

WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA

(w złotych)

	Wyszczególnienie	PROGNOZA													
		2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
1	dochody bieżące (Db)	207 433 976	217 805 675	226 517 902	232 362 005	239 332 865	244 119 522	249 001 913	253 981 951	259 061 590	264 242 822	269 527 678	274 918 232	280 416 597	286 024 929
2	wydatki bieżące (Wb), w tym:	204 893 065	204 028 065	206 068 346	212 250 396	216 495 404	220 825 312	225 241 818	229 746 655	234 341 588	239 028 419	243 808 988	248 685 168	253 658 871	258 732 048
2a	wynagrodzenia i składki od nich naliczane oraz wydatki związane z funkcjonowaniem jst	101 731 959	103 766 598	105 841 930	107 958 769	110 117 944	112 320 303	114 566 709	116 858 044	119 195 204	121 579 109	124 010 691	126 490 904	129 020 723	131 601 137
2b	wydatki bieżące na przedsięwzięcia o których mowa w art. 226 ust. 4 pkt 1	3 246 253	2 905 972	2 287 786	1 904 287	1 367 901	1 288 480	1 209 059	1 129 637	1 050 216	970 795				
2c	obsługa długu (O)	7 101 300	6 351 839	5 778 298	4 801 999	4 570 183	3 752 632	3 312 830	2 719 388	2 064 186	1 407 100	835 950	275 060		
2d	gwarancje i poręczenia (O)	9 537 209	14 327 517	13 425 032	12 869 416	12 468 906	12 033 795	10 969 879	10 682 065	10 203 553	7 795 885	6 965 689	6 491 887	1 556 919	643 118
3	dochody bieżące – wydatki bieżące	2 540 912	13 777 610	20 449 556	20 111 609	22 837 461	23 294 210	23 760 095	24 235 296	24 720 002	25 214 402	25 718 690	26 233 064	26 757 726	27 292 881
4	dochody majątkowe, w tym:	23 436 099	20 500 000	10 500 000	8 000 000	4 000 000	3 000 000	3 000 000	3 000 000	3 000 000	3 000 000	3 000 000	3 000 000	3 000 000	3 000 000
4a	ze sprzedaży majątku	22 982 045	20 500 000	10 500 000	8 000 000	4 000 000	3 000 000	3 000 000	3 000 000	3 000 000	3 000 000	3 000 000	3 000 000	3 000 000	3 000 000
5	wydatki majątkowe, w tym:	26 074 337	21 933 598	18 605 544	16 241 990	14 797 322	14 818 598	14 907 791	15 120 259	14 935 456	15 577 042	18 219 285	18 325 344	28 136 688	30 292 880
5a	wydatki majątkowe na przedsięwzięcia o których mowa w art. 226 ust. 4	16 639 337	21 045 605	9 123 199											
6	DOCHODY OGÓŁEM	230 870 076	238 305 675	237 017 902	240 362 005	243 332 865	247 119 522	252 001 913	256 981 951	262 061 590	267 242 822	272 527 678	277 918 232	283 416 597	289 024 929
7	WYDATKI OGÓŁEM	230 967 402	225 961 663	224 673 890	228 492 386	231 292 726	235 643 910	240 149 609	244 866 914	249 277 044	254 605 461	262 028 273	267 010 512	281 795 559	289 024 928
8	WYNIK BUDŻETU	-97 326	12 344 012	12 344 012	11 869 619	12 040 139	11 475 612	11 852 304	12 115 037	12 784 546	12 637 360	10 499 405	10 907 720	1 621 038	1
9	FINANSOWANIE DEFICYTU														
9a	zaciągnięcie kredytu														
9b	zaciągnięcie pożyczki														
10	PRZYCHODY OGÓŁEM	12 021 038													
10a	kredyty	11 923 712													
10b	pożyczki	97 326													
10c	inne przychody (wolne środki)														
11	ROZCHODY (R)	11 923 712	12 344 012	12 344 012	11 869 619	12 040 139	11 475 612	11 852 304	12 115 037	12 784 546	12 637 360	10 499 405	10 907 720	1 621 038	0
11a	spłaty kredytów i pożyczek	11 923 712	12 344 012	12 344 012	11 869 619	12 040 139	11 475 612	11 852 304	12 115 037	12 784 546	12 637 360	10 499 405	10 907 720	1 621 038	0
11b	inne rozchody														
12	KWOTA DŁUGU (Z)	132 490 804	120 146 792	107 802 780	95 933 161	83 893 022	72 417 410	60 565 106	48 450 069	35 665 523	23 028 163	12 528 758	1 621 038	0	0
13	spłaty kwot zobowiązań związanych z utworzeniem 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														

	Wyszczególnienie	PROGNOZA													
		2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
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)	57,39%	50,42%	45,48%	39,91%	34,48%	29,30%	24,03%	18,85%	13,61%	8,62%	4,60%	0,58%	0,00%	0,00%
18	Wskaźnik w % liczony wg art. 170 ustawy o finansach publicznych z dnia 30 czerwca 2005 r. (z wyłączeniami)	57,39%	50,42%	45,48%	39,91%	34,48%	29,30%	24,03%	18,85%	13,61%	8,62%	4,60%	0,58%	0,00%	0,00%
19	Wskaźnik w % liczony wg art. 169 ustawy o finansach publicznych z dnia 30 czerwca 2005 r. (bez wyłączeń)	12,37%	13,86%	13,31%	12,29%	11,95%	11,03%	10,37%	9,93%	9,56%	8,17%	6,72%	6,36%	1,12%	0,22%
20	Wskaźnik w % liczony wg art. 169 ustawy o finansach publicznych z dnia 30 czerwca 2005 r. (z wyłączeniami)	12,37%	13,86%	13,31%	12,29%	11,95%	11,03%	10,37%	9,93%	9,56%	8,17%	6,72%	6,36%	1,12%	0,22%
21	Relacja z art.243 ustawy o finansach publicznych z 27 sierpnia 2009 r. (lewa strona wzoru)	0,12	0,14	0,13	0,12	0,12	0,11	0,10	0,10	0,10	0,08	0,07	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
23	Relacja z art.243 ustawy o finansach publicznych z 27 sierpnia 2009 r. (prawa strona wzoru)	0,14	0,15	0,14	0,13	0,13	0,12	0,11	0,11	0,11	0,11	0,11	0,11	0,11	0,11