

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	193 910 141	194 179 581	201 584 988	207 632 538	213 861 514	219 208 052	224 688 253	230 305 459	236 063 096	241 964 673	248 013 790	254 214 135	260 569 488	267 083 725	273 760 818	280 604 839	
2	wydatki bieżące (Wb), w tym:	132 803 929	149 117 247	174 813 742	190 003 865	189 659 498	186 250 147	186 537 235	192 225 665	197 992 435	203 932 208	210 050 174	216 351 679	222 842 230	229 527 497	236 413 322	243 505 721	250 810 893	258 335 220	266 085 276	
2a	wynagrodzenia i składki od nich naliczane oraz wydatki związane z funkcjonowaniem jst	63 378 394	69 457 883	85 844 470	93 241 800	96 084 699	98 843 037	100 819 898	102 836 296	104 893 022	106 990 882	109 130 700	111 313 314	113 539 580	115 810 372	118 126 579	120 489 111	122 898 893	125 356 871	127 864 008	
2b	wydatki bieżące na przedsięwzięcia o których mowa w art. 226 ust. 4 pkt 1	1 172 371	1 986 618	2 397 595	2 939 419	972 516	156 990														
2c	obsługa długu (O)	3 212 819	3 258 626	4 450 000	6 755 353	7 171 701	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	7 446 239	6 474 504	8 672 209	13 500 517	12 636 032	12 118 416	11 756 906	11 359 795	10 333 879	10 084 065	9 644 553	7 274 885	6 965 689	6 491 887	1 556 919	643 118	
3	dochody bieżące – wydatki bieżące	59 642 234	12 435 602	9 062 576	3 906 276	4 520 083	15 334 841	21 095 303	21 635 849	21 215 617	20 756 045	20 255 285	19 711 416	19 122 443	18 486 293	17 800 813	17 063 767	16 272 832	15 425 599	14 519 563	
4	dochody majątkowe, w tym:	47 196 129	23 225 067	132 883 296	50 660 772	28 742 023	13 000 000	8 500 000	4 500 000	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	4 000 000
4a	ze sprzedaży majątku	3 186 806	5 104 118	38 092 000	40 726 444	23 192 023	13 000 000	8 500 000	4 500 000	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	4 000 000
5	wydatki majątkowe, w tym:	110 612 864	53 904 720	164 491 037	60 907 747	27 313 654	17 436 189	18 696 651	15 237 180	14 291 375	13 673 367	13 231 033	13 312 472	12 448 665	11 149 467	10 600 813	12 003 767	10 714 126	19 425 599	18 519 563	
5a	wydatki majątkowe na przedsięwzięcia o których mowa w art. 226 ust. 4	83 088 015	23 434 888	131 247 162	49 142 491	13 884 528	17 365 069	18 315 696	6 130 000												
6	DOCHODY OGÓLEM	239 642 292	184 777 916	316 759 614	244 570 914	222 921 604	214 584 988	216 132 538	218 361 514	223 208 052	228 688 253	234 305 459	240 063 096	245 964 673	252 013 790	258 214 135	264 569 488	271 083 725	277 760 818	284 604 839	
7	WYDATKI OGÓLEM	243 416 793	203 021 967	339 304 779	250 911 612	216 973 152	203 686 336	205 233 886	207 462 845	212 283 810	217 605 575	223 281 207	229 664 151	235 290 895	240 676 964	247 014 135	255 509 488	261 525 019	277 760 819	284 604 839	
8	WYNIK BUDŻETU	-3 774 501	-18 244 051	-22 545 165	-6 340 698	5 948 452	10 898 652	10 898 652	10 898 669	10 924 242	11 082 678	11 024 252	10 398 944	10 673 778	11 336 826	11 200 000	9 060 000	9 558 706	0	0	
9	FINANSOWANIE DEFICYTU	3 774 501	18 244 051	22 545 165	6 340 698	0	0	0	0	0											
9a	zaciągnięcie kredytu	3 774 501	18 244 051	21 792 888	5 000 000																
9b	zaciągnięcie pożyczki			752 277	1 340 698																
10	PRZYCHODY OGÓLEM	44 393 476	32 965 629	32 534 261	37 896 830	0	0	0	0	0											
10a	kredyty	10 000 000	32 965 629	31 781 984	26 463 992																
10b	pożyczki	23 240 482		752 277	1 340 698																
10c	inne przychody (wolne środki)	11 152 994		10 092 140																	
11	ROZCHODY (R)	40 618 784	14 714 692	9 989 096	31 556 132	5 948 452	10 898 652	10 898 652	10 898 669	10 924 242	11 082 678	11 024 252	10 398 944	10 673 778	11 336 826	11 200 000	9 060 000	9 558 706	0	0	
11a	spłaty kredytów i pożyczek	40 618 784	14 714 692	9 989 096	31 556 132	5 948 452	10 898 652	10 898 652	10 898 669	10 924 242	11 082 678	11 024 252	10 398 944	10 673 778	11 336 826	11 200 000	9 060 000	9 558 706	0	0	
11b	inne rozchody																				
12	KWOTA DŁUGU (Z)	86 330 461	104 581 398	127 126 563	133 903 851	127 955 399	117 056 747	106 158 095	95 259 426	84 335 184	73 252 506	62 228 254	51 829 310	41 155 532	29 818 706	18 618 706	9 558 706	0	0	0	
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			5 000 000																
15	kwota wyłączeń wynikająca z art. 243 ust. 3 pkt 1	29 818 784	3 774 692		5 000 000	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%	54,75%	57,40%	54,55%	49,12%	43,62%	37,78%	32,03%	26,56%	21,59%	16,73%	11,83%	7,21%	3,61%	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%	52,71%	57,40%	54,55%	49,12%	43,62%	37,78%	32,03%	26,56%	21,59%	16,73%	11,83%	7,21%	3,61%	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%	18,71%	8,79%	11,50%	13,45%	12,43%	11,87%	11,41%	10,77%	9,57%	9,23%	8,93%	7,59%	6,32%	6,00%	0,56%	0,23%
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%	16,66%	6,55%	11,50%	13,45%	12,43%	11,87%	11,41%	10,77%	9,57%	9,23%	8,93%	7,59%	6,32%	6,00%	0,56%	0,23%
21	Relacja z art.243 ustawy o finansach publicznych z 27 sierpnia 2009 r. (lewa strona wzoru)			0,07	0,19	0,09	0,12	0,13	0,12	0,12	0,11	0,11	0,10	0,09	0,09	0,08	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)				NIE	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	0,15	0,15	0,13	0,13	0,12	0,11	0,11	0,10	0,10	0,09	0,09	0,08	0,08	0,07