

## Wieloletnia Prognoza Finansowa, po zmianach

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>52 952 926,00</b>	<b>59 338 666,00</b>	<b>77 079 514,00</b>	<b>66 310 988,00</b>	<b>74 282 058,00</b>	<b>74 641 087,00</b>
1a	dochody bieżące	48 328 799,00	53 389 535,00	59 729 273,00	60 561 948,00	62 826 573,00	65 548 885,00
1b	dochody majątkowe, w tym	4 624 127,00	5 949 131,00	17 350 241,00	5 749 040,00	11 455 485,00	9 092 202,00
1c	ze sprzedaży majątku	78 545,00	152 639,00	0,00	7 174,00	14 000,00	14 000,00
<b>2</b>	<b>Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od: kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych), w tym:</b>	<b>43 619 486,00</b>	<b>49 137 282,00</b>	<b>62 621 524,00</b>	<b>56 179 372,00</b>	<b>64 742 167,00</b>	<b>61 000 000,00</b>
2a	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	25 264 427,00	28 673 663,00	32 535 963,00	32 231 737,00	34 370 268,00	34 500 000,00
2b	związane z funkcjonowaniem organów JST	3 491 738,00	3 570 393,00	4 118 292,00	3 739 846,00	5 190 704,00	5 179 638,00
2c	z tytułu gwarancji i poręczeń, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	290 756,00	1 301 653,00	7 499 870,00	4 317 487,00	5 885 786,00	3 095 231,00
<b>3</b>	<b>Różnica (1-2)</b>	<b>9 333 440,00</b>	<b>10 201 384,00</b>	<b>14 457 990,00</b>	<b>10 131 616,00</b>	<b>9 539 891,00</b>	<b>13 641 087,00</b>

Prognoza 2013	Prognoza 2014	Prognoza 2015	Prognoza 2016	Prognoza 2017	Prognoza 2018	Prognoza 2019	Prognoza 2020	Prognoza 2021	Prognoza 2022
<b>77 623 867,00</b>	<b>69 667 293,00</b>	<b>70 015 500,00</b>	<b>70 115 500,00</b>	<b>70 215 800,00</b>	<b>70 316 000,00</b>	<b>70 416 000,00</b>	<b>70 516 000,00</b>	<b>70 616 500,00</b>	<b>70 816 500,00</b>
68 623 867,00	69 652 293,00	70 000 000,00	70 100 000,00	70 200 000,00	70 300 000,00	70 400 000,00	70 500 000,00	70 600 000,00	70 800 000,00
9 000 000,00	15 000,00	15 500,00	15 500,00	15 800,00	16 000,00	16 000,00	16 000,00	16 500,00	16 500,00
14 000,00	15 000,00	15 500,00	15 500,00	15 800,00	16 000,00	16 000,00	16 000,00	16 500,00	16 500,00
<b>62 000 000,00</b>	<b>63 000 000,00</b>	<b>63 500 000,00</b>	<b>63 500 000,00</b>	<b>63 500 000,00</b>	<b>64 000 000,00</b>	<b>64 000 000,00</b>	<b>64 000 000,00</b>	<b>64 050 000,00</b>	<b>64 050 000,00</b>
34 500 000,00	34 500 000,00	34 700 000,00	34 700 000,00	34 700 000,00	34 850 000,00	34 850 000,00	34 850 000,00	34 900 000,00	34 900 000,00
5 180 000,00	5 180 000,00	5 200 000,00	5 200 000,00	5 200 000,00	5 250 000,00	5 250 000,00	5 250 000,00	5 250 000,00	5 270 000,00
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
87 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>15 623 867,00</b>	<b>6 667 293,00</b>	<b>6 515 500,00</b>	<b>6 615 500,00</b>	<b>6 715 800,00</b>	<b>6 316 000,00</b>	<b>6 416 000,00</b>	<b>6 516 000,00</b>	<b>6 566 500,00</b>	<b>6 766 500,00</b>

Prognoza 2023	Prognoza 2024	Prognoza 2025	Prognoza 2026	Prognoza 2027	Prognoza 2028	Prognoza 2029
<b>70 917 000,00</b>	<b>71 017 000,00</b>	<b>71 167 200,00</b>	<b>71 167 500,00</b>	<b>71 218 000,00</b>	<b>71 218 000,00</b>	<b>71 268 000,00</b>
70 900 000,00	71 000 000,00	71 150 000,00	71 150 000,00	71 200 000,00	71 200 000,00	71 250 000,00
17 000,00	17 000,00	17 200,00	17 500,00	18 000,00	18 000,00	18 000,00
17 000,00	17 000,00	17 200,00	17 500,00	18 000,00	18 000,00	18 000,00
<b>64 050 000,00</b>	<b>64 100 000,00</b>	<b>64 100 000,00</b>	<b>64 100 000,00</b>	<b>64 100 000,00</b>	<b>64 150 000,00</b>	<b>64 150 000,00</b>
34 900 000,00	34 950 000,00	34 950 000,00	34 950 000,00	35 000 000,00	35 000 000,00	35 100 000,00
5 270 000,00	5 270 000,00	5 300 000,00	5 300 000,00	5 300 000,00	5 350 000,00	5 350 000,00
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
<b>6 867 000,00</b>	<b>6 917 000,00</b>	<b>7 067 200,00</b>	<b>7 067 500,00</b>	<b>7 118 000,00</b>	<b>7 068 000,00</b>	<b>7 118 000,00</b>

L.p.	Wyszczególnienie	Wykonanie 2008	Wykonanie 2009	Plan 3kw. 2010	Przewidywane wykonanie 2010	Prognoza 2011	Prognoza 2012
4	<b>Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp, w tym:</b>	<b>1 610 868,00</b>	<b>4 218 426,00</b>	<b>8 422 359,00</b>	<b>8 646 013,00</b>	<b>4 200 000,00</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	0,00	4 218 426,00	6 800 355,00	2 758 550,00	0,00	0,00
5	<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>500 000,00</b>
6	<b>Środki do dyspozycji (3+4+5)</b>	<b>10 944 308,00</b>	<b>14 419 810,00</b>	<b>22 880 349,00</b>	<b>18 777 629,00</b>	<b>13 739 891,00</b>	<b>14 141 087,00</b>
7	<b>Splata i obsługa długu, z tego:</b>	<b>3 270 890,00</b>	<b>1 668 751,00</b>	<b>2 088 721,00</b>	<b>2 048 357,00</b>	<b>3 617 388,00</b>	<b>1 928 530,00</b>
7a	rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych	3 000 621,00	1 366 400,00	1 622 004,00	1 622 004,00	3 031 664,00	1 159 320,00
7b	wydatki bieżące na obsługę długu	270 269,00	302 351,00	466 717,00	426 353,00	585 724,00	769 210,00
8	<b>Inne rozchody (bez spłaty długu np. udzielane pożyczki)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4 200 000,00</b>	<b>0,00</b>
9	<b>Środki do dyspozycji (6-7-8)</b>	<b>7 673 418,00</b>	<b>12 751 059,00</b>	<b>20 791 628,00</b>	<b>16 729 272,00</b>	<b>5 922 503,00</b>	<b>12 212 557,00</b>
10	<b>Wydatki majątkowe, w tym:</b>	<b>3 549 764,00</b>	<b>9 910 704,00</b>	<b>20 791 628,00</b>	<b>13 773 473,00</b>	<b>13 794 198,00</b>	<b>11 940 821,00</b>
10a	wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	676 853,00	5 042 962,00	15 091 018,00	9 240 879,00	5 127 691,00	9 509 765,00
11	<b>Przychody (kredyty, pożyczki, emisje obligacji)</b>	<b>0,00</b>	<b>5 776 057,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 309 660,00</b>	<b>7 871 695,00</b>	<b>0,00</b>
12	<b>Rozliczenie budżetu (9-10+11)</b>	<b>4 123 654,00</b>	<b>8 616 412,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4 265 459,00</b>	<b>0,00</b>	<b>271 736,00</b>
13	<b>Kwota długu, w tym:</b>	<b>3 266 400,00</b>	<b>7 676 082,00</b>	<b>6 054 053,00</b>	<b>7 363 713,00</b>	<b>12 203 744,00</b>	<b>11 044 424,00</b>

Prognoza 2013	Prognoza 2014	Prognoza 2015	Prognoza 2016	Prognoza 2017	Prognoza 2018	Prognoza 2019	Prognoza 2020	Prognoza 2021	Prognoza 2022
<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 082 917,00</b>	<b>751 836,00</b>	<b>100 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>500 000,00</b>	<b>500 000,00</b>	<b>500 000,00</b>	<b>500 000,00</b>	<b>500 000,00</b>	<b>500 000,00</b>	<b>500 000,00</b>	<b>200 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>16 123 867,00</b>	<b>7 167 293,00</b>	<b>7 015 500,00</b>	<b>9 198 417,00</b>	<b>7 967 636,00</b>	<b>6 916 000,00</b>	<b>6 916 000,00</b>	<b>6 716 000,00</b>	<b>6 566 500,00</b>	<b>6 766 500,00</b>
<b>1 852 131,00</b>	<b>1 775 731,00</b>	<b>1 699 329,00</b>	<b>1 622 932,00</b>	<b>1 546 531,00</b>	<b>769 937,00</b>	<b>741 118,00</b>	<b>712 299,00</b>	<b>683 480,00</b>	<b>654 660,00</b>
1 159 320,00	1 159 320,00	1 159 320,00	1 159 320,00	1 159 325,00	437 316,00	437 316,00	437 316,00	437 316,00	437 316,00
692 811,00	616 411,00	540 009,00	463 612,00	387 206,00	332 621,00	303 802,00	274 983,00	246 164,00	217 344,00
<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>
<b>14 271 736,00</b>	<b>5 391 562,00</b>	<b>5 316 171,00</b>	<b>7 575 485,00</b>	<b>6 421 105,00</b>	<b>6 146 063,00</b>	<b>6 174 882,00</b>	<b>6 003 701,00</b>	<b>5 883 020,00</b>	<b>6 111 840,00</b>
<b>14 000 000,00</b>	<b>5 118 826,00</b>	<b>5 200 000,00</b>	<b>5 500 000,00</b>	<b>5 700 000,00</b>	<b>5 750 000,00</b>	<b>6 000 000,00</b>	<b>5 900 000,00</b>	<b>5 600 000,00</b>	<b>5 780 000,00</b>
5 000 000,00	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>
<b>271 736,00</b>	<b>272 736,00</b>	<b>116 171,00</b>	<b>2 075 485,00</b>	<b>721 105,00</b>	<b>396 063,00</b>	<b>174 882,00</b>	<b>103 701,00</b>	<b>283 020,00</b>	<b>331 840,00</b>
<b>9 885 104,00</b>	<b>8 725 784,00</b>	<b>7 566 464,00</b>	<b>6 407 144,00</b>	<b>5 247 819,00</b>	<b>4 810 503,00</b>	<b>4 373 187,00</b>	<b>3 935 871,00</b>	<b>3 498 555,00</b>	<b>3 061 239,00</b>

Prognoza 2023	Prognoza 2024	Prognoza 2025	Prognoza 2026	Prognoza 2027	Prognoza 2028	Prognoza 2029
<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>
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>6 867 000,00</b>	<b>6 917 000,00</b>	<b>7 067 200,00</b>	<b>7 067 500,00</b>	<b>7 118 000,00</b>	<b>7 068 000,00</b>	<b>7 118 000,00</b>
<b>625 845,00</b>	<b>597 022,00</b>	<b>568 203,00</b>	<b>539 384,00</b>	<b>510 565,00</b>	<b>481 746,00</b>	<b>452 953,00</b>
437 316,00	437 316,00	437 316,00	437 316,00	437 316,00	437 316,00	437 343,00
188 529,00	159 706,00	130 887,00	102 068,00	73 249,00	44 430,00	15 610,00
<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>6 241 155,00</b>	<b>6 319 978,00</b>	<b>6 498 997,00</b>	<b>6 528 116,00</b>	<b>6 607 435,00</b>	<b>6 586 254,00</b>	<b>6 665 047,00</b>
<b>5 900 000,00</b>	<b>5 800 000,00</b>	<b>6 350 000,00</b>	<b>6 500 000,00</b>	<b>6 500 000,00</b>	<b>6 350 000,00</b>	<b>6 450 000,00</b>
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>341 155,00</b>	<b>519 978,00</b>	<b>148 997,00</b>	<b>28 116,00</b>	<b>107 435,00</b>	<b>236 254,00</b>	<b>215 047,00</b>
<b>2 623 923,00</b>	<b>2 186 607,00</b>	<b>1 749 291,00</b>	<b>1 311 975,00</b>	<b>874 659,00</b>	<b>437 343,00</b>	<b>0,00</b>

L.p.	Wyszczególnienie	Wykonanie 2008	Wykonanie 2009	Plan 3kw. 2010	Przewidywane wykonanie 2010	Prognoza 2011	Prognoza 2012
13a	łączna kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 170 ust. 3 sufp	0,00	4 936 454,00	4 319 429,00	5 629 089,00	5 070 643,00	4 377 983,00
13b	kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 169 ust. 3 sufp przypadająca na dany rok budżetowy	1 634 221,00	0,00	617 025,00	617 025,00	1 926 685,00	693 074,00
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	<b>Relacja planowanej łącznej kwoty spłat zobowiązań do dochodów</b>	<b>6,18%</b>	<b>2,81%</b>	<b>2,71%</b>	<b>3,09%</b>	<b>4,87%</b>	<b>2,58%</b>
15a	<b>Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>	<b>3,69%</b>	<b>-0,27%</b>
16	<b>Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp</b>	<b>TAK</b>	<b>TAK</b>	<b>TAK</b>	<b>TAK</b>	<b>NIE</b>	<b>NIE</b>
17	<b>Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań do dochodów ogółem - max 15% z art. 169 sufp</b>	<b>3,09%</b>	<b>2,81%</b>	<b>1,91%</b>	<b>2,16%</b>	<b>2,28%</b>	<b>1,66%</b>
18	<b>Zadłużenie/dochody ogółem [(13-13a):1] - max 60% z art. 170 sufp</b>	<b>6,17%</b>	<b>4,62%</b>	<b>2,25%</b>	<b>2,62%</b>	<b>9,60%</b>	<b>8,93%</b>
19	<b>Wydatki bieżące razem (2 + 7b)</b>	<b>43 889 755,00</b>	<b>49 439 633,00</b>	<b>63 088 241,00</b>	<b>56 605 725,00</b>	<b>65 327 891,00</b>	<b>61 769 210,00</b>
20	<b>Wydatki ogółem (10+19)</b>	<b>47 439 519,00</b>	<b>59 350 337,00</b>	<b>83 879 869,00</b>	<b>70 379 198,00</b>	<b>79 122 089,00</b>	<b>73 710 031,00</b>
21	<b>Wynik budżetu (1 - 20)</b>	<b>5 513 407,00</b>	<b>-11 671,00</b>	<b>-6 800 355,00</b>	<b>-4 068 210,00</b>	<b>-4 840 031,00</b>	<b>931 056,00</b>
22	<b>Przychody budżetu (4+5+11)</b>	<b>1 610 868,00</b>	<b>9 994 483,00</b>	<b>8 422 359,00</b>	<b>9 955 673,00</b>	<b>12 071 695,00</b>	<b>500 000,00</b>
23	<b>Rozchody budżetu (7a + 8)</b>	<b>3 000 621,00</b>	<b>1 366 400,00</b>	<b>1 622 004,00</b>	<b>1 622 004,00</b>	<b>7 231 664,00</b>	<b>1 159 320,00</b>

Prognoza 2013	Prognoza 2014	Prognoza 2015	Prognoza 2016	Prognoza 2017	Prognoza 2018	Prognoza 2019	Prognoza 2020	Prognoza 2021	Prognoza 2022
3 684 909,00	2 991 835,00	2 298 763,00	1 605 688,00	912 592,00	836 543,00	760 493,00	684 444,00	608 395,00	532 346,00
693 074,00	693 074,00	693 074,00	693 074,00	693 095,00	76 049,00	76 049,00	76 049,00	76 049,00	76 049,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2,39%	2,55%	2,43%	2,31%	2,20%	1,09%	1,05%	1,01%	0,97%	0,92%
-0,88%	3,13%	7,14%	8,29%	8,66%	8,77%	8,76%	8,73%	8,68%	8,83%
NIE	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
1,49%	1,55%	1,44%	1,33%	1,22%	0,99%	0,94%	0,90%	0,86%	0,82%
7,99%	8,23%	7,52%	6,85%	6,17%	5,65%	5,13%	4,61%	4,09%	3,57%
62 692 811,00	63 616 411,00	64 040 009,00	63 963 612,00	63 887 206,00	64 332 621,00	64 303 802,00	64 274 983,00	64 296 164,00	64 267 344,00
76 692 811,00	68 735 237,00	69 240 009,00	69 463 612,00	69 587 206,00	70 082 621,00	70 303 802,00	70 174 983,00	69 896 164,00	70 047 344,00
931 056,00	932 056,00	775 491,00	651 888,00	628 594,00	233 379,00	112 198,00	341 017,00	720 336,00	769 156,00
500 000,00	500 000,00	500 000,00	2 582 917,00	1 251 836,00	600 000,00	500 000,00	200 000,00	0,00	0,00
1 159 320,00	1 159 320,00	1 159 320,00	1 159 320,00	1 159 325,00	437 316,00	437 316,00	437 316,00	437 316,00	437 316,00



Prognoza 2023	Prognoza 2024	Prognoza 2025	Prognoza 2026	Prognoza 2027	Prognoza 2028	Prognoza 2029
456 297,00	380 247,00	304 198,00	228 149,00	152 100,00	76 050,00	0,00
76 049,00	76 049,00	76 049,00	76 049,00	76 049,00	76 049,00	76 068,00
<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>0,88%</b>	<b>0,84%</b>	<b>0,80%</b>	<b>0,76%</b>	<b>0,72%</b>	<b>0,68%</b>	<b>0,64%</b>
<b>9,02%</b>	<b>9,21%</b>	<b>9,40%</b>	<b>9,56%</b>	<b>9,69%</b>	<b>9,81%</b>	<b>9,85%</b>
<b>TAK</b>	<b>TAK</b>	<b>TAK</b>	<b>TAK</b>	<b>TAK</b>	<b>TAK</b>	<b>TAK</b>
<b>0,78%</b>	<b>0,73%</b>	<b>0,69%</b>	<b>0,65%</b>	<b>0,61%</b>	<b>0,57%</b>	<b>0,53%</b>
<b>3,06%</b>	<b>2,54%</b>	<b>2,03%</b>	<b>1,52%</b>	<b>1,01%</b>	<b>0,51%</b>	<b>0,00%</b>
<b>64 238 529,00</b>	<b>64 259 706,00</b>	<b>64 230 887,00</b>	<b>64 202 068,00</b>	<b>64 173 249,00</b>	<b>64 194 430,00</b>	<b>64 165 610,00</b>
<b>70 138 529,00</b>	<b>70 059 706,00</b>	<b>70 580 887,00</b>	<b>70 702 068,00</b>	<b>70 673 249,00</b>	<b>70 544 430,00</b>	<b>70 615 610,00</b>
<b>778 471,00</b>	<b>957 294,00</b>	<b>586 313,00</b>	<b>465 432,00</b>	<b>544 751,00</b>	<b>673 570,00</b>	<b>652 390,00</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>437 316,00</b>	<b>437 316,00</b>	<b>437 316,00</b>	<b>437 316,00</b>	<b>437 316,00</b>	<b>437 316,00</b>	<b>437 343,00</b>