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:**	**1 073 984 995**	**1 290 804 965**	**1 164 619 456**	**902 931 612**	**902 987 144**	**929 567 762**	**955 996 739**	**983 116 269**	**1 011 125 311**	**1 035 708 988**	**1 072 487 711**
a	dochody bieżące	803 889 071	820 679 024	817 018 338	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:	270 095 924	470 125 941	347 601 119	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	108 604 350	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:**	**717 807 421**	**720 465 558**	**732 924 927**	**746 796 579**	**764 708 007**	**783 825 000**	**802 635 293**	**821 851 801**	**841 576 244**	**861 774 074**	**882 456 652**
a	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	289 905 174	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	42 021 699	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	15 803 407	8 122 768	5 983 513	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)**	**356 177 574**	**570 339 406**	**431 694 530**	**156 135 033**	**138 279 136**	**145 742 761**	**153 361 446**	**161 264 468**	**169 549 067**	**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)**	**412 283 278**	**570 339 406**	**431 694 530**	**156 135 033**	**138 279 136**	**145 742 761**	**153 361 446**	**161 264 468**	**169 549 067**	**173 934 914**	**190 031 059**
7	**Spłata i obsługa długu, z tego:**	**47 913 292**	**18 690 743**	**24 994 739**	**30 209 278**	**57 394 188**	**57 993 593**	**62 419 295**	**66 355 873**	**69 544 389**	**71 688 339**	**73 019 379**
a	rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu obligacji	42 608 673	3 621 452	3 035 771	5 979 036	34 988 800	34 935 782	39 136 746	43 275 727	47 059 933	50 403 422	53 180 680
b	wydatki bieżące na obsługę długu, w tym:	5 304 619	15 069 291	21 958 968	24 230 242	22 405 387	23 057 811	23 282 549	23 080 146	22 484 456	21 284 917	19 838 699
c	*odsetki i prowizje od kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych*	*1 557 862*	*11 130 982*	*18 025 736*	*20 369 682*	*19 565 387*	*20 217 811*	*20 442 549*	*20 240 146*	*19 644 456*	*18 444 917*	*16 998 699*
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)**	**364 369 986**	**551 648 664**	**406 699 791**	**125 925 755**	**80 884 948**	**87 749 168**	**90 942 151**	**94 908 595**	**100 004 679**	**102 246 575**	**117 011 680**
10	**Wydatki majątkowe, w tym:**	**515 861 344**	**690 173 317**	**454 030 395**	**125 925 755**	**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	420 276 599	660 173 317	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)**	**151 491 358**	**138 524 653**	**47 330 604**	**0**	**44 115 052**	**37 250 832**	**34 057 849**	**30 091 405**	**24 995 321**	**22 753 425**	**7 988 320**
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:**	**1 102 508 105**	**1 133 280 540**	**1 165 038 876**	**1 197 777 457**	**1 231 566 510**	**1 265 693 817**	**1 300 651 771**	**1 336 704 934**	**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:**	**902 753 155**	**923 516 477**	**944 757 356**	**966 486 775**	**988 715 971**	**1 010 467 722**	**1 032 698 012**	**1 055 417 369**	**1 078 636 551**	**1 102 366 555**
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**	**220 281 520**	**231 290 681**	**242 850 539**	**255 226 095**	**267 953 758**	**281 287 565**	**295 252 779**	**309 830 911**
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**	**220 281 520**	**231 290 681**	**242 850 539**	**255 226 095**	**267 953 758**	**281 287 565**	**295 252 779**	**309 830 911**
7	**Spłata i obsługa długu, z tego:**	**71 600 418**	**66 572 457**	**60 853 705**	**58 148 648**	**34 262 459**	**28 490 691**	**23 386 616**	**18 961 905**	**4 972 922**	**1 267 568**
a	rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu obligacji	54 159 703	51 933 443	48 952 265	48 952 265	27 459 683	23 320 702	19 536 497	16 193 007	3 415 749	887 591
b	wydatki bieżące na obsługę długu, w tym:	17 440 715	14 639 014	11 901 440	9 196 383	6 802 775	5 169 989	3 850 120	2 768 898	1 557 173	379 976
c	*odsetki i prowizje od kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych*	*14 600 715*	*11 799 014*	*9 068 753*	*6 478 241*	*4 305 112*	*2 917 900*	*1 738 011*	*771 398*	*169 975*	*31 299*
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)**	**128 154 532**	**143 191 606**	**159 427 814**	**173 142 033**	**208 588 080**	**226 735 404**	**244 567 142**	**262 325 660**	**290 279 857**	**308 563 343**
10	**Wydatki majątkowe, w tym:**	**128 154 532**	**143 191 606**	**159 427 814**	**173 142 033**	**208 588 080**	**226 735 404**	**244 567 142**	**262 325 660**	**290 279 857**	**308 563 343**
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**