Wieloletnia Prognoza Finansowa 2012-2032

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2012	Rok 2013	Rok 2014	Rok 2015	Rok 2016	Rok 2017	Rok 2018	Rok 2019	Rok 2020	Rok 2021	Rok 2022
1	**Dochody ogółem, w tym:**	**1 070 514 543**	**1 285 604 022**	**1 164 619 456**	**902 931 612**	**902 987 144**	**929 567 762**	**955 996 739**	**983 116 269**	**1 011 125 311**	**1 035 708 988**	**1 072 487 711**
a	dochody bieżące	800 739 732	820 332 091	817 018 338	836 830 749	861 196 845	886 800 501	912 259 104	938 376 164	965 351 629	988 871 286	1 024 555 943
b	dochody majątkowe, w tym:	269 774 811	465 271 931	347 601 119	66 100 863	41 790 299	42 767 260	43 737 634	44 740 105	45 773 682	46 837 702	47 931 768
c	ze sprzedaży majątku	108 604 350	50 541 359	65 042 393	52 543 453	41 544 539	42 570 652	43 580 348	44 614 276	45 673 019	46 757 171	47 867 344
2	**Wydatki bieżące (bez obsługi długu), w tym:**	**714 647 400**	**720 071 878**	**732 924 927**	**746 796 579**	**764 708 007**	**783 825 000**	**802 635 293**	**821 851 801**	**841 576 244**	**861 774 074**	**882 456 652**
a	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	289 452 152	292 071 289	296 059 591	300 702 522	307 834 827	315 530 698	323 103 434	330 857 917	338 798 507	346 929 671	355 255 983
b	związane z funkcjonowaniem organów JST	41 990 569	60 650 202	62 166 457	63 720 619	65 313 634	66 946 475	68 553 191	70 198 467	71 883 230	73 608 428	75 375 030
c	wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	13 360 410	7 729 088	5 983 513	4 269 185	2 885 613	2 886 046	2 885 644	2 840 000	2 840 000	2 840 000	2 840 000
3	**Wynik budżetu po wykonaniu wydatków bieżących (bez obsługi długu) (1-2)**	**355 867 143**	**565 532 143**	**431 694 530**	**156 135 033**	**138 279 136**	**145 742 761**	**153 361 446**	**161 264 468**	**169 549 067**	**173 934 914**	**190 031 059**
4	**Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp, w tym**	**59 000 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
a	nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp, zaangażowane na pokrycie deficytu budżetu roku bieżącego	59 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	**Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
6	**Środki do dyspozycji (3+4+5)**	**414 867 143**	**565 532 143**	**431 694 530**	**156 135 033**	**138 279 136**	**145 742 761**	**153 361 446**	**161 264 468**	**169 549 067**	**173 934 914**	**190 031 059**
7	**Spłata i obsługa długu, z tego:**	**47 890 264**	**18 264 185**	**24 248 536**	**28 997 379**	**56 492 471**	**57 078 213**	**61 390 707**	**65 211 858**	**68 270 977**	**70 273 896**	**71 448 163**
a	rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu obligacji	42 585 645	3 355 050	2 746 341	5 060 041	34 334 925	34 281 907	38 382 680	42 419 952	46 089 870	49 306 246	51 942 014
b	wydatki bieżące na obsługę długu, w tym:	5 304 619	14 909 134	21 502 195	23 937 337	22 157 546	22 796 306	23 008 028	22 791 906	22 181 107	20 967 650	19 506 149
c	*odsetki i prowizje od kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych*	*1 557 862*	*10 970 825*	*17 568 963*	*20 076 777*	*19 317 546*	*19 956 306*	*20 168 028*	*19 951 906*	*19 341 107*	*18 127 650*	*16 666 149*
d	*z tytułu gwarancji i poręczeń, w tym:*	*3 746 757*	*3 938 309*	*3 933 232*	*3 860 560*	*2 840 000*	*2 840 000*	*2 840 000*	*2 840 000*	*2 840 000*	*2 840 000*	*2 840 000*
e	*gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ufp/169sufp*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
8	**Inne rozchody (bez spłaty długu np. udzielane pożyczki)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	**Środki do dyspozycji na wydatki majątkowe (6-7-8)**	**366 976 879**	**547 267 959**	**407 445 994**	**127 137 655**	**81 786 665**	**88 664 549**	**91 970 739**	**96 052 611**	**101 278 091**	**103 661 018**	**118 582 896**
10	**Wydatki majątkowe, w tym:**	**515 573 941**	**680 126 523**	**457 162 673**	**127 137 655**	**125 000 000**	**125 000 000**	**125 000 000**	**125 000 000**	**125 000 000**	**125 000 000**	**125 000 000**
a	wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	407 503 596	650 126 523	427 162 673	92 289 717	47 712 551	2 649 138	20 013 000	20 010 000	20 000 000	12 611 000	0
11	**Przychody (kredyty, pożyczki, emisje obligacji)**	**148 597 062**	**132 858 564**	**49 716 679**	**0**	**43 213 335**	**36 335 451**	**33 029 261**	**28 947 389**	**23 721 909**	**21 338 982**	**6 417 104**
12	**Wynik finansowy budżetu (9-10+11)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Wieloletnia Prognoza Finansowa 2012-2032

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2023	Rok 2024	Rok 2025	Rok 2026	Rok 2027	Rok 2028	Rok 2029	Rok 2030	Rok 2031	Rok 2032
1	**Dochody ogółem, w tym:**	**1 102 508 105**	**1 133 280 540**	**1 165 038 876**	**1 197 777 457**	**1 231 566 510**	**1 265 693 817**	**1 300 651 771**	**1 336 704 934**	**1 373 889 330**	**1 412 197 466**
a	dochody bieżące	1 053 499 772	1 083 168 010	1 113 794 452	1 145 373 267	1 177 974 409	1 210 938 376	1 244 706 459	1 279 542 824	1 315 483 054	1 352 519 171
b	dochody majątkowe, w tym:	49 008 332	50 112 530	51 244 424	52 404 190	53 592 102	54 755 441	55 945 312	57 162 109	58 406 276	59 678 295
c	ze sprzedaży majątku	48 956 792	50 071 299	51 211 439	52 377 802	53 570 991	54 738 553	55 931 801	57 151 301	58 397 629	59 671 377
2	**Wydatki bieżące (bez obsługi długu), w tym:**	**902 753 155**	**923 516 477**	**944 757 356**	**966 486 775**	**988 715 971**	**1 010 467 722**	**1 032 698 012**	**1 055 417 369**	**1 078 636 551**	**1 102 366 555**
a	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	363 426 871	371 785 689	380 336 760	389 084 505	398 033 449	406 790 185	415 739 569	424 885 839	434 233 328	443 786 461
b	związane z funkcjonowaniem organów JST	77 108 656	78 882 155	80 696 445	82 552 463	84 451 169	86 309 095	88 207 895	90 148 469	92 131 735	94 158 633
c	wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	2 840 000	2 840 000	2 832 687	2 718 142	2 497 663	2 252 089	2 112 109	1 997 500	1 387 198	348 677
3	**Wynik budżetu po wykonaniu wydatków bieżących (bez obsługi długu) (1-2)**	**199 754 950**	**209 764 063**	**220 281 520**	**231 290 681**	**242 850 539**	**255 226 095**	**267 953 758**	**281 287 565**	**295 252 779**	**309 830 911**
4	**Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp, w tym**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
a	nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp, zaangażowane na pokrycie deficytu budżetu roku bieżącego	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	**Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
6	**Środki do dyspozycji (3+4+5)**	**199 754 950**	**209 764 063**	**220 281 520**	**231 290 681**	**242 850 539**	**255 226 095**	**267 953 758**	**281 287 565**	**295 252 779**	**309 830 911**
7	**Spłata i obsługa długu, z tego:**	**70 139 654**	**65 618 522**	**59 677 890**	**57 024 517**	**33 288 069**	**27 661 525**	**22 709 959**	**18 443 509**	**4 619 691**	**1 086 832**
a	rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu obligacji	53 053 306	51 282 033	48 035 735	48 035 735	26 643 344	22 606 072	18 936 154	15 719 777	3 084 010	713 012
b	wydatki bieżące na obsługę długu, w tym:	17 086 348	14 336 489	11 642 156	8 988 782	6 644 725	5 055 453	3 773 805	2 723 732	1 535 681	373 820
c	*odsetki i prowizje od kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych*	*14 246 348*	*11 496 489*	*8 809 469*	*6 270 640*	*4 147 062*	*2 803 364*	*1 661 696*	*726 232*	*148 483*	*25 143*
d	*z tytułu gwarancji i poręczeń, w tym:*	*2 840 000*	*2 840 000*	*2 832 687*	*2 718 142*	*2 497 663*	*2 252 089*	*2 112 109*	*1 997 500*	*1 387 198*	*348 677*
e	*gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ufp/169sufp*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
8	**Inne rozchody (bez spłaty długu np. udzielane pożyczki)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	**Środki do dyspozycji na wydatki majątkowe (6-7-8)**	**129 615 296**	**144 145 542**	**160 603 629**	**174 266 165**	**209 562 470**	**227 564 570**	**245 243 800**	**262 844 056**	**290 633 088**	**308 744 079**
10	**Wydatki majątkowe, w tym:**	**129 615 296**	**144 145 542**	**160 603 629**	**174 266 165**	**209 562 470**	**227 564 570**	**245 243 800**	**262 844 056**	**290 633 088**	**308 744 079**
a	wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	**Przychody (kredyty, pożyczki, emisje obligacji)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
12	**Wynik finansowy budżetu (9-10+11)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**