

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	384 285 226,61	310 123 000,00	316 091 000,00	313 386 000,00	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	296 267 986,61	280 400 000,00	293 087 000,00	292 386 000,00	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	88 017 240,00	29 723 000,00	23 004 000,00	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	17 580 000,00	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	274 391 195,61	263 099 000,00	264 451 000,00	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	123 091 691,97	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	429 900,00	1 936 700,00	768 700,00	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	109 894 031,00	47 024 000,00	51 640 000,00	46 990 000,00	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	15 965 282,97	52 471 970,00	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	52 471 970,00	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	9 902 529,00	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	111 144 391,06	165 097 691,00	56 926 529,00	52 765 000,00	46 990 000,00	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	53 466 030,00	37 500 652,00	40 699 200,00	31 129 000,00	15 455 000,00	17 974 000,00	15 376 000,00	11 816 000,00	12 390 000,00
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	29 812 652,00	33 476 200,00	25 454 000,00	10 736 000,00	13 730 000,00	11 645 000,00	8 524 000,00	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	7 414 835,00	7 688 000,00	7 223 000,00	5 675 000,00	4 719 000,00	4 244 000,00	3 731 000,00	3 292 000,00	2 879 000,00
8	Inne rozchody (bez spłaty długu np. udzielane pożyczki)	0,00	338 159,75	7 058 400,00	4 341 703,23	9 902 529,00	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	88 575 235,31	101 729 132,00	18 300 877,00	12 065 800,00	15 861 000,00	15 044 000,00	13 284 000,00	16 708 000,00	22 162 000,00	23 556 000,00
10	Wydatki majątkowe, w tym:	68 165 521,80	40 811 729,74	141 908 762,00	55 885 562,98	179 345 728,00	58 459 777,00	15 633 900,00	15 861 000,00	15 044 000,00	13 284 000,00	16 708 000,00	22 162 000,00	23 556 000,00
10a	wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	0,00	0,00	0,00	0,00	134 213 300,00	47 805 900,00	8 665 400,00	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	77 616 596,00	40 158 900,00	3 568 100,00	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	55 833 128,22	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	146 127 852,00	156 474 100,00	126 566 000,00	101 112 000,00	90 376 000,00	76 646 000,00	65 001 000,00	56 477 000,00	46 966 000,00
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	66 663 058,74	110 208 589,00	101 411 000,00	88 104 000,00	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	25 490 000,00	19 568 000,00	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%	13,91%	12,09%	12,88%	9,93%	5,16%	5,93%	5,01%	3,79%	3,92%
15a	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	8,93%	7,55%	8,40%	10,54%	12,16%	11,73%	10,23%	8,92%	9,33%
15b	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań po uwzględnieniu art. 244	9,88%	5,85%	5,24%	5,82%	13,91%	12,09%	12,88%	9,93%	5,16%	5,93%	5,01%	3,79%	3,92%
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%	6,51%	6,97%	4,81%	3,69%	2,58%	2,39%	1,52%	1,36%	1,20%
18	Zadłużenie/dochody ogółem [(13-13a):1] - max 60% z art. 170 sufp	13,02%	14,46%	13,64%	15,30%	9,35%	17,76%	12,17%	32,26%	30,16%	25,28%	21,18%	18,13%	14,84%
19	Wydatki bieżące razem (2 + 7b)	231 926 061,89	250 243 422,72	268 572 075,68	265 900 793,28	281 806 030,61	270 787 000,00	271 674 000,00	272 071 000,00	273 841 000,00	276 194 000,00	278 513 000,00	280 908 000,00	283 333 000,00
20	Wydatki ogółem (10+19)	300 091 583,69	291 055 152,46	410 480 837,68	321 786 356,26	461 151 758,61	329 246 777,00	287 307 900,00	287 932 000,00	288 885 000,00	289 478 000,00	295 221 000,00	303 070 000,00	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	-76 866 532,00	-19 123 777,00	28 783 100,00	25 454 000,00	10 736 000,00	13 730 000,00	11 645 000,00	8 524 000,00	9 511 000,00
22	Przychody budżetu (4+5+11)	58 213 233,93	41 279 618,92	82 247 950,00	83 527 471,77	132 820 256,00	50 061 429,00	4 693 100,00	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	55 953 724,00	30 937 652,00	33 476 200,00	25 454 000,00	10 736 000,00	13 730 000,00	11 645 000,00	8 524 000,00	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:	11 391 000,00	10 501 000,00	12 425 000,00	12 120 000,00	7 478 000,00
7a	rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych	9 006 000,00	8 580 000,00	11 000 000,00	11 275 000,00	7 105 000,00
7b	wydatki bieżące na obsługę długu	2 385 000,00	1 921 000,00	1 425 000,00	845 000,00	373 000,00
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)	26 596 000,00	29 603 000,00	29 878 000,00	32 467 000,00	39 481 000,00
10	Wydatki majątkowe, w tym:	26 596 000,00	29 603 000,00	29 878 000,00	32 467 000,00	39 481 000,00
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:	37 960 000,00	29 380 000,00	18 380 000,00	7 105 000,00	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	11 275 000,00	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	3,55%	3,22%	3,75%	3,60%	2,19%
15a	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp	9,85%	10,46%	11,08%	11,71%	12,35%
15b	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań po uwzględnieniu art. 244	3,55%	3,22%	3,75%	3,60%	2,19%
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	0,87%	0,59%	0,43%	0,25%	2,19%
18	Zadłużenie/dochody ogółem [(13-13a):1] - max 60% z art. 170 sufp	11,82%	9,01%	5,55%	2,11%	0,00%
19	Wydatki bieżące razem (2 + 7b)	285 680 000,00	288 062 000,00	290 415 000,00	292 686 000,00	295 069 000,00
20	Wydatki ogółem (10+19)	312 276 000,00	317 665 000,00	320 293 000,00	325 153 000,00	334 550 000,00
21	Wynik budżetu (1 - 20)	9 006 000,00	8 580 000,00	11 000 000,00	11 275 000,00	7 105 000,00
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	11 275 000,00	7 105 000,00