

**Zał. nr 1. do URM Nr IV / 25 / 11 z 25.01.11 Wieloletnia
Prognoza Finansowa na lata 2011-2030**

Lp.	Wyszczególnienie	2011	2012	2013	2014
1.	Dochody ogółem, z tego:	189 395 120,80	222 681 863	204 386 179	194 143 035
a	dochody bieżące	145 109 914,28	147 059 791	153 304 202	157 787 252
b	dochody majątkowe, w tym:	44 285 206,52	75 622 072	51 081 977	36 355 782
-	- ze sprzedaży majątku	6 282 758,13	17 845 000	29 845 000	29 845 000
2.	Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od: kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych), w tym:	137 918 177,09	135 190 819	138 570 590	142 034 854
a	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	52 595 844,52	54 425 145	55 785 774	57 180 418
b	związane z funkcjonowaniem organów JST	14 149 322,70	14 538 931	14 902 404	15 274 964
c	z tytułu poręczeń i gwarancji, w tym:	5 310 357,00	7 329 132	4 885 523	4 762 151
-	- gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ufp/169 sufp	153 125,00	2 395 206	169 177	169 094
d	wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	12 325 356,83	12 716 048	12 568 000	11 921 600
3.	Wynik budżetu po wykonaniu wydatków bieżących (bez obsługi długu) [1-2]	51 476 943,71	87 491 044	65 815 590	52 108 180
4.	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp, w tym:	8 630 553,18	0	0	12 575 000
-	- nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp, angażowane na pokrycie deficytu budżetu roku bieżącego	4 342 163,91	0	0	0
5.	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu	0,00	20 000 000	30 000 000	0
6.	Środki do dyspozycji [3+4+5]	60 107 496,89	107 491 044	95 815 590	64 683 180
7.	Spłata i obsługa długu, z tego:	12 182 545,91	45 929 441	24 147 000	29 134 500
a	rozchody z tytułu spłat rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych	8 056 545,91	41 237 941	20 000 000	25 500 000
b	wydatki bieżące na obsługę długu	4 126 000,00	4 691 500	4 147 000	3 634 500
8.	Inne rozchody (bez spłaty długu, np. udzielane pożyczki)	0,00	0	0	0
9.	Środki do dyspozycji na wydatki majątkowe [6-7-8]	47 924 950,98	61 561 603	71 668 590	35 548 680
10.	Wydatki majątkowe, w tym:	87 636 561,71	89 552 986	71 347 000	68 530 000
-	- wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	80 936 042,02	44 928 153	38 282 000	28 400 000
11.	Przychody (kredyty, pożyczki, emisje obligacji)	44 000 000,00	31 000 000	10 000 000	33 000 000
12.	Wynik finansowy budżetu [9-10+11]	4 288 389,27	3 008 617	10 321 590	18 680
13.	Kwota długu, w tym:	98 437 941,31	88 200 000	78 200 000	85 700 000
a	łączna kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 170 ust. 3 sufp	35 000 000,00	28 000 000	14 000 000	0
b	kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 169 ust. 3 sufp przypadająca na dany rok	0,00	35 000 000	14 000 000	14 000 000
14.	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez JST przypadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegające doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp	23 700,67	23 701	23 701	23 701
15.	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań	9,24%	7,13%	7,28%	10,17%
a	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp	11,89%	8,88%	8,63%	12,88%
16.	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp	Zgodny z art. 243	Zgodny z art. 243	Zgodny z art. 243	Zgodny z art. 243
17.	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochody ogółem - max 15% z art. 169 sufp	9,16%	7,12%	7,27%	10,16%
18.	Zadłużenie/dochody ogółem - max 60% z art. 170 sufp	33,50%	27,03%	31,41%	44,14%
19.	Wydatki bieżące razem [2+7b]	142 044 177,09	139 882 319	142 717 590	145 669 354
20.	Wydatki ogółem [10+19]	229 680 738,80	229 435 305	214 064 590	214 199 354
21.	Wynik budżetu [1-20]	-40 285 618,00	-6 753 442	-9 678 410	-20 056 320
22.	Przychody budżetu	44 000 000,00	51 000 000	40 000 000	33 000 000
23.	Rozchody budżetu [7a+8]	8 056 545,91	41 237 941	20 000 000	25 500 000