

**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:	189 560 444,53	222 681 863	204 386 179	194 143 035
a	dochody bieżące	145 275 238,01	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:	137 256 755,96	135 190 819	138 570 590	142 034 854
a	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	52 498 183,64	54 425 145	55 785 774	57 180 418
b	związane z funkcjonowaniem organów JST	14 141 072,70	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	12 340 356,77	12 806 048	12 568 000	11 921 600
3.	Wynik budżetu po wykonaniu wydatków bieżących (bez obsługi długu) [1-2]	52 303 688,57	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	6 827 419,05	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]	60 934 241,75	107 491 044	95 815 590	64 683 180
7.	Spłata i obsługa długu, z tego:	12 182 545,91	45 366 941	23 614 500	28 607 000
a	rozchody z tytułu spłat rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych	8 056 545,91	40 737 941	19 500 000	25 000 000
b	wydatki bieżące na obsługę długu	4 126 000,00	4 629 000	4 114 500	3 607 000
8.	Inne rozchody (bez spłaty długu, np. udzielane pożyczki)	0,00	0	0	0
9.	Środki do dyspozycji na wydatki majątkowe [6-7-8]	48 751 695,84	62 124 103	72 201 090	36 076 180
10.	Wydatki majątkowe, w tym:	86 948 561,71	89 552 986	71 347 000	68 530 000
-	- wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	80 334 292,02	45 853 153	38 284 900	28 400 000
11.	Przychody (kredyty, pożyczki, emisje obligacji)	40 000 000,00	31 000 000	10 000 000	33 000 000
12.	Wynik finansowy budżetu [9-10+11]	1 803 134,13	3 571 117	10 854 090	546 180
13.	Kwota długu, w tym:	94 437 941,31	84 700 000	75 200 000	83 200 000
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 (po wyłączeniach)	9,15%	6,88%	7,02%	9,90%
a	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp	11,89%	8,89%	8,65%	12,91%
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	9,15%	6,87%	7,01%	9,89%
18.	Zadłużenie/dochody ogółem - max 60% z art. 170 sufp	31,36%	25,46%	29,94%	42,86%
19.	Wydatki bieżące razem [2+7b]	141 382 755,96	139 819 819	142 685 090	145 641 854
20.	Wydatki ogółem [10+19]	228 331 317,67	229 372 805	214 032 090	214 171 854
21.	Wynik budżetu [1-20]	-38 770 873,14	-6 690 942	-9 645 910	-20 028 820
22.	Przychody budżetu	40 000 000,00	51 000 000	40 000 000	33 000 000
23.	Rozchody budżetu [7a+8]	8 056 545,91	40 737 941	19 500 000	25 000 000