

## 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	192 941 324	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	184 633 095	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	275 150 121
2a	wynagrodzenia i składki od nich naliczane oraz wydatki związane z funkcjonowaniem jst	63 378 394	69 457 883	85 844 470	89 111 952	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	1 172 371	1 986 618	2 397 595	2 980 477	972 516	156 990													
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	1 951 988	1 514 986	1 115 000	694 000	221 000		
2d	gwarancje i poręczenia ( O )			6 532 407	7 513 593	6 464 531	8 662 518	13 491 644	12 627 769	12 110 444	11 749 243	11 352 450	10 326 902	10 077 896	9 639 102	7 270 293	6 962 232	6 489 580	1 555 793	642 988
3	dochody bieżące – wydatki bieżące	59 642 234	12 435 602	9 062 576	8 308 229	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	82 741 993	23 118 223	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	92 390 920	27 116 750	12 255 820	15 424 938	15 810 474	12 532 367	11 869 526	11 185 478	11 001 810	9 861 204	8 212 392	7 298 318	8 060 508	6 113 065	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	80 963 442	16 101 330	6 110 799	8 500 000												
6	<b>DOCHODY OGÓŁEM</b>	<b>239 642 292</b>	<b>184 777 916</b>	<b>316 759 614</b>	<b>275 683 317</b>	<b>219 635 662</b>	<b>205 838 209</b>	<b>212 333 355</b>	<b>219 837 523</b>	<b>223 428 648</b>	<b>230 011 508</b>	<b>236 791 853</b>	<b>243 775 609</b>	<b>250 968 877</b>	<b>256 896 130</b>	<b>262 965 637</b>	<b>268 921 847</b>	<b>275 015 049</b>	<b>281 248 395</b>	<b>287 625 108</b>
7	<b>WYDATKI OGÓŁEM</b>	<b>243 416 793</b>	<b>203 021 967</b>	<b>339 304 779</b>	<b>277 024 015</b>	<b>208 595 070</b>	<b>194 939 557</b>	<b>201 434 703</b>	<b>208 938 871</b>	<b>212 504 389</b>	<b>218 916 729</b>	<b>225 767 601</b>	<b>233 376 665</b>	<b>240 295 099</b>	<b>245 559 304</b>	<b>251 765 637</b>	<b>259 861 847</b>	<b>265 468 444</b>	<b>281 248 395</b>	<b>287 625 108</b>
8	<b>WYNIK BUDŻETU</b>	<b>-3 774 501</b>	<b>-18 244 051</b>	<b>-22 545 165</b>	<b>-1 340 698</b>	<b>11 040 592</b>	<b>10 898 652</b>	<b>10 898 652</b>	<b>10 898 652</b>	<b>10 924 259</b>	<b>11 094 779</b>	<b>11 024 252</b>	<b>10 398 944</b>	<b>10 673 778</b>	<b>11 336 826</b>	<b>11 200 000</b>	<b>9 060 000</b>	<b>9 546 605</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
9	<b>FINANSOWANIE DEFICYTU</b>	<b>3 774 501</b>	<b>18 244 051</b>	<b>22 545 165</b>	<b>1 340 698</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>										
9a	zaciągnięcie kredytu	3 774 501	18 244 051	21 792 888																
9b	zaciągnięcie pożyczki			752 277	1 340 698															
10	<b>PRZYCHODY OGÓŁEM</b>	<b>44 393 476</b>	<b>32 965 629</b>	<b>32 534 261</b>	<b>22 804 690</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>										
10a	kredyty	10 000 000	32 965 629	31 781 984	21 463 992															
10b	pożyczki	23 240 482		752 277	1 340 698															
10c	inne przychody ( wolne środki )	11 152 994																		
11	<b>ROZCHODY ( R )</b>	<b>40 618 784</b>	<b>14 714 692</b>	<b>9 989 096</b>	<b>21 463 992</b>	<b>11 040 592</b>	<b>10 898 652</b>	<b>10 898 652</b>	<b>10 898 652</b>	<b>10 924 259</b>	<b>11 094 779</b>	<b>11 024 252</b>	<b>10 398 944</b>	<b>10 673 778</b>	<b>11 336 826</b>	<b>11 200 000</b>	<b>9 060 000</b>	<b>9 546 605</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11a	spłaty kredytów i pożyczek	40 618 784	14 714 692	9 989 096	21 463 992	11 040 592	10 898 652	10 898 652	10 898 652	10 924 259	11 094 779	11 024 252	10 398 944	10 673 778	11 336 826	11 200 000	9 060 000	9 546 605	0	0
11b	inne rozchody																			
12	<b>KWOTA DŁUGU ( Z )</b>	<b>86 330 461</b>	<b>104 581 398</b>	<b>127 126 563</b>	<b>138 995 991</b>	<b>127 955 399</b>	<b>117 056 747</b>	<b>106 158 095</b>	<b>95 259 443</b>	<b>84 335 184</b>	<b>73 240 405</b>	<b>62 216 153</b>	<b>51 817 209</b>	<b>41 143 431</b>	<b>29 806 605</b>	<b>18 606 605</b>	<b>9 546 605</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
13	spłaty 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	<b>Wskaźnik w % liczony wg art. 170 ustawy o finansach publicznych z dnia 30 czerwca 2005 r. (bez wyłączeń)</b>	<b>36,02%</b>	<b>56,60%</b>	<b>40,13%</b>	<b>50,42%</b>	<b>58,26%</b>	<b>56,87%</b>	<b>50,00%</b>	<b>43,33%</b>	<b>37,75%</b>	<b>31,84%</b>	<b>26,27%</b>	<b>21,26%</b>	<b>16,39%</b>	<b>11,60%</b>	<b>7,08%</b>	<b>3,55%</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>

	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%	50,42%	58,26%	56,87%	50,00%	43,33%	37,75%	31,84%	26,27%	21,26%	16,39%	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%	12,54%	10,72%	11,99%	13,68%	12,34%	11,85%	11,34%	10,65%	9,42%	9,05%	8,75%	7,45%	6,22%	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%	10,72%	10,72%	11,99%	13,68%	12,34%	11,85%	11,34%	10,65%	9,42%	9,05%	8,75%	7,45%	6,22%	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	0,14	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