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:**	**1 072 014 191**	**1 285 561 555**	**1 164 619 456**	**902 931 612**	**902 987 144**	**929 567 761**	**955 996 739**	**983 116 269**	**1 011 125 311**	**1 035 708 988**	**1 072 487 711**
a	dochody bieżące	801 986 255	820 289 624	817 018 337	836 830 749	861 196 845	886 800 501	912 259 105	938 376 164	965 351 629	988 871 286	1 024 555 943
b	dochody majątkowe, w tym:	270 027 936	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:**	**715 554 528**	**720 079 159**	**732 924 926**	**746 796 579**	**764 708 008**	**783 825 000**	**802 635 293**	**821 851 801**	**841 576 243**	**861 774 073**	**882 456 652**
a	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	290 047 467	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	14 298 805	7 736 368	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)**	**356 459 663**	**565 482 396**	**431 694 530**	**156 135 033**	**138 279 136**	**145 742 761**	**153 361 446**	**161 264 468**	**169 549 068**	**173 934 915**	**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)**	**415 459 663**	**565 482 396**	**431 694 530**	**156 135 033**	**138 279 136**	**145 742 761**	**153 361 446**	**161 264 468**	**169 549 068**	**173 934 915**	**190 031 059**
7	**Spłata i obsługa długu, z tego:**	**47 913 292**	**18 241 156**	**24 542 866**	**29 699 278**	**56 853 328**	**57 444 219**	**61 801 673**	**65 668 617**	**68 779 051**	**70 837 898**	**72 074 308**
a	rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu obligacji	42 608 673	3 332 022	2 746 341	5 639 986	34 599 542	34 546 524	38 687 392	42 765 332	46 480 913	49 748 040	52 440 261
b	wydatki bieżące na obsługę długu, w tym:	5 304 619	14 909 134	21 796 525	24 059 292	22 253 786	22 897 695	23 114 281	22 903 285	22 298 138	21 089 858	19 634 047
c	*odsetki i prowizje od kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych*	*1 557 862*	*10 970 825*	*17 863 293*	*20 198 732*	*19 413 786*	*20 057 695*	*20 274 281*	*20 063 285*	*19 458 138*	*18 249 858*	*16 794 047*
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)**	**367 546 371**	**547 241 240**	**407 151 664**	**126 435 755**	**81 425 808**	**88 298 542**	**91 559 773**	**95 595 851**	**100 770 017**	**103 097 017**	**117 956 751**
10	**Wydatki majątkowe, w tym:**	**516 143 433**	**685 319 307**	**454 030 395**	**126 435 755**	**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	419 969 885	655 319 307	424 030 395	89 386 440	43 999 735	2 688 138	20 060 000	20 062 001	20 000 000	12 611 000	0
11	**Przychody (kredyty, pożyczki, emisje obligacji)**	**148 597 062**	**138 078 067**	**46 878 731**	**0**	**43 574 192**	**36 701 458**	**33 440 227**	**29 404 149**	**24 229 983**	**21 902 983**	**7 043 249**
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:**	**1 102 508 104**	**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	1 177 974 408	1 210 938 376	1 244 706 459	1 279 542 825	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:**	**902 753 154**	**923 516 477**	**944 757 356**	**966 486 775**	**988 715 971**	**1 010 467 722**	**1 032 698 013**	**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**	**231 290 682**	**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**	**231 290 682**	**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:**	**70 834 343**	**65 782 382**	**60 147 205**	**57 473 200**	**33 676 879**	**27 992 304**	**22 979 828**	**18 650 205**	**4 760 495**	**1 158 857**
a	rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu obligacji	53 614 219	51 332 573	48 401 602	48 401 603	26 969 116	22 891 177	19 175 596	15 908 468	3 216 248	782 583
b	wydatki bieżące na obsługę długu, w tym:	17 220 124	14 449 809	11 745 603	9 071 597	6 707 763	5 101 127	3 804 232	2 741 737	1 544 247	376 274
c	*odsetki i prowizje od kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych*	*14 380 124*	*11 609 809*	*8 912 916*	*6 353 455*	*4 210 100*	*2 849 038*	*1 692 123*	*744 237*	*157 049*	*27 597*
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)**	**128 920 607**	**143 981 681**	**160 134 315**	**173 817 482**	**209 173 660**	**227 233 791**	**244 973 930**	**262 637 360**	**290 492 284**	**308 672 054**
10	**Wydatki majątkowe, w tym:**	**128 920 607**	**143 981 681**	**160 134 315**	**173 817 482**	**209 173 660**	**227 233 791**	**244 973 930**	**262 637 360**	**290 492 284**	**308 672 054**
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**