 000,00   | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           |
|      | Zmiany                                                                                                             |                |                |                |                |                |                |                |                |                |                |                |                |                |                |
|      | Plan po zmianach                                                                                                   | 8 686 408,47   | 20 735 162,25  | 1 179 089,00   | 1 180 129,82   | 3 738 000,00   | 4 684 000,00   | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           |

| L.p. | Wyszczególnienie                                                                                                                     | Wykonanie 2008 | Wykonanie 2009 | Plan 3kw.2010 | Wykonanie 2010 | Prognoza 2011 | Prognoza 2012 | Prognoza 2013 | Prognoza 2014 | Prognoza 2015 | Prognoza 2016 | Prognoza 2017 | Prognoza 2018 | Prognoza 2019 | Prognoza 2020 |
|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|---------------|----------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| 4a   | Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp, angażowane na pokrycie deficytu budżetu roku bieżącego | 125 000,00     | 20 735 162,25  | 893 089,00    | 0,00           | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
|      | Zmiany                                                                                                                               |                |                |               |                |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |
|      | Plan po zmianach                                                                                                                     | 125 000,00     | 20 735 162,25  | 893 089,00    | 0,00           | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| 5    | Inne przychody nie związane z zaciągnięciem długu                                                                                    | 0,00           | 0,00           | 0,00          | 0,00           | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
|      | Zmiany                                                                                                                               |                |                |               |                |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |
|      | Plan po zmianach                                                                                                                     | 0,00           | 0,00           | 0,00          | 0,00           | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| 6    | Środki do dyspozycji (3+4+5)                                                                                                         | 37 144 579,20  | 31 256 096,04  | 22 695 927,72 | 19 324 157,92  | 29 906 018,72 | 34 660 200,00 | 23 873 400,00 | 22 991 100,00 | 20 908 900,00 | 17 589 454,00 | 13 636 700,00 | 13 317 600,00 | 11 879 800,00 | 9 510 000,00  |
|      | Zmiany                                                                                                                               | 0,00           | 0,00           | 0,00          | 0,00           | 37 050,00     | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
|      | Plan po zmianach                                                                                                                     | 37 144 579,20  | 31 256 096,04  | 22 695 927,72 | 19 324 157,92  | 29 943 068,72 | 34 660 200,00 | 23 873 400,00 | 22 991 100,00 | 20 908 900,00 | 17 589 454,00 | 13 636 700,00 | 13 317 600,00 | 11 879 800,00 | 9 510 000,00  |
| 7    | Splata i obsługa długu, z tego:                                                                                                      | 128 879,17     | 268 248,17     | 1 730 100,00  | 669 500,00     | 5 491 500,00  | 7 160 200,00  | 7 073 400,00  | 6 791 100,00  | 6 508 900,00  | 6 229 100,00  | 5 944 300,00  | 5 662 100,00  | 5 379 800,00  | 5 110 000,00  |
|      | Zmiany                                                                                                                               | 0,00           | 0,00           | 0,00          | 0,00           | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
|      | Plan po zmianach                                                                                                                     | 128 879,17     | 268 248,17     | 1 730 100,00  | 669 500,00     | 5 491 500,00  | 7 160 200,00  | 7 073 400,00  | 6 791 100,00  | 6 508 900,00  | 6 229 100,00  | 5 944 300,00  | 5 662 100,00  | 5 379 800,00  | 5 110 000,00  |
| 7a   | rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych                                                         | 125 000,00     | 240 000,00     | 286 000,00    | 286 000,00     | 3 738 000,00  | 4 684 000,00  | 4 684 000,00  | 4 684 000,00  | 4 684 000,00  | 4 684 000,00  | 4 684 000,00  | 4 684 000,00  | 4 684 000,00  | 4 696 000,00  |
|      | Zmiany                                                                                                                               |                |                |               |                |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |
|      | Plan po zmianach                                                                                                                     | 125 000,00     | 240 000,00     | 286 000,00    | 286 000,00     | 3 738 000,00  | 4 684 000,00  | 4 684 000,00  | 4 684 000,00  | 4 684 000,00  | 4 684 000,00  | 4 684 000,00  | 4 684 000,00  | 4 684 000,00  | 4 696 000,00  |
| 7b   | wydatki bieżące na obsługę długu                                                                                                     | 3 879,17       | 28 248,17      | 1 444 100,00  | 382 712,86     | 1 753 500,00  | 2 476 200,00  | 2 389 400,00  | 2 107 100,00  | 1 824 900,00  | 1 545 100,00  | 1 260 300,00  | 978 100,00    | 695 800,00    | 414 000,00    |
|      | Zmiany                                                                                                                               |                |                |               |                |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |
|      | Plan po zmianach                                                                                                                     | 3 879,17       | 28 248,17      | 1 444 100,00  | 382 712,86     | 1 753 500,00  | 2 476 200,00  | 2 389 400,00  | 2 107 100,00  | 1 824 900,00  | 1 545 100,00  | 1 260 300,00  | 978 100,00    | 695 800,00    | 414 000,00    |
| 8    | Inne rozchody (bez spłaty długu np. udzielenie pożyczki)                                                                             | 0,00           | 0,00           | 0,00          | 0,00           | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
|      | Zmiany                                                                                                                               |                |                |               |                |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |
|      | Plan po zmianach                                                                                                                     | 0,00           | 0,00           | 0,00          | 0,00           | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| 9    | Środki do dyspozycji (6-7-8)                                                                                                         | 37 015 700,03  | 30 987 847,87  | 20 965 827,72 | 18 654 657,92  | 24 414 518,72 | 27 500 000,00 | 16 800 000,00 | 16 200 000,00 | 14 400 000,00 | 11 360 354,00 | 7 692 400,00  | 7 655 500,00  | 6 500 000,00  | 4 400 000,00  |
|      | Zmiany                                                                                                                               | 0,00           | 0,00           | 0,00          | 0,00           | 37 050,00     | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
|      | Plan po zmianach                                                                                                                     | 37 015 700,03  | 30 987 847,87  | 20 965 827,72 | 18 654 657,92  | 24 451 568,72 | 27 500 000,00 | 16 800 000,00 | 16 200 000,00 | 14 400 000,00 | 11 360 354,00 | 7 692 400,00  | 7 655 500,00  | 6 500 000,00  | 4 400 000,00  |
| 10   | Wydatki majątkowe: w tym:                                                                                                            | 15 861 858,12  | 31 146 857,87  | 54 105 827,72 | 28 127 521,57  | 55 896 518,72 | 27 500 000,00 | 16 800 000,00 | 16 200 000,00 | 14 400 000,00 | 11 360 354,00 | 7 692 400,00  | 7 655 500,00  | 6 500 000,00  | 4 400 000,00  |
|      | Zmiany                                                                                                                               |                |                |               |                | 37 050,00     |               |               |               |               |               |               |               |               |               |
|      | Plan po zmianach                                                                                                                     | 15 861 858,12  | 31 146 857,87  | 54 105 827,72 | 28 127 521,57  | 55 933 568,72 | 27 500 000,00 | 16 800 000,00 | 16 200 000,00 | 14 400 000,00 | 11 360 354,00 | 7 692 400,00  | 7 655 500,00  | 6 500 000,00  | 4 400 000,00  |
| 10a  | wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust 4 ufp                                                                                  | X              | X              | X             | X              | 18 979 303,00 | 27 343 210,00 | 16 787 885,00 | 16 139 253,00 | 6 000 000,00  | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
|      | Zmiany                                                                                                                               |                |                |               |                |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |
|      | Plan po zmianach                                                                                                                     | X              | X              | X             | X              | 18 979 303,00 | 27 343 210,00 | 16 787 885,00 | 16 139 253,00 | 6 000 000,00  | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| 11   | Przychody (kredyty, pożyczki, emisje obligacji)                                                                                      | 790 990,00     | 159 010,00     | 33 140 000,00 | 14 000 000,00  | 31 482 000,00 | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
|      | Zmiany                                                                                                                               |                |                |               |                |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |
|      | Plan po zmianach                                                                                                                     | 790 990,00     | 159 010,00     | 33 140 000,00 | 14 000 000,00  | 31 482 000,00 | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| 12   | Rozliczenie budżetu (9-10+11)                                                                                                        | 21 944 831,91  | 0,00           | 0,00          | 4 527 136,35   | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
|      | Zmiany                                                                                                                               | 0,00           | 0,00           | 0,00          | 0,00           | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
|      | Plan po zmianach                                                                                                                     | 21 944 831,91  | 0,00           | 0,00          | 4 527 136,35   | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| 13   | Kwota długu, w tym:                                                                                                                  | 790 990,00     | 710 000,00     | 33 564 000,00 | 14 424 000,00  | 42 168 000,00 | 37 484 000,00 | 32 800 000,00 | 28 116 000,00 | 23 432 000,00 | 18 748 000,00 | 14 064 000,00 | 9 380 000,00  | 4 696 000,00  | 0,00          |
|      | Zmiany                                                                                                                               |                |                |               |                |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |
|      | Plan po zmianach                                                                                                                     | 790 990,00     | 710 000,00     | 33 564 000,00 | 14 424 000,00  | 42 168 000,00 | 37 484 000,00 | 32 800 000,00 | 28 116 000,00 | 23 432 000,00 | 18 748 000,00 | 14 064 000,00 | 9 380 000,00  | 4 696 000,00  | 0,00          |

| L.p. | Wyszczególnienie                                                                                                                                   | Wykonanie 2008 | Wykonanie 2009 | Plan 3kw.2010  | Wykonanie 2010 | Prognoza 2011  | Prognoza 2012  | Prognoza 2013  | Prognoza 2014  | Prognoza 2015  | Prognoza 2016  | Prognoza 2017  | Prognoza 2018  | Prognoza 2019  | Prognoza 2020  |
|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| 13a  | łączna kwota wyłączeń z art. 243 ust 3 pkt 1 ufp oraz art. 170 ust 3 sufp                                                                          | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           |
| 13b  | kwota wyłączeń z art. 243 ust 3 pkt 1 ufp oraz art. 170 ust 3 sufp przypadająca na dany rok budżetowy                                              | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           |
| 14   | Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jest przypadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           |
| 15   | Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań - wsk z art. 234 ufp (R+O)/D (7a+7b)/1                                                                    | 0,0015         | 0,0034         | 0,0159         | 0,0071         | 0,0470         | 0,0587         | 0,0580         | 0,0540         | 0,0509         | 0,0476         | 0,0446         | 0,0413         | 0,0384         | 0,0360         |
| 15a  | Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp (średniz z ostatnich 3 lat)                                                                 | X              | X              | X              | X              | 0,1577         | 0,1124         | 0,1186         | 0,1322         | 0,1474         | 0,1529         | 0,1460         | 0,1216         | 0,1018         | 0,0876         |
| 16   | Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (15≤15a)                                                                  | TAK            | TAK            | TAK            | TAK            | TAK            | TAK            | TAK            | TAK            | TAK            | TAK            | TAK            | TAK            | TAK            | TAK            |
| 17   | Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań / dochody ogółem (w%) - max 15% z art. 169 sufp                                                           | 0,15           | 0,34           | 1,59           | 0,71           | 4,70           | 5,87           | 5,80           | 5,40           | 5,09           | 4,76           | 4,46           | 4,13           | 3,84           | 3,60           |
| 18   | Zadłużenie/dochody ogółem ((13-13a);1)-max 60% z art. 170 sufp (w %)                                                                               | 0,91           | 0,91           | 30,76          | 15,27          | 36,09          | 30,72          | 26,88          | 22,37          | 18,33          | 14,32          | 10,56          | 6,84           | 3,35           | 0,00           |
| 19   | Wydatki bieżące razem (2+7b)                                                                                                                       | 58 932 829,84  | 67 954 502,71  | 89 033 678,60  | 76 682 736,88  | 92 189 769,26  | 94 512 768,00  | 100 556 906,00 | 104 813 951,00 | 108 763 849,00 | 114 860 887,00 | 120 809 104,00 | 124 765 279,00 | 128 796 018,00 | 132 733 019,00 |
|      | Zmiany                                                                                                                                             | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 202 050,00     | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           |
|      | Plan po zmianach                                                                                                                                   | 58 932 829,84  | 67 954 502,71  | 89 033 678,60  | 76 682 736,88  | 92 391 819,26  | 94 512 768,00  | 100 556 906,00 | 104 813 951,00 | 108 763 849,00 | 114 860 887,00 | 120 809 104,00 | 124 765 279,00 | 128 796 018,00 | 132 733 019,00 |
| 20   | Wydatki ogółem (10+19)                                                                                                                             | 74 794 687,96  | 99 101 360,58  | 143 139 506,32 | 104 810 258,45 | 148 086 287,98 | 122 012 768,00 | 117 356 906,00 | 121 013 951,00 | 123 163 849,00 | 126 221 241,00 | 128 501 504,00 | 132 420 779,00 | 135 296 018,00 | 137 133 019,00 |
|      | Zmiany                                                                                                                                             | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 239 100,00     | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           |
|      | Plan po zmianach                                                                                                                                   | 74 794 687,96  | 99 101 360,58  | 143 139 506,32 | 104 810 258,45 | 148 325 387,98 | 122 012 768,00 | 117 356 906,00 | 121 013 951,00 | 123 163 849,00 | 126 221 241,00 | 128 501 504,00 | 132 420 779,00 | 135 296 018,00 | 137 133 019,00 |
| 21   | Wynik budżetu (1-20)                                                                                                                               | 12 592 433,44  | -20 654 172,25 | -34 033 089,00 | -10 366 206,33 | -31 482 000,00 | 0,00           | 4 684 000,00   | 4 684 000,00   | 4 684 000,00   | 4 684 000,00   | 4 684 000,00   | 4 684 000,00   | 4 684 000,00   | 4 696 000,00   |
|      | Zmiany                                                                                                                                             | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           |
|      | Plan po zmianach                                                                                                                                   | 12 592 433,44  | -20 654 172,25 | -34 033 089,00 | -10 366 206,33 | -31 482 000,00 | 0,00           | 4 684 000,00   | 4 684 000,00   | 4 684 000,00   | 4 684 000,00   | 4 684 000,00   | 4 684 000,00   | 4 684 000,00   | 4 696 000,00   |
| 22   | Przychody budżetu (4+5+11)                                                                                                                         | 9 477 398,47   | 20 894 172,25  | 34 319 089,00  | 15 180 129,82  | 35 220 000,00  | 4 684 000,00   | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           |
|      | Zmiany                                                                                                                                             | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           |
|      | Plan po zmianach                                                                                                                                   | 9 477 398,47   | 20 894 172,25  | 34 319 089,00  | 15 180 129,82  | 35 220 000,00  | 4 684 000,00   | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           |
| 23   | Rozchody budżetu (7a+8)                                                                                                                            | 125 000,00     | 240 000,00     | 286 000,00     | 286 000,00     | 3 738 000,00   | 4 684 000,00   | 4 684 000,00   | 4 684 000,00   | 4 684 000,00   | 4 684 000,00   | 4 684 000,00   | 4 684 000,00   | 4 684 000,00   | 4 696 000,00   |
|      | Zmiany                                                                                                                                             | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           |
|      | Plan po zmianach                                                                                                                                   | 125 000,00     | 240 000,00     | 286 000,00     | 286 000,00     | 3 738 000,00   | 4 684 000,00   | 4 684 000,00   | 4 684 000,00   | 4 684 000,00   | 4 684 000,00   | 4 684 000,00   | 4 684 000,00   | 4 684 000,00   | 4 696 000,00   |