

## Wieloletnia Prognoza Finansowa na lata 2012-2030

Tabela główna

lp.	Wyszczególnienie	2010*	2011**	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	
<b>I</b>	<b>Dochody</b>	<b>92 177 169,43</b>	<b>93 843 008,66</b>	<b>92 863 252</b>	<b>91 435 146</b>	<b>94 848 849</b>	<b>86 970 070</b>	<b>86 970 070</b>	<b>86 970 070</b>	<b>86 970 070</b>	<b>86 970 070</b>	<b>86 970 070</b>	<b>86 970 070</b>	<b>86 970 070</b>	<b>86 970 070</b>	<b>86 970 070</b>	<b>86 970 070</b>	<b>86 970 070</b>	<b>86 970 070</b>	<b>86 970 070</b>	<b>86 970 070</b>	<b>86 970 070</b>	
<i>a</i>	<i>bieżące</i>	78 005 372,46	80 966 986,21	81 780 834	83 185 146	84 848 849	86 970 070	86 970 070	86 970 070	86 970 070	86 970 070	86 970 070	86 970 070	86 970 070	86 970 070	86 970 070	86 970 070	86 970 070	86 970 070	86 970 070	86 970 070	86 970 070	
<i>b</i>	<i>majątkowe</i>	14 171 796,97	12 876 022,45	11 082 418	8 250 000	10 000 000																	
<i>w tym</i>	<i>spzedaż majątku</i>	1 352,80	367 117,35	60 500	2 500 000																		
<b>II</b>	<b>Wydanki</b>	<b>107 934 979,42</b>	<b>100 086 905,21</b>	<b>107 939 196</b>	<b>89 905 657</b>	<b>91 825 849</b>	<b>83 042 708</b>	<b>83 003 306</b>	<b>83 003 306</b>	<b>83 003 306</b>	<b>83 003 306</b>	<b>84 017 307</b>	<b>85 031 306</b>	<b>85 031 306</b>	<b>85 171 910</b>	<b>85 225 306</b>	<b>85 225 312</b>	<b>85 945 312</b>	<b>85 945 312</b>	<b>85 945 312</b>	<b>85 945 312</b>	<b>85 945 312</b>	<b>85 945 121</b>
<i>a</i>	<i>bieżące</i>	78 248 312,97	79 689 259,50	81 720 513	70 450 000	70 450 000	70 450 000	70 450 000	70 450 000	70 450 000	70 450 000	70 450 000	70 450 000	70 450 000	70 450 000	70 450 000	70 450 000	70 450 000	70 450 000	70 450 000	70 450 000	70 450 000	70 450 000
	<i>obsługa długu</i>	246 461,01	942 321,39	1 400 000	1 477 617	1 400 000	1 394 260	1 266 214	1 136 914	1 007 615	878 316	749 016	650 197	581 738	513 278	444 819	375 901	313 261	250 622	187 983	125 343	62 704	
	<i>zwarancje i poręczenia w roku budżetowym</i>																						
	<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	52 477 319,98	52 027 616,13	52 785 671	51 808 199	51 808 199	51 808 199	51 808 199	51 808 199	51 808 199	51 808 199	51 808 199	51 808 199	51 808 199	51 808 199	51 808 199	51 808 199	51 808 199	51 808 199	51 808 199	51 808 199	51 808 199	
	<i>wydatki związane z funkcjonowaniem organów i.s.t.</i>	6 765 472,32	7 291 271,79	6 843 718	6 800 990	6 800 990	6 800 990	6 800 990	6 800 990	6 800 990	6 800 990	6 800 990	6 800 990	6 800 990	6 800 990	6 800 990	6 800 990	6 800 990	6 800 990	6 800 990	6 800 990	6 800 990	
<i>w tym</i>	<i>Przedsięwzięcia (projekty, programy, zadania wieloletnie)</i>		1 771 368,08	2 581 853	2 999 502	209 505	79 505	34 800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	<i>Przedsięwzięcia (projekty, programy, zadania wieloletnie realizowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ufp)</i>	1 892 230,00	1 079 095,27	707 045	429 564	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	<i>Przedsięwzięcia (ciągłość działania jednostki) - (zwarancje)</i>		2 835 479,00	3 743 338	3 661 499	2 775 333	2 645 667	2 715 716	2 715 835	2 715 835	2 715 835	2 715 835	2 715 835	2 715 835	2 715 835	2 715 835	2 715 835	2 715 835	2 715 835	2 715 835	2 715 835	2 715 835	
	<i>Przedsięwzięcia (wieloletnie poręczenia i gwarancje)</i>	1 356 891,57	1 342 993,49	1 300 000	1 213 358	1 150 000	1 118 024	288 698	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
<i>b</i>	<i>majątkowe</i>	29 686 666,45	20 397 645,71	26 218 683	19 455 657	21 375 849	12 592 708	12 553 306	12 553 306	12 553 306	13 567 307	14 581 306	14 581 306	14 721 910	14 775 306	14 775 312	15 495 312	15 495 312	15 495 312	15 495 312	15 495 312	15 495 121	
<i>w tym</i>	<i>Przedsięwzięcia (programy, projekty, zadania wieloletnie)</i>	10 016 581,00	4 318 705,17	14 109 145	11 500 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	<i>Przedsięwzięcia (projekty, programy, zadania wieloletnie realizowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ufp)</i>	13 451 250,00	9 410 517,23	9 776 105	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
<b>III</b>	<b>Przychody</b>	<b>21 854 856,49</b>	<b>12 353 141,20</b>	<b>17 266 745</b>	<b>1 221 511</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<i>a</i>	<i>zaciągany dług</i>	17 238 800,00	10 035 235,70	16 100 662	1 221 511	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	<i>pożyczki</i>		1 035 235,70	965 160																			
	<i>kredyty</i>	17 238 800,00	9 000 000,00	15 135 502	1 221 511																		
	<i>emisja obligacji</i>																						
<i>b</i>	<i>splata udzielonych pożyczek</i>																						
<i>c</i>	<i>nadwyżka budżetowa z lat poprzednich</i>																						
<i>d</i>	<i>wolne środki</i>	4 616 056,49	2 317 905,50	1 166 083																			
<b>IV</b>	<b>Rozchody</b>	<b>3 779 141,00</b>	<b>2 044 859,00</b>	<b>2 190 801</b>	<b>2 751 000</b>	<b>3 023 000</b>	<b>3 927 362</b>	<b>3 966 764</b>	<b>3 966 764</b>	<b>3 966 764</b>	<b>3 966 764</b>	<b>2 952 763</b>	<b>1 938 764</b>	<b>1 938 764</b>	<b>1 798 160</b>	<b>1 744 764</b>	<b>1 744 764</b>	<b>1 024 764</b>	<b>1 024 764</b>	<b>1 024 764</b>	<b>1 024 764</b>	<b>1 024 955</b>	
<i>a</i>	<i>splata długu</i>	3 779 141,00	2 044 859,00	2 190 801	2 751 000	3 023 000	3 927 362	3 966 764	3 966 764	3 966 764	3 966 764	2 952 763	1 938 764	1 938 764	1 798 160	1 744 764	1 744 764	1 024 764	1 024 764	1 024 764	1 024 764	1 024 955	
<i>w tym</i>	<i>pożyczki</i>				201 000	194 000	194 000	194 000	194 000	194 000	194 000	194 000	194 000	194 000	194 000	194 000	194 000	53 395,70					
	<i>kredyty</i>	3 779 141,00	2 044 859,00	2 190 801	2 550 000	2 829 000	3 733 362	3 772 764	3 772 764	3 772 764	3 772 764	2 758 763	1 744 764	1 744 764	1 744 764	1 744 764	1 744 764	1 024 764	1 024 764	1 024 764	1 024 764	1 024 955	
	<i>wykup obligacji</i>																						
<i>b</i>	<i>pożyczki do udzielenia</i>																						
<b>V</b>	<b>Wynik budżetu (+ nadwyżka; - deficyt)</b>	<b>-15 757 809,99</b>	<b>-6 243 896,55</b>	<b>-15 075 944</b>	<b>1 529 489</b>	<b>3 023 000</b>	<b>3 927 362</b>	<b>3 966 764</b>	<b>3 966 764</b>	<b>3 966 764</b>	<b>3 966 764</b>	<b>2 952 763</b>	<b>1 938 764</b>	<b>1 938 764</b>	<b>1 798 160</b>	<b>1 744 764</b>	<b>1 744 764</b>	<b>1 024 764</b>	<b>1 024 764</b>	<b>1 024 764</b>	<b>1 024 764</b>	<b>1 024 955</b>	

lp.	Wyszczególnienie	2010*	2011**	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	
Va	<b>Finansowanie deficytu</b>	<b>15 757 809,99</b>	<b>6 243 896,55</b>	<b>15 075 944</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<i>pożyczki</i>	0,00	1 035 235,70	965 160	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	<i>kredyty</i>	11 141 753,50	2 890 755,35	12 944 701	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	<i>emisja obligacji</i>	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	<i>splata udzielonych pożyczek</i>	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	<i>nadwyżka budżetowa z lat poprzednich</i>	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	<i>wolne środki</i>	4 616 056,49	2 317 905,50	1 166 083	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Vb	<b>Przeznaczenie nadwyżki</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>1 529 489</b>	<b>3 023 000</b>	<b>3 927 362</b>	<b>3 966 764</b>	<b>3 966 764</b>	<b>3 966 764</b>	<b>3 966 764</b>	<b>2 952 763</b>	<b>1 938 764</b>	<b>1 938 764</b>	<b>1 798 160</b>	<b>1 744 764</b>	<b>1 744 764</b>	<b>1 024 764</b>	<b>1 024 764</b>	<b>1 024 764</b>	<b>1 024 764</b>	<b>1 024 955</b>	
	<i>splata zaciągniętego długu</i>	0,00	0,00	0	1 529 489	3 023 000	3 927 362	3 966 764	3 966 764	3 966 764	3 966 764	2 952 763	1 938 764	1 938 764	1 798 160	1 744 764	1 744 764	1 024 764	1 024 764	1 024 764	1 024 764	1 024 955	
	<i>udzielenie pożyczek</i>	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
VI	<b>Prognoza kwoty długu</b>	<b>19 688 659,00</b>	<b>27 679 035,70</b>	<b>41 588 897</b>	<b>40 059 408</b>	<b>37 036 408</b>	<b>33 109 046</b>	<b>29 142 282</b>	<b>25 175 518</b>	<b>21 208 754</b>	<b>17 241 990</b>	<b>14 289 227</b>	<b>12 350 463</b>	<b>10 411 699</b>	<b>8 613 539</b>	<b>6 868 775</b>	<b>5 124 011</b>	<b>4 099 247</b>	<b>3 074 483</b>	<b>2 049 719</b>	<b>1 024 955</b>	<b>0</b>	
VII	Relacja z art. 169 ustawy o finansach publicznych z dnia 30 czerwca 2005r (max 15%)	5,84%	4,61%	5,27%	5,95%	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	
VIII	Relacja z art. 170 ustawy o finansach publicznych z dnia 30 czerwca 2005r (max 60%)	21,36%	29,50%	44,79%	43,81%	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	
IX.	Obciążenia splatami wg art. 243 ust 1 ustawy o finansach publicznych - część wzoru w treści: (R + O)/D	0,0584	0,0461	0,0527	0,0595	0,0588	0,0740	0,0635	0,0587	0,0572	0,0557	0,0426	0,0298	0,0290	0,0266	0,0252	0,0244	0,0154	0,0147	0,0139	0,0132	0,0125	
X.	Limit obciążeń budżetu splatą długu, kosztami jego obsługi oraz poręczeniami i gwarancjami - zgodnie z art. 243 ust. 1 ustawy o finansach publicznych - średnia z trzech poprzednich lat	x	x	x	x	0,0618	0,1066	0,1695	0,1772	0,1900	0,1900	0,1900	0,1900	0,1900	0,1900	0,1900	0,1900	0,1900	0,1900	0,1900	0,1900	0,1900	0,1900
XI.	Relacja o której mowa w art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r o finansach publicznych (poz. X minus poz. IX)- nie może być ze znakiem "minus"	x	x	x	x	0,0030	0,0326	0,1060	0,1185	0,1328	0,1343	0,1474	0,1602	0,1610	0,1634	0,1648	0,1656	0,1746	0,1753	0,1761	0,1768	0,1775	
XII.	Sposób finansowania długu	dług do spłaty w danym roku	3 779 141	2 044 859	2 190 801	2 751 000	3 023 000	3 927 362	3 966 764	3 966 764	3 966 764	3 966 764	2 952 763	1 938 764	1 938 764	1 798 160	1 744 764	1 744 764	1 024 764	1 024 764	1 024 764	1 024 764	1 024 955
		dług spłacany z nadwyżki budżetowej, nadwyżki z lat poprzednich, spłacanych pożyczek i wolnych środków (pomniejszonych o pożyczki do udzielenia)	0	0	0	1 529 489	3 023 000	3 927 362	3 966 764	3 966 764	3 966 764	3 966 764	2 952 763	1 938 764	1 938 764	1 798 160	1 744 764	1 744 764	1 024 764	1 024 764	1 024 764	1 024 764	1 024 955
		dług spłacany nowozaciąganym długiem	3 779 141	2 044 859	2 190 801	1 221 511	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

\* wg sprawozdań na dzień 31.12.2010

\*\* wg sprawozdań na dzień 31.12.2011



