

## 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 )	212 584 059	203 584 988	212 932 538	213 861 514	219 208 052	226 668 253	234 305 439	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:	207 501 459	186 250 147	186 437 235	192 225 665	197 992 435	203 932 208	210 050 174	216 351 679	222 842 229	229 527 496	236 413 321	243 505 721	250 810 892	258 335 219	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	3 179 745	3 244 453	2 904 172	2 282 986	1 904 287	1 367 901	1 288 480	1 209 059	1 129 637	1 050 216	970 795				
2c	obsługa długu ( O )	8 671 701	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 )	6 474 504	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	5 082 600	17 334 841	26 495 303	21 635 849	21 215 617	22 736 045	24 255 265	19 711 417	19 122 444	18 486 294	17 800 814	17 063 768	16 272 833	15 425 600	14 519 563
4	dochody majątkowe, w tym:	58 581 893	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	49 062 023	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:	62 162 760	18 411 129	22 651 291	13 791 837	13 345 998	14 695 906	16 779 653	12 859 113	12 007 407	10 701 748	10 163 454	11 564 363	10 365 113	18 825 600	18 519 563
5a	wydatki majątkowe na przedsięwzięcia o których mowa w art. 226 ust. 4	17 181 472	16 639 337	21 045 605	9 123 199											
6	<b>DOCHODY OGÓŁEM</b>	<b>271 165 952</b>	<b>211 584 988</b>	<b>221 432 538</b>	<b>218 361 514</b>	<b>223 208 052</b>	<b>230 668 253</b>	<b>238 305 439</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>269 664 219</b>	<b>204 661 276</b>	<b>209 088 526</b>	<b>206 017 502</b>	<b>211 338 433</b>	<b>218 628 114</b>	<b>226 829 827</b>	<b>229 210 792</b>	<b>234 849 636</b>	<b>240 229 244</b>	<b>246 576 775</b>	<b>255 070 084</b>	<b>261 176 005</b>	<b>277 160 819</b>	<b>284 604 839</b>
8	<b>WYNIK BUDŻETU</b>	<b>1 501 733</b>	<b>6 923 712</b>	<b>12 344 012</b>	<b>12 344 012</b>	<b>11 869 619</b>	<b>12 040 139</b>	<b>11 475 612</b>	<b>10 852 304</b>	<b>11 115 037</b>	<b>11 784 546</b>	<b>11 637 360</b>	<b>9 499 405</b>	<b>9 907 720</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>4 446 719</b>	<b>5 000 000</b>													
10a	kredyty	4 000 000	4 902 674													
10b	pożyczki	446 719	97 326													
10c	inne przychody ( wolne środki )															
11	<b>ROZCHODY ( R )</b>	<b>5 948 452</b>	<b>11 923 712</b>	<b>12 344 012</b>	<b>12 344 012</b>	<b>11 869 619</b>	<b>12 040 139</b>	<b>11 475 612</b>	<b>10 852 304</b>	<b>11 115 037</b>	<b>11 784 546</b>	<b>11 637 360</b>	<b>9 499 405</b>	<b>9 907 720</b>	<b>600 000</b>	<b>0</b>
11a	spłaty kredytów i pożyczek	5 948 452	11 923 712	12 344 012	12 344 012	11 869 619	12 040 139	11 475 612	10 852 304	11 115 037	11 784 546	11 637 360	9 499 405	9 907 720	600 000	0
11b	inne rozchody															
12	<b>KWOTA DŁUGU ( Z )</b>	<b>132 393 478</b>	<b>125 469 766</b>	<b>113 125 754</b>	<b>100 781 742</b>	<b>88 912 123</b>	<b>76 871 984</b>	<b>65 396 372</b>	<b>54 544 068</b>	<b>43 429 031</b>	<b>31 644 485</b>	<b>20 007 125</b>	<b>10 507 720</b>	<b>600 000</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.															
15	kwota wyłączeń wynikająca z art. 243 ust. 3 pkt 1	5 000 000														

	Wyszczególnienie	PROGNOZA														
		2012	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)	48,82%	59,30%	51,09%	46,15%	39,83%	33,33%	27,44%	22,72%	17,66%	12,56%	7,75%	3,97%	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)	48,82%	59,30%	51,09%	46,15%	39,83%	33,33%	27,44%	22,72%	17,66%	12,56%	7,75%	3,97%	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)	7,78%	13,50%	14,91%	14,45%	13,23%	12,61%	11,44%	10,47%	9,97%	9,54%	8,07%	6,54%	6,15%	0,78%	0,23%
20	Wskaźnik w % liczony wg art. 169 ustawy o finansach publicznych z dnia 30 czerwca 2005 r. (z wyłączeniami)	5,94%	13,50%	14,91%	14,45%	13,23%	12,61%	11,44%	10,47%	9,97%	9,54%	8,07%	6,54%	6,15%	0,78%	0,23%
21	Relacja z art.243 ustawy o finansach publicznych z 27 sierpnia 2009 r. (lewa strona wzoru)	0,08	0,13	0,15	0,14	0,13	0,13	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	TAK
23	Relacja z art.243 ustawy o finansach publicznych z 27 sierpnia 2009 r. (prawa strona wzoru)	0,12	0,16	0,17	0,16	0,13	0,13	0,12	0,12	0,11	0,10	0,09	0,09	0,08	0,08	0,07