

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 | 382 749 009,61 | 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 | 297 296 809,61 | 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 | 276 393 104,61 | 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 | 124 199 446,97 | 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 | 106 355 905,00 | 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 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 | 161 559 565,00 | 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 | 38 180 661,00 | 42 572 100,00 | 31 813 000,00 | 16 218 000,00 | 18 726 000,00 | 16 103 000,00 | 12 518 000,00 | 13 060 000,00 |
| 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 | 8 368 000,00 | 8 037 000,00 | 6 434 000,00 | 5 482 000,00 | 4 996 000,00 | 4 458 000,00 | 3 994 000,00 | 3 549 000,00 |
| 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 | 98 271 006,00 | 18 884 868,00 | 9 918 900,00 | 12 816 000,00 | 14 281 000,00 | 12 532 000,00 | 15 981 000,00 | 21 460 000,00 | 22 886 000,00 |
| 10 | Wydatki majątkowe, w tym: | 68 165 521,80 | 40 811 729,74 | 141 908 762,00 | 55 885 562,98 | 181 867 411,00 | 62 818 868,00 | 13 487 000,00 | 12 816 000,00 | 14 281 000,00 | 12 532 000,00 | 15 981 000,00 | 21 460 000,00 | 22 886 000,00 |
| 10a | wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 133 841 400,00 | 53 997 700,00 | 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 | 43 934 000,00 | 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 | 166 229 000,00 | 135 262 000,00 | 109 883 000,00 | 99 147 000,00 | 85 417 000,00 | 73 772 000,00 | 65 248 000,00 | 55 737 000,00 |
| 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 | 111 166 000,00 | 86 800 000,00 | 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% | 13,95% | 12,22% | 13,48% | 10,23% | 5,41% | 6,18% | 5,25% | 4,02% | 4,13% |
| 15a | Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 8,93% | 7,68% | 8,32% | 10,35% | 11,53% | 11,24% | 9,76% | 8,67% | 9,09% |
| 15b | Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań po uwzględnieniu art. 244 | 9,88% | 5,85% | 5,24% | 5,82% | 13,95% | 12,22% | 13,48% | 10,23% | 5,41% | 6,18% | 5,25% | 4,02% | 4,13% |
| 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% | 7,13% | 5,07% | 3,96% | 2,84% | 2,64% | 1,76% | 1,58% | 1,42% |
| 18 | Zadłużenie/dochody ogółem [(13-13a):1] - max 60% z art. 170 sufp | 13,02% | 14,46% | 13,64% | 15,30% | 9,38% | 17,62% | 15,34% | 35,33% | 33,09% | 28,17% | 24,04% | 20,94% | 17,62% |
| 19 | Wydatki bieżące razem (2 + 7b) | 231 926 061,89 | 250 243 422,72 | 268 572 075,68 | 265 900 793,28 | 283 727 939,61 | 272 536 000,00 | 272 512 000,00 | 272 830 000,00 | 274 604 000,00 | 276 946 000,00 | 279 240 000,00 | 281 610 000,00 | 284 003 000,00 |
| 20 | Wydatki ogółem (10+19) | 300 091 583,69 | 291 055 152,46 | 410 480 837,68 | 321 786 356,26 | 465 595 350,61 | 335 354 868,00 | 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 | -22 898 868,00 | 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 | 53 836 529,00 | 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: | 12 021 000,00 | 11 100 000,00 | 12 989 000,00 | 20 609 000,00 | 8 316 000,00 |
| 7a | rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych | 9 006 000,00 | 8 580 000,00 | 11 000 000,00 | 19 255 000,00 | 7 896 000,00 |
| 7b | wydatki bieżące na obsługę długu | 3 015 000,00 | 2 520 000,00 | 1 989 000,00 | 1 354 000,00 | 420 000,00 |
| 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) | 25 966 000,00 | 29 004 000,00 | 29 314 000,00 | 23 978 000,00 | 38 643 000,00 |
| 10 | Wydatki majątkowe, w tym: | 25 966 000,00 | 29 004 000,00 | 29 314 000,00 | 23 978 000,00 | 38 643 000,00 |
| 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: | 46 731 000,00 | 38 151 000,00 | 27 151 000,00 | 7 896 000,00 | 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 | 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 | 3,74% | 3,40% | 3,92% | 6,13% | 2,43% |
| 15a | Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp | 9,62% | 10,25% | 10,88% | 11,53% | 12,18% |
| 15b | Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań po uwzględnieniu art. 244 | 3,74% | 3,40% | 3,92% | 6,13% | 2,43% |
| 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 | 1,07% | 0,77% | 0,60% | 0,40% | 2,43% |
| 18 | Zadłużenie/dochody ogółem [(13-13a):1] - max 60% z art. 170 sufp | 14,55% | 11,69% | 8,20% | 2,35% | 0,00% |
| 19 | Wydatki bieżące razem (2 + 7b) | 286 310 000,00 | 288 661 000,00 | 290 979 000,00 | 293 195 000,00 | 295 116 000,00 |
| 20 | Wydatki ogółem (10+19) | 312 276 000,00 | 317 665 000,00 | 320 293 000,00 | 317 173 000,00 | 333 759 000,00 |
| 21 | Wynik budżetu (1 - 20) | 9 006 000,00 | 8 580 000,00 | 11 000 000,00 | 19 255 000,00 | 7 896 000,00 |
| 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 | 19 255 000,00 | 7 896 000,00 |