

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	2025	2026
1	dochody bieżące (Db)	192 446 163	161 552 849	183 876 318	192 150 501	196 517 439	199 838 209	205 833 355	213 037 523	219 428 648	226 011 508	232 791 853	239 775 609	246 968 877	252 896 130	258 965 637	264 921 847	271 015 049	277 248 395	283 625 108
2	wydatki bieżące (Wb), w tym:	132 803 929	149 117 247	174 813 742	183 175 659	181 478 320	182 683 737	186 009 765	193 128 397	199 972 022	207 047 203	214 582 123	222 374 855	230 433 895	237 346 912	244 467 319	251 801 339	259 355 379	267 136 040	275 150 122
2a	wynagrodzenia i składki od nich naliczane oraz wydatki związane z funkcjonowaniem jst	63 378 394	69 457 883	85 844 470	88 962 278	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	116 756 506	119 091 637
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	2 970 279	750 166	3 638													
2c	obsługa długu (O)	3 212 819	3 258 626	4 450 000	5 588 000	6 030 995	5 113 004	4 660 800	3 610 742	3 448 149	3 249 483	2 848 032	2 249 330	2 041 258	1 618 350	1 165 000	694 000	221 000		
2d	gwarancje i poręczenia (O)			6 532 407	7 513 593	6 427 133	8 626 176	13 458 370	12 596 785	12 080 550	11 720 510	11 324 904	10 300 738	10 054 761	9 618 660	7 253 075	6 949 265	6 480 929	1 551 568	642 500
3	dochody bieżące – wydatki bieżące	59 642 234	12 435 602	9 062 576	8 974 842	15 039 119	17 154 472	19 823 590	19 909 126	19 456 626	18 964 305	18 209 730	17 400 754	16 534 982	15 549 218	14 498 318	13 120 508	11 659 670	10 112 355	8 474 987
4	dochody majątkowe, w tym:	47 196 129	23 225 067	132 883 296	81 960 333	22 169 073	6 000 000	6 500 000	6 800 000	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	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	6 500 000	6 800 000	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	4 000 000	4 000 000
5	wydatki majątkowe, w tym:	110 612 864	53 904 720	164 491 037	92 015 566	26 180 832	12 269 052	15 438 170	15 823 706	12 567 599	11 904 744	11 220 710	11 037 042	9 898 436	8 247 172	7 298 318	8 060 508	6 107 518	14 112 355	12 474 987
5a	wydatki majątkowe na przedsięwzięcia o których mowa w art. 226 ust. 4	83 088 015	23 434 888	131 247 162	80 674 958	23 306 294	6 777 110													
6	DOCHODY OGÓŁEM	239 642 292	184 777 916	316 759 614	274 110 834	218 686 512	205 838 209	212 333 355	219 837 523	223 428 648	230 011 508	236 791 853	243 775 609	250 968 877	256 896 130	262 965 637	268 921 847	275 015 049	281 248 395	287 625 108
7	WYDATKI OGÓŁEM	243 416 793	203 021 967	339 304 779	275 191 225	207 659 152	194 952 789	201 447 935	208 952 103	212 539 621	218 951 947	225 802 833	233 411 897	240 332 331	245 594 084	251 765 637	259 861 847	265 462 897	281 248 395	287 625 109
8	WYNIK BUDŻETU	-3 774 501	-18 244 051	-22 545 165	-1 080 391	11 027 360	10 885 420	10 885 420	10 885 420	10 889 027	11 059 561	10 989 020	10 363 712	10 636 546	11 302 046	11 200 000	9 060 000	9 552 152	0	0
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	11 027 360	10 885 420	10 885 420	10 885 420	10 889 027	11 059 561	10 989 020	10 363 712	10 636 546	11 302 046	11 200 000	9 060 000	9 552 152	0	0
11a	splaty kredytów i pożyczek	40 618 784	14 714 692	9 989 096	21 463 992	11 027 360	10 885 420	10 885 420	10 885 420	10 889 027	11 059 561	10 989 020	10 363 712	10 636 546	11 302 046	11 200 000	9 060 000	9 552 152	0	0
11b	inne rozchody																			
12	KWOTA DŁUGU (Z)	86 330 461	104 581 398	127 126 563	138 735 684	127 708 324	116 822 904	105 937 484	95 052 064	84 163 037	73 103 476	62 114 456	51 750 743	41 114 198	29 812 152	18 612 152	9 552 152	0	0	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%	50,61%	58,40%	56,75%	49,89%	43,24%	37,67%	31,78%	26,23%	21,23%	16,38%	11,60%	7,08%	3,55%	0,00%	0,00%	0,00%

	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	2025	2026
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%	50,61%	58,40%	56,75%	49,89%	43,24%	37,67%	31,78%	26,23%	21,23%	16,38%	11,60%	7,08%	3,55%	0,00%	0,00%	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%	12,61%	10,74%	11,96%	13,66%	12,32%	11,82%	11,32%	10,63%	9,40%	9,06%	8,77%	7,46%	6,21%	5,91%	0,55%	0,22%
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%	10,79%	10,74%	11,96%	13,66%	12,32%	11,82%	11,32%	10,63%	9,40%	9,06%	8,77%	7,46%	6,21%	5,91%	0,55%	0,22%
21	Relacja z art.243 ustawy o finansach publicznych z 27 sierpnia 2009 r. (lewa strona wzoru)			0,07	0,13	0,11	0,12	0,14	0,12	0,12	0,11	0,11	0,09	0,09	0,09	0,07	0,06	0,06	0,01	0,00
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	TAK	TAK
23	Relacja z art.243 ustawy o finansach publicznych z 27 sierpnia 2009 r. (prawa strona wzoru)				0,17	0,15	0,16	0,15	0,12	0,12	0,12	0,11	0,10	0,09	0,09	0,08	0,08	0,07	0,06	0,06