

**Wieloletnia Prognoza Finansowa**

L.p.	Wyszczególnienie	Wykonanie 2008	Wykonanie 2009	Plan 3kw. 2010	Przewidywane wykonanie 2010	Prognoza 2011	Prognoza 2012
<b>1</b>	<b>Dochody ogółem, z tego:</b>	<b>75 724 965,44</b>	<b>80 284 533,68</b>	<b>95 879 045,52</b>	<b>88 231 283,00</b>	<b>87 187 221,41</b>	<b>101 305 140,00</b>
1a	dochody bieżące	72 668 728,48	77 178 332,42	76 809 699,52	76 992 063,00	78 594 602,41	82 239 306,00
1b	dochody majątkowe, w tym	3 056 236,96	3 106 201,26	19 069 346,00	11 239 220,00	8 592 619,00	19 065 834,00
1c	ze sprzedaży majątku	1 648 186,39	2 025 037,19	4 780 123,00	6 400 000,00	1 620 000,00	2 400 000,00
<b>2</b>	<b>Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od: kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych), w tym:</b>	<b>59 084 995,72</b>	<b>63 403 037,80</b>	<b>69 726 466,52</b>	<b>67 584 784,01</b>	<b>74 912 382,41</b>	<b>75 257 710,00</b>
2a	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	13 616 570,77	15 177 211,23	16 325 852,01	16 288 068,00	36 575 042,00	36 785 883,00
2b	związane z funkcjonowaniem organów JST	1 921 603,00	2 076 513,35	2 169 988,00	2 161 988,00	2 224 000,00	2 279 600,00
2c	z tytułu gwarancji i poręczeń, w tym:	0,00	0,00	1 086 611,00	0,00	1 184 285,00	1 066 473,00
2d	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ufp/169sufp	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2e	wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	241 664,75	320 060,01	529 803,83	613 382,77	334 846,41	0,00





21 236 787,00	22 546 065,00	23 910 426,00	25 331 887,00	26 812 532,00	28 354 517,00	29 960 071,00	31 631 500,00	33 162 687,00	34 749 720,00
---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------

Prognoza 2033	Prognoza 2034	Prognoza 2035	Prognoza 2036	Prognoza 2037	Prognoza 2038	Prognoza 2039	Prognoza 2040	Prognoza 2041	Prognoza 2042
<b>158 905 523,00</b>	<b>163 182 472,00</b>	<b>167 574 899,00</b>	<b>172 085 921,00</b>	<b>176 718 741,00</b>	<b>181 476 647,00</b>	<b>186 363 017,00</b>	<b>191 381 318,00</b>	<b>196 535 114,00</b>	<b>201 828 062,00</b>
158 405 523,00	162 682 472,00	167 074 899,00	171 585 921,00	176 218 741,00	180 976 647,00	185 863 017,00	190 881 318,00	196 035 114,00	201 328 062,00
500 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00
500 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00
<b>122 511 113,00</b>	<b>125 083 847,00</b>	<b>127 710 607,00</b>	<b>130 392 530,00</b>	<b>133 130 773,00</b>	<b>135 926 519,00</b>	<b>138 780 976,00</b>	<b>141 695 377,00</b>	<b>144 670 980,00</b>	<b>147 709 070,00</b>
59 883 292,00	61 140 841,00	62 626 799,00	63 735 819,00	65 074 170,00	66 440 727,00	67 839 983,00	69 260 538,00	70 715 010,00	72 200 025,00

3 710 933,00	3 788 863,00	3 868 429,00	3 949 666,00	4 032 609,00	4 117 294,00	4 203 757,00	4 292 035,00	4 382 168,00	4 474 194,00
445 006,00	445 856,00	446 515,00	446 974,00	447 220,00	447 245,00	447 036,00	446 581,00	403 283,00	154 852,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>36 394 410,00</b>	<b>38 098 625,00</b>	<b>39 864 292,00</b>	<b>41 693 391,00</b>	<b>43 587 968,00</b>	<b>45 550 128,00</b>	<b>47 582 041,00</b>	<b>49 685 941,00</b>	<b>51 864 134,00</b>	<b>54 118 992,00</b>

Prognoza 2043
<b>207 263 919,00</b>
206 763 919,00
500 000,00
500 000,00
<b>150 810 961,00</b>

73 716 226,00
4 568 152,00
0,00
0,00
0,00
<b>56 452 958,00</b>

<b>4</b>	<b>Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp, w tym:</b>	<b>13 819 124,56</b>	<b>12 167 574,05</b>	<b>3 070 000,00</b>	<b>6 463 834,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
4a	nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp, angażowane na pokrycie deficytu budżetu roku bieżącego	1 611 063,93	5 734 304,97	3 070 000,00	6 463 834,00	0,00	0,00
<b>5</b>	<b>Inne przychody nie związane z zaciąganiem długu</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>6</b>	<b>Środki do dyspozycji (3+4+5)</b>	<b>30 459 094,28</b>	<b>29 049 069,93</b>	<b>29 222 579,00</b>	<b>27 110 332,99</b>	<b>12 274 839,00</b>	<b>26 047 430,00</b>
<b>7</b>	<b>Splata i obsługa długu, z tego:</b>	<b>2 318 656,92</b>	<b>1 701 708,55</b>	<b>3 521 625,00</b>	<b>3 038 708,04</b>	<b>4 456 911,00</b>	<b>4 703 510,00</b>











0,00
0,00
0,00
56 452 958,00
0,00
0,00
0,00
0,00
56 452 958,00
56 452 958,00
0,00
0,00

0,00
0,00

13a	łączna kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 170 ust. 3 sufp	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13b	kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 169 ust. 3 sufp przypadająca na dany rok budżetowy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	<b>Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jst przypadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
15	Relacja planowanej łącznej kwoty spłat zobowiązań do dochodów	3,06%	2,12%	4,81%	3,44%	6,47%	5,70%
15a	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	16,69%	11,73%
16	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
17	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań do dochodów ogółem - max 15% z art. 169 sufp	3,06%	2,12%	4,81%	3,44%	6,47%	5,70%
18	Zadłużenie/dochody ogółem [(13-13a):1] - max 60% z art. 170 sufp	7,67%	15,07%	10,76%	18,96%	23,46%	20,49%
19	Wydatki bieżące razem (2 + 7b)	59 476 819,31	63 685 548,35	70 897 983,52	68 273 384,05	76 112 382,41	76 657 710,00
20	Wydatki ogółem (10+19)	75 409 196,04	92 305 338,65	106 589 045,52	95 065 794,17	90 915 109,41	101 608 639,00

21	Wynik budżetu (1 - 20)	315 769,40	-12 020 804,97	-10 710 000,00	-6 834 511,17	-3 727 888,00	-303 499,00
22	Przychody budżetu (4+5+11)	13 819 124,56	19 873 542,05	13 060 108,00	13 453 942,00	6 984 799,00	3 607 009,00
23	Rozchody budżetu (7a + 8)	1 926 833,33	1 419 198,00	2 350 108,00	2 350 108,00	3 256 911,00	3 303 510,00

0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
5,95%	6,14%	5,41%	6,14%	5,47%	3,33%	2,82%	2,47%	0,59%	0,57%
7,91%	7,41%	9,71%	11,27%	12,56%	13,56%	14,13%	14,70%	15,17%	15,97%
TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
5,95%	6,14%	5,41%	6,14%	5,47%	3,33%	2,82%	2,47%	0,59%	0,57%
20,37%	17,69%	14,20%	9,75%	5,66%	3,71%	1,79%	0,00%	0,00%	0,00%
<b>78 489 153,00</b>	<b>80 467 632,00</b>	<b>82 244 323,00</b>	<b>84 070 431,00</b>	<b>85 747 191,00</b>	<b>87 675 871,00</b>	<b>89 657 768,00</b>	<b>91 794 212,00</b>	<b>93 803 179,00</b>	<b>95 960 652,00</b>



98 167 747,00	100 425 605,00	102 735 394,00	105 098 308,00	107 515 569,00	109 988 427,00	112 518 161,00	115 106 079,00	117 523 307,00	119 991 296,00
119 404 534,00	122 971 670,00	126 645 820,00	130 430 195,00	134 328 101,00	138 342 944,00	142 478 232,00	146 737 579,00	150 685 994,00	154 741 016,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,28%	0,27%	0,27%	0,26%	0,25%	0,25%	0,24%	0,23%	0,21%	0,08%
22,01%	22,46%	22,90%	23,35%	23,79%	24,23%	24,67%	25,10%	25,53%	25,96%
TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
0,28%	0,27%	0,27%	0,26%	0,25%	0,25%	0,24%	0,23%	0,21%	0,08%

0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
122 511 113,00	125 083 847,00	127 710 607,00	130 392 530,00	133 130 773,00	135 926 519,00	138 780 976,00	141 695 377,00	144 670 980,00	147 709 070,00
158 905 523,00	163 182 472,00	167 574 899,00	172 085 921,00	176 718 741,00	181 476 647,00	186 363 017,00	191 381 318,00	196 535 114,00	201 828 062,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

0,00
0,00
0,00
0,00%
26,39%



TAK
0,00%
0,00%
150 810 961,00
207 263 919,00
0,00
0,00
0,00