

**Zał. nr 1. do URM Nr IV / 25 / 11 z 25.01.11 Wieloletnia
Prognoza Finansowa na lata 2011-2030**

Lp.	Wyszczególnienie	2011	2012	2013	2014
1.	Dochody ogółem, z tego:	192 599 358	222 681 863	204 386 179	194 143 035
a	dochody bieżące	142 198 162	147 059 791	153 304 202	157 787 252
b	dochody majątkowe, w tym:	50 401 196	75 622 072	51 081 977	36 355 782
-	- ze sprzedaży majątku	12 845 000	17 845 000	29 845 000	29 845 000
2.	Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od: kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych), w tym:	136 219 336	135 190 819	138 570 590	142 034 854
a	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	53 097 703	54 425 145	55 785 774	57 180 418
b	związane z funkcjonowaniem organów JST	14 184 323	14 538 931	14 902 404	15 274 964
c	z tytułu poręczeń i gwarancji, w tym:	5 310 357	7 329 132	4 885 523	4 762 151
-	-gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ufp/169 sufp	153 125	2 395 206	169 177	169 094
d	wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	11 844 890	11 465 048	11 261 000	10 415 600
3.	Wynik budżetu po wykonaniu wydatków bieżących (bez obsługi długu) [1-2]	56 380 023	87 491 044	65 815 590	52 108 180
4.	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp, w tym:	5 000 000	0	0	12 575 000
-	- nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp, angażowane na pokrycie deficytu budżetu roku bieżącego	4 889 781	0	0	0
5.	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu	0	20 000 000	30 000 000	0
6.	Środki do dyspozycji [3+4+5]	61 380 023	107 491 044	95 815 590	64 683 180
7.	Spłata i obsługa długu, z tego:	12 182 546	46 929 441	24 147 000	29 134 500
a	rozchody z tytułu spłat rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych	8 056 546	42 237 941	20 000 000	25 500 000
b	wydatki bieżące na obsługę długu	4 126 000	4 691 500	4 147 000	3 634 500
8.	Inne rozchody (bez spłaty długu, np. udzielane pożyczki)	0	0	0	0
9.	Środki do dyspozycji na wydatki majątkowe [6-7-8]	49 197 477	60 561 603	71 668 590	35 548 680
10.	Wydatki majątkowe, w tym:	94 087 258	89 552 986	71 347 000	68 530 000
-	- wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	88 796 111	89 766 986	71 347 000	68 530 000
11.	Przychody (kredyty, pożyczki, emisje obligacji)	45 000 000	31 000 000	10 000 000	33 000 000
12.	Wynik finansowy budżetu [9-10+11]	110 219	2 008 617	10 321 590	18 680
13.	Kwota długu, w tym:	99 437 941	88 200 000	78 200 000	85 700 000
a	łączna kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 170 ust. 3 sufp	36 000 000	28 000 000	14 000 000	0
b	kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 169 ust. 3 sufp przypadająca na dany rok	0	36 000 000	14 000 000	14 000 000
14.	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez JST przypadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegające doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp	23 701	23 701	23 701	23 701
15.	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań	9,02%	7,13%	7,28%	10,17%
a	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp	11,89%	7,28%	7,02%	12,88%
16.	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp	Zgodny z art. 243	Zgodny z art. 243	Niezgodny z art. 243	Zgodny z art. 243
17.	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochody ogółem - max 15% z art. 169 sufp	9,00%	7,12%	7,27%	10,16%
18.	Zadłużenie/dochody ogółem - max 60% z art. 170 sufp	32,94%	27,03%	31,41%	44,14%
19.	Wydatki bieżące razem [2+7b]	140 345 336	139 882 319	142 717 590	145 669 354
20.	Wydatki ogółem [10+19]	234 432 594	229 435 305	214 064 590	214 199 354
21.	Wynik budżetu [1-20]	-41 833 235	-6 753 442	-9 678 410	-20 056 320
22.	Przychody budżetu	45 000 000	51 000 000	40 000 000	33 000 000
23.	Rozchody budżetu [7a+8]	8 056 546	42 237 941	20 000 000	25 500 000

**Zał. nr 1. do URM Nr IV / 25 / 11 z 25.01.11 Wieloletnia
Prognoza Finansowa na lata 2011-2030**

Lp.	Wyszczególnienie	2015	2016	2017	2018
1.	Dochody ogółem, z tego:	191 586 790	195 492 949	199 503 470	203 621 168
a	dochody bieżące	161 591 790	165 497 949	169 508 470	173 626 168
b	dochody majątkowe, w tym:	29 995 000	29 995 000	29 995 000	29 995 000
-	- ze sprzedaży majątku	29 845 000	29 845 000	29 845 000	29 845 000
2.	Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od: kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych), w tym:	145 585 726	149 225 369	152 956 003	156 779 903
a	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	58 609 929	60 075 177	61 577 056	63 116 483
b	związane z funkcjonowaniem organów JST	15 656 838	16 048 259	16 449 466	16 860 702
c	z tytułu poręczeń i gwarancji, w tym:	4 442 546	3 880 979	3 767 940	3 509 085
-	-gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ufp/169 sufp	169 010	168 927	168 843	98 768
d	wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	1 564 000	0	0	0
3.	Wynik budżetu po wykonaniu wydatków bieżących (bez obsługi długu) [1-2]	46 001 064	46 267 580	46 547 467	46 841 264
4.	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp, w tym:	0	0	0	0
-	- nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp, angażowane na pokrycie deficytu budżetu roku bieżącego	0	0	0	0
5.	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu	0	0	0	0
6.	Środki do dyspozycji [3+4+5]	46 001 064	46 267 580	46 547 467	46 841 264
7.	Spłata i obsługa długu, z tego:	19 482 000	18 911 000	17 333 500	16 800 000
a	rozchody z tytułu spłat rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych	16 000 000	16 200 000	15 400 000	15 400 000
b	wydatki bieżące na obsługę długu	3 482 000	2 711 000	1 933 500	1 400 000
8.	Inne rozchody (bez spłaty długu, np. udzielane pożyczki)	0	0	0	0
9.	Środki do dyspozycji na wydatki majątkowe [6-7-8]	26 519 064	27 356 580	29 213 967	30 041 264
10.	Wydatki majątkowe, w tym:	8 550 000	6 300 000	0	0
-	- wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	8 550 000	6 300 000	0	0
11.	Przychody (kredyty, pożyczki, emisje obligacji)	0	0	0	0
12.	Wynik finansowy budżetu [9-10+11]	17 969 064	21 056 580	29 213 967	30 041 264
13.	Kwota długu, w tym:	69 700 000	53 500 000	37 200 000	21 800 000
a	łączna kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 170 ust. 3 sufp	0	0	0	0
b	kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 169 ust. 3 sufp przypadająca na dany rok	0	0	0	0
14.	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez JST przypadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegające doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp	23 701	23 701	5 520	5 520
15.	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań	12,41%	11,58%	10,50%	9,93%
a	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp	17,54%	21,17%	21,98%	22,20%
16.	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp	Zgodny z art. 243	Zgodny z art. 243	Zgodny z art. 243	Zgodny z art. 243
17.	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochody ogółem - max 15% z art. 169 sufp	12,40%	11,57%	10,49%	9,93%
18.	Zadłużenie/dochody ogółem - max 60% z art. 170 sufp	36,38%	27,37%	18,65%	10,71%
19.	Wydatki bieżące razem [2+7b]	149 067 726	151 936 369	154 889 503	158 179 903
20.	Wydatki ogółem [10+19]	157 617 726	158 236 369	154 889 503	158 179 903
21.	Wynik budżetu [1-20]	33 969 064	37 256 580	44 613 967	45 441 264
22.	Przychody budżetu	0	0	0	0
23.	Rozchody budżetu [7a+8]	16 000 000	16 200 000	15 400 000	15 400 000

**Zał. nr 1. do URM Nr IV / 25 / 11 z 25.01.11 Wieloletnia
Prognoza Finansowa na lata 2011-2030**

Lp.	Wyszczególnienie	2019	2020	2021	2022
1.	Dochody ogółem, z tego:	207 848 932	212 189 734	216 237 641	220 383 566
a	dochody bieżące	177 853 932	182 194 734	186 242 641	190 388 566
b	dochody majątkowe, w tym:	29 995 000	29 995 000	29 995 000	29 995 000
-	- ze sprzedaży majątku	29 845 000	29 845 000	29 845 000	29 845 000
2.	Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od: kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych), w tym:	160 699 401	164 716 886	168 505 374	172 380 998
a	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	64 694 395	66 311 755	67 836 925	69 397 174
b	związane z funkcjonowaniem organów JST	17 282 220	17 714 275	18 121 704	18 538 503
c	z tytułu poręczeń i gwarancji, w tym:	3 180 303	2 683 832	2 522 306	2 384 028
-	- gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ufp/169 sufp	98 685	98 601	98 523	0
d	wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	0	0	0	0
3.	Wynik budżetu po wykonaniu wydatków bieżących (bez obsługi długu) [1-2]	47 149 532	47 472 848	47 732 267	48 002 569
4.	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp, w tym:	0	0	0	0
-	- nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp, angażowane na pokrycie deficytu budżetu roku bieżącego	0	0	0	0
5.	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu	0	0	0	0
6.	Środki do dyspozycji [3+4+5]	47 149 532	47 472 848	47 732 267	48 002 569
7.	Spłata i obsługa długu, z tego:	5 326 000	4 947 000	3 877 500	3 712 500
a	rozchody z tytułu spłat rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych	4 400 000	4 200 000	3 300 000	3 300 000
b	wydatki bieżące na obsługę długu	926 000	747 000	577 500	412 500
8.	Inne rozchody (bez spłaty długu, np. udzielane pożyczki)	0	0	0	0
9.	Środki do dyspozycji na wydatki majątkowe [6-7-8]	41 823 532	42 525 848	43 854 767	44 290 069
10.	Wydatki majątkowe, w tym:	0	0	0	0
-	- wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	0	0	0	0
11.	Przychody (kredyty, pożyczki, emisje obligacji)	0	0	0	0
12.	Wynik finansowy budżetu [9-10+11]	41 823 532	42 525 848	43 854 767	44 290 069
13.	Kwota długu, w tym:	17 400 000	13 200 000	9 900 000	6 600 000
a	łączna kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 170 ust. 3 sufp	0	0	0	0
b	kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 169 ust. 3 sufp przypadająca na dany rok	0	0	0	0
14.	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez JST przypadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegające doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp	0	0	0	0
15.	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań	4,05%	3,55%	2,91%	2,77%
a	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp	22,24%	22,23%	22,12%	21,95%
16.	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp	Zgodny z art. 243	Zgodny z art. 243	Zgodny z art. 243	Zgodny z art. 243
17.	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochody ogółem - max 15% z art. 169 sufp	4,05%	3,55%	2,91%	2,77%
18.	Zadłużenie/dochody ogółem - max 60% z art. 170 sufp	8,37%	6,22%	4,58%	2,99%
19.	Wydatki bieżące razem [2+7b]	161 625 401	165 463 886	169 082 874	172 793 498
20.	Wydatki ogółem [10+19]	161 625 401	165 463 886	169 082 874	172 793 498
21.	Wynik budżetu [1-20]	46 223 532	46 725 848	47 154 767	47 590 069
22.	Przychody budżetu	0	0	0	0
23.	Rozchody budżetu [7a+8]	4 400 000	4 200 000	3 300 000	3 300 000

**Załącznik nr 1. do URM Nr IV / 25 / 11 z 25.01.11 Wieloletnia
Prognoza Finansowa na lata 2011-2030**

Lp.	Wyszczególnienie	2023	2024	2025	2026
1.	Dochody ogółem, z tego:	224 629 895	228 979 074	233 433 609	237 996 066
a	dochody bieżące	194 634 895	198 984 074	203 438 609	208 001 066
b	dochody majątkowe, w tym:	29 995 000	29 995 000	29 995 000	29 995 000
-	- ze sprzedaży majątku	29 845 000	29 845 000	29 845 000	29 845 000
2.	Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od: kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych), w tym:	176 345 761	180 401 713	184 550 953	188 795 624
a	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	70 993 309	72 626 155	74 296 557	76 005 378
b	związane z funkcjonowaniem organów JST	18 964 888	19 401 081	19 847 306	20 303 794
c	z tytułu poręczeń i gwarancji, w tym:	2 344 273	2 654 827	1 527 903	1 523 250
-	- gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ufp/169 sufp	0	0	0	0
d	wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	0	0	0	0
3.	Wynik budżetu po wykonaniu wydatków bieżących (bez obsługi długu) [1-2]	48 284 135	48 577 361	48 882 656	49 200 441
4.	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp, w tym:	0	0	0	0
-	- nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp, angażowane na pokrycie deficytu budżetu roku bieżącego	0	0	0	0
5.	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu	0	0	0	0
6.	Środki do dyspozycji [3+4+5]	48 284 135	48 577 361	48 882 656	49 200 441
7.	Spłata i obsługa długu, z tego:	3 547 500	3 382 500	0	0
a	rozchody z tytułu spłat rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych	3 300 000	3 300 000	0	0
b	wydatki bieżące na obsługę długu	247 500	82 500	0	0
8.	Inne rozchody (bez spłaty długu, np. udzielane pożyczki)	0	0	0	0
9.	Środki do dyspozycji na wydatki majątkowe [6-7-8]	44 736 635	45 194 861	48 882 656	49 200 441
10.	Wydatki majątkowe, w tym:	0	0	0	0
-	- wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	0	0	0	0
11.	Przychody (kredyty, pożyczki, emisje obligacji)	0	0	0	0
12.	Wynik finansowy budżetu [9-10+11]	44 736 635	45 194 861	48 882 656	49 200 441
13.	Kwota długu, w tym:	3 300 000	0	0	0
a	łączna kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 170 ust. 3 sufp	0	0	0	0
b	kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 169 ust. 3 sufp przypadająca na dany rok	0	0	0	0
14.	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez JST przypadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegające doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp	0	0	0	0
15.	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań	2,62%	2,64%	0,65%	0,64%
a	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp	21,74%	21,53%	21,32%	21,10%
16.	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp	Zgodny z art. 243	Zgodny z art. 243	Zgodny z art. 243	Zgodny z art. 243
17.	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochody ogółem - max 15% z art. 169 sufp	2,62%	2,64%	0,65%	0,64%
18.	Zadłużenie/dochody ogółem - max 60% z art. 170 sufp	1,47%	0,00%	0,00%	0,00%
19.	Wydatki bieżące razem [2+7b]	176 593 261	180 484 213	184 550 953	188 795 624
20.	Wydatki ogółem [10+19]	176 593 261	180 484 213	184 550 953	188 795 624
21.	Wynik budżetu [1-20]	48 036 635	48 494 861	48 882 656	49 200 441
22.	Przychody budżetu	0	0	0	0
23.	Rozchody budżetu [7a+8]	3 300 000	3 300 000	0	0

**Załącznik nr 1. do URM Nr IV / 25 / 11 z 25.01.11 Wieloletnia
Prognoza Finansowa na lata 2011-2030**

Lp.	Wyszczególnienie	2027	2028	2029	2030
1.	Dochody ogółem, z tego:	242 669 075	247 455 331	252 357 593	257 378 691
a	dochody bieżące	212 674 075	217 460 331	222 362 593	227 383 691
b	dochody majątkowe, w tym:	29 995 000	29 995 000	29 995 000	29 995 000
-	- ze sprzedaży majątku	29 845 000	29 845 000	29 845 000	29 845 000
2.	Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od: kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych), w tym:	193 137 924	197 580 096	202 124 438	206 773 300
a	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	77 753 502	79 541 832	81 371 294	83 242 834
b	związane z funkcjonowaniem organów JST	20 770 781	21 248 509	21 737 225	22 237 181
c	z tytułu poręczeń i gwarancji, w tym:	1 518 596	1 513 943	1 509 289	1 509 506
-	- gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ufp/169 sufp	0	0	0	0
d	wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	0	0	0	0
3.	Wynik budżetu po wykonaniu wydatków bieżących (bez obsługi długu) [1-2]	49 531 151	49 875 235	50 233 155	50 605 391
4.	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp, w tym:	0	0	0	0
-	- nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp, angażowane na pokrycie deficytu budżetu roku bieżącego	0	0	0	0
5.	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu	0	0	0	0
6.	Środki do dyspozycji [3+4+5]	49 531 151	49 875 235	50 233 155	50 605 391
7.	Spłata i obsługa długu, z tego:	0	0	0	0
a	rozchody z tytułu spłat rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych	0	0	0	0
b	wydatki bieżące na obsługę długu	0	0	0	0
8.	Inne rozchody (bez spłaty długu, np. udzielane pożyczki)	0	0	0	0
9.	Środki do dyspozycji na wydatki majątkowe [6-7-8]	49 531 151	49 875 235	50 233 155	50 605 391
10.	Wydatki majątkowe, w tym:	0	0	0	0
-	- wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	0	0	0	0
11.	Przychody (kredyty, pożyczki, emisje obligacji)	0	0	0	0
12.	Wynik finansowy budżetu [9-10+11]	49 531 151	49 875 235	50 233 155	50 605 391
13.	Kwota długu, w tym:	0	0	0	0
a	łączna kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 170 ust. 3 sufp	0	0	0	0
b	kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 169 ust. 3 sufp przypadająca na dany rok	0	0	0	0
14.	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez JST przypadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegające doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp	0	0	0	0
15.	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań	0,63%	0,61%	0,60%	0,59%
a	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp	20,87%	20,61%	20,35%	20,10%
16.	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp	Zgodny z art. 243	Zgodny z art. 243	Zgodny z art. 243	Zgodny z art. 243
17.	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochody ogółem - max 15% z art. 169 sufp	0,63%	0,61%	0,60%	0,59%
18.	Zadłużenie/dochody ogółem - max 60% z art. 170 sufp	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
19.	Wydatki bieżące razem [2+7b]	193 137 924	197 580 096	202 124 438	206 773 300
20.	Wydatki ogółem [10+19]	193 137 924	197 580 096	202 124 438	206 773 300
21.	Wynik budżetu [1-20]	49 531 151	49 875 235	50 233 155	50 605 391
22.	Przychody budżetu	0	0	0	0
23.	Rozchody budżetu [7a+8]	0	0	0	0