

w złotych

Wyszczególnienie		Wykonanie		Plan po zmianach	Wykonanie	Prognoza na lata											
		31.12.2008 r.	31.12.2009 r.	2010 r.		2011 r.	2012 r.	2013 r.	2014 r.	2015 r.	2016 r.	2017 r.	2018 r.	2019 r.	2020 r.	2021 r.	2022 r.
I.	Ogółem dochody, w tym:	70 712 453	72 526 811	71 896 829,69	74 376 151,02	77 846 412,02	76 627 970,00	75 050 000,00	75 900 000,00	76 180 000	77 530 000	78 850 000	80 420 000	81 800 000	83 450 000	85 400 000	87 400 000
	% wzrostu do roku poprzedniego	112,0	102,6	99,1	103,4	104,7	98,4	97,9	101,1	100,4	101,8	101,7	102,0	101,7	102,0	102,3	102,3
1.	dochody bieżące	67 480 994	65 027 276	66 689 560,54	69 472 006,54	69 369 551,10	68 896 500,00	70 050 000,00	71 300 000,00	73 100 000	75 000 000	76 850 000	78 800 000	80 800 000	82 850 000	84 900 000	87 000 000
	% wzrostu do roku poprzedniego	113,0	96,4	102,6	104,2	99,9	99,3	101,7	101,8	102,5	102,6	102,5	102,5	102,5	102,5	102,5	102,5
2.	dochody majątkowe, w tym:	3 231 459	7 499 535	5 207 269,15	4 904 144,48	8 476 860,92	7 731 470,00	5 000 000,00	4 600 000,00	3 080 000	2 530 000	2 000 000	1 620 000	1 000 000	600 000	500 000	400 000
	% wzrostu do roku poprzedniego	100,0	232,1	69,4	94,2	172,9	91,2	64,7	92,0	67,0	82,1	79,1	81,0	61,7	60,0	83,3	80,0
3.	- dochody ze sprzedaży majątku	2 395 226	3 484 314	2 515 000,00	2 287 073,53	2 514 500,00	4 500 000,00	4 800 000,00	4 100 000,00	2 380 000	2 000 000	1 500 000	1 100 000	900 000	500 000	500 000	300 000
II.	Ogółem przychody, w tym:	17 189 427	17 581 127	21 386 307,00	21 066 307,94	22 411 630,00	6 393 370,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.	kredyty i pożyczki	1 164 000	887 500	7 500 000,00	7 180 000,00	11 006 630,00	6 393 370,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.	sprzedaż papierów wartościowych	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.	prywatyzacja majątku	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7.	nadwyżka budżetu	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8.	wolne środki	15 914 694	16 693 627	13 886 307,00	13 886 307,94	11 405 000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9.	splata pożyczek udzielonych	110 733	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
III.	Ogółem wydatki, w tym:	70 811 189	75 989 033	92 283 136,69	82 780 188,36	99 075 042,02	80 721 340,00	72 120 000,00	73 220 000,00	73 720 000	75 070 000	76 390 000	77 960 000	79 340 000	81 070 000	83 502 000	87 064 412
10.	wydatki bieżące, w tym:	63 390 963	61 094 907	68 462 816,20	65 558 774,66	70 093 579,56	68 500 000,00	69 000 000,00	70 000 000,00	71 050 000	72 300 000	73 620 000	75 000 000	76 400 000	77 850 000	79 300 000	80 800 000
	% wzrostu do roku poprzedniego	116,0	96,4	112,1	95,8	102,4	97,7	100,7	101,4	101,5	101,8	101,8	101,9	101,9	101,9	101,9	101,9
10a	wynagrodzenia, pochodne od wynagrodzeń	29 316 679	31 757 481	35 421 754,90	x	37 159 587,29	38 191 000,00	39 257 000,00	40 317 000,00	x	x	x	x	x	x	x	x
	% wzrostu do roku poprzedniego	113,0	108,3	111,5	x	104,9	102,8	102,8	102,7								
	w tym: wynagrodzenia związane z funkcjonowaniem jst	4 874 635	4 513 350	5 838 760,00		5 928 310,00	6 108 000,00	6 338 000,00	6 561 000,00								
	% wzrostu do roku poprzedniego	113,0	92,6	129,4	x	101,5	103,0	103,8	103,5								
10b	wydatki związane z funkcjonowaniem jst razem	1 387 400	1 009 100	1 271 050,00	x	1 376 000,00	1 407 000,00	1 442 000,00	1 478 000,00								
	% wzrostu do roku poprzedniego	113,0	72,7	126,0	x	108,3	102,3	102,5	102,5								
10c	wydatki wynikające z limitów wydatków na przedsięwzięcia	x	x	x	x	870 262,84	594 540,17	0	0	x	x	x	x	x	x	x	x
10d	w tym: - potencjalne spłaty kwot wynikających z poręczeń oraz gwarancji będących przedsięwzięciem	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10e	- potencjalne spłaty kwot wynikających z poręczeń oraz gwarancji nie będących przedsięwzięciem	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Wyszczególnienie		Wykonanie		Plan po zmianach	Wykonanie	Prognoza na lata											
		31.12.2008 r.	31.12.2009 r.	2010 r.		2011 r.	2012 r.	2013 r.	2014 r.	2015 r.	2016 r.	2017 r.	2018 r.	2019 r.	2020 r.	2021 r.	2022 r.
10f	- odsetki od kredytów i pożyczek - art. 89 ust. 1 i art. 90 ufp	7 944	30 310	161 620,92	50 947,72	323 155,70	790 000,00	765 000,00	690 000,00	610 000	510 000	410 000	305 000	225 000	160 000	120 000	80 000
10g	- odsetki i dyskonto od wyemitowanych papierów wartościowych - art. 89 ust. 1 i art. 90 ufp	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10h	wydatki bieżące pozostałe (nie ujęte w 10ado 10g)	x	x	x	x	30 364 673,73	27 517 459,83	27 536 000,00	27 516 000,00	0	0	0	0	0	0	0	0
11	wydatki majątkowe, w tym;	7 420 226	14 894 126	23 820 320,49	17 221 413,70	28 981 462,46	12 221 340,00	3 120 000,00	3 220 000,00	2 670 000	2 770 000	2 770 000	2 960 000	2 940 000	3 220 000	4 202 000	6 264 412
11a	wydatki wynikające z limitów wydatków na przedsięwzięcia	x	x	x	x	18 016 278,56	12 029 289,44	800 000,00	0	x	x	x	x	x	x	x	x
11b	wydatki majątkowe pozostałe - inne niż przedsięwzięcia																
IV.	Ogółem rozchody, w tym:	8 024 659	7 032 597	1 000 000,00	473 862,00	1 183 000,00	2 300 000,00	2 930 000,00	2 680 000,00	2 460 000	2 460 000	2 460 000	2 460 000	2 460 000	2 380 000	1 898 000	335 588
12	raty spłat kredytów i pożyczek - art. 89 ust. 1 pkt 2-4 i art. 90 ufp	397 064	232 597	1 000 000,00	473 862,00	1 183 000,00	2 300 000,00	2 930 000,00	2 680 000,00	2 460 000	2 460 000	2 460 000	2 460 000	2 460 000	2 380 000	1 898 000	335 588
13	wykup wyemitowanych papierów wartościowych art. 89 ust. 1 pkt 2-4 i art. 90 ufp	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	pozostałe rozchody	7 627 595	6 800 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
V.	Wynik operacyjny (I.I-III.10)	4 090 031	3 932 369	-1 773 255,66	3 913 231,88	-724 028,46	396 500,00	1 050 000,00	1 300 000,00	2 050 000	2 700 000	3 230 000	3 800 000	4 400 000	5 000 000	5 600 000	6 200 000
VI.	Wskaźnik pokrycia wydatków bieżących dochodami bieżącymi (I.1 : III.10)	106,5	106,4	97,4	106,0	98,97	100,6	101,5	101,9	102,9	103,7	104,4	105,1	105,8	106,4	107,1	107,7
kontrolne		9 066 932	7 066 305	1 12 188 409,00	1 12 188 409,00	1 12 188 409,00	1 12 188 409,00	1 12 188 409,00	1 12 188 409,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Va	WYNIK BUDŻETU	-98 736	-3 462 222	-20 386 307,00	-8 404 037,34	-21 228 630,00	-4 093 370,00	2 930 000,00	2 680 000,00	2 460 000	2 460 000	2 460 000	2 460 000	2 460 000	2 380 000	1 898 000	335 588
Vla	Finansowanie deficytu / przeznaczenie nadwyżki, w tym :	98 736	3 462 222	20 386 307,00	8 404 037,34	21 228 630,00	4 093 370,00	-2 930 000,00	-2 680 000,00	-2 460 000	-2 460 000	-2 460 000	-2 460 000	-2 460 000	-2 380 000	-1 898 000	-335 588
na spłatę kredytów i pożyczek		x	x	x	x	x	x	2 930 000,00	2 680 000,00	2 460 000	2 460 000	2 460 000	2 460 000	2 460 000	2 380 000	1 898 000	335 588
z nadwyżki z lat poprzednich		x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
z pożyczek i kredytów		98 736	887 500	7 500 000,00	7 180 000,00	11 006 630,00	4 093 370,00	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
z wolnych środków			2 574 722	12 886 307,00	1 224 037,34	10 222 000,00	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
VII.	Łączne raty spłat kredytów i pożyczek wraz z odsetkami, wykup papierów wartościowych wraz z odsetkami i dyskontem, potencjalne spłaty kwot poręczeń oraz gwarancji (art.169 ust. 1 ufp z 2005 r.) (11+12+13+15+16), w tym:	405 008	262 907	1 161 620,92	524 809,72	1 506 155,70	3 090 000,00	3 695 000,00	3 370 000,00	3 070 000	2 970 000	2 870 000	2 765 000	2 685 000	2 560 000	2 018 000	415 588
VIII.	Wskaźnik w % liczony wg art. 169 ufp z 2005 r.	0,6	0,4	1,6	0,7	1,9	4,0	4,9	4,4	4,0	3,8	3,6	3,4	3,3	3,1	2,4	0,5
IX.	IX. Kwota wyłączeń na podstawie art. 169 ust. 3 ufp z 2005 r., art. 243 ust. 3 ufp	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
X.	X. Wskaźnik w % liczony po uwzględnieniu wyłączeń (wg art. 169 ust. 3 ufp z 2005 r., art. 243 ust. 3 ufp)	0,6	0,4	1,6	0,7	1,9	4,0	4,9	4,4	4,0	3,8	3,6	3,4	3,3	3,1	2,4	0,5

Wyszczególnienie		Wykonanie		Plan po zmianach	Wykonanie	Prognoza na lata											
		31.12.2008 r.	31.12.2009 r.	2010 r.		2011 r.	2012 r.	2013 r.	2014 r.	2015 r.	2016 r.	2017 r.	2018 r.	2019 r.	2020 r.	2021 r.	2022 r.
XI.	XI. Dług jednostki samorządu terytorialnego**, w tym:	1 245 547,26	1 900 450,00	8 400 450,00	8 606 588,00	18 430 218,00	22 523 588,00	19 593 588,00	16 913 588,00	14 453 588	11 993 588	9 533 588	7 073 588	4 613 588	2 233 588	335 588	0
15	zobowiązania wymagalne	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0				
XII.	Wskaźnik w % liczony wg art. 170 ufp z 2005 r.	1,8	2,6	11,7	11,6	23,7	29,4	26,1	22,3	19,0	15,5	12,1	8,8	5,6	2,7	0,4	0,0
XIII.	Kwota wyłączeń na podstawie art. 170 ust. 3 ufp z 2005 r.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
XIV.	Wskaźnik w % liczony po uwzględnieniu wyłączeń (wg art. 170 ufp z 2005 r.)	1,8	2,6	11,7	11,6	23,7	29,4	26,1	22,3	19,0	15,5	12,1	8,8	5,6	2,7	0,4	0,0
XV.	Zobowiązania związane z uczestnictwem w związku - 244 ufp	X	X	X	X	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
XVI.	Relacja z art. 243 ufp (lewa strona wzoru)	X	X	X	X	X	X	X	0,04	0,04	0,04	0,04	0,03	0,03	0,03	0,02	0,00
XVII.	Relacja z art. 243 ufp (prawa strona wzoru)	X	X	X	X	X	X	X	0,05	0,07	0,07	0,06	0,06	0,06	0,06	0,06	0,07
XVIII.	Sprawdzenie relacji ze wzoru z art. 243 ufp (XVI.<=XVII. TAK lub NIE)	X	X	X	X	X	X	X	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK

* Prognoza obejmuje lata, w których nastąpi całkowita spłata planowanego kredytu, pożyczki, wykupu papierów wartościowych.

** W wierszu dług jest (zgodnie z art. 11 ufp z 2005 r. i 72 ufp) w latach 2008-2010 podano faktyczny dług jest wynikający ze sprawozdań, natomiast w latach następnych dług potencjalny.

PRZEWODNICZĄCY RADY

Bogusław Farion
Bogusław Farion