

Wieloletnia Prognoza Finansowa na lata 2011 - 2024

w złotych

L.p.	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	383 664 438,47	312 456 000,00	315 841 000,00	311 025 000,00	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	298 212 238,47	280 339 000,00	292 837 000,00	290 025 000,00	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	85 452 200,00	32 117 000,00	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	19 934 446,00	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	277 783 343,47	264 168 000,00	264 475 000,00	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	124 097 892,97	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	869 800,00	3 077 500,00	793 200,00	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	105 881 095,00	48 288 000,00	51 366 000,00	44 629 000,00	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 zaciąganiem 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	161 084 755,00	58 190 529,00	52 491 000,00	44 629 000,00	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	53 386 030,00	38 211 661,00	42 618 100,00	31 859 000,00	16 265 000,00	18 773 000,00	16 149 000,00	12 564 000,00	13 106 000,00
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	29 812 661,00	34 535 100,00	25 379 000,00	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	7 334 835,00	8 399 000,00	8 083 000,00	6 480 000,00	5 529 000,00	5 043 000,00	4 504 000,00	4 040 000,00	3 595 000,00
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	97 796 196,00	18 853 868,00	9 872 900,00	12 770 000,00	14 234 000,00	12 485 000,00	15 935 000,00	21 414 000,00	22 840 000,00
10	Wydatki majątkowe, w tym:	68 165 521,80	40 811 729,74	141 908 762,00	55 885 562,98	181 392 601,00	63 587 868,00	13 441 000,00	12 770 000,00	14 234 000,00	12 485 000,00	15 935 000,00	21 414 000,00	22 840 000,00
10a	wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	0,00	0,00	0,00	0,00	133 841 400,00	54 797 700,00	8 651 500,00	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	83 596 405,00	44 734 000,00	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	152 107 661,00	167 029 000,00	136 062 000,00	110 683 000,00	99 947 000,00	86 217 000,00	74 572 000,00	66 048 000,00	56 537 000,00
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	116 188 398,00	111 966 000,00	87 600 000,00	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	26 549 000,00	19 493 000,00	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%	12,23%	13,49%	10,24%	5,43%	6,19%	5,26%	4,03%	4,14%
15a	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	8,93%	7,64%	8,27%	10,30%	11,52%	11,22%	9,75%	8,66%	9,08%
15b	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań po uwzględnieniu art. 244	9,88%	5,85%	5,24%	5,82%	13,91%	12,23%	13,49%	10,24%	5,43%	6,19%	5,26%	4,03%	4,14%
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%	6,50%	7,14%	5,09%	3,98%	2,85%	2,66%	1,77%	1,60%	1,43%
18	Zadłużenie/dochody ogółem [(13-13a):1] - max 60% z art. 170 sufp	13,02%	14,46%	13,64%	15,30%	9,36%	17,62%	15,34%	35,59%	33,36%	28,43%	24,30%	21,20%	17,87%
19	Wydatki bieżące razem (2 + 7b)	231 926 061,89	250 243 422,72	268 572 075,68	265 900 793,28	285 118 178,47	272 567 000,00	272 558 000,00	272 876 000,00	274 651 000,00	276 993 000,00	279 286 000,00	281 656 000,00	284 049 000,00
20	Wydatki ogółem (10+19)	300 091 583,69	291 055 152,46	410 480 837,68	321 786 356,26	466 510 779,47	336 154 868,00	285 999 000,00	285 646 000,00	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	-82 846 341,00	-23 698 868,00	29 842 000,00	25 379 000,00	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	138 800 065,00	54 636 529,00	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	30 937 661,00	34 535 100,00	25 379 000,00	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:	12 068 000,00	11 146 000,00	14 030 000,00	20 597 000,00	8 101 000,00
7a	rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych	9 006 000,00	8 580 000,00	12 000 000,00	19 255 000,00	7 696 000,00
7b	wydatki bieżące na obsługę długu	3 062 000,00	2 566 000,00	2 030 000,00	1 342 000,00	405 000,00
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)	25 919 000,00	28 958 000,00	28 273 000,00	23 990 000,00	38 858 000,00
10	Wydatki majątkowe, w tym:	25 919 000,00	28 958 000,00	28 273 000,00	23 990 000,00	38 858 000,00
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:	47 531 000,00	38 951 000,00	26 951 000,00	7 696 000,00	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	12 000 000,00	19 255 000,00	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	3,76%	3,42%	4,23%	6,12%	2,37%
15a	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp	9,61%	10,23%	10,87%	11,51%	12,17%
15b	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań po uwzględnieniu art. 244	3,76%	3,42%	4,23%	6,12%	2,37%
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	1,09%	0,79%	0,61%	0,40%	2,37%
18	Zadłużenie/dochody ogółem [(13-13a):1] - max 60% z art. 170 sufp	14,79%	11,94%	8,14%	2,29%	0,00%
19	Wydatki bieżące razem (2 + 7b)	286 357 000,00	288 707 000,00	291 020 000,00	293 183 000,00	295 101 000,00
20	Wydatki ogółem (10+19)	312 276 000,00	317 665 000,00	319 293 000,00	317 173 000,00	333 959 000,00
21	Wynik budżetu (1 - 20)	9 006 000,00	8 580 000,00	12 000 000,00	19 255 000,00	7 696 000,00
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	12 000 000,00	19 255 000,00	7 696 000,00