

**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 )	194 179 581	201 584 988	207 632 538	213 861 514	219 208 052	224 688 253	230 305 459	236 063 096	241 964 673	248 013 790	254 214 135	260 569 488	267 083 725	273 760 818	280 604 839
2	wydatki bieżące ( Wb), w tym:	189 659 497	186 250 147	186 537 235	192 225 665	197 992 435	203 932 208	210 050 174	216 351 679	222 842 230	229 527 497	236 413 322	243 505 721	250 810 893	258 335 220	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	972 516	156 990													
2c	obsługa długu ( O )	7 171 701	5 113 004	4 660 800	3 610 742	3 448 149	3 249 483	2 848 032	2 249 330	1 951 988	1 514 986	1 115 000	694 000	221 000		
2d	gwarancje i poręczenia ( O )	6 474 504	8 672 209	13 500 517	12 636 032	12 118 416	11 756 906	11 359 795	10 333 879	10 084 065	9 644 553	7 274 885	6 965 689	6 491 887	1 556 919	643 118
3	dochody bieżące – wydatki bieżące	4 520 083	15 334 841	21 095 303	21 635 849	21 215 617	20 756 045	20 255 285	19 711 416	19 122 443	18 486 293	17 800 813	17 063 767	16 272 832	15 425 599	14 519 563
4	dochody majątkowe, w tym:	28 742 023	13 000 000	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	23 192 023	13 000 000	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:	27 313 654	17 436 189	18 696 651	15 237 180	14 291 375	13 673 367	13 231 033	13 312 472	12 448 665	11 149 467	10 600 813	12 003 767	10 714 126	19 425 599	18 519 563
5a	wydatki majątkowe na przedsięwzięcia o których mowa w art. 226 ust. 4	13 884 528	17 365 069	18 315 696	6 130 000											
6	<b>DOCHODY OGÓŁEM</b>	<b>222 921 604</b>	<b>214 584 988</b>	<b>216 132 538</b>	<b>218 361 514</b>	<b>223 208 052</b>	<b>228 688 253</b>	<b>234 305 459</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>271 083 725</b>	<b>277 760 818</b>	<b>284 604 839</b>
7	<b>WYDATKI OGÓŁEM</b>	<b>216 973 152</b>	<b>203 686 336</b>	<b>205 233 886</b>	<b>207 462 845</b>	<b>212 283 810</b>	<b>217 605 575</b>	<b>223 281 207</b>	<b>229 664 151</b>	<b>235 290 895</b>	<b>240 676 964</b>	<b>247 014 135</b>	<b>255 509 488</b>	<b>261 525 019</b>	<b>277 760 819</b>	<b>284 604 839</b>
8	<b>WYNIK BUDŻETU</b>	<b>5 948 452</b>	<b>10 898 652</b>	<b>10 898 652</b>	<b>10 898 669</b>	<b>10 924 242</b>	<b>11 082 678</b>	<b>11 024 252</b>	<b>10 398 944</b>	<b>10 673 778</b>	<b>11 336 826</b>	<b>11 200 000</b>	<b>9 060 000</b>	<b>9 558 706</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
9	<b>FINANSOWANIE DEFICYTU</b>															
9a	zaciągnięcie kredytu															
9b	zaciągnięcie pożyczki															
10	<b>PRZYCHODY OGÓŁEM</b>	<b>0</b>														
10a	kredyty															
10b	pożyczki															
10c	inne przychody ( wolne środki )															
11	<b>ROZCHODY ( R )</b>	<b>5 948 452</b>	<b>10 898 652</b>	<b>10 898 652</b>	<b>10 898 669</b>	<b>10 924 242</b>	<b>11 082 678</b>	<b>11 024 252</b>	<b>10 398 944</b>	<b>10 673 778</b>	<b>11 336 826</b>	<b>11 200 000</b>	<b>9 060 000</b>	<b>9 558 706</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11a	splaty kredytów i pożyczek	5 948 452	10 898 652	10 898 652	10 898 669	10 924 242	11 082 678	11 024 252	10 398 944	10 673 778	11 336 826	11 200 000	9 060 000	9 558 706	0	0
11b	inne rozchody															
12	<b>KWOTA DŁUGU ( Z )</b>	<b>127 955 399</b>	<b>117 056 747</b>	<b>106 158 095</b>	<b>95 259 426</b>	<b>84 335 184</b>	<b>73 252 506</b>	<b>62 228 254</b>	<b>51 829 310</b>	<b>41 155 532</b>	<b>29 818 706</b>	<b>18 618 706</b>	<b>9 558 706</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
13	splaty 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														
16	kwota wyłączeń wynikająca z art. 243 ust. 3 pkt 2															
17	<b>Wskaźnik w % liczony wg art. 170 ustawy o finansach publicznych z dnia 30 czerwca 2005 r. (bez wyłączeń)</b>	<b>57,40%</b>	<b>54,55%</b>	<b>49,12%</b>	<b>43,62%</b>	<b>37,78%</b>	<b>32,03%</b>	<b>26,56%</b>	<b>21,59%</b>	<b>16,73%</b>	<b>11,83%</b>	<b>7,21%</b>	<b>3,61%</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>

	Wyszczególnienie	PROGNOZA														
		2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
18	Wskaźnik w % liczony wg art. 170 ustawy o finansach publicznych z dnia 30 czerwca 2005 r. (z wyłączeniami)	57,40%	54,55%	49,12%	43,62%	37,78%	32,03%	26,56%	21,59%	16,73%	11,83%	7,21%	3,61%	0,00%	0,00%	0,00%
19	Wskaźnik w % liczony wg art. 169 ustawy o finansach publicznych z dnia 30 czerwca 2005 r. (bez wyłączeń)	8,79%	11,50%	13,45%	12,43%	11,87%	11,41%	10,77%	9,57%	9,23%	8,93%	7,59%	6,32%	6,00%	0,56%	0,23%
20	Wskaźnik w % liczony wg art. 169 ustawy o finansach publicznych z dnia 30 czerwca 2005 r. (z wyłączeniami)	6,55%	11,50%	13,45%	12,43%	11,87%	11,41%	10,77%	9,57%	9,23%	8,93%	7,59%	6,32%	6,00%	0,56%	0,23%
21	Relacja z art.243 ustawy o finansach publicznych z 27 sierpnia 2009 r. (lewa strona wzoru)	0,09	0,12	0,13	0,12	0,12	0,11	0,11	0,10	0,09	0,09	0,08	0,06	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	0,13	0,15	0,13	0,13	0,12	0,11	0,11	0,10	0,10	0,09	0,09	0,08	0,08	0,07