

WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA

w zł

Lp.	Wyszczególnienie	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
1	Dochody ogółem, z tego:	1,422,254,585	1,692,883,806	1,456,969,295	907,139,410	870,410,726	878,320,707	883,993,380	889,387,133	895,191,654
	a) dochody bieżące	1,176,006,816	998,719,836	913,279,996	881,326,748	848,468,126	854,278,107	859,950,780	865,494,533	871,299,054
	b) dochody majątkowe, w tym:	246,247,769	694,163,970	543,689,299	25,812,662	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:	1,712,867,765	1,803,171,183	1,395,260,499	815,123,546	778,394,862	786,304,843	791,977,516	797,371,269	803,175,784
	a) wydatki bieżące, w tym m.in.:	1,076,931,989	611,099,942	586,179,974	540,651,636	545,181,219	552,491,003	559,667,830	567,047,026	574,739,566
	- 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	32,839,687	35,486,555	27,769,280	23,145,128	18,056,680	12,941,384	7,715,802	2,902,298
	- wydatki bieżące na przedsięwzięcia wieloletnie	384,360,832	277,299,342	224,351,203	206,319,511	13,798,250	12,081,227	11,675,289	11,585,343	11,630,460
	b) wydatki majątkowe, w tym:	635,935,776	1,192,071,241	809,080,525	274,471,910	233,213,643	233,813,840	232,309,686	230,324,243	228,436,218
	- wydatki majątkowe na przedsięwzięcia wieloletnie	465,364,747	1,170,498,368	681,450,212	158,319,541	7,764,064	0	0	0	0
3	Wynik budżetu/nadwyżka lub deficyt budżetu (1-2)	-290,613,180	-110,287,377	61,708,796	92,015,864	92,015,864	92,015,864	92,015,864	92,015,864	92,015,870
4	Nadwyżka operacyjna (1a-2a)	99,074,827	387,619,894	327,100,022	340,675,112	303,286,907	301,787,104	300,282,950	298,447,507	296,559,488
5	Przychody, z tego:	347,121,389	180,349,149	32,965,444	0	0	0	0	0	0
	a) przychody nie związane z zaciągnięciem długu, w tym:	133,792,417	8,060,638	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	459,000	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)	213,328,972	172,288,511	32,048,780	0	0	0	0	0	0
6	Rozchody, z tego:	56,508,209	70,061,772	94,674,240	92,015,864	92,015,864	92,015,864	92,015,864	92,015,864	92,015,870
	a) rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych	43,395,714	70,061,772	94,674,240	92,015,864	92,015,864	92,015,864	92,015,864	92,015,864	92,015,870
	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	512,493,911	614,720,650	552,095,190	460,079,326	368,063,462	276,047,598	184,031,734	92,015,870	0
9	Indywidualny wskaźnik spłaty zadłużenia (z art. 243 ufp)									
	a) planowany wskaźnik spłaty zobowiązań	0.0539	0.0656	0.0949	0.1410	0.1416	0.1345	0.1279	0.1212	0.1151
	b) maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty	0.1413	0.1394	0.1636	0.1776	0.2792	0.3196	0.3601	0.3494	0.3458
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.)	36.03%	36.31%	37.89%	50.72%	42.29%	31.43%	20.82%	10.35%	0.00%
12	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochody ogółem - max 15% ufp z 2005 r.) (z art. 169	5.39%	6.56%	9.49%	14.10%	14.16%	13.45%	12.79%	12.12%	11.51%
13	Finansowanie spłaty długu, w tym:	43,395,714	70,061,772	94,674,240	92,015,864	92,015,864	92,015,864	92,015,864	92,015,864	92,015,870
	a) dochody własne (wpływy z udziału w podatku dochodowym od osób prawnych)	43,395,714	7,601,638	62,625,460	92,015,864	92,015,864	92,015,864	92,015,864	92,015,864	92,015,870
	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	62,460,134	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	61,708,796	92,015,864	92,015,864	92,015,864	92,015,864	92,015,864	92,015,870
	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	61,708,796	92,015,864	92,015,864	92,015,864	92,015,864	92,015,864	92,015,870
15	Finansowanie deficytu, w tym:	-290,613,180	-110,287,377	0	0	0	0	0	0	0
	a) pożyczki	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	b) kredyty	213,328,972	109,828,377	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	459,000	0	0	0	0	0	0	0

[illegible][illegible]