

WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA NA DZIEŃ 30 CZERWCA 2011 ROKU

L.p.	Wyszczególnienie	Wykonanie 2008	Wykonanie 2009	Plan 3kw. 2010	wykonanie 2010	Prognoza 2011	Prognoza 2012	Prognoza 2013	Prognoza 2014
1	Dochody ogółem, z tego:	101 700 946,18	101 023 564,08	113 724 754,00	111 548 504,72	120 249 771,00	129 964 551,00	134 499 308,00	135 239 095,00
1a	dochody bieżące	99 113 326,69	97 939 925,94	103 397 891,00	105 406 999,45	115 469 510,00	119 830 751,00	123 820 308,00	125 739 095,00
1b	dochody majątkowe, w tym	2 587 619,49	3 083 638,14	10 326 863,00	6 141 505,27	4 780 261,00	10 133 800,00	10 679 000,00	9 500 000,00
1c	ze sprzedaży majątku	1 706 619,18	2 835 000,08	4 220 000,00	4 260 000,00	3 951 200,00	4 561 500,00	5 139 000,00	5 000 000,00
2	Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od: kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych), w tym:	81 058 398,68	84 779 578,15	94 100 296,00	90 938 568,16	111 403 395,00	102 706 540,00	109 793 605,00	112 000 457,00
2a	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	36 549 006,00	38 294 324,00	41 695 877,00	40 894 970,94	48 308 550,00	48 482 094,00	48 590 105,00	51 985 840,00
2b	związane z funkcjonowaniem organów JST	5 975 139,69	7 536 761,00	9 455 610,00	10 639 178,00	10 639 178,00	9 139 178,00	9 139 178,00	11 517 537,00
2c	z tytułu gwarancji i poręczeń, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 904 760,00	1 904 762,00	1 904 762,00
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	1 904 760,00	1 904 762,00	1 904 762,00
2e	wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	0,00	0,00	0,00	0,00	11 266 866,00	12 508 760,00	13 524 362,00	13 854 762,00
3	Różnica (1-2)	20 642 547,50	16 243 985,93	19 624 458,00	20 609 936,56	8 846 376,00	27 258 011,00	24 705 703,00	23 238 638,00
4	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp, w tym:	2 887 976,00	2 570 773,00	0,00	0,00	2 733 409,00	0,00	0,00	0,00
4a	nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp, angażowane na pokrycie deficytu budżetu roku bieżącego	0,00	0,00	0,00	0,00	2 733 409,00	0,00	0,00	0,00
5	Inne przychody nie związane z zaciągnięciem długu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Środki do dyspozycji (3+4+5)	23 530 523,50	18 814 758,93	19 624 458,00	20 609 936,56	11 579 785,00	27 258 011,00	24 705 703,00	23 238 638,00
7	Spłata i obsługa długu, z tego:	4 029 794,00	4 598 574,00	6 021 695,00	5 792 669,58	8 938 869,00	10 707 319,00	10 724 762,00	11 204 762,00
7a	rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych	3 298 035,00	3 595 250,00	4 421 695,00	4 326 893,86	6 458 869,00	7 574 762,00	8 424 762,00	8 904 762,00
7b	wydatki bieżące na obsługę długu	731 759,00	1 003 324,00	1 600 000,00	1 465 775,72	2 480 000,00	3 132 557,00	2 300 000,00	2 300 000,00
8	Inne rozchody (bez spłaty długu np. udzielane pożyczki)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Środki do dyspozycji (6-7-8)	19 500 729,50	14 216 184,93	13 602 763,00	14 817 266,98	2 640 916,00	16 550 692,00	13 980 941,00	12 033 876,00
10	Wydatki majątkowe, w tym:	26 963 742,56	27 818 607,00	36 752 693,00	30 932 822,20	23 096 235,00	30 628 120,00	24 200 000,00	23 200 000,00
10a	wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	0,00	0,00	0,00	0,00	6 535 624,00	21 198 876,00	15 830 000,00	20 440 000,00
11	Przychody (kredyty, pożyczki, emisje obligacji)	10 033 786,00	13 021 385,00	23 149 930,00	19 430 000,00	20 455 319,00	14 077 428,00	10 219 059,00	11 166 124,00
12	Rozliczenie budżetu (9-10+11)	2 570 772,94	-581 037,07	0,00	3 314 444,78	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Kwota długu, w tym:	20 218 691,00	29 644 826,00	48 373 061,00	44 666 487,58	58 662 938,00	65 165 604,00	66 959 901,00	69 221 263,00
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	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	0,00	0,00
14	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jst przypadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Relacja planowanej łącznej kwoty spłat zobowiązań do dochodów	3,96%	4,55%	5,29%	5,19%	7,43%	9,70%	9,39%	9,69%
15a	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	14,68%	9,97%	9,79%	10,47%
16	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
17	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań do dochodów ogółem -max 15% z art. 169 sufp	3,96%	4,55%	5,29%	5,19%	7,43%	8,24%	7,97%	8,29%
18	Zadłużenie/dochody ogółem [(13-13a):1] - max 60% z art. 170 sufp	19,88%	29,34%	42,54%	40,04%	48,78%	50,14%	49,78%	51,18%
19	Wydatki bieżące razem (2 + 7b)	81 790 157,68	85 782 902,15	95 700 296,00	92 404 343,88	113 883 395,00	105 839 097,00	112 093 605,00	114 300 457,00
20	Wydatki ogółem (10+19)	108 753 900,24	113 601 509,15	132 452 989,00	123 337 166,08	136 979 630,00	136 467 217,00	136 293 605,00	137 500 457,00
21	Wynik budżetu (1 - 20)	-7 052 954,06	-12 577 945,07	-18 728 235,00	-11 788 661,36	-16 729 859,00	-6 502 666,00	-1 794 297,00	-2 261 362,00
22	Przychody budżetu (4+5+11)	12 921 762,00	15 592 158,00	23 149 930,00	19 430 000,00	23 188 728,00	14 077 428,00	10 219 059,00	11 166 124,00
23	Rozchody budżetu (7a + 8)	3 298 035,00	3 595 250,00	4 421 695,00	4 326 893,86	6 458 869,00	7 574 762,00	8 424 762,00	8 904 762,00

Prognoza 2015	Prognoza 2016	Prognoza 2017	Prognoza 2018	Prognoza 2019	Prognoza 2020	Prognoza 2021	Prognoza 2022	Prognoza 2023	Prognoza 2024	Prognoza 2025	Prognoza 2026	Prognoza 2027
132 089 088,00	133 486 368,00	134 899 531,00	136 328 782,00	137 774 333,00	139 236 395,00	140 703 663,00	142 187 325,00	142 687 588,00	143 204 656,00	146 738 739,00	148 290 049,00	149 858 803,00
126 996 486,00	128 266 451,00	129 549 116,00	130 844 607,00	132 153 053,00	133 474 583,00	134 809 329,00	136 157 422,00	136 518 997,00	136 894 187,00	140 283 129,00	141 685 960,00	143 102 820,00
5 092 602,00	5 219 917,00	5 350 415,00	5 484 175,00	5 621 280,00	5 761 812,00	5 894 334,00	6 029 903,00	6 168 591,00	6 310 469,00	6 455 610,00	6 604 089,00	6 755 983,00
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
113 120 462,00	114 251 666,00	115 394 183,00	116 548 126,00	117 713 606,00	118 890 742,00	120 079 649,00	121 280 446,00	122 493 250,00	123 718 183,00	124 955 365,00	126 204 918,00	127 466 967,00
53 285 486,00	54 617 623,00	55 983 064,00	57 382 640,00	5 817 206,00	60 287 636,00	61 674 252,00	63 092 760,00	64 543 893,00	66 028 403,00	67 547 056,00	69 100 638,00	70 689 953,00
11 805 475,00	12 100 612,00	12 403 127,00	12 713 205,00	13 031 035,00	13 356 811,00	13 664 018,00	13 978 290,00	14 299 791,00	14 628 686,00	14 965 146,00	15 309 344,00	15 661 459,00
1 904 762,00	1 904 762,00	1 904 762,00	1 904 762,00	1 904 762,00	1 904 762,00	1 904 762,00	1 904 762,00	1 904 762,00	1 904 762,00	1 904 762,00	1 904 762,00	1 904 762,00
1 904 762,00	1 904 762,00	1 904 762,00	1 904 762,00	1 904 762,00	1 904 762,00	1 904 762,00	1 904 762,00	1 904 762,00	1 904 762,00	1 904 762,00	1 904 762,00	1 904 762,00
1 904 762,00	1 904 762,00	1 904 762,00	1 904 762,00	1 904 762,00	1 904 762,00	1 904 762,00	1 904 762,00	1 904 762,00	1 904 762,00	1 904 762,00	1 904 762,00	1 904 762,00
18 968 626,00	19 234 702,00	19 505 348,00	19 780 656,00	20 060 727,00	20 345 653,00	20 624 014,00	20 906 879,00	20 194 338,00	19 486 473,00	21 783 374,00	22 085 131,00	22 391 836,00
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
18 968 626,00	19 234 702,00	19 505 348,00	19 780 656,00	20 060 727,00	20 345 653,00	20 624 014,00	20 906 879,00	20 194 338,00	19 486 473,00	21 783 374,00	22 085 131,00	22 391 836,00
11 104 762,00	11 704 762,00	11 404 762,00	10 104 762,00	10 904 762,00	10 904 762,00	7 904 762,00	8 019 240,00	12 000 385,00	11 082 341,00	10 704 762,00	10 604 762,00	10 504 762,00
8 904 762,00	9 904 762,00	9 904 762,00	8 904 762,00	9 904 762,00	9 904 762,00	6 904 762,00	7 019 240,00	11 100 385,00	10 182 341,00	9 904 762,00	9 904 762,00	9 904 762,00
2 200 000,00	1 800 000,00	1 500 000,00	1 200 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	900 000,00	900 000,00	800 000,00	700 000,00	600 000,00
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
7 863 864,00	7 529 940,00	8 100 586,00	9 675 894,00	9 155 965,00	9 440 891,00	12 719 252,00	12 887 639,00	8 193 953,00	8 404 132,00	11 078 612,00	11 480 369,00	11 887 074,00
13 550 000,00	13 888 750,00	13 821 000,00	14 591 868,00	14 956 665,00	15 330 581,00	15 683 185,00	16 043 898,00	16 412 908,00	16 790 405,00	17 176 584,00	17 571 646,00	17 975 793,00
13 550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 686 136,00	6 358 810,00	5 720 414,00	4 915 974,00	5 800 700,00	5 889 690,00	2 963 933,00	3 156 259,00	8 218 955,00	8 386 273,00	6 097 972,00	6 091 277,00	6 088 719,00
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
66 002 637,00	62 456 685,00	58 272 337,00	54 275 200,00	50 179 478,00	46 164 415,00	42 223 586,00	38 360 605,00	35 479 175,00	33 683 107,00	29 876 380,00	26 062 895,00	22 246 852,00
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	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
9,85%	10,20%	9,87%	8,81%	9,30%	9,20%	6,97%	6,98%	9,75%	9,07%	8,59%	8,44%	8,28%
12,99%	11,18%	10,05%	9,12%	9,38%	9,58%	9,71%	9,76%	9,76%	9,57%	9,18%	9,22%	9,48%
TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
8,41%	8,77%	8,45%	7,41%	7,91%	7,83%	5,62%	5,64%	8,41%	7,74%	7,30%	7,15%	7,01%
49,97%	46,79%	43,20%	39,81%	36,42%	33,16%	30,01%	26,98%	24,86%	23,52%	20,36%	17,58%	14,85%
115 320 462,00	116 051 666,00	116 894 183,00	117 748 126,00	118 713 606,00	119 890 742,00	121 079 649,00	122 280 446,00	123 393 250,00	124 618 183,00	125 755 365,00	126 904 918,00	128 066 967,00
128 870 462,00	129 940 416,00	130 715 183,00	132 339 994,00	133 670 271,00	135 221 323,00	136 762 834,00	138 324 344,00	139 806 158,00	141 408 588,00	142 931 949,00	144 476 564,00	146 042 760,00
3 218 626,00	3 545 952,00	4 184 348,00	3 988 788,00	4 104 062,00	4 015 072,00	3 940 829,00	3 862 981,00	2 881 430,00	1 796 068,00	3 806 790,00	3 813 485,00	3 816 043,00
5 686 136,00	6 358 810,00	5 720 414,00	4 915 974,00	5 800 700,00	5 889 690,00	2 963 933,00	3 156 259,00	8 218 955,00	8 386 273,00	6 097 972,00	6 091 277,00	6 088 719,00
8 904 762,00	9 904 762,00	9 904 762,00	8 904 762,00	9 904 762,00	9 904 762,00	6 904 762,00	7 019 240,00	11 100 385,00	10 182 341,00	9 904 762,00	9 904 762,00	9 904 762,00

Prognoza 2028	Prognoza 2029	Prognoza 2030	Prognoza 2031	Prognoza 2032
151 445 218,00	153 049 518,00	154 671 927,00	156 298 208,00	157 942 424,00
144 533 848,00	145 979 186,00	147 438 978,00	148 913 367,00	150 402 501,00
6 911 370,00	7 070 332,00	7 232 949,00	7 384 841,00	7 539 923,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
128 741 637,00	130 029 053,00	131 329 344,00	132 642 637,00	133 969 064,00
72 315 822,00	73 979 085,00	75 680 604,00	77 269 897,00	78 892 565,00
16 021 673,00	16 390 171,00	16 767 145,00	17 119 255,00	17 478 759,00
1 904 762,00	1 904 762,00	1 904 762,00	1 904 762,00	1 904 762,00
1 904 762,00	1 904 762,00	1 904 762,00	1 904 762,00	1 904 762,00
1 904 762,00	1 904 762,00	1 904 762,00	1 904 762,00	1 904 762,00
22 703 581,00	23 020 465,00	23 342 583,00	23 655 571,00	23 973 360,00
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
22 703 581,00	23 020 465,00	23 342 583,00	23 655 571,00	23 973 360,00
10 404 762,00	10 304 762,00	11 204 762,00	11 104 762,00	11 004 762,00
9 904 762,00	9 904 762,00	10 904 762,00	10 904 762,00	10 904 762,00
500 000,00	400 000,00	300 000,00	200 000,00	100 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 298 819,00	12 715 703,00	12 137 821,00	12 550 809,00	12 968 598,00
18 389 237,00	18 812 189,00	19 244 869,00	19 649 012,00	20 100 939,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 090 418,00	6 096 486,00	7 107 048,00	7 098 203,00	7 132 341,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18 432 508,00	14 624 232,00	10 826 518,00	7 019 959,00	3 247 538,00
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
8,13%	7,98%	8,48%	8,32%	8,17%
9,97%	10,03%	10,10%	10,16%	10,22%
TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
6,87%	6,73%	7,24%	7,10%	6,97%
12,17%	9,56%	7,00%	4,49%	2,06%
129 241 637,00	130 429 053,00	131 629 344,00	132 842 637,00	134 069 064,00
147 630 874,00	149 241 242,00	150 874 213,00	152 491 649,00	154 170 003,00
3 814 344,00	3 808 276,00	3 797 714,00	3 806 559,00	3 772 421,00
6 090 418,00	6 096 486,00	7 107 048,00	7 098 203,00	7 132 341,00
9 904 762,00	9 904 762,00	10 904 762,00	10 904 762,00	10 904 762,00