

WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA

Lp.	Wyszczególnienie	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
1	Dochody ogółem, tego:	1,398,640,536	1,302,709,790	1,333,777,518	1,241,999,557	936,963,528	907,586,816	915,496,797	921,169,470
a	dochody bieżące	1,030,984,720	989,949,826	973,382,273	917,224,394	900,284,771	870,138,216	875,948,197	881,620,870
b	dochody majątkowe, w tym:	367,655,816	312,759,964	360,395,245	324,775,163	36,678,757	37,448,600	39,548,600	39,548,600
c	ze sprzedaży majątku	5,097,400	7,296,600	3,746,600	5,621,600	2,221,600	3,446,600	5,546,600	5,546,600
2	Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od: kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych), w tym m.in.:	853,768,506	565,589,812	561,501,571	568,889,989	577,981,499	587,405,389	597,292,559	607,642,056
a	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	232,844,925	232,844,925	232,844,925	232,844,925	232,844,925	232,844,925	232,844,925	232,844,925
b	związane z funkcjonowaniem organów JST	105,626,584	103,835,080	103,835,080	103,835,080	103,835,080	103,835,080	103,835,080	103,835,080
c	z tytułu gwarancji i poręczeń, w tym:	8,100,000	8,100,000	8,100,000	8,100,000	8,100,000	8,100,000	8,100,000	8,100,000
d	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ufp / 169 sufp	0	0	0	0	0	0	0	0
e	rezerwa ogólna	4,391,000	4,798,000	4,798,000	4,798,000	4,798,000	4,798,000	4,798,000	4,798,000
f	rezerwa celowa na zarządzanie kryzysowe	2,702,000	2,702,000	2,702,000	2,702,000	2,702,000	2,702,000	2,702,000	2,702,000
g	wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	247,503,792	244,842,802	68,123,118	45,993,808	13,204,351	13,007,016	11,406,716	11,000,000
3	Wynik budżetu po wykonaniu wydatków bieżących (bez obsługi długu) (1-2)	544,872,030	737,119,978	772,275,947	673,109,568	358,982,029	320,181,427	318,204,238	313,527,414
4	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp, w tym	79,310,061	1,950,000	0	0	0	0	0	0
a	nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp, angażowane na pokrycie deficytu budżetu roku bieżącego	79,310,061	1,950,000	0	0	0	0	0	0
5	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu	17,990,444	8,045,290	6,614,621	416,664	0	0	0	0
6	Środki do dyspozycji (3+4+5)	642,172,535	747,115,268	778,890,568	673,526,232	358,982,029	320,181,427	318,204,238	313,527,414
7	Spłata i obsługa długu, z tego:	36,605,002	87,129,017	88,067,331	83,045,567	71,280,968	69,098,728	66,521,342	63,348,672
a	rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych	22,196,186	58,321,922	63,801,728	63,801,558	55,801,722	55,801,722	55,801,722	55,801,722
b	wydatki bieżące na obsługę długu	14,408,816	28,807,095	24,265,603	19,244,009	15,479,246	13,297,006	10,719,620	7,546,950
8	Inne rozchody (bez spłaty długu np. udzielane pożyczki)	0	0	0	0	0	0	0	0
9	Środki do dyspozycji na wydatki majątkowe (6-7-8)	605,567,533	659,986,251	690,823,237	590,480,665	287,701,061	251,082,699	251,682,896	250,178,742
10	Wydatki majątkowe, w tym:	930,867,622	703,824,657	690,823,237	590,480,665	287,701,061	251,082,699	251,682,896	250,178,742
a	wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	519,247,909	663,718,162	644,894,217	370,280,867	74,593,118	7,274,064	0	0
11	Przychody (kredyty, pożyczki, emisje obligacji)	325,300,089	43,838,406	0	0	0	0	0	0

Lp.	Wyszczególnienie	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
12	Wynik finansowy budżetu (9-10+11)	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Kwota długu, w tym:	476,897,160	462,413,643	398,611,915	334,810,357	279,008,634	223,206,912	167,405,190	111,603,467
a	łączna kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 170 ust. 3 sufp	0	0	0	0	0	0	0	0
b	kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 170 ust. 3 sufp przypadająca na dany rok budżetowy	0	0	0	0	0	0	0	0
14	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez JST przypadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegające doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp	0	0	0	0	0	0	0	0
15	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań	0.0320	0.0731	0.0721	0.0734	0.0847	0.0851	0.0815	0.0776
a	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp	0.1472	0.1192	0.1959	0.2409	0.2907	0.2976	0.3000	0.3097
16	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
17	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochody ogółem - max 15% z art. 169 ufp z 2005 r.	3.20%	7.31%	7.21%	7.34%	8.47%	8.51%	8.15%	7.76%
18	Zadłużenie/dochody ogółem (13-13a):1 - max 60% z art. 170 ufp z 2005 r.	34.10%	35.50%	29.89%	26.96%	29.78%	24.59%	18.29%	12.12%

19	Wydatki bieżące razem (2+7b)	868,177,322	594,396,907	585,767,174	588,133,998	593,460,745	600,702,395	608,012,179	615,189,006
20	Wydatki ogółem (10+19)	1,799,044,944	1,298,221,564	1,276,590,411	1,178,614,663	881,161,806	851,785,094	859,695,075	865,367,748
21	Wynik budżetu (1-20)	-400,404,408	4,488,226	57,187,107	63,384,894	55,801,722	55,801,722	55,801,722	55,801,722
22	Przychody budżetu	422,600,594	53,833,696	6,614,621	416,664	0	0	0	0
23	Rozchody budżetu (7a+8)	22,196,186	58,321,922	63,801,728	63,801,558	55,801,722	55,801,722	55,801,722	55,801,722

24	Finansowanie spłaty długu	22,196,186	58,321,922	63,801,728	63,801,558	55,801,722	55,801,722	55,801,722	55,801,722
w tym	dochody własne (wpływy z udziału w podatku dochodowym od osób prawnych)	22,196,186	58,321,922	63,801,728	63,801,558	55,801,722	55,801,722	55,801,722	55,801,722
	nadwyżka budżetowa z lat poprzednich	0	0	0	0	0	0	0	0
	wolne środki	0	0	0	0	0	0	0	0
	prywatyzacja majątku	0	0	0	0	0	0	0	0
	kredyt	0	0	0	0	0	0	0	0
	spłaty rat pożyczek	0	0	0	0	0	0	0	0
	emisja obligacji	0	0	0	0	0	0	0	0

Lp.	Wyszczególnienie	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
-----	------------------	------	------	------	------	------	------	------	------

25	Przeznaczenie nadwyżki, w tym:	0	0	0	0	0	0	0	0
w tym	spłata zaciągniętych pożyczek	0	0	0	0	0	0	0	0
	spłata zaciągniętych kredytów	0	0	0	0	0	0	0	0
	wykup wyemitowanych obligacji	0	0	0	0	0	0	0	0
	pożyczki do udzielenia	0	0	0	0	0	0	0	0
	inne	0	0	0	0	0	0	0	0
26	Finansowanie deficytu, w tym:	400,404,408	0	0	0	0	0	0	0
w tym	pożyczki	0	0	0	0	0	0	0	0
	kredyty	325,300,089	0	0	0	0	0	0	0
	emisja obligacji	0	0	0	0	0	0	0	0
	prywatyzacja majątku	0	0	0	0	0	0	0	0
	spłaty rat pożyczek	0	0	0	0	0	0	0	0
	nadwyżka budżetowa z lat poprzednich	0	0	0	0	0	0	0	0
	wolne środki	75,104,319	0	0	0	0	0	0	0

Załącznik 1

w zł

2019	2020
926,563,223	932,367,744
887,164,623	892,969,144
39,398,600	39,398,600
5,396,600	5,396,600
618,096,419	625,720,212
232,844,925	232,844,925
103,835,080	103,835,080
8,100,000	8,100,000
0	0
4,798,000	4,798,000
2,702,000	2,702,000
11,000,000	11,000,000
308,466,804	306,647,532
0	0
0	0
0	0
308,466,804	306,647,532
60,273,505	60,342,258
55,801,722	55,801,745
4,471,783	4,540,513
0	0
248,193,299	246,305,274
248,193,299	246,305,274
0	0
0	0

2019	2020
0	0
55,801,745	0
0	0
0	0
0	0
0.0738	0.0734
0.2982	0.2951
TAK	TAK
7.38%	7.34%
6.02%	0.00%

622,568,202	630,260,725
870,761,501	876,565,999
55,801,722	55,801,745
0	0
55,801,722	55,801,745

55,801,722	55,801,745
55,801,722	55,801,745
0	0
0	0
0	0
0	0
0	0
0	0

2019	2020
------	------

0	0
0	0
0	0
0	0
0	0
0	0
0	0
0	0
0	0
0	0
0	0
0	0
0	0
0	0
0	0
0	0
0	0