

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	341 225 484,47	354 851 000,00	314 782 000,00	305 935 000,00	303 195 000,00	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	280 422 714,47	302 701 000,00	291 778 000,00	284 935 000,00	287 195 000,00	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	60 802 770,00	52 150 000,00	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	15 934 446,00	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	281 589 428,47	264 231 000,00	264 535 000,00	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	124 945 145,97	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	882 700,00	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	59 636 056,00	90 620 000,00	50 247 000,00	39 539 000,00	34 073 000,00	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	6 248 081,00	9 101 188,00	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	118 356 107,00	99 721 188,00	51 372 000,00	39 539 000,00	34 073 000,00	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	32 692 948,00	57 046 963,00	42 439 300,00	28 548 000,00	21 781 000,00	20 529 000,00	17 865 000,00	14 236 000,00	17 226 000,00
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	27 506 013,00	48 357 963,00	33 476 300,00	21 050 000,00	15 069 000,00	14 489 000,00	12 405 000,00	9 283 000,00	12 771 000,00
7b	wydatki bieżące na obsługę długu	2 440 605,28	3 134 039,04	3 719 096,00	3 624 890,99	5 186 935,00	8 689 000,00	8 963 000,00	7 498 000,00	6 712 000,00	6 040 000,00	5 460 000,00	4 953 000,00	4 455 000,00
8	Inne rozchody (bez spłaty długu np. udzielane pożyczki)	0,00	338 159,75	7 058 400,00	4 341 703,23	9 101 188,00	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	76 561 971,00	41 549 225,00	8 932 700,00	10 991 000,00	12 292 000,00	10 729 000,00	14 219 000,00	19 742 000,00	18 720 000,00
10	Wydatki majątkowe, w tym:	68 165 521,80	40 811 729,74	141 908 762,00	55 885 562,98	140 600 796,00	112 127 225,00	22 978 700,00	10 991 000,00	12 292 000,00	10 729 000,00	14 219 000,00	19 742 000,00	18 720 000,00
10a	wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	0,00	0,00	0,00	0,00	98 161 400,00	107 607 500,00	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	64 038 825,00	70 578 000,00	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	151 095 263,00	173 315 300,00	153 885 000,00	132 835 000,00	117 766 000,00	103 277 000,00	90 872 000,00	81 589 000,00	68 818 000,00
13a	łączna 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	118 177 147,00	110 842 000,00	108 012 000,00	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	37 444 000,00	25 489 000,00	14 404 000,00	11 287 000,00	10 714 000,00	10 714 000,00	7 592 000,00	11 080 000,00
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%	9,58%	16,08%	13,48%	9,33%	7,18%	6,77%	5,82%	4,57%	5,44%
15a	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	8,93%	5,70%	8,04%	9,87%	12,42%	10,66%	9,27%	8,67%	8,77%
15b	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań po uwzględnieniu art. 244	9,88%	5,85%	5,24%	5,82%	9,58%	16,08%	13,48%	9,33%	7,18%	6,77%	5,82%	4,57%	5,44%
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%	1,24%	5,52%	5,38%	4,62%	3,46%	3,24%	2,33%	2,13%	1,94%
18	Zadłużenie/dochody ogółem [(13-13a):1] - max 60% z art. 170 sufp	13,02%	14,46%	13,64%	15,30%	9,65%	17,61%	14,57%	43,42%	38,84%	34,06%	29,61%	26,18%	21,75%
19	Wydatki bieżące razem (2 + 7b)	231 926 061,89	250 243 422,72	268 572 075,68	265 900 793,28	286 776 363,47	272 920 000,00	273 498 000,00	273 894 000,00	275 834 000,00	277 990 000,00	280 242 000,00	282 569 000,00	284 909 000,00
20	Wydatki ogółem (10+19)	300 091 583,69	291 055 152,46	410 480 837,68	321 786 356,26	427 377 159,47	385 047 225,00	296 476 700,00	284 885 000,00	288 126 000,00	288 719 000,00	294 461 000,00	302 311 000,00	303 629 000,00
21	Wynik budżetu (1 - 20)	-8 755 083,27	-11 762 767,18	-60 586 988,00	-8 750 078,79	-86 151 675,00	-30 196 225,00	18 305 300,00	21 050 000,00	15 069 000,00	14 489 000,00	12 405 000,00	9 283 000,00	12 771 000,00
22	Przychody budżetu (4+5+11)	58 213 233,93	41 279 618,92	82 247 950,00	83 527 471,77	122 758 876,00	79 679 188,00	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	36 607 201,00	49 482 963,00	33 476 300,00	21 050 000,00	15 069 000,00	14 489 000,00	12 405 000,00	9 283 000,00	12 771 000,00

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	288 989 000,00	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	42 304 000,00	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	42 304 000,00	44 587 000,00	46 959 000,00
7	Splata i obsługa długu, z tego:	17 990 000,00	14 775 000,00	15 980 000,00	21 269 000,00	9 610 000,00
7a	rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych	14 265 000,00	11 839 000,00	13 759 000,00	19 830 000,00	9 125 000,00
7b	wydatki bieżące na obsługę długu	3 725 000,00	2 936 000,00	2 221 000,00	1 439 000,00	485 000,00
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)	19 997 000,00	25 329 000,00	26 324 000,00	23 318 000,00	37 349 000,00
10	Wydatki majątkowe, w tym:	19 997 000,00	25 329 000,00	26 324 000,00	23 318 000,00	37 349 000,00
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:	54 553 000,00	42 714 000,00	28 955 000,00	9 125 000,00	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	13 080 000,00	11 080 000,00	13 000 000,00	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	5,60%	4,53%	4,82%	6,32%	2,81%
15a	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp	9,32%	9,98%	10,67%	11,38%	12,11%
15b	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań po uwzględnieniu art. 244	5,60%	4,53%	4,82%	6,32%	2,81%
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	1,53%	1,13%	0,90%	0,60%	2,81%
18	Zadłużenie/dochody ogółem [(13-13a):1] - max 60% z art. 170 sufp	16,98%	13,09%	8,74%	2,71%	0,00%
19	Wydatki bieżące razem (2 + 7b)	287 020 000,00	289 077 000,00	291 210 000,00	293 280 000,00	295 181 000,00
20	Wydatki ogółem (10+19)	307 017 000,00	314 406 000,00	317 534 000,00	316 598 000,00	332 530 000,00
21	Wynik budżetu (1 - 20)	14 265 000,00	11 839 000,00	13 759 000,00	19 830 000,00	9 125 000,00
22	Przychody budżetu (4+5+11)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Rozchody budżetu (7a + 8)	14 265 000,00	11 839 000,00	13 759 000,00	19 830 000,00	9 125 000,00