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:**	**993 256 407**	**1 372 079 421**	**1 177 890 342**	**903 135 927**	**902 986 799**	**929 567 417**	**955 996 394**	**983 115 924**	**1 011 124 966**	**1 035 708 643**	**1 072 487 366**
a	dochody bieżące	793 403 677	822 707 996	818 096 743	837 035 064	861 196 500	886 800 156	912 258 759	938 375 819	965 351 284	988 870 941	1 024 555 598
b	dochody majątkowe, w tym:	199 852 730	549 371 425	359 793 600	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:**	**713 853 577**	**722 804 790**	**733 543 569**	**747 001 240**	**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	292 434 365	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	41 946 573	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	14 214 975	9 423 666	5 508 923	3 453 286	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)**	**279 402 830**	**649 274 630**	**444 346 774**	**156 134 687**	**138 278 791**	**145 742 416**	**153 361 101**	**161 264 123**	**169 548 722**	**173 934 569**	**190 030 714**
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)**	**335 508 534**	**649 274 630**	**444 346 774**	**156 134 687**	**138 278 791**	**145 742 416**	**153 361 101**	**161 264 123**	**169 548 722**	**173 934 569**	**190 030 714**
7	**Spłata i obsługa długu, z tego:**	**47 360 273**	**16 548 563**	**24 532 244**	**30 975 167**	**58 014 895**	**58 621 865**	**63 123 526**	**67 137 278**	**70 412 166**	**72 650 287**	**74 085 827**
a	rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu obligacji	42 453 948	2 678 343	2 769 981	7 549 556	35 461 839	35 408 821	39 678 791	43 887 618	47 750 110	51 180 460	54 054 176
b	wydatki bieżące na obsługę długu, w tym:	4 906 325	13 870 220	21 762 262	23 425 611	22 553 056	23 213 043	23 444 735	23 249 659	22 662 057	21 469 827	20 031 651
c	*odsetki i prowizje od kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych*	*2 006 350*	*10 970 245*	*18 922 262*	*20 585 611*	*19 713 056*	*20 373 043*	*20 604 735*	*20 409 659*	*19 822 057*	*18 629 827*	*17 191 651*
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)**	**288 148 261**	**632 726 067**	**419 814 530**	**125 159 521**	**80 263 896**	**87 120 551**	**90 237 575**	**94 126 846**	**99 136 556**	**101 284 282**	**115 944 887**
10	**Wydatki majątkowe, w tym:**	**437 113 623**	**789 378 871**	**455 547 730**	**125 159 521**	**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	350 904 104	784 378 871	442 547 730	86 972 795	46 445 647	2 865 913	20 060 000	20 062 001	20 000 000	12 611 000	0
11	**Przychody (kredyty, pożyczki, emisje obligacji)**	**148 965 362**	**156 652 804**	**35 733 200**	**0**	**44 736 104**	**37 879 449**	**34 762 425**	**30 873 154**	**25 863 444**	**23 715 718**	**9 055 113**
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:**	**1 102 507 760**	**1 133 280 195**	**1 165 038 531**	**1 197 777 112**	**1 231 566 165**	**1 265 693 472**	**1 300 651 426**	**1 336 704 589**	**1 373 888 985**	**1 412 197 121**
a	dochody bieżące	1 053 499 427	1 083 167 665	1 113 794 107	1 145 372 922	1 177 974 064	1 210 938 031	1 244 706 114	1 279 542 479	1 315 482 709	1 352 518 826
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)**	**199 754 605**	**209 763 718**	**220 281 175**	**231 290 336**	**242 850 194**	**255 225 750**	**267 953 413**	**281 287 220**	**295 252 434**	**309 830 566**
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)**	**199 754 605**	**209 763 718**	**220 281 175**	**231 290 336**	**242 850 194**	**255 225 750**	**267 953 413**	**281 287 220**	**295 252 434**	**309 830 566**
7	**Spłata i obsługa długu, z tego:**	**73 029 418**	**66 076 982**	**61 656 358**	**58 916 006**	**34 926 984**	**29 055 693**	**23 847 291**	**19 314 517**	**5 212 976**	**1 390 280**
a	rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu obligacji	55 392 720	51 270 754	49 578 177	49 578 177	28 016 589	23 807 762	19 945 270	16 514 919	3 641 204	1 006 124
b	wydatki bieżące na obsługę długu, w tym:	17 636 697	14 806 228	12 078 182	9 337 829	6 910 394	5 247 931	3 902 021	2 799 598	1 571 772	384 156
c	*odsetki i prowizje od kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych*	*14 796 697*	*11 966 228*	*9 245 495*	*6 619 687*	*4 412 731*	*2 995 842*	*1 789 912*	*802 098*	*184 574*	*35 479*
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)**	**126 725 187**	**143 686 736**	**158 624 816**	**172 374 331**	**207 923 211**	**226 170 057**	**244 106 122**	**261 972 703**	**290 039 458**	**308 440 286**
10	**Wydatki majątkowe, w tym:**	**126 725 187**	**143 686 736**	**158 624 816**	**172 374 331**	**207 923 211**	**226 170 057**	**244 106 122**	**261 972 703**	**290 039 458**	**308 440 286**
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**