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:**	**1 008 345 797**	**1 350 727 087**	**1 172 946 258**	**901 831 267**	**901 386 799**	**927 467 417**	**953 896 394**	**981 015 924**	**1 009 024 966**	**1 033 608 643**	**1 070 387 366**
a	dochody bieżące	792 142 613	820 968 888	816 511 987	835 730 404	859 596 500	884 700 156	910 158 759	936 275 819	963 251 284	986 770 941	1 022 455 598
b	dochody majątkowe, w tym:	216 203 184	529 758 199	356 434 271	66 100 863	41 790 299	42 767 261	43 737 635	44 740 105	45 773 682	46 837 702	47 931 768
c	ze sprzedaży majątku	101 938 215	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:**	**712 237 226**	**721 347 423**	**733 037 257**	**746 796 579**	**764 708 008**	**783 825 001**	**802 635 294**	**821 851 801**	**841 576 244**	**861 774 074**	**882 456 652**
a	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	289 910 494	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	41 970 569	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	14 419 838	7 966 298	5 002 611	3 248 625	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)**	**296 108 571**	**629 379 664**	**439 909 001**	**155 034 688**	**136 678 791**	**143 642 416**	**151 261 100**	**159 164 123**	**167 448 722**	**171 834 569**	**187 930 714**
4	**Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp, w tym**	**56 105 704**	**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	56 105 704	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)**	**352 214 275**	**629 379 664**	**439 909 001**	**155 034 688**	**136 678 791**	**143 642 416**	**151 261 100**	**159 164 123**	**167 448 722**	**171 834 569**	**187 930 714**
7	**Spłata i obsługa długu, z tego:**	**46 911 785**	**16 914 924**	**23 811 425**	**28 944 458**	**56 217 360**	**56 885 908**	**61 457 799**	**65 608 048**	**69 031 913**	**71 440 683**	**73 068 545**
a	rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu obligacji	42 453 948	3 036 246	2 769 981	6 129 263	34 199 526	34 146 508	38 394 529	42 643 806	46 554 550	50 048 320	53 002 008
b	wydatki bieżące na obsługę długu, w tym:	4 457 837	13 878 678	21 041 444	22 815 195	22 017 834	22 739 400	23 063 270	22 964 242	22 477 363	21 392 363	20 066 537
c	*odsetki i prowizje od kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych*	*1 557 862*	*10 978 703*	*18 201 444*	*19 975 195*	*19 177 834*	*19 899 400*	*20 223 270*	*20 124 242*	*19 637 363*	*18 552 363*	*17 226 537*
d	*z tytułu gwarancji i poręczeń, w tym:*	*2 899 975*	*2 899 975*	*2 840 000*	*2 840 000*	*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)**	**305 302 490**	**612 464 740**	**416 097 576**	**126 090 230**	**80 461 431**	**86 756 508**	**89 803 301**	**93 556 075**	**98 416 809**	**100 393 886**	**114 862 169**
10	**Wydatki majątkowe, w tym:**	**454 267 852**	**756 334 909**	**453 252 594**	**126 090 230**	**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	367 502 658	738 334 909	428 252 594	89 289 008	47 251 611	2 865 913	20 060 000	20 062 001	20 000 000	12 611 000	0
11	**Przychody (kredyty, pożyczki, emisje obligacji)**	**148 965 362**	**143 870 169**	**37 155 018**	**0**	**44 538 569**	**38 243 492**	**35 196 699**	**31 443 925**	**26 583 191**	**24 606 114**	**10 137 831**
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:**	**1 100 407 760**	**1 131 180 195**	**1 162 938 531**	**1 195 677 112**	**1 229 466 165**	**1 263 593 472**	**1 298 551 426**	**1 334 604 589**	**1 371 788 985**	**1 410 097 121**
a	dochody bieżące	1 051 399 428	1 081 067 665	1 111 694 107	1 143 272 922	1 175 874 063	1 208 838 031	1 242 606 114	1 277 442 480	1 313 382 709	1 350 418 826
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**	**1 010 467 723**	**1 032 698 012**	**1 055 417 369**	**1 078 636 549**	**1 102 366 554**
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)**	**197 654 605**	**207 663 718**	**218 181 175**	**229 190 337**	**240 750 194**	**253 125 749**	**265 853 414**	**279 187 220**	**293 152 436**	**307 730 567**
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)**	**197 654 605**	**207 663 718**	**218 181 175**	**229 190 337**	**240 750 194**	**253 125 749**	**265 853 414**	**279 187 220**	**293 152 436**	**307 730 567**
7	**Spłata i obsługa długu, z tego:**	**72 229 350**	**66 838 987**	**62 230 113**	**59 465 548**	**35 473 794**	**29 537 682**	**24 258 668**	**19 643 375**	**5 446 693**	**1 514 825**
a	rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu obligacji	54 439 484	51 858 113	50 007 556	50 007 556	28 467 917	24 218 640	20 307 896	16 814 126	3 860 440	1 126 426
b	wydatki bieżące na obsługę długu, w tym:	17 789 866	14 980 874	12 222 557	9 457 992	7 005 877	5 319 042	3 950 772	2 829 249	1 586 253	388 399
c	*odsetki i prowizje od kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych*	*14 949 866*	*12 140 874*	*9 389 870*	*6 739 850*	*4 508 214*	*3 066 953*	*1 838 663*	*831 749*	*199 055*	*39 722*
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)**	**125 425 255**	**140 824 731**	**155 951 062**	**169 724 789**	**205 276 400**	**223 588 067**	**241 594 746**	**259 543 845**	**287 705 743**	**306 215 742**
10	**Wydatki majątkowe, w tym:**	**125 425 255**	**140 824 731**	**155 951 062**	**169 724 789**	**205 276 400**	**223 588 067**	**241 594 746**	**259 543 845**	**287 705 743**	**306 215 742**
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**