

WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA

L.p.	Wyszczególnienie	Wykonanie 2009	Wykonanie 2010	Wykonanie 2011	Plan 3kw.2012	Prognoza 2013	Prognoza 2014	Prognoza 2015	Prognoza 2016	Prognoza 2017	Prognoza 2018	Prognoza 2019	Prognoza 2020
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Dochody ogółem, z tego	78 447 188,33	94 444 052,12	106 950 882,94	121 196 466,76	122 706 242,70	125 922 951,00	127 391 849,00	130 449 241,00	132 729 504,00	136 648 779,00	139 524 018,00	141 363 019,00
	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
	Plan po zmianach	78 447 188,33	94 444 052,12	106 950 882,94	121 196 466,76	122 706 242,70	125 922 951,00	127 391 849,00	130 449 241,00	132 729 504,00	136 648 779,00	139 524 018,00	141 363 019,00
1a	dochody bieżące	74 721 758,23	88 222 029,49	90 466 071,60	104 104 905,08	100 687 055,70	119 741 951,00	125 391 849,00	128 449 241,00	131 229 504,00	135 348 779,00	138 524 018,00	140 363 019,00
	Zmiany												
	Plan po zmianach	74 721 758,23	88 222 029,49	90 466 071,60	104 104 905,08	100 687 055,70	119 741 951,00	125 391 849,00	128 449 241,00	131 229 504,00	135 348 779,00	138 524 018,00	140 363 019,00
1b	dochody majątkowe, w tym:	3 725 430,10	6 222 022,63	16 484 811,34	17 091 561,68	22 019 187,00	6 181 000,00	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												
	Plan po zmianach	3 725 430,10	6 222 022,63	16 484 811,34	17 091 561,68	22 019 187,00	6 181 000,00	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	2 182 698,11	3 440 752,55	7 272 470,85	11 257 000,00	14 800 000,00	3 500 000,00	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												
	Plan po zmianach	2 182 698,11	3 440 752,55	7 272 470,85	11 257 000,00	14 800 000,00	3 500 000,00	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:	67 926 254,54	76 300 024,02	84 485 602,85	95 278 032,43	98 059 141,00	98 306 851,00	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					192 312,00							
	Plan po zmianach	67 926 254,54	76 300 024,02	84 485 602,85	95 278 032,43	98 251 453,00	98 306 851,00	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	34 779 124,45	38 290 853,47	41 807 257,32	47 272 894,77	49 062 727,00	50 120 450,00	51 624 063,00	53 172 785,00	54 767 969,00	56 411 008,00	58 103 338,00	59 846 438,00
	Zmiany												
	Plan po zmianach	34 779 124,45	38 290 853,47	41 807 257,32	47 272 894,77	49 062 727,00	50 120 450,00	51 624 063,00	53 172 785,00	54 767 969,00	56 411 008,00	58 103 338,00	59 846 438,00
2b	związane z funkcjonowaniem JST	8 774 006,25	8 135 774,04	8 365 090,54	9 844 499,00	10 048 731,00	10 463 762,00	10 777 675,00	11 101 005,00	11 434 035,00	11 777 056,00	12 130 368,00	12 494 279,00
	Zmiany												
	Plan po zmianach	8 774 006,25	8 135 774,04	8 365 090,54	9 844 499,00	10 048 731,00	10 463 762,00	10 777 675,00	11 101 005,00	11 434 035,00	11 777 056,00	12 130 368,00	12 494 279,00
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
	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
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
	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
2e	wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	X	X	949 712,50	3 328 484,21	715 030,43	663 550,05	215 631,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Zmiany					42 312,00							
	Plan po zmianach	X	X	X	3 328 484,21	757 342,43	663 550,05	215 631,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Wyszczególnienie	Wykonanie 2009	Wykonanie 2010	Wykonanie 2011	Plan 3kw.2012	Prognoza 2013	Prognoza 2014	Prognoza 2015	Prognoza 2016	Prognoza 2017	Prognoza 2018	Prognoza 2019	Prognoza 2020
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
3	Różnica (1-2)	10 520 933,79	18 144 028,10	22 465 280,09	25 918 434,33	24 647 101,70	27 616 100,00	20 452 900,00	17 133 454,00	13 180 700,00	12 861 600,00	11 423 800,00	9 044 000,00
	Zmiany	0,00	0,00	0,00	0,00	-192 312,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Plan po zmianach	10 520 933,79	18 144 028,10	22 465 280,09	25 918 434,33	24 454 789,70	27 616 100,00	20 452 900,00	17 133 454,00	13 180 700,00	12 861 600,00	11 423 800,00	9 044 000,00
4	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp, w tym:	20 735 162,25	1 180 129,82	4 527 923,49	4 739 293,00	4 228 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Zmiany												
	Plan po zmianach	20 735 162,25	1 180 129,82	4 527 923,49	4 739 293,00	4 228 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4a	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp, angażowane na pokrycie deficytu budżetu roku bieżącego	20 735 162,25	0,00	0,00	511 593,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Zmiany												
	Plan po zmianach	20 735 162,25	0,00	0,00	511 593,00	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
	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
6	Środki do dyspozycji (3+4+5)	31 256 096,04	19 324 157,92	26 993 203,58	30 657 727,33	28 875 101,70	27 616 100,00	20 452 900,00	17 133 454,00	13 180 700,00	12 861 600,00	11 423 800,00	9 044 000,00
	Zmiany	0,00	0,00	0,00	0,00	-192 312,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Plan po zmianach	31 256 096,04	19 324 157,92	26 993 203,58	30 657 727,33	28 682 789,70	27 616 100,00	20 452 900,00	17 133 454,00	13 180 700,00	12 861 600,00	11 423 800,00	9 044 000,00
7	Splata i obsługa długu, z tego:	268 248,17	668 712,86	5 307 656,01	6 754 200,00	6 617 400,00	6 335 100,00	6 052 900,00	5 773 100,00	5 488 300,00	5 206 100,00	4 923 800,00	4 644 000,00
	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
	Plan po zmianach	268 248,17	668 712,86	5 307 656,01	6 754 200,00	6 617 400,00	6 335 100,00	6 052 900,00	5 773 100,00	5 488 300,00	5 206 100,00	4 923 800,00	4 644 000,00
7a	rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych	240 000,00	286 000,00	3 738 000,00	4 228 000,00	4 228 000,00	4 228 000,00	4 228 000,00	4 228 000,00	4 228 000,00	4 228 000,00	4 228 000,00	4 230 000,00
	Zmiany												
	Plan po zmianach	240 000,00	286 000,00	3 738 000,00	4 228 000,00	4 228 000,00	4 228 000,00	4 228 000,00	4 228 000,00	4 228 000,00	4 228 000,00	4 228 000,00	4 230 000,00
7b	wydatki bieżące na obsługę długu	28 248,17	382 712,86	1 569 656,01	2 526 200,00	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	28 248,17	382 712,86	1 569 656,01	2 526 200,00	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
	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
9	Środki do dyspozycji (6-7-8)	30 987 847,87	18 655 445,06	21 685 547,57	23 903 527,33	22 257 701,70	21 281 000,00	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	-192 312,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Plan po zmianach	30 987 847,87	18 655 445,06	21 685 547,57	23 903 527,33	22 065 389,70	21 281 000,00	14 400 000,00	11 360 354,00	7 692 400,00	7 655 500,00	6 500 000,00	4 400 000,00

L.p.	Wyszczególnienie	Wykonanie 2009	Wykonanie 2010	Wykonanie 2011	Plan 3kw.2012	Prognoza 2013	Prognoza 2014	Prognoza 2015	Prognoza 2016	Prognoza 2017	Prognoza 2018	Prognoza 2019	Prognoza 2020
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
10	Wydatki majątkowe: w tym:	31 146 857,87	28 127 521,57	38 170 158,83	23 903 527,33	22 257 701,70	21 281 000,00	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					-192 312,00							
	Plan po zmianach	31 146 857,87	28 127 521,57	38 170 158,83	23 903 527,33	22 065 389,70	21 281 000,00	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	11 896 992,81	18 895 423,10	20 592 301,70	18 760 372,00	13 110 188,00	7 000 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00
	Zmiany					-506 454,00	813 872,05						
	Plan po zmianach	X	X	X	18 895 423,10	20 085 847,70	19 574 244,05	13 110 188,00	7 000 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00
11	Przychody (kredyty, pożyczki, emisje obligacji)	159 010,00	14 000 000,00	27 368 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Zmiany												
	Plan po zmianach	159 010,00	14 000 000,00	27 368 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Rozliczenie budżetu (9-10+11)	0,00	4 527 923,49	10 883 388,74	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
	Plan po zmianach	0,00	4 527 923,49	10 883 388,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Kwota długu, w tym:	710 000,00	14 424 000,00	38 054 000,00	33 826 000,00	29 598 000,00	25 370 000,00	21 142 000,00	16 914 000,00	12 686 000,00	8 458 000,00	4 230 000,00	0,00
	Zmiany												
	Plan po zmianach	710 000,00	14 424 000,00	38 054 000,00	33 826 000,00	29 598 000,00	25 370 000,00	21 142 000,00	16 914 000,00	12 686 000,00	8 458 000,00	4 230 000,00	0,00
13a	łączna kwota wyłączeń z art. 243 ust 3 pkt 1 ufp oraz art. 170 ust 3 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
13b	kwota wyłączeń z art. 243 ust 3 pkt 1 ufp oraz art. 170 ust 3 ufp 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
14	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jst 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
15	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań - wsk z art. 234 ufp (R+Q)/D (7a+7b)/1	0,0034	0,0071	0,0496	0,0557	0,0539	0,0503	0,0475	0,0443	0,0413	0,0381	0,0353	0,0329
15a	Maksymalny dpuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp (średnia z ostatnich 3 lat)	X	X	0,1765	0,1273	0,1376	0,1250	0,1490	0,1495	0,1490	0,1185	0,0988	0,0846
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
17	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań / dochody ogółem (w%) - max 15% z art. 169 sufp	0,34	0,71	4,96	5,57	5,39	5,03	4,75	4,43	4,13	3,81	3,53	3,29

L.p.	Wyszczególnienie	Wykonanie 2009	Wykonanie 2010	Wykonanie 2011	Plan 3kw.2012	Prognoza 2013	Prognoza 2014	Prognoza 2015	Prognoza 2016	Prognoza 2017	Prognoza 2018	Prognoza 2019	Prognoza 2020
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
18	Zadłużenie/dochody ogółem ((13-13a);1)-max 60% z art. 170 sufp (w %)	0,91	15,27	35,58	27,91	24,12	20,15	16,60	12,97	9,56	6,19	3,03	0,00
19	Wydatki bieżące razem (2+7b)	67 954 502,71	76 682 736,88	86 055 258,86	97 804 232,43	100 448 541,00	100 413 951,00	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	192 312,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Plan po zmianach	67 954 502,71	76 682 736,88	86 055 258,86	97 804 232,43	100 640 853,00	100 413 951,00	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)	99 101 360,58	104 810 258,45	124 225 417,69	121 707 759,76	122 706 242,70	121 694 951,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Plan po zmianach	99 101 360,58	104 810 258,45	124 225 417,69	121 707 759,76	122 706 242,70	121 694 951,00	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)	-20 654 172,25	-10 366 206,33	-17 274 534,75	-511 293,00	0,00	4 228 000,00	4 228 000,00	4 228 000,00	4 228 000,00	4 228 000,00	4 228 000,00	4 230 000,00
	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
	Plan po zmianach	-20 654 172,25	-10 366 206,33	-17 274 534,75	-511 293,00	0,00	4 228 000,00	4 228 000,00	4 228 000,00	4 228 000,00	4 228 000,00	4 228 000,00	4 230 000,00
22	Przychody budżetu (4+5+11)	20 894 172,25	15 180 129,82	31 895 923,49	4 739 293,00	4 228 000,00	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
	Plan po zmianach	20 894 172,25	15 180 129,82	31 895 923,49	4 739 293,00	4 228 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Rozchody budżetu (7a+8)	240 000,00	286 000,00	3 738 000,00	4 228 000,00	4 228 000,00	4 228 000,00	4 228 000,00	4 228 000,00	4 228 000,00	4 228 000,00	4 228 000,00	4 230 000,00
	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
	Plan po zmianach	240 000,00	286 000,00	3 738 000,00	4 228 000,00	4 228 000,00	4 228 000,00	4 228 000,00	4 228 000,00	4 228 000,00	4 228 000,00	4 228 000,00	4 230 000,00