

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	384 237 518,47	316 161 000,00	318 356 000,00	309 227 000,00	305 920 000,00	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	298 765 318,47	280 339 000,00	295 352 000,00	288 227 000,00	289 920 000,00	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	85 472 200,00	35 822 000,00	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	280 253 503,47	264 183 000,00	264 535 000,00	266 396 000,00	269 120 000,00	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	124 726 703,97	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	862 700,00	3 092 700,00	852 900,00	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	103 984 015,00	51 978 000,00	53 821 000,00	42 831 000,00	36 800 000,00	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 zaciągnięciem 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	159 187 675,00	61 880 529,00	54 946 000,00	42 831 000,00	36 800 000,00	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	51 368 130,00	38 501 661,00	46 292 000,00	31 867 000,00	24 468 000,00	20 276 000,00	17 612 000,00	13 984 000,00	14 486 000,00
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	37 049 000,00	24 342 000,00	17 793 000,00	14 489 000,00	12 405 000,00	9 283 000,00	10 271 000,00
7b	wydatki bieżące na obsługę długu	2 440 605,28	3 134 039,04	3 719 096,00	3 624 890,99	5 316 935,00	8 689 000,00	9 243 000,00	7 525 000,00	6 675 000,00	5 787 000,00	5 207 000,00	4 701 000,00	4 215 000,00
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	97 917 016,00	22 253 868,00	8 654 000,00	10 964 000,00	12 332 000,00	10 982 000,00	14 472 000,00	19 994 000,00	21 460 000,00
10	Wydatki majątkowe, w tym:	68 165 521,80	40 811 729,74	141 908 762,00	55 885 562,98	181 513 421,00	78 514 868,00	22 700 000,00	10 964 000,00	12 332 000,00	10 982 000,00	14 472 000,00	19 994 000,00	21 460 000,00
10a	wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	0,00	0,00	0,00	0,00	134 077 900,00	71 345 800,00	19 129 000,00	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	56 261 000,00	14 046 000,00	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	55 833 128,22	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	178 556 000,00	155 553 000,00	131 211 000,00	113 418 000,00	98 929 000,00	86 524 000,00	77 241 000,00	66 970 000,00
13a	łącna 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	116 083 000,00	109 680 000,00	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	29 062 000,00	17 696 000,00	14 011 000,00	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%	13,37%	12,18%	14,54%	10,31%	8,00%	6,69%	5,74%	4,49%	4,58%
15a	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	8,93%	7,64%	8,21%	10,33%	11,26%	11,55%	9,89%	9,00%	8,85%
15b	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań po uwzględnieniu art. 244	9,88%	5,85%	5,24%	5,82%	13,37%	12,18%	14,54%	10,31%	8,00%	6,69%	5,74%	4,49%	4,58%
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%	5,96%	7,15%	5,41%	4,58%	3,42%	3,15%	2,25%	2,05%	1,87%
18	Zadużenie/dochody ogółem [(13-13a):1] - max 60% z art. 170 sufp	13,02%	14,46%	13,64%	15,30%	9,35%	19,76%	14,41%	42,43%	37,07%	32,63%	28,20%	24,79%	21,17%
19	Wydatki bieżące razem (2 + 7b)	231 926 061,89	250 243 422,72	268 572 075,68	265 900 793,28	285 570 438,47	272 872 000,00	273 778 000,00	273 921 000,00	275 795 000,00	277 737 000,00	279 989 000,00	282 317 000,00	284 669 000,00
20	Wydatki ogółem (10+19)	300 091 583,69	291 055 152,46	410 480 837,68	321 786 356,26	467 083 859,47	351 386 868,00	296 478 000,00	284 885 000,00	288 127 000,00	288 719 000,00	294 461 000,00	302 311 000,00	306 129 000,00
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	-35 225 868,00	21 878 000,00	24 342 000,00	17 793 000,00	14 489 000,00	12 405 000,00	9 283 000,00	10 271 000,00
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	66 163 529,00	15 171 000,00	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	55 953 724,00	30 937 661,00	37 049 000,00	24 342 000,00	17 793 000,00	14 489 000,00	12 405 000,00	9 283 000,00	10 271 000,00

Lp.	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:	13 404 000,00	12 441 000,00	18 270 000,00	23 442 000,00	10 822 000,00
7a	rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych	9 765 000,00	9 339 000,00	15 760 000,00	21 830 000,00	10 276 000,00
7b	wydatki bieżące na obsługę długu	3 639 000,00	3 102 000,00	2 510 000,00	1 612 000,00	546 000,00
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)	24 583 000,00	27 663 000,00	24 033 000,00	21 145 000,00	36 137 000,00
10	Wydatki majątkowe, w tym:	24 583 000,00	27 663 000,00	24 033 000,00	21 145 000,00	36 137 000,00
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:	57 205 000,00	47 866 000,00	32 106 000,00	10 276 000,00	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	15 000 000,00	21 255 000,00	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	4,17%	3,81%	5,51%	6,97%	3,17%
15a	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp	9,40%	10,04%	10,69%	11,35%	12,04%
15b	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań po uwzględnieniu art. 244	4,17%	3,81%	5,51%	6,97%	3,17%
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	1,50%	1,18%	0,99%	0,65%	3,17%
18	Zadużenie/dochody ogółem [(13-13a):1] - max 60% z art. 170 sufp	17,81%	14,67%	9,69%	3,05%	0,00%
19	Wydatki bieżące razem (2 + 7b)	286 934 000,00	289 243 000,00	291 500 000,00	293 453 000,00	295 242 000,00
20	Wydatki ogółem (10+19)	311 517 000,00	316 906 000,00	315 533 000,00	314 598 000,00	331 379 000,00
21	Wynik budżetu (1 - 20)	9 765 000,00	9 339 000,00	15 760 000,00	21 830 000,00	10 276 000,00
22	Przychody budżetu (4+5+11)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Rozchody budżetu (7a + 8)	9 765 000,00	9 339 000,00	15 760 000,00	21 830 000,00	10 276 000,00