

## 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>97 694 860,10</b>	<b>94 579 718,40</b>	<b>114 372 048,72</b>	<b>115 372 048,72</b>	<b>116 939 221,11</b>	<b>118 386 641,00</b>
1a	dochody bieżące	90 937 796,82	91 197 765,80	97 029 936,00	98 029 936,00	101 510 603,00	105 458 023,00
1b	dochody majątkowe, w tym	6 757 063,28	3 381 952,60	17 342 112,72	17 342 112,72	15 428 618,11	12 928 618,00
1c	ze sprzedaży majątku	4 018 381,52	2 756 569,82	11 616 000,00	11 616 000,00	10 500 000,00	11 000 000,00
<b>2</b>	<b>Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od: kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych), w tym:</b>	<b>82 594 248,82</b>	<b>91 827 909,55</b>	<b>98 772 556,00</b>	<b>98 038 324,11</b>	<b>100 801 663,00</b>	<b>93 520 660,00</b>
2a	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	34 565 795,38	39 028 773,23	42 815 389,58	42 815 389,58	43 528 097,00	45 777 829,42
2b	związane z funkcjonowaniem organów JST	9 458 987,34	9 798 736,54	11 297 672,00	10 563 440,11	10 911 150,00	10 941 150,00
2c	z tytułu gwarancji i poręczeń, w tym:	0,00	3 500 000,00	1 762 753,00	0,00	5 228 784,00	4 721 877,30
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	77 322,50	5 339 414,19	10 638 813,72	9 096 060,72	6 599 984,00	4 721 877,30
<b>3</b>	<b>Różnica (1-2)</b>	<b>15 100 611,28</b>	<b>2 751 808,85</b>	<b>15 599 492,72</b>	<b>17 333 724,61</b>	<b>16 137 558,11</b>	<b>24 865 981,00</b>

Prognoza 2013	Prognoza 2014	Prognoza 2015	Prognoza 2016	Prognoza 2017	Prognoza 2018	Prognoza 2019	Prognoza 2020	Prognoza 2021	Prognoza 2022
<b>122 186 641,00</b>	<b>122 036 641,00</b>	<b>122 595 041,00</b>	<b>123 064 462,00</b>	<b>124 153 100,00</b>	<b>123 000 000,00</b>	<b>121 510 241,00</b>	<b>122 100 000,00</b>	<b>122 605 000,00</b>	<b>123 110 000,00</b>
112 258 023,00	115 108 023,00	118 666 423,00	120 135 844,00	121 253 100,00	120 050 000,00	118 530 241,00	119 000 000,00	119 500 000,00	120 000 000,00
9 928 618,00	6 928 618,00	3 928 618,00	2 928 618,00	2 900 000,00	2 950 000,00	2 980 000,00	3 100 000,00	3 105 000,00	3 110 000,00
8 000 000,00	5 000 000,00	2 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>95 336 411,00</b>	<b>92 536 311,00</b>	<b>94 102 611,00</b>	<b>92 876 232,00</b>	<b>95 449 350,00</b>	<b>93 726 375,00</b>	<b>92 582 866,00</b>	<b>93 280 102,00</b>	<b>96 765 000,00</b>	<b>96 890 000,00</b>
46 922 275,16	48 095 332,03	49 297 715,34	50 530 158,24	51 793 412,17	53 088 247,48	54 415 453,67	55 775 840,01	57 170 236,01	58 599 491,91
10 971 150,00	11 001 150,00	11 031 000,00	11 061 000,00	11 091 000,00	11 121 000,00	11 151 000,00	11 181 000,00	11 211 000,00	11 241 000,00
4 214 651,07	4 610 770,30	4 106 852,16	3 188 235,07	1 412 889,38	1 255 820,13	203 743,11	203 735,20	209 668,12	212 603,66
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 214 651,07	4 610 770,30	4 106 852,16	3 188 235,07	1 412 889,38	1 255 820,13	203 743,11	203 735,20	209 668,12	212 603,66
<b>26 850 230,00</b>	<b>29 500 330,00</b>	<b>28 492 430,00</b>	<b>30 188 230,00</b>	<b>28 703 750,00</b>	<b>29 273 625,00</b>	<b>28 927 375,00</b>	<b>28 819 898,00</b>	<b>25 840 000,00</b>	<b>26 220 000,00</b>

Prognoza 2023	Prognoza 2024
<b>123 615 000,00</b>	<b>124 120 000,00</b>
120 500 000,00	121 000 000,00
3 115 000,00	3 120 000,00
0,00	0,00
<b>97 795 000,00</b>	<b>97 940 000,00</b>
60 064 479,21	61 566 091,19
11 271 000,00	11 301 000,00
215 580,31	218 530,99
0,00	0,00
215 580,31	218 530,99
<b>25 820 000,00</b>	<b>26 180 000,00</b>

4	<b>Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp, w tym:</b>	<b>4 258 093,40</b>	<b>1 641 572,88</b>	<b>1 049 055,00</b>	<b>1 049 055,00</b>	<b>1 734 231,89</b>	<b>4 500 000,00</b>
4a	nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp, angażowane na pokrycie deficytu budżetu roku bieżącego	4 258 093,40	1 641 572,88	1 049 055,00	1 049 055,00	1 734 231,89	0,00
5	<b>Inne przychody nie związane z zaciągnięciem długu</b>	<b>123 600,00</b>	<b>123 600,00</b>	<b>123 600,00</b>	<b>123 600,00</b>	<b>123 600,00</b>	<b>123 600,00</b>
6	<b>Środki do dyspozycji (3+4+5)</b>	<b>19 482 304,68</b>	<b>4 516 981,73</b>	<b>16 772 147,72</b>	<b>18 506 379,61</b>	<b>17 995 390,00</b>	<b>29 489 581,00</b>
7	<b>Splata i obsługa długu, z tego:</b>	<b>7 656 537,31</b>	<b>5 565 810,84</b>	<b>5 517 999,00</b>	<b>5 517 999,00</b>	<b>5 740 539,00</b>	<b>6 634 730,00</b>
7a	rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych	6 126 162,02	4 260 315,20	3 505 859,00	3 505 859,00	3 840 399,00	4 990 000,00
7b	wydatki bieżące na obsługę długu	1 530 375,29	1 305 495,64	2 012 140,00	2 012 140,00	1 900 140,00	1 644 730,00
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>11 825 767,37</b>	<b>-1 048 829,11</b>	<b>11 254 148,72</b>	<b>12 988 380,61</b>	<b>12 254 851,00</b>	<b>22 854 851,00</b>
10	<b>Wydatki majątkowe, w tym:</b>	<b>17 984 194,49</b>	<b>16 202 115,82</b>	<b>21 254 148,72</b>	<b>21 254 148,72</b>	<b>23 254 851,00</b>	<b>22 854 851,00</b>
10a	wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	3 819 891,09	9 537 349,81	15 081 805,72	15 081 805,72	21 743 008,00	10 071 630,00
11	<b>Przychody (kredyty, pożyczki, emisje obligacji)</b>	<b>7 800 000,00</b>	<b>18 300 000,00</b>	<b>10 000 000,00</b>	<b>10 000 000,00</b>	<b>11 000 000,00</b>	<b>0,00</b>
12	<b>Rozliczenie budżetu (9-10+11)</b>	<b>1 641 572,88</b>	<b>1 049 055,07</b>	<b>0,00</b>	<b>1 734 231,89</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
13	<b>Kwota długu, w tym:</b>	<b>26 796 930,00</b>	<b>40 786 258,00</b>	<b>47 280 399,00</b>	<b>47 280 399,00</b>	<b>54 440 000,00</b>	<b>49 450 000,00</b>

<b>3 300 000,00</b>	<b>2 000 000,00</b>	<b>3 000 000,00</b>	<b>1 500 000,00</b>	<b>3 000 000,00</b>	<b>1 700 000,00</b>	<b>2 000 000,00</b>	<b>2 300 000,00</b>	<b>2 300 000,00</b>	<b>2 000 000,00</b>
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>123 600,00</b>	<b>123 600,00</b>	<b>123 600,00</b>	<b>115 200,00</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>30 273 830,00</b>	<b>31 623 930,00</b>	<b>31 616 030,00</b>	<b>31 803 430,00</b>	<b>31 703 750,00</b>	<b>30 973 625,00</b>	<b>30 927 375,00</b>	<b>31 119 898,00</b>	<b>28 140 000,00</b>	<b>28 220 000,00</b>
<b>5 773 830,00</b>	<b>6 823 930,00</b>	<b>6 716 030,00</b>	<b>6 803 430,00</b>	<b>6 697 750,00</b>	<b>5 673 625,00</b>	<b>5 427 375,00</b>	<b>5 319 898,00</b>	<b>2 340 000,00</b>	<b>2 320 000,00</b>
4 300 000,00	5 500 000,00	5 550 000,00	5 800 000,00	5 800 000,00	5 000 000,00	5 000 000,00	5 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00
1 473 830,00	1 323 930,00	1 166 030,00	1 003 430,00	897 750,00	673 625,00	427 375,00	319 898,00	340 000,00	320 000,00
<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>24 500 000,00</b>	<b>24 800 000,00</b>	<b>24 900 000,00</b>	<b>25 000 000,00</b>	<b>25 006 000,00</b>	<b>25 300 000,00</b>	<b>25 500 000,00</b>	<b>25 800 000,00</b>	<b>25 800 000,00</b>	<b>25 900 000,00</b>
<b>24 500 000,00</b>	<b>24 800 000,00</b>	<b>24 900 000,00</b>	<b>25 000 000,00</b>	<b>25 000 000,00</b>	<b>25 300 000,00</b>	<b>25 500 000,00</b>	<b>25 800 000,00</b>	<b>25 800 000,00</b>	<b>25 900 000,00</b>
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>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>45 150 000,00</b>	<b>39 650 000,00</b>	<b>34 100 000,00</b>	<b>28 300 000,00</b>	<b>22 500 000,00</b>	<b>17 500 000,00</b>	<b>12 500 000,00</b>	<b>7 500 000,00</b>	<b>5 500 000,00</b>	<b>3 500 000,00</b>

<b>2 000 000,00</b>	<b>2 000 000,00</b>
0,00	0,00
<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>27 820 000,00</b>	<b>28 180 000,00</b>
<b>1 820 000,00</b>	<b>2 180 000,00</b>
1 500 000,00	2 000 000,00
320 000,00	180 000,00
<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26 000 000,00</b>	<b>26 000 000,00</b>
<b>26 000 000,00</b>	<b>26 000 000,00</b>
0,00	0,00
<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>2 000 000,00</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	0,00	0,00
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>7,84%</b>	<b>9,59%</b>	<b>6,37%</b>	<b>4,78%</b>	<b>9,38%</b>	<b>9,59%</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>6,28%</b>	<b>5,23%</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>7,84%</b>	<b>9,59%</b>	<b>6,37%</b>	<b>4,78%</b>	<b>9,38%</b>	<b>9,59%</b>
18	<b>Zadłużenie/dochody ogółem [(13-13a):1] - max 60% z art. 170 sufp</b>	<b>27,43%</b>	<b>43,12%</b>	<b>41,34%</b>	<b>40,98%</b>	<b>46,55%</b>	<b>41,77%</b>
19	<b>Wydatki bieżące razem (2 + 7b)</b>	<b>84 124 624,11</b>	<b>93 133 405,19</b>	<b>100 784 696,00</b>	<b>100 050 464,11</b>	<b>102 701 803,00</b>	<b>95 165 390,00</b>
20	<b>Wydatki ogółem (10+19)</b>	<b>102 108 818,60</b>	<b>109 335 521,01</b>	<b>122 038 844,72</b>	<b>121 304 612,83</b>	<b>125 956 654,00</b>	<b>118 020 241,00</b>
21	<b>Wynik budżetu (1 - 20)</b>	<b>-4 413 958,50</b>	<b>-14 755 802,61</b>	<b>-7 666 796,00</b>	<b>-5 932 564,11</b>	<b>-9 017 432,89</b>	<b>366 400,00</b>
22	<b>Przychody budżetu (4+5+11)</b>	<b>12 181 693,40</b>	<b>20 065 172,88</b>	<b>11 172 655,00</b>	<b>11 172 655,00</b>	<b>12 857 831,89</b>	<b>4 623 600,00</b>
23	<b>Rozchody budżetu (7a + 8)</b>	<b>6 126 162,02</b>	<b>4 260 315,20</b>	<b>3 505 859,00</b>	<b>3 505 859,00</b>	<b>3 840 399,00</b>	<b>4 990 000,00</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
<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>
8,17%	9,37%	8,83%	8,12%	6,53%	5,63%	4,63%	4,52%	2,08%	2,06%
10,94%	15,05%	19,56%	20,47%	21,46%	20,98%	21,02%	20,64%	20,88%	20,02%
<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>TAK</b>
8,17%	9,37%	8,83%	8,12%	6,53%	5,63%	4,63%	4,52%	2,08%	2,06%
36,95%	32,49%	27,82%	23,00%	18,12%	14,23%	10,29%	6,14%	4,49%	2,84%
96 810 241,00	93 860 241,00	95 268 641,00	93 879 662,00	96 347 100,00	94 400 000,00	93 010 241,00	93 600 000,00	97 105 000,00	97 210 000,00
121 310 241,00	118 660 241,00	120 168 641,00	118 879 662,00	121 347 100,00	119 700 000,00	118 510 241,00	119 400 000,00	122 905 000,00	123 110 000,00
876 400,00	3 376 400,00	2 426 400,00	4 184 800,00	2 806 000,00	3 300 000,00	3 000 000,00	2 700 000,00	-300 000,00	0,00
3 423 600,00	2 123 600,00	3 123 600,00	1 615 200,00	3 000 000,00	1 700 000,00	2 000 000,00	2 300 000,00	2 300 000,00	2 000 000,00
4 300 000,00	5 500 000,00	5 550 000,00	5 800 000,00	5 800 000,00	5 000 000,00	5 000 000,00	5 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00



0,00	0,00
0,00	0,00
<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>1,65%</b>	<b>1,93%</b>
<b>19,19%</b>	<b>18,30%</b>
<b>TAK</b>	<b>TAK</b>
<b>1,65%</b>	<b>1,93%</b>
<b>1,62%</b>	<b>0,00%</b>
<b>98 115 000,00</b>	<b>98 120 000,00</b>
<b>124 115 000,00</b>	<b>124 120 000,00</b>
<b>-500 000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>2 000 000,00</b>	<b>2 000 000,00</b>
<b>1 500 000,00</b>	<b>2 000 000,00</b>