

WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA

w zł

Lp.	Wyszczególnienie	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
1	Dochody ogółem, z tego:	1,407,555,448	1,809,635,244	1,499,498,423	937,852,790	870,995,699	878,320,707	883,993,380	889,387,133	895,191,654
	a) dochody bieżące	1,118,613,343	1,037,150,920	927,813,480	883,690,348	849,053,099	854,278,107	859,950,780	865,494,533	871,299,054
	b) dochody majątkowe, w tym:	288,942,105	772,484,324	571,684,943	54,162,442	21,942,600	24,042,600	24,042,600	23,892,600	23,892,600
	- ze sprzedaży majątku	5,118,720	3,746,600	5,621,600	2,221,600	3,446,600	5,546,600	5,546,600	5,396,600	5,396,600
2	Wydatki ogółem, z tego:	1,685,243,682	1,942,278,345	1,436,438,947	844,486,246	777,629,155	784,954,163	790,626,836	796,020,589	801,825,086
	a) wydatki bieżące, w tym m.in.:	1,023,966,480	651,122,632	599,362,778	541,664,556	544,415,512	551,140,323	558,317,150	565,696,346	573,388,868
	- na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	251,594,395	251,594,395	251,594,395	251,594,395	251,594,395	251,594,395	251,594,395	251,594,395	251,594,395
	- związane z funkcjonowaniem organów JST	109,936,318	109,936,318	109,936,318	109,936,318	109,936,318	109,936,318	109,936,318	109,936,318	109,936,318
	- z tytułu gwarancji i poręczeń	9,200,000	8,100,000	8,100,000	8,100,000	8,100,000	8,100,000	8,100,000	8,100,000	8,100,000
	- wydatki bieżące na obsługę długu	24,032,906	32,032,140	36,359,186	28,195,725	23,504,528	18,301,199	13,144,685	7,839,823	2,944,531
	- wydatki bieżące na przedsięwzięcia wieloletnie	329,452,164	341,886,023	294,034,322	212,034,847	17,355,761	14,743,227	11,675,289	11,585,343	11,630,460
	b) wydatki majątkowe, w tym:	661,277,202	1,291,155,713	837,076,169	302,821,690	233,213,643	233,813,840	232,309,686	230,324,243	228,436,218
	- wydatki majątkowe na przedsięwzięcia wieloletnie	451,169,887	1,220,257,714	756,698,569	179,067,821	7,764,064	0	0	0	0
3	Wynik budżetu/nadwyżka lub deficyt budżetu (1-2)	-277,688,234	-132,643,101	63,059,476	93,366,544	93,366,544	93,366,544	93,366,544	93,366,544	93,366,568
4	Nadwyżka operacyjna (1a-2a)	94,646,863	386,028,288	328,450,702	342,025,792	304,637,587	303,137,784	301,633,630	299,798,187	297,910,186
5	Przychody, z tego:	334,196,443	201,089,267	32,965,444	0	0	0	0	0	0
	a) przychody nie związane z zaciągnięciem długu, w tym:	133,792,417	8,036,638	916,664	0	0	0	0	0	0
	- nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	- wolne środki	125,362,196	435,000	0	0	0	0	0	0	0
	- spłata rat udzielonych pożyczek	8,430,221	7,601,638	916,664	0	0	0	0	0	0
	b) przychody związane z zaciągnięciem długu (kredyt)	200,404,026	193,052,629	32,048,780	0	0	0	0	0	0
6	Rozchody, z tego:	56,508,209	68,446,166	96,024,920	93,366,544	93,366,544	93,366,544	93,366,544	93,366,544	93,366,568
	a) rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych	43,395,714	68,446,166	96,024,920	93,366,544	93,366,544	93,366,544	93,366,544	93,366,544	93,366,568
	b) udzielane pożyczki	13,112,495	0	0	0	0	0	0	0	0
7	Równowaga budżetowa (1+5-2-6=0)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	Kwota długu	499,568,965	624,175,428	560,199,288	466,832,744	373,466,200	280,099,656	186,733,112	93,366,568	0
9	Indywidualny wskaźnik spłaty zadłużenia (z art. 243 ufp)									
	a) planowany wskaźnik spłaty zobowiązań	0.0544	0.0600	0.0937	0.1383	0.1435	0.1364	0.1297	0.1229	0.1166
	b) maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty	0.1413	0.1386	0.1576	0.1697	0.2684	0.3145	0.3574	0.3509	0.3474
10	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
11	Zadłużenie/dochody ogółem - max 60% (z art. 170 ufp z 2005 r.)	35.49%	34.49%	37.36%	49.78%	42.88%	31.89%	21.12%	10.50%	0.00%
12	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochody ogółem - max 15% z 2005 r.) (z art. 169 ufp	5.44%	6.00%	9.37%	13.83%	14.35%	13.64%	12.97%	12.29%	11.66%
13	Finansowanie spłaty długu, w tym:	43,395,714	68,446,166	96,024,920	93,366,544	93,366,544	93,366,544	93,366,544	93,366,544	93,366,568
	a) dochody własne (wpływy z udziału w podatku dochodowym od osób prawnych)	43,395,714	7,601,638	63,976,140	93,366,544	93,366,544	93,366,544	93,366,544	93,366,544	93,366,568
	b) nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	c) wolne środki	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Lp.	Wyszczególnienie	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
	d) prywatyzacja majątku	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	e) kredyt	0	60,844,528	32,048,780	0	0	0	0	0	0
	f) spłaty rat pożyczek	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	g) emisja obligacji	0	0	0	0	0	0	0	0	0

14	Przeznaczenie nadwyżki, w tym:	0	0	63,059,476	93,366,544	93,366,544	93,366,544	93,366,544	93,366,544	93,366,568
	a) spłata zaciągniętych pożyczek	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	b) spłata zaciągniętych kredytów	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	c) wykup wyemitowanych obligacji	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	d) pożyczki do udzielenia	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	e) inne	0	0	63,059,476	93,366,544	93,366,544	93,366,544	93,366,544	93,366,544	93,366,568
15	Finansowanie deficytu, w tym:	-277,688,234	-132,643,101	0	0	0	0	0	0	0
	a) pożyczki	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	b) kredyty	200,404,026	132,208,101	0	0	0	0	0	0	0
	c) emisja obligacji	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	d) prywatyzacja majątku	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	e) spłaty rat pożyczek	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	f) nadwyżka budżetowa z lat poprzednich	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	g) wolne środki	77,284,208	435,000	0	0	0	0	0	0	0

[illegible][illegible]