

## Wieloletnia Prognoza Finansowa

L.p.	Wyszczególnienie	Wykonanie 2008	Wykonanie 2009	Plan 3kw. 2010	Przewidywane wykonanie 2010	Prognoza 2011	Prognoza 2012
<b>1</b>	<b>Dochody ogółem, z tego:</b>	<b>104 859 128,35</b>	<b>108 176 069,84</b>	<b>132 647 243,11</b>	<b>121 885 336,00</b>	<b>144 512 414,86</b>	<b>148 801 676,00</b>
1a	dochody bieżące	95 141 100,86	95 548 607,87	103 358 850,11	99 919 036,00	112 737 268,01	113 301 676,00
1b	dochody majątkowe, w tym	9 718 027,49	12 627 461,97	29 288 393,00	21 966 300,00	31 775 146,85	35 500 000,00
1c	ze sprzedaży majątku	6 418 212,10	10 688 289,87	9 180 000,00	2 000 000,00	9 126 470,00	11 025 000,00
<b>2</b>	<b>Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od: kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych), w tym:</b>	<b>88 961 220,88</b>	<b>96 630 464,03</b>	<b>110 350 233,76</b>	<b>102 000 000,00</b>	<b>111 173 602,01</b>	<b>109 000 000,00</b>
2a	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	32 906 570,78	36 978 166,45	42 925 045,00	42 000 000,00	50 115 103,00	50 304 000,00
2b	związane z funkcjonowaniem organów JST	55 974 981,15	59 652 297,58	66 928 187,00	60 000 000,00	60 248 849,01	58 703 400,00
2c	z tytułu gwarancji i poręczeń, w tym:	79 668,95	0,00	497 000,00	0,00	810 000,00	767 850,00
2d	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ufp/169sufp	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2e	wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	0,00	0,00	0,00	0,00	20 502 079,04	18 457 545,00
<b>3</b>	<b>Różnica (1-2)</b>	<b>15 897 907,47</b>	<b>11 545 605,81</b>	<b>22 297 009,35</b>	<b>19 885 336,00</b>	<b>33 338 812,85</b>	<b>39 801 676,00</b>

Prognoza 2013	Prognoza 2014	Prognoza 2015	Prognoza 2016	Prognoza 2017	Prognoza 2018	Prognoza 2019	Prognoza 2020	Prognoza 2021	Prognoza 2022
<b>151 271 900,00</b>	<b>159 700 000,00</b>	<b>155 700 000,00</b>	<b>159 000 000,00</b>	<b>160 500 000,00</b>	<b>162 000 000,00</b>	<b>162 000 000,00</b>	<b>162 000 000,00</b>	<b>162 000 000,00</b>	<b>162 000 000,00</b>
118 271 900,00	122 700 000,00	120 700 000,00	123 000 000,00	124 000 000,00	125 000 000,00	125 000 000,00	125 000 000,00	125 000 000,00	125 000 000,00
33 000 000,00	37 000 000,00	35 000 000,00	36 000 000,00	36 500 000,00	37 000 000,00	37 000 000,00	37 000 000,00	37 000 000,00	37 000 000,00
9 500 000,00	10 500 000,00	9 500 000,00	9 500 000,00	9 500 000,00	9 500 000,00	9 500 000,00	9 500 000,00	9 500 000,00	9 500 000,00
<b>110 589 224,00</b>	<b>122 033 328,00</b>	<b>120 500 000,00</b>	<b>120 000 000,00</b>	<b>121 000 000,00</b>	<b>121 000 000,00</b>	<b>121 000 000,00</b>	<b>121 000 000,00</b>	<b>121 000 000,00</b>	<b>121 000 000,00</b>
51 500 000,00	55 785 000,00	55 820 000,00	57 000 000,00	57 500 000,00	57 000 000,00	57 000 000,00	57 000 000,00	57 000 000,00	57 000 000,00
59 000 000,00	62 000 000,00	64 000 000,00	63 000 000,00	63 000 000,00	63 000 000,00	63 000 000,00	63 000 000,00	63 000 000,00	63 000 000,00
724 761,00	689 224,00	653 423,00	157 740,00	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	0,00	0,00	0,00
18 414 456,00	18 379 919,00	18 254 118,00	17 848 435,00	17 690 695,00	17 690 695,00	17 690 695,00	17 690 695,00	17 690 695,00	17 690 695,00
<b>40 682 676,00</b>	<b>37 666 672,00</b>	<b>35 200 000,00</b>	<b>39 000 000,00</b>	<b>39 500 000,00</b>	<b>41 000 000,00</b>	<b>41 000 000,00</b>	<b>41 000 000,00</b>	<b>41 000 000,00</b>	<b>41 000 000,00</b>

Prognoza 2023	Prognoza 2024
<b>162 000 000,00</b>	<b>162 000 000,00</b>
125 000 000,00	125 000 000,00
37 000 000,00	37 000 000,00
9 500 000,00	9 500 000,00
<b>121 000 000,00</b>	<b>121 000 000,00</b>
57 000 000,00	57 000 000,00
63 000 000,00	63 000 000,00
0,00	0,00
0,00	0,00
17 690 695,00	17 690 695,00
<b>41 000 000,00</b>	<b>41 000 000,00</b>

4	<b>Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp, w tym:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6 472 522,65</b>	<b>8 884 744,00</b>	<b>1 400 000,00</b>	<b>1 500 000,00</b>
4a	nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp, angażowane na pokrycie deficytu budżetu roku bieżącego	0,00	0,00	6 472 522,65	8 884 744,00	1 400 000,00	1 500 000,00
5	<b>Inne przychody nie związane z zaciągnięciem długu</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>120 000,00</b>	<b>230 000,00</b>	<b>0,00</b>
6	<b>Środki do dyspozycji (3+4+5)</b>	<b>15 897 907,47</b>	<b>11 545 605,81</b>	<b>28 769 532,00</b>	<b>28 890 080,00</b>	<b>34 968 812,85</b>	<b>41 301 676,00</b>
7	<b>Splata i obsługa długu, z tego:</b>	<b>6 462 691,07</b>	<b>3 235 571,73</b>	<b>7 933 548,00</b>	<b>7 853 548,00</b>	<b>9 618 566,00</b>	<b>8 766 676,00</b>
7a	rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych	5 776 000,00	2 639 984,00	6 553 548,00	6 553 548,00	8 118 566,00	7 666 676,00
7b	wydatki bieżące na obsługę długu	686 691,07	595 587,73	1 380 000,00	1 300 000,00	1 500 000,00	1 100 000,00
8	<b>Inne rozchody (bez spłaty długu np. udzielane pożyczki)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
9	<b>Środki do dyspozycji (6-7-8)</b>	<b>9 435 216,40</b>	<b>8 310 034,08</b>	<b>20 835 984,00</b>	<b>21 036 532,00</b>	<b>25 350 246,85</b>	<b>32 535 000,00</b>
10	<b>Wydatki majątkowe, w tym:</b>	<b>17 490 595,43</b>	<b>27 044 835,33</b>	<b>62 079 989,00</b>	<b>28 000 000,00</b>	<b>69 202 126,00</b>	<b>51 100 000,00</b>
10a	wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	0,00	0,00	0,00	0,00	65 571 212,00	50 972 576,00
11	<b>Przychody (kredyty, pożyczki, emisje obligacji)</b>	<b>12 001 577,81</b>	<b>25 491 638,95</b>	<b>41 124 005,00</b>	<b>25 000 000,00</b>	<b>43 851 879,15</b>	<b>18 565 000,00</b>
12	<b>Rozliczenie budżetu (9-10+11)</b>	<b>3 946 198,78</b>	<b>6 756 837,70</b>	<b>-120 000,00</b>	<b>18 036 532,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
13	<b>Kwota długu, w tym:</b>	<b>13 040 000,00</b>	<b>32 400 016,00</b>	<b>28 188 932,00</b>	<b>50 850 040,00</b>	<b>86 583 353,15</b>	<b>97 481 677,15</b>

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	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	0,00	0,00
40 682 676,00	37 666 672,00	35 200 000,00	39 000 000,00	39 500 000,00	41 000 000,00	41 000 000,00	41 000 000,00	41 000 000,00	41 000 000,00
9 766 676,00	9 666 672,00	9 200 000,00	9 200 000,00	9 200 000,00	9 200 000,00	8 500 000,00	8 200 000,00	9 000 000,00	9 000 000,00
8 666 676,00	8 666 672,00	8 000 000,00	8 000 000,00	8 000 000,00	8 000 000,00	8 000 000,00	8 000 000,00	9 000 000,00	9 000 000,00
1 100 000,00	1 000 000,00	1 200 000,00	1 200 000,00	1 200 000,00	1 200 000,00	500 000,00	200 000,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30 916 000,00	28 000 000,00	26 000 000,00	29 800 000,00	30 300 000,00	31 800 000,00	32 500 000,00	32 800 000,00	32 000 000,00	32 000 000,00
36 100 000,00	28 000 000,00	26 000 000,00	29 800 000,00	30 300 000,00	31 800 000,00	32 500 000,00	32 800 000,00	32 000 000,00	32 000 000,00
33 690 000,00	25 550 000,00	17 200 000,00	4 850 000,00	2 300 000,00	2 350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 184 000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
93 999 001,15	85 332 329,15	77 332 329,15	69 332 329,15	61 332 329,15	53 332 329,15	45 332 329,15	37 332 329,15	28 332 329,15	19 332 329,15

<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
0,00	0,00
<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>41 000 000,00</b>	<b>41 000 000,00</b>
<b>9 000 000,00</b>	<b>10 332 329,15</b>
9 000 000,00	10 332 329,15
0,00	0,00
<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>32 000 000,00</b>	<b>30 667 670,85</b>
<b>32 000 000,00</b>	<b>30 667 670,85</b>
0,00	0,00
<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>10 332 329,15</b>	<b>0,00</b>

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	34 378 127,04	23 112 384,00
13b	kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 169 ust. 3 sufp przypadająca na dany rok budżetowy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	<b>Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jst przypadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
15	<b>Relacja planowanej łącznej kwoty spłat zobowiązań do dochodów</b>	<b>6,24%</b>	<b>2,99%</b>	<b>6,36%</b>	<b>6,44%</b>	<b>7,22%</b>	<b>6,41%</b>
15a	<b>Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>	<b>6,77%</b>	<b>5,10%</b>
16	<b>Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp</b>	<b>TAK</b>	<b>TAK</b>	<b>TAK</b>	<b>TAK</b>	<b>NIE</b>	<b>NIE</b>
17	<b>Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań do dochodów ogółem -max 15% z art. 169 sufp</b>	<b>6,24%</b>	<b>2,99%</b>	<b>6,36%</b>	<b>6,44%</b>	<b>7,22%</b>	<b>6,41%</b>
18	<b>Zadłużenie/dochody ogółem [(13-13a):1] - max 60% z art. 170 sufp</b>	<b>12,44%</b>	<b>29,95%</b>	<b>21,25%</b>	<b>41,72%</b>	<b>36,13%</b>	<b>49,98%</b>
19	<b>Wydatki bieżące razem (2 + 7b)</b>	<b>89 647 911,95</b>	<b>97 226 051,76</b>	<b>111 730 233,76</b>	<b>103 300 000,00</b>	<b>112 673 602,01</b>	<b>110 100 000,00</b>
20	<b>Wydatki ogółem (10+19)</b>	<b>107 138 507,38</b>	<b>124 270 887,09</b>	<b>173 810 222,76</b>	<b>131 300 000,00</b>	<b>181 875 728,01</b>	<b>161 200 000,00</b>
21	<b>Wynik budżetu (1 - 20)</b>	<b>-2 279 379,03</b>	<b>-16 094 817,25</b>	<b>-41 162 979,65</b>	<b>-9 414 664,00</b>	<b>-37 363 313,15</b>	<b>-12 398 324,00</b>
22	<b>Przychody budżetu (4+5+11)</b>	<b>12 001 577,81</b>	<b>25 491 638,95</b>	<b>47 596 527,65</b>	<b>34 004 744,00</b>	<b>45 481 879,15</b>	<b>20 065 000,00</b>
23	<b>Rozchody budżetu (7a + 8)</b>	<b>5 776 000,00</b>	<b>2 639 984,00</b>	<b>6 553 548,00</b>	<b>6 553 548,00</b>	<b>8 118 566,00</b>	<b>7 666 676,00</b>

3 410 192,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>6,94%</b>	<b>6,48%</b>	<b>6,33%</b>	<b>5,89%</b>	<b>5,73%</b>	<b>5,68%</b>	<b>5,25%</b>	<b>5,06%</b>	<b>5,56%</b>	<b>5,56%</b>
<b>5,51%</b>	<b>8,85%</b>	<b>8,85%</b>	<b>7,49%</b>	<b>6,31%</b>	<b>6,54%</b>	<b>7,25%</b>	<b>7,55%</b>	<b>7,94%</b>	<b>8,19%</b>
<b>NIE</b>	<b>TAK</b>	<b>TAK</b>	<b>TAK</b>	<b>TAK</b>	<b>TAK</b>	<b>TAK</b>	<b>TAK</b>	<b>TAK</b>	<b>TAK</b>
<b>6,94%</b>	<b>6,48%</b>	<b>6,33%</b>	<b>5,89%</b>	<b>5,73%</b>	<b>5,68%</b>	<b>5,25%</b>	<b>5,06%</b>	<b>5,56%</b>	<b>5,56%</b>
<b>59,88%</b>	<b>53,43%</b>	<b>49,67%</b>	<b>43,61%</b>	<b>38,21%</b>	<b>32,92%</b>	<b>27,98%</b>	<b>23,04%</b>	<b>17,49%</b>	<b>11,93%</b>
<b>111 689 224,00</b>	<b>123 033 328,00</b>	<b>121 700 000,00</b>	<b>121 200 000,00</b>	<b>122 200 000,00</b>	<b>122 200 000,00</b>	<b>121 500 000,00</b>	<b>121 200 000,00</b>	<b>121 000 000,00</b>	<b>121 000 000,00</b>
<b>147 789 224,00</b>	<b>151 033 328,00</b>	<b>147 700 000,00</b>	<b>151 000 000,00</b>	<b>152 500 000,00</b>	<b>154 000 000,00</b>	<b>154 000 000,00</b>	<b>154 000 000,00</b>	<b>153 000 000,00</b>	<b>153 000 000,00</b>
<b>3 482 676,00</b>	<b>8 666 672,00</b>	<b>8 000 000,00</b>	<b>8 000 000,00</b>	<b>8 000 000,00</b>	<b>8 000 000,00</b>	<b>8 000 000,00</b>	<b>8 000 000,00</b>	<b>9 000 000,00</b>	<b>9 000 000,00</b>
<b>5 184 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>8 666 676,00</b>	<b>8 666 672,00</b>	<b>8 000 000,00</b>	<b>8 000 000,00</b>	<b>8 000 000,00</b>	<b>8 000 000,00</b>	<b>8 000 000,00</b>	<b>8 000 000,00</b>	<b>9 000 000,00</b>	<b>9 000 000,00</b>



0,00	0,00
0,00	0,00
<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>5,56%</b>	<b>6,38%</b>
<b>8,29%</b>	<b>8,33%</b>
<b>TAK</b>	<b>TAK</b>
<b>5,56%</b>	<b>6,38%</b>
<b>6,38%</b>	<b>0,00%</b>
<b>121 000 000,00</b>	<b>121 000 000,00</b>
<b>153 000 000,00</b>	<b>151 667 670,85</b>
<b>9 000 000,00</b>	<b>10 332 329,15</b>
<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>9 000 000,00</b>	<b>10 332 329,15</b>