

Wieloletnia Prognoza Finansowa na lata 2011 - 2024

w złotych

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie 2008	Wykonanie 2009	Plan 3 kw. 2010	Wykonanie 2010	Prognoza 2011	Prognoza 2012	Prognoza 2013	Prognoza 2014	Prognoza 2015	Prognoza 2016	Prognoza 2017	Prognoza 2018	Prognoza 2019
1	Dochody ogółem, z tego:	291 336 500,42	279 292 385,28	349 893 849,68	313 036 277,47	365 173 690,00	306 946 000,00	317 258 000,00	308 114 000,00	299 621 000,00	303 208 000,00	306 866 000,00	311 594 000,00	316 400 000,00
1a	dochody bieżące	250 462 494,32	256 083 326,24	263 981 681,68	268 025 800,50	293 352 400,00	279 792 000,00	291 179 000,00	287 114 000,00	283 621 000,00	288 208 000,00	292 866 000,00	297 594 000,00	302 400 000,00
1b	dochody majątkowe, w tym	40 874 006,10	23 209 059,04	85 912 168,00	45 010 476,97	71 821 290,00	27 154 000,00	26 079 000,00	21 000 000,00	16 000 000,00	15 000 000,00	14 000 000,00	14 000 000,00	14 000 000,00
1c	ze sprzedaży majątku	17 813 502,88	14 544 783,59	29 074 600,00	16 739 993,55	17 550 000,00	21 000 000,00	21 000 000,00	21 000 000,00	16 000 000,00	15 000 000,00	14 000 000,00	14 000 000,00	14 000 000,00
2	Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od: kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych), w tym:	229 485 456,61	247 109 383,68	264 852 979,68	262 275 902,29	268 106 877,00	261 527 000,00	263 858 000,00	266 396 000,00	269 122 000,00	271 950 000,00	274 782 000,00	277 616 000,00	280 454 000,00
2a	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	97 414 004,58	104 380 796,55	109 917 935,27	109 680 090,40	123 984 903,00	126 187 000,00	128 459 000,00	130 771 000,00	133 125 000,00	135 521 000,00	137 960 000,00	140 444 000,00	142 972 000,00
2b	związane z funkcjonowaniem organów JST	4 863 102,91	4 762 965,84	4 338 843,00	4 144 256,00	3 680 000,00	3 691 000,00	3 702 000,00	3 713 000,00	3 724 000,00	3 736 000,00	3 747 000,00	3 758 000,00	3 769 000,00
2c	wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	0,00	0,00	0,00	0,00	174 000,00	369 100,00	176 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Różnica (1-2)	61 851 043,81	32 183 001,60	85 040 870,00	50 760 375,18	97 066 813,00	45 419 000,00	53 400 000,00	41 718 000,00	30 499 000,00	31 258 000,00	32 084 000,00	33 978 000,00	35 946 000,00
4	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp, w tym:	28 207 551,04	23 349 567,91	11 167 770,00	15 965 283,00	48 428 670,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4a	nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp, angażowane na pokrycie deficytu budżetu roku bieżącego	8 755 083,27	11 762 767,18	11 167 770,00	11 167 770,00	48 428 670,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Inne przychody nie związane z zacięgnięciem długu	0,00	0,00	0,00	44 418 732,91	2 731 690,00	9 321 000,00	1 125 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Środki do dyspozycji (3+4+5)	90 058 594,85	55 532 569,51	96 208 640,00	111 144 391,09	148 227 173,00	54 740 000,00	54 525 000,00	41 718 000,00	30 499 000,00	31 258 000,00	32 084 000,00	33 978 000,00	35 946 000,00
7	Splata i obsługa długu, z tego:	28 797 597,32	16 347 448,06	18 321 658,00	18 227 452,52	54 347 613,00	37 133 680,00	38 184 000,00	25 525 000,00	15 400 000,00	17 920 000,00	15 321 000,00	11 760 000,00	12 336 000,00
7a	rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych	26 356 992,04	13 213 409,02	14 602 562,00	14 602 561,53	46 051 195,00	29 812 680,00	31 477 000,00	20 182 000,00	10 736 000,00	13 730 000,00	11 645 000,00	8 523 000,00	9 511 000,00
7b	wydatki bieżące na obsługę długu	2 440 605,28	3 134 039,04	3 719 096,00	3 624 890,99	8 296 418,00	7 321 000,00	6 707 000,00	5 343 000,00	4 664 000,00	4 190 000,00	3 676 000,00	3 237 000,00	2 825 000,00
8	Inne rozchody (bez spłaty długu np. udzielane pożyczki)	0,00	338 159,75	7 058 400,00	4 341 703,23	9 321 001,00	1 125 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Środki do dyspozycji (6-7-8)	61 260 997,53	38 846 961,70	70 828 582,00	88 575 235,34	84 558 559,00	16 481 320,00	16 341 000,00	16 193 000,00	15 099 000,00	13 338 000,00	16 763 000,00	22 218 000,00	23 610 000,00
10	Wydatki majątkowe, w tym:	68 165 521,80	40 811 729,74	141 908 762,00	55 885 562,98	166 799 983,00	39 773 320,00	24 594 000,00	16 193 000,00	15 099 000,00	13 338 000,00	16 763 000,00	22 218 000,00	23 610 000,00
10a	wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	0,00	0,00	0,00	0,00	131 507 600,00	28 957 900,00	13 546 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Przychody (kredyty, pożyczki, emisje obligacji)	30 005 682,89	17 930 051,01	71 080 180,00	23 143 455,89	82 241 424,00	23 292 000,00	8 253 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Rozliczenie budżetu (9-10+11)	23 101 158,62	15 965 282,97	0,00	55 833 128,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Kwota długu, w tym:	101 304 914,53	106 021 556,52	162 499 174,52	114 562 450,88	150 752 680,00	144 232 000,00	121 008 000,00	100 826 000,00	90 090 000,00	76 360 000,00	64 715 000,00	56 192 000,00	46 681 000,00
13a	łącznie kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 170 ust. 3 sufp	63 386 823,22	65 624 994,33	114 781 502,33	5 636 390,89	75 950 022,00	89 169 000,00	82 518 000,00	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	17 837 072,26	4 093 409,02	4 396 962,00	4 396 961,53	28 453 045,00	15 899 000,00	23 547 000,00	14 296 000,00	7 714 000,00	10 714 000,00	10 714 000,00	7 592 000,00	8 580 000,00
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%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
15	Relacja planowanej łącznej kwoty spłat zobowiązań do dochodów	9,88%	5,85%	5,24%	5,82%	14,88%	12,10%	12,04%	8,28%	5,14%	5,91%	4,99%	3,77%	3,90%
15a	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	8,93%	7,92%	8,95%	10,99%	11,78%	11,18%	9,79%	8,94%	9,35%
15b	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań po uwzględnieniu art. 244	9,88%	5,85%	5,24%	5,82%	14,88%	12,10%	12,04%	8,28%	5,14%	5,91%	4,99%	3,77%	3,90%
16	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp	TAK	TAK	TAK	TAK	NIE	NIE	NIE	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
17	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań do dochodów ogółem -max 15% z art. 169 sufp	3,76%	4,39%	3,98%	4,42%	7,09%	6,92%	4,61%	3,64%	2,57%	2,38%	1,50%	1,34%	1,19%
18	Zadłużenie/dochody ogółem [(13-13a):1] - max 60% z art. 170 sufp	13,02%	14,46%	13,64%	34,80%	20,48%	17,94%	12,13%	32,72%	30,07%	25,18%	21,09%	18,03%	14,75%
19	Wydatki bieżące razem (2 + 7b)	231 926 061,89	250 243 422,72	268 572 075,68	265 900 793,28	276 403 295,00	268 848 000,00	270 565 000,00	271 739 000,00	273 786 000,00	276 140 000,00	278 458 000,00	280 853 000,00	283 279 000,00
20	Wydatki ogółem (10+19)	300 091 583,69	291 055 152,46	410 480 837,68	321 786 356,26	443 203 278,00	308 621 320,00	295 159 000,00	287 932 000,00	288 885 000,00	289 478 000,00	295 221 000,00	303 071 000,00	306 889 000,00
21	Wynik budżetu (1 - 20)	-8 755 083,27	-11 762 767,18	-60 586 988,00	-8 750 078,79	-78 029 588,00	-1 675 320,00	22 099 000,00	20 182 000,00	10 736 000,00	13 730 000,00	11 645 000,00	8 523 000,00	9 511 000,00
22	Przychody budżetu (4+5+11)	58 213 233,93	41 279 618,92	82 247 950,00	83 527 471,80	133 401 784,00	32 613 000,00	9 378 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Rozchody budżetu (7a + 8)	26 356 992,04	13 551 568,77	21 660 962,00	18 944 264,76	55 372 196,00	30 937 680,00	31 477 000,00	20 182 000,00	10 736 000,00	13 730 000,00	11 645 000,00	8 523 000,00	9 511 000,00

L.p.	Wyszczególnienie	Prognoza 2020	Prognoza 2021	Prognoza 2022	Prognoza 2023	Prognoza 2024
1	Dochody ogółem, z tego:	321 282 000,00	326 245 000,00	331 293 000,00	336 428 000,00	341 655 000,00
1a	dochody bieżące	307 282 000,00	312 245 000,00	317 293 000,00	322 428 000,00	327 655 000,00
1b	dochody majątkowe, w tym	14 000 000,00	14 000 000,00	14 000 000,00	14 000 000,00	14 000 000,00
1c	ze sprzedaży majątku	14 000 000,00	14 000 000,00	14 000 000,00	14 000 000,00	14 000 000,00
2	Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od: kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych), w tym:	283 295 000,00	286 141 000,00	288 990 000,00	291 841 000,00	294 696 000,00
2a	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	145 545 000,00	148 165 000,00	150 832 000,00	153 547 000,00	156 311 000,00
2b	związane z funkcjonowaniem organów JST	3 781 000,00	3 792 000,00	3 803 000,00	3 815 000,00	3 826 000,00
2c	wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Różnica (1-2)	37 987 000,00	40 104 000,00	42 303 000,00	44 587 000,00	46 959 000,00
4	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4a	nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp, angażowane na pokrycie deficytu budżetu roku bieżącego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Inne przychody nie związane z zaciągnięciem długu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Środki do dyspozycji (3+4+5)	37 987 000,00	40 104 000,00	42 303 000,00	44 587 000,00	46 959 000,00
7	Splata i obsługa długu, z tego:	11 332 000,00	10 442 000,00	12 370 000,00	10 822 000,00	8 385 000,00
7a	rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych	9 006 000,00	8 580 000,00	11 000 000,00	10 000 000,00	8 095 000,00
7b	wydatki bieżące na obsługę długu	2 326 000,00	1 862 000,00	1 370 000,00	822 000,00	290 000,00
8	Inne rozchody (bez spłaty długu np. udzielane pożyczki)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Środki do dyspozycji (6-7-8)	26 655 000,00	29 662 000,00	29 933 000,00	33 765 000,00	38 574 000,00
10	Wydatki majątkowe, w tym:	26 655 000,00	29 662 000,00	29 933 000,00	33 765 000,00	38 574 000,00
10a	wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Przychody (kredyty, pożyczki, emisje obligacji)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Rozliczenie budżetu (9-10+11)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Kwota długu, w tym:	37 675 000,00	29 095 000,00	18 595 000,00	8 095 000,00	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
13b	kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 169 ust. 3 sufp przypadająca na dany rok budżetowy	8 580 000,00	8 580 000,00	11 000 000,00	10 000 000,00	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%
15	Relacja planowanej łącznej kwoty spłat zobowiązań do dochodów	3,53%	3,20%	3,73%	3,22%	2,45%
15a	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp	9,87%	10,48%	11,10%	11,73%	12,36%
15b	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań po uwzględnieniu art. 244	3,53%	3,20%	3,73%	3,22%	2,45%
16	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
17	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań do dochodów ogółem -max 15% z art. 169 sufp	0,86%	0,57%	0,41%	0,24%	2,45%
18	Zadłużenie/dochody ogółem [(13-13a):1] - max 60% z art. 170 sufp	11,73%	8,92%	5,61%	2,41%	0,00%
19	Wydatki bieżące razem (2 + 7b)	285 621 000,00	288 003 000,00	290 360 000,00	292 663 000,00	294 986 000,00
20	Wydatki ogółem (10+19)	312 276 000,00	317 665 000,00	320 293 000,00	326 428 000,00	333 560 000,00
21	Wynik budżetu (1 - 20)	9 006 000,00	8 580 000,00	11 000 000,00	10 000 000,00	8 095 000,00
22	Przychody budżetu (4+5+11)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Rozchody budżetu (7a + 8)	9 006 000,00	8 580 000,00	11 000 000,00	10 000 000,00	8 095 000,00