

WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA

(w złotych)

	Wyszczególnienie	PROGNOZA														
		2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
1	dochody bieżące (Db)	207 061 430	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:	202 694 669	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	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	2 334 983	616 483													
2c	obsługa długu (O)	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)	6 474 504	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	4 366 761	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:	29 402 971	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
4a	ze sprzedaży majątku	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
5	wydatki majątkowe, w tym:	28 241 280	17 401 189	18 661 651	15 202 197	14 256 358	13 626 266	13 196 033	13 277 472	12 425 766	11 123 107	10 565 813	11 968 767	10 679 126	19 425 599	18 519 563
5a	wydatki majątkowe na przedsięwzięcia o których mowa w art. 226 ust. 4	14 812 154	17 365 069	18 315 696	6 130 000											
6	DOCHODY OGÓŁEM	236 464 401	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 OGÓŁEM	230 935 949	203 651 336	205 198 886	207 427 862	212 248 793	217 558 474	223 246 207	229 629 151	235 267 996	240 650 604	246 979 135	255 474 488	261 490 019	277 760 819	284 604 839
8	WYNIK BUDŻETU	5 528 452	10 933 652	10 933 652	10 933 652	10 959 259	11 129 779	11 059 252	10 433 944	10 696 677	11 363 186	11 235 000	9 095 000	9 593 706	0	0
9	FINANSOWANIE DEFICYTU															
9a	zaciągnięcie kredytu															
9b	zaciągnięcie pożyczki															
10	PRZYCHODY OGÓŁEM	420 000														
10a	kredyty															
10b	pożyczki	420 000														
10c	inne przychody (wolne środki)															
11	ROZCHODY (R)	5 948 452	10 933 652	10 933 652	10 933 652	10 959 259	11 129 779	11 059 252	10 433 944	10 696 677	11 363 186	11 235 000	9 095 000	9 593 706	0	0
11a	splaty kredytów i pożyczek	5 948 452	10 933 652	10 933 652	10 933 652	10 959 259	11 129 779	11 059 252	10 433 944	10 696 677	11 363 186	11 235 000	9 095 000	9 593 706	0	0
11b	inne rozchody															
12	KWOTA DŁUGU (Z)	128 366 759	117 433 107	106 499 455	95 565 803	84 606 544	73 476 765	62 417 513	51 983 569	41 286 892	29 923 706	18 688 706	9 593 706	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.															
15	kwota wyłączeń wynikająca z art. 243 ust. 3 pkt 1	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)	54,29%	54,73%	49,28%	43,76%	37,90%	32,13%	26,64%	21,65%	16,79%	11,87%	7,24%	3,63%	0,00%	0,00%	0,00%

	Wyszczególnienie	PROGNOZA														
		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)	54,29%	54,73%	49,28%	43,76%	37,90%	32,13%	26,64%	21,65%	16,79%	11,87%	7,24%	3,63%	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)	8,29%	11,52%	13,46%	12,45%	11,88%	11,43%	10,78%	9,59%	9,24%	8,94%	7,60%	6,33%	6,02%	0,56%	0,23%
20	Wskaźnik w % liczony wg art. 169 ustawy o finansach publicznych z dnia 30 czerwca 2005 r. (z wyłączeniami)	6,17%	11,52%	13,46%	12,45%	11,88%	11,43%	10,78%	9,59%	9,24%	8,94%	7,60%	6,33%	6,02%	0,56%	0,23%
21	Relacja z art.243 ustawy o finansach publicznych z 27 sierpnia 2009 r. (lewa strona wzoru)	0,08	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)	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)	0,12	0,13	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