

## 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 )	209 505 936	203 584 988	210 932 538	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	267 083 726	273 760 819	280 604 839
2	wydatki bieżące ( Wb), w tym:	204 923 907	186 250 147	186 437 235	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	3 772 592	2 626 000	1 854 765	1 576 594	1 447 323	1 367 901	1 288 480	1 209 059	1 129 637	1 050 516	970 795				
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	4 582 029	17 334 841	24 495 303	21 635 849	21 215 617	20 756 045	20 255 285	19 711 416	19 122 444	18 486 293	17 800 813	17 063 767	16 272 833	15 425 599	14 519 563
4	dochody majątkowe, w tym:	45 146 826	8 000 000	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	35 062 023	8 000 000	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:	44 200 403	19 401 189	21 661 651	14 802 197	13 856 358	13 226 266	12 796 033	12 877 472	12 025 767	10 723 107	10 165 813	11 568 767	10 279 127	18 825 599	18 519 563
5a	wydatki majątkowe na przedsięwzięcia o których mowa w art. 226 ust. 4	17 339 393	17 618 619	21 568 436	6 170 000											
6	<b>DOCHODY OGÓŁEM</b>	<b>254 652 762</b>	<b>211 584 988</b>	<b>219 432 538</b>	<b>218 361 514</b>	<b>223 208 052</b>	<b>228 688 253</b>	<b>234 305 459</b>	<b>240 063 096</b>	<b>245 964 673</b>	<b>252 013 790</b>	<b>258 214 135</b>	<b>264 569 488</b>	<b>271 083 726</b>	<b>277 760 819</b>	<b>284 604 839</b>
7	<b>WYDATKI OGÓŁEM</b>	<b>249 124 310</b>	<b>205 651 336</b>	<b>208 098 886</b>	<b>207 027 862</b>	<b>211 848 793</b>	<b>217 158 474</b>	<b>222 846 207</b>	<b>229 229 151</b>	<b>234 867 997</b>	<b>240 250 604</b>	<b>246 579 135</b>	<b>255 074 488</b>	<b>261 090 020</b>	<b>277 160 819</b>	<b>284 604 839</b>
8	<b>WYNIK BUDŻETU</b>	<b>5 528 452</b>	<b>5 933 652</b>	<b>11 333 652</b>	<b>11 333 652</b>	<b>11 359 259</b>	<b>11 529 779</b>	<b>11 459 252</b>	<b>10 833 944</b>	<b>11 096 677</b>	<b>11 763 186</b>	<b>11 635 000</b>	<b>9 495 000</b>	<b>9 993 706</b>	<b>600 000</b>	<b>0</b>
9	<b>FINANSOWANIE DEFICYTU</b>															
9a	zaciągnięcie kredytu															
9b	zaciągnięcie pożyczki															
10	<b>PRZYCHODY OGÓŁEM</b>	<b>420 000</b>	<b>5 000 000</b>													
10a	kredyty		5 000 000													
10b	pożyczki	420 000														
10c	inne przychody ( wolne środki )															
11	<b>ROZCHODY ( R )</b>	<b>5 948 452</b>	<b>10 933 652</b>	<b>11 333 652</b>	<b>11 333 652</b>	<b>11 359 259</b>	<b>11 529 779</b>	<b>11 459 252</b>	<b>10 833 944</b>	<b>11 096 677</b>	<b>11 763 186</b>	<b>11 635 000</b>	<b>9 495 000</b>	<b>9 993 706</b>	<b>600 000</b>	<b>0</b>
11a	splaty kredytów i pożyczek	5 948 452	10 933 652	11 333 652	11 333 652	11 359 259	11 529 779	11 459 252	10 833 944	11 096 677	11 763 186	11 635 000	9 495 000	9 993 706	600 000	0
11b	inne rozchody															
12	<b>KWOTA DŁUGU ( Z )</b>	<b>128 366 759</b>	<b>122 433 107</b>	<b>111 099 455</b>	<b>99 765 803</b>	<b>88 406 544</b>	<b>76 876 765</b>	<b>65 417 513</b>	<b>54 583 569</b>	<b>43 486 892</b>	<b>31 723 706</b>	<b>20 088 706</b>	<b>10 593 706</b>	<b>600 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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															

	Wyszczególnienie	PROGNOZA														
		2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
17	Wskaźnik w % liczony wg art. 170 ustawy o finansach publicznych z dnia 30 czerwca 2005 r. (bez wyłączeń)	50,41%	57,86%	50,63%	45,69%	39,61%	33,62%	27,92%	22,74%	17,68%	12,59%	7,78%	4,00%	0,22%	0,00%	0,00%
18	Wskaźnik w % liczony wg art. 170 ustawy o finansach publicznych z dnia 30 czerwca 2005 r. (z wyłączeniami)	50,41%	57,86%	50,63%	45,69%	39,61%	33,62%	27,92%	22,74%	17,68%	12,59%	7,78%	4,00%	0,22%	0,00%	0,00%
19	Wskaźnik w % liczony wg art. 169 ustawy o finansach publicznych z dnia 30 czerwca 2005 r. (bez wyłączeń)	7,69%	11,68%	13,44%	12,63%	12,06%	11,60%	10,95%	9,75%	9,40%	9,10%	7,76%	6,48%	6,16%	0,78%	0,23%
20	Wskaźnik w % liczony wg art. 169 ustawy o finansach publicznych z dnia 30 czerwca 2005 r. (z wyłączeniami)	5,73%	11,68%	13,44%	12,63%	12,06%	11,60%	10,95%	9,75%	9,40%	9,10%	7,76%	6,48%	6,16%	0,78%	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	0,13	0,12	0,12	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	0,14	0,16	0,14	0,13	0,13	0,11	0,11	0,10	0,10	0,09	0,09	0,08	0,08	0,07