

Wieloletnia Prognoza Finansowa na lata 2012 - 2024

L.p.	Wyszczególnienie	Wykonanie 2009	Wykonanie 2010	Plan 3 kw. 2011	Wykonanie 2011	Prognoza 2012	Prognoza 2013	Prognoza 2014	Prognoza 2015	Prognoza 2016	Prognoza 2017	Prognoza 2018
1.	Dochody ogółem, z tego:	279 292 385,28	313 036 277,47	385 280 059,61	340 560 990,90	375 988 328,55	328 803 000,00	336 183 000,00	330 616 000,00	336 510 000,00	328 750 000,00	334 586 000,00
1.1	dochody bieżące	256 083 326,24	268 025 800,50	296 552 496,61	280 926 220,40	318 716 914,55	293 157 000,00	315 183 000,00	314 616 000,00	321 510 000,00	314 750 000,00	320 586 000,00
1.1.1	w tym: środki z UE	2 749 502,34	4 343 381,17	26 680 718,00	7 785 449,40	38 053 302,00	7 085 000,00	21 271 000,00	13 200 000,00	13 482 000,00	0,00	0,00
1.2	dochody majątkowe, w tym	23 209 059,04	45 010 476,97	88 727 563,00	59 634 770,50	57 271 414,00	35 646 000,00	21 000 000,00	16 000 000,00	15 000 000,00	14 000 000,00	14 000 000,00
1.2.1	ze sprzedaży majątku	14 544 783,59	16 739 993,55	17 580 000,00	15 943 405,69	14 784 651,00	21 000 000,00	21 000 000,00	16 000 000,00	15 000 000,00	14 000 000,00	14 000 000,00
1.2.2	środki z UE	1 681 799,60	16 770 010,92	53 725 904,00	28 875 537,82	19 907 835,00	12 742 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Wydatki ogółem	291 055 152,46	321 786 356,26	462 146 591,61	403 460 973,70	414 439 989,55	353 892 171,00	315 067 000,00	303 119 600,00	306 799 800,00	312 514 900,00	322 135 100,00
2.1	Wydatki bieżące razem	250 243 422,72	265 900 793,28	282 093 640,61	282 146 468,01	297 782 808,55	281 796 000,00	282 463 900,00	283 791 000,00	285 247 700,00	286 747 100,00	288 966 800,00
2.1.1	Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od: kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych), w tym:	247 109 383,68	262 275 902,29	274 678 805,61	277 902 132,75	290 946 203,55	271 096 000,00	271 863 000,00	274 349 000,00	277 172 000,00	280 038 000,00	282 948 000,00
2.1.1.1	wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	0,00	0,00	429 900,00	720 455,00	1 342 800,00	2 501 800,00	284 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2	na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	2 929 094,87	5 509 200,42	4 026 457,00	4 168 231,37	4 336 993,00	2 156 500,00	253 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3	wydatki bieżące na obsługę długu	3 134 039,04	3 624 890,99	7 414 835,00	4 244 335,26	6 836 605,00	10 700 000,00	10 600 900,00	9 442 000,00	8 075 700,00	6 709 100,00	6 018 800,00
2.1.3.1	w tym: odsetki i dyskonto	3 134 039,04	3 624 890,99	7 414 835,00	4 243 535,26	6 799 455,00	10 700 000,00	10 600 900,00	9 442 000,00	8 075 700,00	6 709 100,00	6 018 800,00
2.1.4	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	104 380 796,55	109 680 090,40	124 123 052,97	124 557 150,26	134 761 121,51	131 315 000,00	133 679 000,00	136 085 000,00	138 534 000,00	141 028 000,00	143 566 000,00
2.1.5	związane z funkcjonowaniem organów JST	4 762 965,84	4 144 256,00	3 680 000,00	3 580 000,00	4 612 000,00	4 626 000,00	4 640 000,00	4 654 000,00	4 668 000,00	4 682 000,00	4 696 000,00
2.2	Wydatki majątkowe, w tym:	40 811 729,74	55 885 562,98	180 052 951,00	121 314 505,69	116 657 181,00	72 096 171,00	32 603 100,00	19 328 600,00	21 552 100,00	25 767 800,00	33 168 300,00
2.2.1	wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	0,00	0,00	134 213 300,00	79 879 700,00	69 919 600,00	52 581 400,00	10 855 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.2	na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	19 112 951,77	38 970 924,94	157 611 834,00	96 713 234,08	106 480 894,00	51 206 100,00	10 855 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Wynik budżetu	-11 762 767,18	-8 750 078,79	-76 866 532,00	-62 899 982,80	-38 451 661,00	-25 089 171,00	21 116 000,00	27 496 400,00	29 710 200,00	16 235 100,00	12 450 900,00
4.	Dochody bieżące - wydatki bieżące	5 839 903,52	2 125 007,22	14 458 856,00	-1 220 247,61	20 934 106,00	11 361 000,00	32 719 100,00	30 825 000,00	36 262 300,00	28 002 900,00	31 619 200,00
5.	Przychody budżetu	29 692 818,19	78 729 958,80	132 820 256,00	119 513 595,11	91 160 741,00	44 765 628,00	10 855 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 1 pkt 6 ufp, angażowane w budżecie roku bieżącego	11 762 767,18	11 167 770,00	52 471 970,00	52 471 970,00	13 027 148,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1	w tym: na pokrycie deficytu budżetu	11 762 767,18	8 750 078,79	52 471 970,00	52 471 970,00	6 520 312,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2	Inne przychody nie związane z zaciąganiem długu	0,00	44 418 732,91	2 731 690,00	5 802 111,45	4 764 365,00	1 251 128,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.3	Kredyty, pożyczki, sprzedaż papierów wartościowych	17 930 051,01	23 143 455,89	77 616 596,00	61 239 513,66	73 369 228,00	43 514 500,00	10 855 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.3.1	w tym: na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	24 394 562,00	10 428 012,80	31 931 349,00	25 089 171,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Rozchody budżetu	13 551 568,77	18 944 264,76	55 953 724,00	34 541 901,41	52 709 080,00	19 676 457,00	31 971 200,00	27 496 400,00	29 710 200,00	16 235 100,00	12 450 900,00
6.1	rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych	13 213 409,02	14 602 561,53	46 051 195,00	25 506 013,66	51 357 822,00	19 676 457,00	31 971 200,00	27 496 400,00	29 710 200,00	16 235 100,00	12 450 900,00
6.1.1	kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 169 ust. 3 ufp przypadająca na dany rok budżetowy	4 093 409,02	4 396 961,53	28 453 045,00	7 531 156,77	12 962 839,00	7 085 000,00	21 271 000,00	13 200 000,00	13 482 000,00	0,00	0,00
6.2	Inne rozchody (bez spłaty długu np. udzielane pożyczki)	338 159,75	4 341 703,23	9 902 529,00	9 035 887,75	1 351 258,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Kwota długu	106 021 556,52	114 562 450,88	146 127 852,00	150 295 590,88	172 307 357,00	196 145 400,00	175 029 400,00	147 533 000,00	117 822 800,00	101 587 700,00	89 136 800,00
7.1	Łączna kwota wyłączeń z art. 170 ust. 3 ufp	65 624 994,33	66 663 058,74	110 208 589,00	104 984 866,08	99 599 312,00	129 513 600,00	119 097 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	Kwoty nadwyżki budżetowej planowanej w poszczególnych latach objętych prognozą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 116 000,00	27 496 400,00	29 710 200,00	16 235 100,00	12 450 900,00
9.	Wskaźniki z art. 169/170 sufp											
9.1	Zadłużenie/dochody ogółem - max 60% z art. 170 sufp (bez wyłączeń)	37,96%	36,60%	37,93%	44,13%	45,83%	59,65%	52,06%	44,62%	35,01%	30,90%	26,64%
9.2	Zadłużenie/dochody ogółem - max 60% z art. 170 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	14,46%	15,30%	9,32%	13,30%	19,34%	20,26%	16,64%	44,62%	35,01%	30,90%	26,64%
9.3	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochody ogółem - max 15% z art. 169 sufp (bez wyłączeń)	5,85%	5,82%	13,88%	8,74%	15,47%	9,24%	12,66%	11,17%	11,23%	6,98%	5,52%
9.4	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochody ogółem - max 15% z art. 169 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	4,39%	4,42%	6,49%	6,52%	12,02%	7,08%	6,34%	7,18%	7,22%	6,98%	5,52%
10.	Wskaźniki z art. 243 ufp											
10.1	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp	7,30%	6,03%	8,32%	4,32%	7,22%	7,95%	9,22%	11,77%	13,33%	15,12%	14,06%
10.2	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (bez wyłączeń)	5,85%	5,82%	13,88%	8,74%	15,47%	9,24%	12,66%	11,17%	11,23%	6,98%	5,52%
10.3	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (bez wyłączeń)	TAK	TAK	TAK	TAK	NIE	NIE	NIE	TAK	TAK	TAK	TAK
10.4	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (po uwzględnieniu wyłączeń)	4,39%	4,42%	6,49%	6,52%	12,02%	7,08%	6,34%	7,18%	7,22%	6,98%	5,52%
10.5	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	TAK	TAK	TAK	TAK	NIE	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK

w złotych

L.p.	Wyszczególnienie	Prognoza 2019	Prognoza 2020	Prognoza 2021	Prognoza 2022	Prognoza 2023	Prognoza 2024
1.	Dochody ogółem, z tego:	340 540 000,00	346 616 000,00	352 817 000,00	359 148 000,00	365 612 000,00	372 215 000,00
1.1	dochody bieżące	326 540 000,00	332 616 000,00	338 817 000,00	345 148 000,00	351 612 000,00	358 215 000,00
1.1.1	w tym: środki z UE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	dochody majątkowe, w tym	14 000 000,00	14 000 000,00	14 000 000,00	14 000 000,00	14 000 000,00	14 000 000,00
1.2.1	ze sprzedaży majątku	14 000 000,00	14 000 000,00	14 000 000,00	14 000 000,00	14 000 000,00	14 000 000,00
1.2.2	środki z UE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Wydatki ogółem	324 600 700,00	332 182 300,00	334 519 400,00	339 848 000,00	353 544 000,00	363 116 800,00
2.1	Wydatki bieżące razem	291 167 400,00	293 227 600,00	295 377 300,00	297 310 100,00	299 502 600,00	301 683 100,00
2.1.1	Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od: kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych), w tym:	285 902 000,00	288 903 000,00	291 949 000,00	295 043 000,00	298 186 000,00	301 377 000,00
2.1.1.1	wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2	na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3	wydatki bieżące na obsługę długu	5 265 400,00	4 324 600,00	3 428 300,00	2 267 100,00	1 316 600,00	306 100,00
2.1.3.1	w tym: odsetki i dyskonto	5 265 400,00	4 324 600,00	3 428 300,00	2 267 100,00	1 316 600,00	306 100,00
2.1.4	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	146 151 000,00	148 781 000,00	151 459 000,00	154 186 000,00	156 961 000,00	159 786 000,00
2.1.5	związane z funkcjonowaniem organów JST	4 710 000,00	4 724 000,00	4 738 000,00	4 752 000,00	4 766 000,00	4 781 000,00
2.2	Wydatki majątkowe, w tym:	33 433 300,00	38 954 700,00	39 142 100,00	42 537 900,00	54 041 400,00	61 433 700,00
2.2.1	wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.2	na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Wynik budżetu	15 939 300,00	14 433 700,00	18 297 600,00	19 300 000,00	12 068 000,00	9 098 200,00
4.	Dochody bieżące - wydatki bieżące	35 372 600,00	39 388 400,00	43 439 700,00	47 837 900,00	52 109 400,00	56 531 900,00
5.	Przychody budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.1 pkt 6 ufp, angażowane w budżecie roku bieżącego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1	w tym: na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1	w tym: na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2	Inne przychody nie związane z zaciągnięciem długu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.3	Kredyty, pożyczki, sprzedaż papierów wartościowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.3.1	w tym: na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Rozchody budżetu	15 939 300,00	14 433 700,00	18 297 600,00	19 300 000,00	12 068 000,00	9 098 200,00
6.1	rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych	15 939 300,00	14 433 700,00	18 297 600,00	19 300 000,00	12 068 000,00	9 098 200,00
6.1.1	kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 169 ust. 3 sufp przypadająca na dany rok budżetowy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2	Inne rozchody (bez spłaty długu np. udzielane pożyczki)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Kwota długu	73 197 500,00	58 763 800,00	40 466 200,00	21 166 200,00	9 098 200,00	0,00
7.1	Łączna kwota wyłączeń z art. 170 ust. 3 sufp	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	Kwoty nadwyżki budżetowej planowanej w poszczególnych latach objętych prognozą	15 939 300,00	14 433 700,00	18 297 600,00	19 300 000,00	12 068 000,00	9 098 200,00
9.	Wskaźniki z art. 169/170 sufp						
9.1	Zadłużenie/dochody ogółem - max 60% z art. 170 sufp (bez wyłączeń)	21,49%	16,95%	11,47%	5,89%	2,49%	0,00%
9.2	Zadłużenie/dochody ogółem - max 60% z art. 170 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	21,49%	16,95%	11,47%	5,89%	2,49%	0,00%
9.3	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochody ogółem - max 15% z art. 169 sufp (bez wyłączeń)	6,23%	5,41%	6,16%	6,01%	3,66%	2,53%
9.4	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochody ogółem - max 15% z art. 169 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	6,23%	5,41%	6,16%	6,01%	3,66%	2,53%
10.	Wskaźniki z art. 243 ufp						
10.1	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp	13,88%	13,64%	14,51%	15,39%	16,30%	17,19%
10.2	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (bez wyłączeń)	6,23%	5,41%	6,16%	6,01%	3,66%	2,53%
10.3	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (bez wyłączeń)	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
10.4	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (po uwzględnieniu wyłączeń)	6,23%	5,41%	6,16%	6,01%	3,66%	2,53%
10.5	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK