

**Wieloletnia Prognoza Finansowa wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań**

**Tabela 1**  
w złotych

Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie	2011	Prognoza w latach									
			2010	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
<b>1 Dochody ogółem (1.1+1.2)</b>	<b>51 314 326</b>	<b>54 107 600</b>	<b>49 643 880</b>	<b>47 771 720</b>	<b>48 740 949</b>	<b>49 432 590</b>	<b>50 397 100</b>	<b>51 385 160</b>	<b>52 397 230</b>	<b>53 433 850</b>	<b>54 495 909</b>	
1.1. Dochody bieżące; Db(a+b+c)	44 648 964	44 110 257	45 699 340	46 646 720	47 615 949	48 607 590	49 622 100	50 660 160	51 722 230	52 808 850	53 920 909	
a dochody własne	19 636 800	21 056 618	22 401 500	22 849 530	23 306 520	23 772 650	24 248 100	24 733 070	25 227 730	25 732 290	26 246 940	
b subwencje	14 313 983	14 886 986	15 294 520	15 713 830	16 145 230	16 589 100	17 045 700	17 515 500	17 998 800	18 495 900	19 007 500	
c dotacje i środki pozyskane z różnych źródeł (dotacje na zadania własne, zlecone, powierzone i inne pozyskane z różnych źródeł)	10 698 180	8 166 653	8 003 320	8 083 360	8 164 200	8 245 840	8 328 300	8 411 590	8 495 700	8 580 660	8 666 470	
1.2. Dochody majątkowe (a+b+c)	6 665 362	9 997 343	3 944 540	1 125 000	1 125 000	825 000	775 000	725 000	675 000	625 000	575 000	
a dochody ze sprzedaży majątku Sm	1 278 550	651 120	950 000	900 000	850 000	800 000	750 000	700 000	650 000	600 000	550 000	
b dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	17 000	25 000	25 000	25 000	25 000	25 000	25 000	25 000	25 000	25 000	25 000	
c dotacje i środki na realizację przedsięwzięć	5 386 812	9 321 223	2 969 540	200 000	250 000	0	0	0	0	0	0	
<b>W Wydatki ogółem(2+6.1+9)</b>	<b>58 024 278</b>	<b>61 186 267</b>	<b>43 966 800</b>	<b>45 884 920</b>	<b>45 470 800</b>	<b>46 735 440</b>	<b>48 019 119</b>	<b>49 411 771</b>	<b>50 368 005</b>	<b>51 343 371</b>	<b>51 538 232</b>	
z tego:												
<b>Wb</b> Wydatki bieżące ;Wb(2+6.1)	43 521 361	42 414 878	41 896 800	44 194 920	44 970 800	46 235 440	48 019 119	49 411 771	50 368 005	51 343 371	51 538 232	
<b>Db+Sm-Wb</b>	<b>2 406 152</b>	<b>2 346 499</b>	<b>4 752 540</b>	<b>3 351 800</b>	<b>3 495 149</b>	<b>3 172 149</b>	<b>2 352 981</b>	<b>1 948 389</b>	<b>2 004 226</b>	<b>2 065 479</b>	<b>2 932 677</b>	
<b>2. Wydatki bieżące (bez wydatków związanych z obsługą długu)</b>	<b>43 442 611</b>	<b>42 295 818</b>	<b>41 651 000</b>	<b>42 484 020</b>	<b>43 333 700</b>	<b>44 633 710</b>	<b>46 419 119</b>	<b>47 811 771</b>	<b>48 768 005</b>	<b>49 743 371</b>	<b>50 738 232</b>	
2.1. wynagrodzenia i składki od nich naliczane	19 639 669	19 510 644	19 900 857	20 298 874	20 704 851	21 325 997	22 179 037	22 844 408	23 529 740	24 235 632	24 962 701	
2.2. wydatki związane z funkcjonowaniem organów j.s.t.	1 312 476	1 074 670	1 096 163	1 118 087	1 140 448	1 163 257	1 186 523	1 210 253	1 234 458	1 259 147	1 284 330	
2.3. przedsięwzięcia, o których mowa w art.226 ust.4 ufp (wydatki bieżące z wyłączeniem wieloletnich gwarancji i poręczeń)	288 764	394 574	394 574	394 574	394 574	394 574	80 866	0	0	0	0	
2.4. pozostałe wydatki bieżące	22 201 702	21 315 930	20 259 406	20 672 485	21 093 827	21 749 882	22 972 693	23 757 110	24 003 807	24 248 591	24 491 201	
<b>3. Wynik budżetu po wykonaniu wydatków bieżących bez obsługi długu (1-2)</b>	<b>7 871 714</b>	<b>11 811 782</b>	<b>7 992 880</b>	<b>5 287 700</b>	<b>5 407 249</b>	<b>4 798 879</b>	<b>3 977 981</b>	<b>3 573 389</b>	<b>3 629 226</b>	<b>3 690 479</b>	<b>3 757 677</b>	
<b>4. Przychody niezwiększające długu</b>	<b>8 116 668</b>	<b>2 594 179</b>	<b>171 056</b>	<b>701 437</b>	<b>468 237</b>	<b>1 982 636</b>	<b>4 426 034</b>	<b>6 804 015</b>	<b>8 777 404</b>	<b>10 806 630</b>	<b>12 897 109</b>	
4.1. nadwyżki budżetowe z lat poprzednich	1 897 514	0	0	701 437	468 237	1 982 636	4 426 034	6 804 015	8 777 404	10 806 630	12 897 109	
4.2. wolne środki	6 219 154	2 594 179	171 056	0	0	0	0	0	0	0	0	
4.3. prywatyzacja i spłaty udzielonych pożyczek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
<b>5. Środki do dyspozycji - źródło finansowania spłaty długu i wydatków majątkowych (3+4)</b>	<b>15 988 382</b>	<b>14 405 961</b>	<b>8 163 936</b>	<b>5 989 137</b>	<b>5 875 486</b>	<b>6 781 515</b>	<b>8 404 015</b>	<b>10 377 404</b>	<b>12 406 630</b>	<b>14 497 109</b>	<b>16 654 786</b>	
<b>6. Obsługa długu (wydatki i rozchody) R+O</b>	<b>1 681 163</b>	<b>3 855 946</b>	<b>5 392 499</b>	<b>3 830 900</b>	<b>3 392 850</b>	<b>1 855 481</b>	<b>1 600 000</b>	<b>1 600 000</b>	<b>1 600 000</b>	<b>1 600 000</b>	<b>800 000</b>	
6.1. wydatki związane z obsługą długu; O	78 750	119 060	245 800	1 710 900	1 637 100	1 601 730	1 600 000	1 600 000	1 600 000	1 600 000	800 000	
6.1.1. odsetki i dyskonto	78 750	119 060	245 800	110 900	37 100	1 730	0	0	0	0	0	
podlegające wyłączeniu (w związku z umową zawartą na realizację projektu z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 ufp)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
6.1.2. gwarancje i poręczenia (bez ujętych w przedsięwzięciach)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
podlegające wyłączeniu (w związku z umową zawartą na realizację projektu z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 ufp)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

Wyszczególnienie		Przewidywane wykonanie	2011	Prognoza w latach								
				2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
6.1.3.	wieloletnie gwarancje i poręczenia będące przedsięwzięciami, o których mowa w art.226 ust.4 ufp	0	0	0	1 600 000	1 600 000	1 600 000	1 600 000	1 600 000	1 600 000	1 600 000	800000
	podlegające wyłączeniu (w związku z umową zawartą na realizację projektu z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 ufp)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.2.	Rozchody zmniejszające dług (spłata rat kredytów i pożyczek, wykup papierów);R	1 602 413	3 736 886	5 146 699	2 120 000	1 755 750	253 751	0	0	0	0	0
	podlegające wyłączeniu (w związku z umową zawartą na realizację projektu z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 ufp)	0	2 441 886	2 400 900	0	0	0	0	0	0	0	0
7.	<b>pozostałe rozchody (z wyłączeniem spłat długu)</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>
8.	<b>Środki do dyspozycji na finansowanie wydatków majątkowych (5-6-7)</b>	<b>14 307 219</b>	<b>10 550 015</b>	<b>2 771 437</b>	<b>2 158 237</b>	<b>2 482 636</b>	<b>4 926 034</b>	<b>6 804 015</b>	<b>8 777 404</b>	<b>10 806 630</b>	<b>12 897 109</b>	<b>15 854 786</b>
9.	<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>14 502 917</b>	<b>18 771 389</b>	<b>2 070 000</b>	<b>1 690 000</b>	<b>500 000</b>	<b>500 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
9.1.	przedsięwzięcia, o których mowa w art.226 ust.4 ufp (wydatki majątkowe)	0	385 500	2 070 000	1 690 000	500 000	500 000	0	0	0	0	0
	wieloletnie programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ufp	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	pozostałe wieloletnie programy, projekty, zadania	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	wieloletnie umowy o partnerstwie publiczno-prywatnym	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9.2.	pozostałe wydatki majątkowe	14 502 917	18 385 889	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	wydatki wynikające z limitów wydatków na przedsięwzięcia	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10.	<b>Przychody zwiększające dług (nowo zaciągane kredyty, pożyczki, emitowane papiery)</b>	<b>2 910 561</b>	<b>8 221 374</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>
	podlegające wyłączeniu (w związku z umową zawartą na realizację projektu z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 ufp)	2 410 561	7 278 874	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11.	<b>Wynik finansowy budżetu (8-9+10)</b>	<b>2 714 863</b>	<b>0</b>	<b>701 437</b>	<b>468 237</b>	<b>1 982 636</b>	<b>4 426 034</b>	<b>6 804 015</b>	<b>8 777 404</b>	<b>10 806 630</b>	<b>12 897 109</b>	<b>15 854 786</b>
12.	<b>Kwota długu na koniec roku</b>	<b>4 791 712</b>	<b>9 276 200</b>	<b>4 129 501</b>	<b>2 009 501</b>	<b>253 751</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	podlegająca wyłączeniu (w związku z umową zawartą na realizację projektu z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 ufp)	2 410 561	7 278 874	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13.	<b>Kwota spłaty długu</b>	<b>1 602 413</b>	<b>3 736 886</b>	<b>5 146 699</b>	<b>2 120 000</b>	<b>1 755 750</b>	<b>253 751</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	podlegająca wyłączeniu (w związku z umową zawartą na realizację projektu z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 ufp)	0	2 441 886	2 400 900	0	0	0	0	0	0	0	0
14.	<b>Sposób sfinansowania spłaty długu (zgodna z kwotą wykazaną w poz.13)</b>											
	- nadwyżki budżetowe	0	0	5 146 699	2 120 000	1 755 750	253 751	0	0	0	0	0
	- wolne środki	1 602 413	3 736 886	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	- przychody z prywatyzacji i spłat udzielonych pożyczek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	- przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emitowanych papierów wartościowych	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15.	<b>wskaźniki zadłużenia</b>											
15.1.	relacja, o której mowa w art.169 ustawy z 30 czerwca 2005r. o finansach publicznych (bez wyłączeń)	3,28%	7,13%	10,86%	8,02%	6,96%	3,75%	3,17%	3,11%	3,05%	2,99%	1,47%
	relacja, o której mowa w art.169 ustawy z 30 czerwca 2005r. o finansach publicznych po wyłączeniach (max. 15%)	3,28%	2,61%	6,03%	8,02%	6,96%	3,75%	3,17%	3,11%	3,05%	2,99%	1,47%
15.2.	relacja, o której mowa w art.170 ustawy z 30 czerwca 2005r. o finansach publicznych (bez wyłączeń)	9,34%	17,14%	8,32%	4,21%	0,52%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%

Wyszczególnienie		Przewidywane wykonanie	2011	Prognoza w latach								
				2010	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
	relacja, o której mowa w art.170 ustawy z 30 czerwca 2005r. o finansach publicznych po wyłączeniach (max. 60%)	4,64%	3,69%	8,32%	4,21%	0,52%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
15.3.	relacja bazowa do wyliczenia indywidualnego limitu zadłużenia (Db+Sm-Wb)/D	4,69%	4,34%	9,57%	7,02%	7,17%	6,42%	4,67%	3,79%	3,83%	3,87%	5,38%
15.4.	indywidualny limit zadłużenia, o którym mowa w art.243 ust.1 ustawy z 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych w % (średnia z trzech poprzednich lat) - <b>prawa strona</b>					<b>6,98%</b>	<b>7,92%</b>	<b>6,87%</b>	<b>6,09%</b>	<b>4,96%</b>	<b>4,10%</b>	<b>3,83%</b>
15.5.	relacja, o której mowa w art.243 ust.1 ustawy z 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych w % (bez wyłączeń i kwoty długu związku) - <b>lewa strona; (R+O)/D</b>	3,28%	7,13%	10,86%	8,02%	6,96%	3,75%	3,17%	3,11%	3,05%	2,99%	1,47%
	relacja, o której mowa w art.243 ust.1 ustawy z 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych po wyłączeniach (bez długu związku)	<b>3,28%</b>	<b>2,61%</b>	<b>6,03%</b>	<b>8,02%</b>	<b>6,96%</b>	<b>3,75%</b>	<b>3,17%</b>	<b>3,11%</b>	<b>3,05%</b>	<b>2,99%</b>	<b>1,47%</b>
	spełnienie relacji, o której mowa w art.243 ust.1 ustawy z 27 sierpnia 2009r. w % L<=P					TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK

Tabela 2

w złotych

Lp.	Wyszczególnienie	2011	Prognoza								
			2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
I	Dochody ogółem	54 107 600	49 643 880	47 771 720	48 740 949	49 432 590	50 397 100	51 385 160	52 397 230	53 433 850	54 495 909
II	Wydatki ogółem	61 186 267	43 966 800	45 884 920	45 470 800	46 735 440	48 019 119	49 411 771	50 368 005	51 343 371	51 538 232
III	<b>Wynik budżetu (nadwyżka + / deficyt -)</b>	<b>-7 078 667</b>	<b>5 677 080</b>	<b>1 886 800</b>	<b>3 270 149</b>	<b>2 697 149</b>	<b>2 377 981</b>	<b>1 973 389</b>	<b>2 029 226</b>	<b>2 090 479</b>	<b>2 957 677</b>
IV	Przychody ogółem	10 815 553	171 056	701 437	468 237	1 982 636	4 426 034	6 804 015	8 777 404	10 806 630	12 897 109
V	Rozchody ogółem	3 736 886	5 146 699	2 120 000	1 755 750	253 751	0	0	0	0	0
VI	<b>Przychody - rozchody</b>	<b>7 078 667</b>	<b>-4 975 643</b>	<b>-1 418 563</b>	<b>-1 287 513</b>	<b>1 728 885</b>	<b>4 426 034</b>	<b>6 804 015</b>	<b>8 777 404</b>	<b>10 806 630</b>	<b>12 897 109</b>
	<b>III+IV</b>	<b>0</b>	<b>701 437</b>	<b>468 237</b>	<b>1 982 636</b>	<b>4 426 034</b>	<b>6 804 015</b>	<b>8 777 404</b>	<b>10 806 630</b>	<b>12 897 109</b>	<b>15 854 786</b>