

WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA

Lp.	Wyszczególnienie	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
1	Dochody ogółem, tego:	1,406,640,291	1,305,260,552	1,333,777,518	1,241,999,557	936,963,528	907,586,816	915,496,797	921,169,470
a	dochody bieżące	1,033,077,264	992,324,188	973,382,273	917,224,394	900,284,771	870,138,216	875,948,197	881,620,870
b	dochody majątkowe, w tym:	373,563,027	312,936,364	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.:	864,736,242	567,964,174	561,501,571	565,490,316	574,998,327	584,546,209	594,573,716	605,030,864
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	257,171,490	236,810,603	66,523,118	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)	541,904,049	737,296,378	772,275,947	676,509,241	361,965,201	323,040,607	320,923,081	316,138,606
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)	639,204,554	747,291,668	778,890,568	676,925,905	361,965,201	323,040,607	320,923,081	316,138,606
7	Splata i obsługa długu, z tego:	36,605,002	87,129,017	88,067,331	86,445,240	74,264,140	71,957,908	69,240,185	65,959,864
a	rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych	22,196,186	58,321,922	63,801,728	66,087,274	58,087,438	58,087,438	58,087,438	58,087,434
b	wydatki bieżące na obsługę długu	14,408,816	28,807,095	24,265,603	20,357,966	16,176,702	13,870,469	11,152,747	7,872,429
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)	602,599,552	660,162,651	690,823,237	590,480,665	287,701,061	251,082,699	251,682,896	250,178,742
10	Wydatki majątkowe, w tym:	927,899,641	704,001,057	706,823,237	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	505,350,634	663,894,562	660,554,217	370,280,867	74,593,118	7,274,064	0	0
11	Przychody (kredyty, pożyczki, emisje obligacji)	325,300,089	43,838,406	16,000,000	0	0	0	0	0
12	Wynik finansowy budżetu (9-10+11)	0	0	0	0	0	0	0	0

Lp.	Wyszczególnienie	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
13	Kwota długu, w tym:	476,897,160	462,413,643	414,611,915	348,524,641	290,437,202	232,349,764	174,262,326	116,174,891
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	0.0318	0.0730	0.0721	0.0761	0.0879	0.0882	0.0845	0.0804
a	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp	0.1472	0.1168	0.1934	0.2384	0.2911	0.2990	0.3023	0.3122
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.	3.18%	7.30%	7.21%	7.61%	8.79%	8.82%	8.45%	8.04%
18	Zadłużenie/dochody ogółem (13-13a):1 - max 60% z art. 170 ufp z 2005 r.	33.90%	35.43%	31.09%	28.06%	31.00%	25.60%	19.03%	12.61%

19	Wydatki bieżące razem (2+7b)	879,145,058	596,771,269	585,767,174	585,848,282	591,175,029	598,416,678	605,726,463	612,903,293
20	Wydatki ogółem (10+19)	1,807,044,699	1,300,772,326	1,292,590,411	1,176,328,947	878,876,090	849,499,377	857,409,359	863,082,035
21	Wynik budżetu (1-20)	-400,404,408	4,488,226	41,187,107	65,670,610	58,087,438	58,087,439	58,087,438	58,087,435
22	Przychody budżetu	422,600,594	53,833,696	22,614,621	416,664	0	0	0	0
23	Rozchody budżetu (7a+8)	22,196,186	58,321,922	63,801,728	66,087,274	58,087,438	58,087,438	58,087,438	58,087,434

24	Finansowanie spłaty długu	22,196,186	58,321,922	63,801,728	66,087,274	58,087,438	58,087,438	58,087,438	58,087,434
w tym	dochody własne (wpływy z udziału w podatku dochodowym od osób prawnych)	22,196,186	58,321,922	63,801,728	66,087,274	58,087,438	58,087,438	58,087,438	58,087,434
	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
615,616,546	623,240,339
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
310,946,677	309,127,405
0	0
0	0
0	0
310,946,677	309,127,405
62,753,378	62,822,131
58,087,434	58,087,457
4,665,944	4,734,674
0	0
248,193,299	246,305,274
248,193,299	246,305,274
0	0
0	0
0	0

2019	2020
58,087,457	0
0	0
0	0
0	0
0.0765	0.0761
0.3007	0.2976
TAK	TAK
7.65%	7.61%
6.27%	0.00%

620,282,490	627,975,013
868,475,789	874,280,287
58,087,434	58,087,457
0	0
58,087,434	58,087,457

58,087,434	58,087,457
58,087,434	58,087,457
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