

## Wieloletnia Prognoza Finansowa

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>587 814 997,29</b>	<b>573 922 701,07</b>	<b>631 732 978,48</b>	<b>631 732 978,48</b>	<b>677 266 288,33</b>	<b>679 630 109,94</b>
1a	dochody bieżące	549 432 064,47	552 231 621,57	579 954 697,94	579 954 697,94	593 631 566,71	603 167 038,19
1b	dochody majątkowe, w tym	38 382 932,82	21 691 079,50	51 778 280,54	51 778 280,54	83 634 721,62	76 463 071,75
1c	ze sprzedaży majątku	12 907 100,83	10 456 062,82	25 341 108,50	25 341 108,50	20 002 900,00	20 000 000,00
<b>2</b>	<b>Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od: kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych), w tym:</b>	<b>454 209 286,66</b>	<b>486 682 145,96</b>	<b>534 917 203,62</b>	<b>532 568 596,87</b>	<b>552 225 621,95</b>	<b>540 554 572,89</b>
2a	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	205 458 776,81	225 542 808,64	244 650 443,00	244 650 443,00	271 199 657,29	273 910 108,56
2b	związane z funkcjonowaniem organów JST	33 668 161,39	36 606 693,00	40 920 164,13	40 920 164,13	39 775 109,41	40 172 860,50
2c	z tytułu gwarancji i poręczeń, w tym:	0,00	0,00	1 747 000,00	313 896,64	1 890 000,00	4 993 162,40
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	0,00	0,00	0,00	0,00	39 142 508,96	29 193 407,88
<b>3</b>	<b>Różnica (1-2)</b>	<b>133 605 710,63</b>	<b>87 240 555,11</b>	<b>96 815 774,86</b>	<b>99 164 381,61</b>	<b>125 040 666,38</b>	<b>139 075 537,05</b>

Prognoza 2013	Prognoza 2014	Prognoza 2015	Prognoza 2016	Prognoza 2017	Prognoza 2018	Prognoza 2019	Prognoza 2020	Prognoza 2021	Prognoza 2022
<b>716 445 418,73</b>	<b>720 918 181,28</b>	<b>715 476 135,81</b>	<b>680 590 039,20</b>	<b>697 229 790,18</b>	<b>714 285 534,94</b>	<b>731 767 673,31</b>	<b>749 686 865,15</b>	<b>757 584 663,04</b>	<b>774 871 110,29</b>
618 066 518,32	633 518 181,28	649 356 135,81	665 590 039,20	682 229 790,18	699 285 534,94	716 767 673,31	734 686 865,15	751 584 663,04	768 871 110,29
98 378 900,41	87 400 000,00	66 120 000,00	15 000 000,00	15 000 000,00	15 000 000,00	15 000 000,00	15 000 000,00	6 000 000,00	6 000 000,00
15 000 000,00	15 000 000,00	15 000 000,00	15 000 000,00	15 000 000,00	15 000 000,00	15 000 000,00	15 000 000,00	6 000 000,00	6 000 000,00
<b>546 931 582,48</b>	<b>555 866 432,71</b>	<b>561 078 949,27</b>	<b>566 357 617,89</b>	<b>571 667 939,28</b>	<b>577 045 460,53</b>	<b>582 479 039,09</b>	<b>590 856 301,59</b>	<b>599 345 940,62</b>	<b>609 567 054,21</b>
276 649 209,65	279 415 701,75	282 209 858,76	285 031 957,35	287 882 276,92	290 761 099,69	293 668 710,69	298 073 741,35	302 544 847,47	307 083 020,18
40 574 589,11	40 980 335,00	41 390 138,35	41 804 039,73	42 222 080,13	42 644 300,93	43 070 743,94	43 716 805,10	44 372 557,18	45 038 145,54
6 175 712,14	9 687 091,78	9 421 903,06	9 168 089,33	8 890 603,56	8 624 439,57	8 357 896,04	8 099 473,58	7 823 892,36	7 557 119,41
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 356 048,01	23 580 447,38	15 072 063,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>169 513 836,25</b>	<b>165 051 748,57</b>	<b>154 397 186,54</b>	<b>114 232 421,31</b>	<b>125 561 850,90</b>	<b>137 240 074,41</b>	<b>149 288 634,22</b>	<b>158 830 563,56</b>	<b>158 238 722,42</b>	<b>165 304 056,08</b>

Proгноза 2023	Proгноза 2024	Proгноза 2025	Proгноза 2026	Proгноза 2027	Proгноза 2028	Proгноза 2029	Proгноза 2030	Proгноза 2031	Proгноза 2032
<b>792 555 145,83</b>	<b>810 645 914,18</b>	<b>829 152 770,21</b>	<b>848 085 283,93</b>	<b>867 453 245,46</b>	<b>867 453 245,46</b>	<b>867 453 245,46</b>	<b>867 453 245,46</b>	<b>867 453 245,46</b>	<b>867 453 245,46</b>
786 555 145,83	804 645 914,18	823 152 770,21	842 085 283,93	861 453 245,46	861 453 245,46	861 453 245,46	861 453 245,46	861 453 245,46	861 453 245,46
6 000 000,00	6 000 000,00	6 000 000,00	6 000 000,00	6 000 000,00	6 000 000,00	6 000 000,00	6 000 000,00	6 000 000,00	6 000 000,00
6 000 000,00	6 000 000,00	6 000 000,00	6 000 000,00	6 000 000,00	6 000 000,00	6 000 000,00	6 000 000,00	6 000 000,00	6 000 000,00
<b>618 330 384,64</b>	<b>627 234 410,80</b>	<b>636 265 439,58</b>	<b>645 441 670,00</b>	<b>654 760 171,88</b>	<b>654 223 310,14</b>	<b>653 892 354,17</b>	<b>653 623 813,83</b>	<b>649 867 195,09</b>	<b>649 887 167,74</b>
311 689 265,49	316 364 604,47	321 110 073,53	325 926 724,64	330 815 625,51	330 815 625,51	330 815 625,51	330 815 625,51	330 815 625,51	330 815 625,51
45 713 717,72	46 399 423,48	47 095 414,84	47 801 846,06	48 518 873,75	48 518 873,75	48 518 873,75	48 518 873,75	48 518 873,75	48 518 873,75
7 290 300,82	7 028 725,72	6 756 669,23	6 490 268,09	6 224 498,94	5 687 637,20	5 356 681,23	5 088 140,89	1 331 522,15	1 351 494,80
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>174 224 761,19</b>	<b>183 411 503,38</b>	<b>192 887 330,63</b>	<b>202 643 613,93</b>	<b>212 693 073,58</b>	<b>213 229 935,32</b>	<b>213 560 891,29</b>	<b>213 829 431,63</b>	<b>217 586 050,37</b>	<b>217 566 077,72</b>

Prognoza 2033	Prognoza 2034	Prognoza 2035	Prognoza 2036	Prognoza 2037	Prognoza 2038	Prognoza 2039	Prognoza 2040	Prognoza 2041	Prognoza 2042
<b>867 453 245,46</b>	<b>867 453 245,46</b>	<b>867 453 245,46</b>	<b>867 453 245,46</b>	<b>867 453 245,46</b>	<b>867 453 245,46</b>	<b>867 453 245,46</b>	<b>867 453 245,46</b>	<b>867 453 245,46</b>	<b>867 453 245,46</b>
861 453 245,46	861 453 245,46	861 453 245,46	861 453 245,46	861 453 245,46	861 453 245,46	861 453 245,46	861 453 245,46	861 453 245,46	861 453 245,46
6 000 000,00	6 000 000,00	6 000 000,00	6 000 000,00	6 000 000,00	6 000 000,00	6 000 000,00	6 000 000,00	6 000 000,00	6 000 000,00
6 000 000,00	6 000 000,00	6 000 000,00	6 000 000,00	6 000 000,00	6 000 000,00	6 000 000,00	6 000 000,00	6 000 000,00	6 000 000,00
<b>649 907 439,97</b>	<b>649 928 016,31</b>	<b>649 948 901,28</b>	<b>649 970 099,51</b>	<b>649 991 615,72</b>	<b>650 013 454,68</b>	<b>650 035 621,22</b>	<b>650 058 120,25</b>	<b>650 078 644,69</b>	<b>649 765 526,60</b>
330 815 625,51	330 815 625,51	330 815 625,51	330 815 625,51	330 815 625,51	330 815 625,51	330 815 625,51	330 815 625,51	330 815 625,51	330 815 625,51
48 518 873,75	48 518 873,75	48 518 873,75	48 518 873,75	48 518 873,75	48 518 873,75	48 518 873,75	48 518 873,75	48 518 873,75	48 518 873,75
1 371 767,03	1 392 343,37	1 413 228,34	1 434 426,57	1 455 942,78	1 477 781,74	1 499 948,28	1 522 447,31	1 542 971,75	1 229 853,66
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>217 545 805,49</b>	<b>217 525 229,15</b>	<b>217 504 344,18</b>	<b>217 483 145,95</b>	<b>217 461 629,74</b>	<b>217 439 790,78</b>	<b>217 417 624,24</b>	<b>217 395 125,21</b>	<b>217 374 600,77</b>	<b>217 687 718,86</b>

Prognoza 2043	Prognoza 2044	Prognoza 2045	Prognoza 2046	Prognoza 2047	Prognoza 2048	Prognoza 2049	Prognoza 2050
<b>867 453 245,46</b>	<b>867 453 245,46</b>	<b>867 453 245,46</b>	<b>867 453 245,46</b>	<b>867 453 245,46</b>	<b>867 453 245,46</b>	<b>867 453 245,46</b>	<b>867 453 245,46</b>
861 453 245,46	861 453 245,46	861 453 245,46	861 453 245,46	861 453 245,46	861 453 245,46	861 453 245,46	861 453 245,46
6 000 000,00	6 000 000,00	6 000 000,00	6 000 000,00	6 000 000,00	6 000 000,00	6 000 000,00	6 000 000,00
6 000 000,00	6 000 000,00	6 000 000,00	6 000 000,00	6 000 000,00	6 000 000,00	6 000 000,00	6 000 000,00
<b>649 540 732,62</b>	<b>649 303 378,83</b>	<b>649 152 354,57</b>	<b>649 111 339,25</b>	<b>649 094 864,54</b>	<b>649 026 909,79</b>	<b>649 004 080,73</b>	<b>648 706 985,36</b>
330 815 625,51	330 815 625,51	330 815 625,51	330 815 625,51	330 815 625,51	330 815 625,51	330 815 625,51	330 815 625,51
48 518 873,75	48 518 873,75	48 518 873,75	48 518 873,75	48 518 873,75	48 518 873,75	48 518 873,75	48 518 873,75
1 005 059,68	767 705,89	616 681,63	575 666,31	559 191,60	491 236,85	468 407,79	171 312,42
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>217 912 512,84</b>	<b>218 149 866,63</b>	<b>218 300 890,89</b>	<b>218 341 906,21</b>	<b>218 358 380,92</b>	<b>218 426 335,67</b>	<b>218 449 164,73</b>	<b>218 746 260,10</b>

4	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp, w tym:	27 191 558,81	20 558 541,71	26 008 833,69	26 460 226,94	5 000 000,00	5 000 000,00
4a	nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp, angażowane na pokrycie deficytu budżetu roku bieżącego	27 191 558,81	20 558 541,71	26 008 833,69	26 460 226,94	5 000 000,00	5 000 000,00
5	Inne przychody nie związane z zaciągnięciem długu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Środki do dyspozycji (3+4+5)	160 797 269,44	107 799 096,82	122 824 608,55	125 624 608,55	130 040 666,38	144 075 537,05
7	Splata i obsługa długu, z tego:	34 469 868,43	26 426 127,14	27 080 880,00	27 080 880,00	37 180 880,00	41 375 338,12
7a	rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych	24 084 683,16	16 420 000,00	14 530 880,00	14 530 880,00	19 980 880,00	23 980 880,00
7b	wydatki bieżące na obsługę długu	10 385 185,27	10 006 127,14	12 550 000,00	12 550 000,00	17 200 000,00	17 394 458,12
8	Inne rozchody (bez spłaty długu np. udzielane pożyczki)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Środki do dyspozycji (6-7-8)	126 327 401,01	81 372 969,68	95 743 728,55	98 543 728,55	92 859 786,38	102 700 198,93
10	Wydatki majątkowe, w tym:	147 377 667,12	124 912 742,74	176 353 728,55	173 543 728,55	132 859 786,38	142 700 198,93
10a	wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	0,00	0,00	0,00	0,00	92 951 109,46	142 697 916,25
11	Przychody (kredyty, pożyczki, emisje obligacji)	41 608 807,82	70 000 000,00	80 610 000,00	80 000 000,00	40 000 000,00	40 000 000,00
12	Rozliczenie budżetu (9-10+11)	20 558 541,71	26 460 226,94	0,00	5 000 000,00	0,00	0,00
13	Kwota długu, w tym:	193 738 407,09	246 677 929,19	312 757 047,82	312 147 047,82	332 166 167,82	348 185 287,82

5 000 000,00	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 000 000,00	5 000 000,00	5 000 000,00	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
174 513 836,25	170 051 748,57	159 397 186,54	114 232 421,31	125 561 850,90	137 240 074,41	149 288 634,22	158 830 563,56	158 238 722,42	165 304 056,08
48 154 142,12	50 563 346,48	52 499 574,33	54 678 837,92	54 838 067,98	55 889 494,55	53 969 322,47	50 792 285,21	38 023 445,21	41 553 830,46
29 980 880,00	31 980 880,00	33 480 880,00	35 480 880,00	37 480 880,00	40 480 887,82	40 650 000,00	39 650 000,00	29 000 000,00	34 000 000,00
18 173 262,12	18 582 466,48	19 018 694,33	19 197 957,92	17 357 187,98	15 408 606,73	13 319 322,47	11 142 285,21	9 023 445,21	7 553 830,46
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
126 359 694,13	119 488 402,09	106 897 612,21	59 553 583,39	70 723 782,92	81 350 579,86	95 319 311,75	108 038 278,35	120 215 277,21	123 750 225,62
166 359 694,13	159 488 402,09	146 897 612,21	59 553 583,39	70 723 782,92	81 350 579,86	95 319 311,75	108 038 278,35	120 215 277,21	123 750 225,62
166 344 473,41	159 107 453,50	114 098 439,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40 000 000,00	40 000 000,00	40 000 000,00	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
358 204 407,82	366 223 527,82	372 742 647,82	337 261 767,82	299 780 887,82	259 300 000,00	218 650 000,00	179 000 000,00	150 000 000,00	116 000 000,00

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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
174 224 761,19	183 411 503,38	192 887 330,63	202 643 613,93	212 693 073,58	213 229 935,32	213 560 891,29	213 829 431,63	217 586 050,37	217 566 077,72
41 714 769,38	33 941 200,32	26 437 315,07	19 218 610,15	8 289 315,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36 000 000,00	30 000 000,00	24 000 000,00	18 000 000,00	8 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 714 769,38	3 941 200,32	2 437 315,07	1 218 610,15	289 315,07	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
132 509 991,81	149 470 303,06	166 450 015,56	183 425 003,78	204 403 758,51	213 229 935,32	213 560 891,29	213 829 431,63	217 586 050,37	217 566 077,72
132 509 991,81	149 470 303,06	166 450 015,56	183 425 003,78	204 403 758,51	213 229 935,32	213 560 891,29	213 829 431,63	217 586 050,37	217 566 077,72
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
80 000 000,00	50 000 000,00	26 000 000,00	8 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00







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
13b	kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 169 ust. 3 sufp przypadająca na dany rok budżetowy	9 124 683,16	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
15	Relacja planowanej łącznej kwoty spłat zobowiązań do dochodów	5,86%	4,60%	4,56%	4,34%	5,77%	6,82%
15a	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	12,43%	9,06%
16	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
17	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań do dochodów ogółem -max 15% z art. 169 sufp	4,31%	4,60%	4,56%	4,34%	5,77%	6,82%
18	Zadłużenie/dochody ogółem [(13–13a):1] - max 60% z art. 170 sufp	32,96%	42,98%	49,51%	49,41%	49,05%	51,23%
19	Wydatki bieżące razem (2 + 7b)	464 594 471,93	496 688 273,10	547 467 203,62	545 118 596,87	569 425 621,95	557 949 031,01
20	Wydatki ogółem (10+19)	611 972 139,05	621 601 015,84	723 820 932,17	718 662 325,42	702 285 408,33	700 649 229,94
21	Wynik budżetu (1 - 20)	-24 157 141,76	-47 678 314,77	-92 087 953,69	-86 929 346,94	-25 019 120,00	-21 019 120,00
22	Przychody budżetu (4+5+11)	68 800 366,63	90 558 541,71	106 618 833,69	106 460 226,94	45 000 000,00	45 000 000,00
23	Rozchody budżetu (7a + 8)	24 084 683,16	16 420 000,00	14 530 880,00	14 530 880,00	19 980 880,00	23 980 880,00

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
7,58%	8,36%	8,65%	9,38%	9,14%	9,03%	8,52%	7,86%	6,05%	6,34%
8,43%	8,54%	9,79%	10,51%	12,00%	13,75%	15,51%	17,05%	18,45%	19,33%
TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
7,58%	8,36%	8,65%	9,38%	9,14%	9,03%	8,52%	7,86%	6,05%	6,34%
50,00%	50,80%	52,10%	49,55%	43,00%	36,30%	29,88%	23,88%	19,80%	14,97%
565 104 844,60	574 448 899,19	580 097 643,60	585 555 575,81	589 025 127,26	592 454 067,26	595 798 361,56	601 998 586,80	608 369 385,83	617 120 884,67
731 464 538,73	733 937 301,28	726 995 255,81	645 109 159,20	659 748 910,18	673 804 647,12	691 117 673,31	710 036 865,15	728 584 663,04	740 871 110,29
-15 019 120,00	-13 019 120,00	-11 519 120,00	35 480 880,00	37 480 880,00	40 480 887,82	40 650 000,00	39 650 000,00	29 000 000,00	34 000 000,00
45 000 000,00	45 000 000,00	45 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29 980 880,00	31 980 880,00	33 480 880,00	35 480 880,00	37 480 880,00	40 480 887,82	40 650 000,00	39 650 000,00	29 000 000,00	34 000 000,00

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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6,18%	5,05%	4,00%	3,03%	1,67%	0,66%	0,62%	0,59%	0,15%	0,16%
19,92%	20,44%	21,25%	22,12%	22,95%	23,74%	24,27%	24,56%	24,62%	24,78%
TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
6,18%	5,05%	4,00%	3,03%	1,67%	0,66%	0,62%	0,59%	0,15%	0,16%
10,09%	6,17%	3,14%	0,94%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
624 045 154,02	631 175 611,12	638 702 754,65	646 660 280,15	655 049 486,95	654 223 310,14	653 892 354,17	653 623 813,83	649 867 195,09	649 887 167,74
756 555 145,83	780 645 914,18	805 152 770,21	830 085 283,93	859 453 245,46	867 453 245,46	867 453 245,46	867 453 245,46	867 453 245,46	867 453 245,46
36 000 000,00	30 000 000,00	24 000 000,00	18 000 000,00	8 000 000,00	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
36 000 000,00	30 000 000,00	24 000 000,00	18 000 000,00	8 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



