

WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA

(w złotych)

	Wyszczególnienie	Wykonanie 2008 rok	Wykonanie 2009 rok	Plan 3 kw. 2010	PROGNOZA													
					2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
1	dochody bieżące (Db)	192 446 163	161 552 849	183 876 318	190 326 800	195 567 439	199 838 209	204 834 164	209 955 018	215 203 894	220 583 991	225 878 007	231 299 079	236 850 257	242 534 663	248 355 495	254 067 672	259 911 228
2	wydatki bieżące (Wb), w tym:	132 803 929	149 117 247	174 813 742	182 122 994	181 478 320	182 683 737	184 510 574	190 045 892	195 747 268	201 619 686	207 668 277	213 898 325	220 315 275	226 924 733	233 732 475	240 744 450	247 966 783
2a	wynagrodzenia i składki od nich naliczane oraz wydatki związane z funkcjonowaniem jst	63 378 394	69 457 883	85 844 470	88 439 377	90 256 577	92 061 709	93 902 943	95 781 002	97 696 622	99 650 554	101 643 565	103 676 436	105 749 965	107 864 964	110 022 264	112 222 709	114 467 163
2b	wydatki bieżące na przedsięwzięcia o których mowa w art. 226 ust. 4 pkt 1 i 2	1 172 371	1 986 618	2 397 595	2 777 814	750 166	3 638											
2c	obsługa długu (O)	3 212 819	3 258 626	4 450 000	5 588 000	4 955 100	4 539 900	4 090 600	3 641 400	3 181 200	2 686 000	2 288 300	1 692 900	1 241 300	864 000	515 000	283 000	91 000
2d	gwarancje i poręczenia (O)			6 532 407	7 119 319	5 472 798	6 861 712	11 750 209	11 382 594	11 024 044	10 647 365	10 279 750	8 912 135	8 549 556	8 176 906	5 559 291	5 191 676	4 825 064
3	dochody bieżące – wydatki bieżące	59 642 234	12 435 602	9 062 576	8 203 806	14 089 119	17 154 472	20 323 590	19 909 126	19 456 626	18 964 305	18 209 730	17 400 754	16 534 982	15 609 930	14 623 020	13 323 222	11 944 445
4	dochody majątkowe, w tym:	47 196 129	23 225 067	132 883 296	88 099 903	22 169 073	6 000 000	6 000 000	6 000 000	4 000 000	4 000 000	4 000 000	4 000 000	4 000 000	4 000 000	4 000 000	4 000 000	4 000 000
4a	ze sprzedaży majątku	3 186 806	5 104 118	38 092 000	44 122 964	15 000 000	6 000 000	6 000 000	6 000 000	4 000 000	4 000 000	4 000 000	4 000 000	4 000 000	4 000 000	4 000 000	4 000 000	4 000 000
5	wydatki majątkowe, w tym:	110 612 864	53 904 720	164 491 037	97 384 100	25 206 052	12 234 472	15 403 590	14 989 126	12 536 626	11 873 764	11 189 730	11 006 062	9 784 107	8 209 930	7 423 020	8 263 222	6 385 739
5a	wydatki majątkowe na przedsięwzięcia o których mowa w art. 226 ust. 4	83 088 015	23 434 888	131 247 162	88 533 833	25 168 400	4 407 110											
6	DOCHODY OGÓŁEM	239 642 292	184 777 916	316 759 614	278 426 703	217 736 512	205 838 209	210 834 164	215 955 018	219 203 894	224 583 991	229 878 007	235 299 079	240 850 257	246 534 663	252 355 495	258 067 672	263 911 228
7	WYDATKI OGÓŁEM	243 416 793	203 021 967	339 304 779	279 507 094	206 684 372	194 918 209	199 914 164	205 035 018	208 283 894	213 493 450	218 858 007	224 904 387	230 099 382	235 134 663	241 155 495	249 007 672	254 352 522
8	WYNIK BUDŻETU	-3 774 501	-18 244 051	-22 545 165	-1 080 391	11 052 140	10 920 000	10 920 000	10 920 000	10 920 000	11 090 541	11 020 000	10 394 692	10 750 875	11 400 000	11 200 000	9 060 000	9 558 706
9	FINANSOWANIE DEFICYTU	3 774 501	18 244 051	22 545 165	1 080 391	0	0	0	0	0								
9a	zaciągnięcie kredytu	3 774 501	18 244 051	21 792 888														
9b	zaciągnięcie pożyczki			752 277	1 080 391													
10	PRZYCHODY OGÓŁEM	44 393 476	32 965 629	32 534 261	22 544 383	0	0	0	0	0								
10a	kredyty	10 000 000	32 965 629	31 781 984	21 463 992													
10b	pożyczki	23 240 482		752 277	1 080 391													
10c	inne przychody (wolne środki)	11 152 994																
11	ROZCHODY (R)	40 618 784	14 714 692	9 989 096	21 463 992	11 052 140	10 920 000	10 920 000	10 920 000	10 920 000	11 090 541	11 020 000	10 394 692	10 750 875	11 400 000	11 200 000	9 060 000	9 558 706
11a	splaty kredytów i pożyczek	40 618 784	14 714 692	9 989 096	21 463 992	11 052 140	10 920 000	10 920 000	10 920 000	10 920 000	11 090 541	11 020 000	10 394 692	10 750 875	11 400 000	11 200 000	9 060 000	9 558 706
11b	inne rozchody																	
12	KWOTA DŁUGU (Z)	86 330 461	104 581 398	127 126 563	139 206 954	128 154 814	117 234 814	106 314 814	95 394 814	84 474 814	73 384 273	62 364 273	51 969 581	41 218 706	29 818 706	18 618 706	9 558 706	0
13	splaty kwot zobowiązań związków współtworzonych przez jst																	
14	Wyłączenia na podstawie art. 170 ust. 3 ustawy o finansach publicznych z dnia 30 czerwca 2005 r.	3 774 692																
15	kwota wyłączeń wynikająca z art. 243 ust. 3 pkt 1	29 818 784	3 774 692		5 000 000													
16	kwota wyłączeń wynikająca z art. 243 ust. 3 pkt 2																	
17	Wskaźnik w % liczony wg art. 170 ustawy o finansach publicznych z dnia 30 czerwca 2005 r. (bez wyłączeń)	36,02%	56,60%	40,13%	50,00%	58,86%	56,95%	50,43%	44,17%	38,54%	32,68%	27,13%	22,09%	17,11%	12,10%	7,38%	3,70%	0,00%
18	Wskaźnik w % liczony wg art. 170 ustawy o finansach publicznych z dnia 30 czerwca 2005 r. (z wyłączeniami)	34,45%	56,60%	40,13%	50,00%	58,86%	56,95%	50,43%	44,17%	38,54%	32,68%	27,13%	22,09%	17,11%	12,10%	7,38%	3,70%	0,00%
19	Wskaźnik w % liczony wg art. 169 ustawy o finansach publicznych z dnia 30 czerwca 2005 r. (bez wyłączeń)	18,29%	9,73%	6,62%	12,27%	9,87%	10,84%	12,69%	12,01%	11,46%	10,88%	10,26%	8,92%	8,53%	8,29%	6,85%	5,63%	5,48%

	Wyszczególnienie	Wykonanie 2008 rok	Wykonanie 2009 rok	Plan 3 kw. 2010	PROGNOZA													
					2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
20	Wskaźnik w % liczony wg art. 169 ustawy o finansach publicznych z dnia 30 czerwca 2005 r. (z wyłączeniami)	5,85%	7,68%	6,62%	10,48%	9,87%	10,84%	12,69%	12,01%	11,46%	10,88%	10,26%	8,92%	8,53%	8,29%	6,85%	5,63%	5,48%
21	Relacja z art.243 ustawy o finansach publicznych z 27 sierpnia 2009 r. (lewa strona wzoru)			0,07	0,12	0,10	0,11	0,13	0,12	0,11	0,11	0,10	0,09	0,09	0,08	0,07	0,06	0,05
22	Sprawdzenie relacji zadanej wzorem z art.243 ustawy o finansach publicznych z 27 sierpnia 2009 r. (TAK/NIE)				TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
23	Relacja z art.243 ustawy o finansach publicznych z 27 sierpnia 2009 r. (prawa strona wzoru)				0,17	0,14	0,16	0,14	0,12	0,12	0,12	0,11	0,10	0,10	0,09	0,09	0,08	0,07