

WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA

Lp.	Wyszczególnienie	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
1	Dochody ogółem, z tego:	1,375,150,127	1,276,977,320	1,584,738,421	1,333,596,397	943,937,917	907,586,816	915,496,797	921,169,470
a	dochody bieżące	1,061,349,650	1,082,896,279	1,005,083,900	925,539,234	902,696,796	870,138,216	875,948,197	881,620,870
b	dochody majątkowe, w tym:	313,800,477	194,081,041	579,654,521	408,057,163	41,241,121	37,448,600	39,548,600	39,548,600
c	ze sprzedaży majątku	5,097,400	5,118,720	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.:	921,112,582	884,209,407	569,156,933	536,176,256	536,010,147	544,592,479	556,332,465	568,492,892
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	367,600	5,000,000	4,798,000	4,798,000	4,798,000	4,798,000	4,798,000	4,798,000
f	rezerwa celowa na zarządzanie kryzysowe	1,148,115	3,000,000	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	307,426,563	266,027,083	133,342,978	84,715,195	33,567,382	13,380,823	11,789,999	11,401,200
3	Wynik budżetu po wykonaniu wydatków bieżących (bez obsługi długu) (1-2)	454,037,545	392,767,913	1,015,581,488	797,420,141	407,927,770	362,994,337	359,164,332	352,676,578
4	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp, w tym	79,310,061	42,214,074	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	42,214,074	0	0	0	0	0	0
5	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu	15,211,564	8,430,221	7,601,638	916,664	0	0	0	0
6	Środki do dyspozycji (3+4+5)	548,559,170	443,412,208	1,023,183,126	798,336,805	407,927,770	362,994,337	359,164,332	352,676,578
7	Spłata i obsługa długu, z tego:	36,605,002	68,181,246	114,710,561	124,574,140	115,664,345	111,911,638	107,481,436	102,497,836
a	rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych	22,177,477	44,026,809	79,507,626	92,800,596	90,142,220	90,142,220	90,142,220	90,142,220
b	wydatki bieżące na obsługę długu	14,427,525	24,154,437	35,202,935	31,773,544	25,522,125	21,769,418	17,339,216	12,355,616
8	Inne rozchody (bez spłaty długu np. udzielane pożyczki)	2,654,824	0	0	0	0	0	0	0
9	Środki do dyspozycji na wydatki majątkowe (6-7-8)	509,299,344	375,230,962	908,472,565	673,762,665	292,263,425	251,082,699	251,682,896	250,178,742
10	Wydatki majątkowe, w tym:	705,943,177	659,077,516	1,001,524,702	705,811,445	292,263,425	251,082,699	251,682,896	250,178,742
a	wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	272,344,057	558,679,065	944,489,292	500,765,983	98,571,542	7,274,064	0	0
11	Przychody (kredyty, pożyczki, emisje obligacji)	196,643,833	283,846,554	93,052,137	32,048,780	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:	348,240,900	588,060,645	601,605,156	540,853,340	450,711,120	360,568,900	270,426,680	180,284,460
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	0.0325	0.0597	0.0775	0.0995	0.1311	0.1322	0.1262	0.1201
a	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp	0.1472	0.1109	0.1315	0.1637	0.2228	0.2971	0.3249	0.3462
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.	3.25%	5.97%	7.75%	9.95%	13.11%	13.22%	12.62%	12.01%
18	Zadłużenie/dochody ogółem (13-13a):1 - max 60% z art. 170 ufp z 2005 r.	25.32%	46.05%	37.96%	40.56%	47.75%	39.73%	29.54%	19.57%

19	Wydatki bieżące razem (2+7b)	935,540,107	908,363,844	604,359,868	567,949,800	561,532,272	566,361,897	573,671,681	580,848,508
20	Wydatki ogółem (10+19)	1,641,483,284	1,567,441,360	1,605,884,570	1,273,761,245	853,795,697	817,444,596	825,354,577	831,027,250
21	Wynik budżetu (1-20)	-266,333,157	-290,464,040	-21,146,149	59,835,152	90,142,220	90,142,220	90,142,220	90,142,220
22	Przychody budżetu	291,165,458	334,490,849	100,653,775	32,965,444	0	0	0	0
23	Rozchody budżetu (7a+8)	24,832,301	44,026,809	79,507,626	92,800,596	90,142,220	90,142,220	90,142,220	90,142,220

24	Finansowanie spłaty długu	24,832,301	44,026,809	79,507,626	92,800,596	90,142,220	90,142,220	90,142,220	90,142,220
w tym	dochody własne (wpływy z udziału w podatku dochodowym od osób prawnych)	24,832,301	44,026,809	79,507,626	92,800,596	90,142,220	90,142,220	90,142,220	90,142,220
	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:	266,333,157	290,464,040	21,146,149	0	0	0	0	0
w tym	pożyczki	0	0	0	0	0	0	0	0
	kredyty	196,643,833	283,846,554	21,146,149	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	69,689,324	6,617,486	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
580,914,378	594,126,101
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
11,311,254	11,356,371
345,648,845	338,241,643
0	0
0	0
0	0
345,648,845	338,241,643
97,455,546	91,936,369
90,142,220	90,142,240
7,313,326	1,794,129
0	0
248,193,299	246,305,274
248,193,299	246,305,274
0	0
0	0

2019	2020
0	0
90,142,240	0
0	0
0	0
0	0
0	0
0.1139	0.1073
0.3358	0.3324
TAK	TAK
11.39%	10.73%
9.73%	0.00%

588,227,704	595,920,230
836,421,003	842,225,504
90,142,220	90,142,240
0	0
90,142,220	90,142,240

90,142,220	90,142,240
90,142,220	90,142,240
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