

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:	879 963 791	1 323 977 831	1 207 368 139	960 082 200	902 987 043	929 567 661	955 996 638	983 116 168	1 011 125 210	1 035 708 888	1 072 487 611
a	dochody bieżące	782 243 363	822 961 788	817 668 629	837 038 697	861 196 744	886 800 400	912 259 003	938 376 063	965 351 528	988 871 186	1 024 555 843
b	dochody majątkowe, w tym:	97 720 428	501 016 043	389 699 511	123 043 503	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	36 938 215	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:	714 308 488	723 396 440	733 639 771	747 077 583	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	297 700 225	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	42 016 608	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	14 010 846	10 015 316	5 605 125	3 529 629	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)	165 655 303	600 581 390	473 728 369	213 004 617	138 279 035	145 742 660	153 361 345	161 264 367	169 548 966	173 934 814	190 030 959
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)	221 761 007	600 581 390	473 728 369	213 004 617	138 279 035	145 742 660	153 361 345	161 264 367	169 548 966	173 934 814	190 030 959
7	Splata i obsługa długu, z tego:	47 360 273	14 017 422	18 664 435	20 500 417	47 423 349	47 847 491	51 688 164	54 336 339	56 153 302	56 796 380	56 457 622
a	rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu obligacji	42 453 948	2 678 343	2 069 272	1 720 758	27 940 463	27 887 445	31 681 258	34 692 906	37 284 775	39 292 772	40 582 142
b	wydatki bieżące na obsługę długu, w tym:	4 906 325	11 339 079	16 595 163	18 779 659	19 482 886	19 960 046	20 006 906	19 643 434	18 868 528	17 503 609	15 875 480
c	odsetki i prowizje od kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych	2 006 350	8 439 104	13 755 163	15 939 659	16 642 886	17 120 046	17 166 906	16 803 434	16 028 528	14 663 609	13 035 480
d	z tytułu gwarancji i poręczeń, w tym:	2 899 975	2 899 975	2 840 000	2 840 000	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)	174 400 734	586 563 968	455 063 933	192 504 200	90 855 686	97 895 169	101 673 181	106 928 028	113 395 664	117 138 434	133 573 337
10	Wydatki majątkowe, w tym:	272 295 853	695 563 968	500 563 933	217 271 607	125 000 000	125 000 000	125 000 000	125 000 000	125 000 000	125 000 000	133 573 337
a	wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	187 233 544	682 237 271	491 985 887	206 476 212	77 705 254	57 757 592	22 798 796	22 562 001	20 000 000	12 611 000	0
11	Przychody (kredyty, pożyczki, emisje obligacji)	97 895 119	109 000 000	45 500 000	24 767 407	34 144 314	27 104 831	23 326 819	18 071 972	11 604 336	7 861 566	0
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:	1 102 508 005	1 133 280 440	1 165 038 776	1 197 777 357	1 231 566 410	1 265 693 717	1 300 651 671	1 336 704 834	1 373 889 230	1 412 197 366
a	dochody bieżące	1 053 499 672	1 083 167 910	1 113 794 352	1 145 373 167	1 177 974 309	1 210 938 276	1 244 706 359	1 279 542 724	1 315 482 954	1 352 519 071
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)	199 754 850	209 763 963	220 281 420	231 290 581	242 850 439	255 225 995	267 953 658	281 287 465	295 252 679	309 830 811
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)	199 754 850	209 763 963	220 281 420	231 290 581	242 850 439	255 225 995	267 953 658	281 287 465	295 252 679	309 830 811
7	Splata i obsługa długu, z tego:	53 926 201	51 857 903	49 729 563	47 520 355	25 214 298	20 976 255	17 411 943	14 596 873	2 291 373	348 677
a	rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu obligacji	40 159 113	40 159 113	40 159 113	40 159 114	19 774 391	16 762 744	14 170 875	12 162 878	873 507	0
b	wydatki bieżące na obsługę długu, w tym:	13 767 088	11 698 789	9 570 449	7 361 242	5 439 907	4 213 511	3 241 068	2 433 995	1 417 866	348 677
c	odsetki i prowizje od kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych	10 927 088	8 858 789	6 737 762	4 643 100	2 942 244	1 961 422	1 128 959	436 495	30 668	0
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)	145 828 649	157 906 061	170 551 857	183 770 226	217 636 141	234 249 740	250 541 715	266 690 592	292 961 306	309 482 134
10	Wydatki majątkowe, w tym:	145 828 649	157 906 061	170 551 857	183 770 226	217 636 141	234 249 740	250 541 715	266 690 592	292 961 306	309 482 134
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