

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	116 198 892,07	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	405 395,91	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	116 604 287,98	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
1a	dochody bieżące	74 203 388,71	74 721 758,23	92 208 736,60	88 222 029,49	93 862 196,00	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					316 945,91									
	Plan po zmianach	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
1b	dochody majątkowe, w tym:	13 183 732,69	3 725 430,10	16 897 680,72	6 222 022,63	22 336 696,07	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					88 450,00									
	Plan po zmianach	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
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														
	Plan po zmianach	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
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	90 394 082,35	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					42 186,91									
	Plan po zmianach	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
2a	na wynagrodzenie i składki od nich naliczane	30 631 095,27	34 779 124,45	39 588 059,20	38 290 853,47	43 732 331,92	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					-108 911,00									
	Plan po zmianach	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
2b	związane z funkcjonowaniem JST	7 241 881,12	8 774 006,25	9 410 619,00	8 135 774,04	9 902 039,00	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					-42 719,00									
	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	1 225 824,00	981 463,00	566 243,00	141 892,00	13 410,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Zmiany					88 323,00	70 850,00	28 246,00							
	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	25 804 809,72	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	363 209,00	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	26 168 018,72	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
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
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	29 542 809,72	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	363 209,00	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	29 906 018,72	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
7	Spłata i obsługa długu, z tego:	128 879,17	268 248,17	1 730 100,00	669 500,00	5 383 000,00	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	108 500,00	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

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
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	1 645 000,00	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					108 500,00									
	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	24 159 809,72	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	254 709,00	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	24 414 518,72	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
10	Wydatki majątkowe: w tym:	15 861 858,12	31 146 857,87	54 105 827,72	28 127 521,57	55 641 809,72	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					254 709,00									
	Plan po zmianach	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
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
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 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	0,00	0,00
15	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań - wsk z art. 234 ufp $\frac{(R+Q)/D}{(7a+7b)/1}$	0,0015	0,0034	0,0159	0,0071	0,0471	0,0587	0,0580	0,0540	0,0509	0,0476	0,0446	0,0413	0,0384	0,0360
15a	Maksymalny dpuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp (średniz z ostatnich 3 lat)	X	X	X	X	0,1577	0,1122	0,1184	0,1320	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	4,71	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	36,16	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	92 039 082,35	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	150 686,91	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	92 189 769,26	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
20	Wydatki ogółem (10+19)	74 794 687,96	99 101 360,58	143 139 506,32	104 810 258,45	147 680 892,07	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	405 395,91	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	148 086 287,98	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
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

[illegible]