

Wieloletnia Prognoza Finansowa 2012-2032

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2012	Rok 2013	Rok 2014	Rok 2015	Rok 2016	Rok 2017	Rok 2018	Rok 2019	Rok 2020	Rok 2021	Rok 2022
1	Dochody ogółem, w tym:	1 003 980 229	1 289 260 464	1 166 129 802	902 931 612	902 987 144	929 567 761	955 996 738	983 116 269	1 011 125 311	1 035 708 988	1 072 487 711
a	dochody bieżące	790 797 106	821 514 646	817 045 133	836 830 749	861 196 845	886 800 501	912 259 104	938 376 164	965 351 629	988 871 286	1 024 555 943
b	dochody majątkowe, w tym:	213 183 123	467 745 818	349 084 669	66 100 863	41 790 299	42 767 260	43 737 634	44 740 105	45 773 682	46 837 702	47 931 768
c	ze sprzedaży majątku	101 938 215	50 541 359	65 042 393	52 543 453	41 544 539	42 570 652	43 580 348	44 614 276	45 673 019	46 757 171	47 867 344
2	Wydatki bieżące (bez obsługi długu), w tym:	704 799 974	721 490 344	732 951 723	746 796 578	764 708 008	783 825 000	802 635 293	821 851 801	841 576 243	861 774 074	882 456 652
a	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	290 032 537	292 071 289	296 059 591	300 702 522	307 834 827	315 530 698	323 103 434	330 857 917	338 798 507	346 929 671	355 255 983
b	związane z funkcjonowaniem organów JST	41 927 237	60 650 202	62 166 457	63 720 619	65 313 634	66 946 475	68 553 191	70 198 467	71 883 230	73 608 428	75 375 030
c	wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	15 718 832	9 147 553	6 010 308	4 269 185	2 885 613	2 886 046	2 885 644	2 840 000	2 840 000	2 840 000	2 840 000
3	Wynik budżetu po wykonaniu wydatków bieżących (bez obsługi długu) (1-2)	299 180 255	567 770 120	433 178 079	156 135 034	138 279 136	145 742 761	153 361 445	161 264 468	169 549 068	173 934 914	190 031 059
4	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp, w tym	56 105 704	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
a	nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp, zaangażowane na pokrycie deficytu budżetu roku bieżącego	56 105 704	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	Środki do dyspozycji (3+4+5)	355 285 959	567 770 120	433 178 079	156 135 034	138 279 136	145 742 761	153 361 445	161 264 468	169 549 068	173 934 914	190 031 059
7	Splata i obsługa długu, z tego:	47 913 292	18 798 035	25 631 458	31 769 570	58 727 381	59 418 121	64 013 497	68 130 897	71 521 423	73 885 518	75 461 428
a	rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu obligacji	42 608 673	3 690 523	3 104 842	7 102 052	35 906 612	35 924 098	40 273 194	44 570 457	48 531 796	52 072 510	55 069 438
b	wydatki bieżące na obsługę długu, w tym:	5 304 619	15 107 512	22 526 616	24 667 518	22 820 769	23 494 023	23 740 303	23 560 440	22 989 627	21 813 008	20 391 990
c	odsetki i prowizje od kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych	1 557 862	11 169 203	18 593 384	20 806 958	19 980 769	20 654 023	20 900 303	20 720 440	20 149 627	18 973 008	17 551 990
d	z tytułu gwarancji i poręczeń, w tym:	3 746 757	3 938 309	3 933 232	3 860 560	2 840 000	2 840 000	2 840 000	2 840 000	2 840 000	2 840 000	2 840 000
e	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ufp/169sufp	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	Inne rozchody (bez spłaty długu np. udzielane pożyczki)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	Środki do dyspozycji na wydatki majątkowe (6-7-8)	307 372 667	548 972 085	407 546 621	124 365 464	79 551 755	86 324 640	89 347 948	93 133 571	98 027 645	100 049 396	114 569 631
10	Wydatki majątkowe, w tym:	459 554 740	696 982 233	453 030 395	125 000 000	125 000 000	125 000 000	125 000 000	125 000 000	125 000 000	125 000 000	125 000 000
a	wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	365 876 469	667 982 233	424 030 395	89 386 440	47 199 735	2 688 138	20 060 000	20 062 001	20 000 000	12 611 000	0
11	Przychody (kredyty, pożyczki, emisje obligacji)	152 182 073	148 010 148	45 483 774	634 536	45 448 245	38 675 360	35 652 052	31 866 429	26 972 355	24 950 604	10 430 369
12	Wynik finansowy budżetu (9-10+11)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Wieloletnia Prognoza Finansowa 2012-2032

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2023	Rok 2024	Rok 2025	Rok 2026	Rok 2027	Rok 2028	Rok 2029	Rok 2030	Rok 2031	Rok 2032
1	Dochody ogółem, w tym:	1 102 508 104	1 133 280 540	1 165 038 876	1 197 777 457	1 231 566 511	1 265 693 817	1 300 651 771	1 336 704 933	1 373 889 330	1 412 197 466
a	dochody bieżące	1 053 499 772	1 083 168 010	1 113 794 452	1 145 373 267	1 177 974 409	1 210 938 376	1 244 706 459	1 279 542 824	1 315 483 054	1 352 519 171
b	dochody majątkowe, w tym:	49 008 332	50 112 530	51 244 424	52 404 190	53 592 102	54 755 441	55 945 312	57 162 109	58 406 276	59 678 295
c	ze sprzedaży majątku	48 956 792	50 071 299	51 211 439	52 377 802	53 570 991	54 738 553	55 931 801	57 151 301	58 397 629	59 671 377
2	Wydatki bieżące (bez obsługi długu), w tym:	902 753 154	923 516 477	944 757 357	966 486 775	988 715 972	1 010 467 722	1 032 698 013	1 055 417 368	1 078 636 552	1 102 366 554
a	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	363 426 871	371 785 689	380 336 760	389 084 505	398 033 449	406 790 185	415 739 569	424 885 839	434 233 328	443 786 461
b	związane z funkcjonowaniem organów JST	77 108 656	78 882 155	80 696 445	82 552 463	84 451 169	86 309 095	88 207 895	90 148 469	92 131 735	94 158 633
c	wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	2 840 000	2 840 000	2 832 687	2 718 142	2 497 663	2 252 089	2 112 109	1 997 500	1 387 198	348 677
3	Wynik budżetu po wykonaniu wydatków bieżących (bez obsługi długu) (1-2)	199 754 950	209 764 063	220 281 519	231 290 682	242 850 539	255 226 095	267 953 758	281 287 565	295 252 778	309 830 912
4	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp, w tym	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
a	nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp, zaangażowane na pokrycie deficytu budżetu roku bieżącego	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	Środki do dyspozycji (3+4+5)	199 754 950	209 764 063	220 281 519	231 290 682	242 850 539	255 226 095	267 953 758	281 287 565	295 252 778	309 830 912
7	Splata i obsługa długu, z tego:	74 245 062	68 336 164	62 744 607	59 886 728	35 775 714	29 778 093	24 437 539	19 767 224	5 521 790	1 548 476
a	rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu obligacji	56 223 521	53 214 656	50 438 681	50 368 178	28 727 463	24 430 201	20 468 862	16 928 148	3 931 219	1 158 931
b	wydatki bieżące na obsługę długu, w tym:	18 021 541	15 121 508	12 305 926	9 518 550	7 048 251	5 347 892	3 968 677	2 839 076	1 590 571	389 545
c	odsetki i prowizje od kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych	15 181 541	12 281 508	9 473 239	6 800 408	4 550 588	3 095 803	1 856 568	841 576	203 373	40 868
d	z tytułu gwarancji i poręczeń, w tym:	2 840 000	2 840 000	2 832 687	2 718 142	2 497 663	2 252 089	2 112 109	1 997 500	1 387 198	348 677
e	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ufp/169sufp	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	Inne rozchody (bez spłaty długu np. udzielane pożyczki)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	Środki do dyspozycji na wydatki majątkowe (6-7-8)	125 509 888	141 427 899	157 536 912	171 403 954	207 074 825	225 448 002	243 516 219	261 520 341	289 730 988	308 282 436
10	Wydatki majątkowe, w tym:	125 509 888	141 427 899	157 536 912	171 403 954	207 074 825	225 448 002	243 516 219	261 520 341	289 730 988	308 282 436
a	wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	Przychody (kredyty, pożyczki, emisje obligacji)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	Wynik finansowy budżetu (9-10+11)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0