

**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
<b>1.</b>	<b>Dochody ogółem, z tego:</b>	<b>194 796 494,71</b>	<b>222 681 863</b>	<b>204 386 179</b>	<b>194 143 035</b>
a	dochody bieżące	143 491 268,87	147 059 791	153 304 202	157 787 252
b	dochody majątkowe, w tym:	51 305 225,84	75 622 072	51 081 977	36 355 782
-	- ze sprzedaży majątku	12 845 000,00	17 845 000	29 845 000	29 845 000
<b>2.</b>	<b>Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od: kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych), w tym:</b>	<b>137 367 674,09</b>	<b>135 190 819</b>	<b>138 570 590</b>	<b>142 034 854</b>
a	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	53 112 173,30	54 425 145	55 785 774	57 180 418
b	związane z funkcjonowaniem organów JST	14 184 322,70	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	12 238 479,45	11 356 048	11 218 000	10 971 600
<b>3.</b>	<b>Wynik budżetu po wykonaniu wydatków bieżących (bez obsługi długu) [1-2]</b>	<b>57 428 820,62</b>	<b>87 491 044</b>	<b>65 815 590</b>	<b>52 108 180</b>
<b>4.</b>	<b>Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp, w tym:</b>	<b>8 630 553,18</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>12 575 000</b>
-	- nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp, angażowane na pokrycie deficytu budżetu roku bieżącego	4 020 645,66	0	0	0
<b>5.</b>	<b>Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu</b>	<b>0,00</b>	<b>20 000 000</b>	<b>30 000 000</b>	<b>0</b>
<b>6.</b>	<b>Środki do dyspozycji [3+4+5]</b>	<b>66 059 373,80</b>	<b>107 491 044</b>	<b>95 815 590</b>	<b>64 683 180</b>
<b>7.</b>	<b>Spłata i obsługa długu, z tego:</b>	<b>12 182 546,00</b>	<b>46 929 441</b>	<b>24 147 000</b>	<b>29 134 500</b>
a	rozchody z tytułu spłat rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych	8 056 546,00	42 237 941	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
<b>8.</b>	<b>Inne rozchody (bez spłaty długu, np. udzielane pożyczki)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>9.</b>	<b>Środki do dyspozycji na wydatki majątkowe [6-7-8]</b>	<b>53 876 827,80</b>	<b>60 561 603</b>	<b>71 668 590</b>	<b>35 548 680</b>
<b>10.</b>	<b>Wydatki majątkowe, w tym:</b>	<b>94 266 920,37</b>	<b>89 552 986</b>	<b>71 347 000</b>	<b>68 530 000</b>
-	- wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	88 480 773,37	89 552 986	71 347 000	68 530 000
<b>11.</b>	<b>Przychody (kredyty, pożyczki, emisje obligacji)</b>	<b>45 000 000,00</b>	<b>31 000 000</b>	<b>10 000 000</b>	<b>33 000 000</b>
<b>12.</b>	<b>Wynik finansowy budżetu [9-10+11]</b>	<b>4 609 907,43</b>	<b>2 008 617</b>	<b>10 321 590</b>	<b>18 680</b>
<b>13.</b>	<b>Kwota długu, w tym:</b>	<b>99 437 941,31</b>	<b>88 200 000</b>	<b>78 200 000</b>	<b>85 700 000</b>
a	łączna kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 170 ust. 3 sufp	36 000 000,00	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	36 000 000	14 000 000	14 000 000
<b>14.</b>	<b>Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez JST przypadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegające doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp</b>	<b>23 700,67</b>	<b>23 701</b>	<b>23 701</b>	<b>23 701</b>
<b>15.</b>	<b>Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań</b>	<b>9,02%</b>	<b>7,13%</b>	<b>7,28%</b>	<b>10,17%</b>
a	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp	13,50%	8,88%	8,63%	12,88%
<b>16.</b>	<b>Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp</b>	<b>Zgodny z art. 243</b>	<b>Zgodny z art. 243</b>	<b>Zgodny z art. 243</b>	<b>Zgodny z art. 243</b>
<b>17.</b>	<b>Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochody ogółem - max 15% z art. 169 sufp</b>	<b>9,00%</b>	<b>7,12%</b>	<b>7,27%</b>	<b>10,16%</b>
<b>18.</b>	<b>Zadłużenie/dochody ogółem - max 60% z art. 170 sufp</b>	<b>32,94%</b>	<b>27,03%</b>	<b>31,41%</b>	<b>44,14%</b>
<b>19.</b>	<b>Wydatki bieżące razem [2+7b]</b>	<b>141 493 674,09</b>	<b>139 882 319</b>	<b>142 717 590</b>	<b>145 669 354</b>
<b>20.</b>	<b>Wydatki ogółem [10+19]</b>	<b>235 760 594,46</b>	<b>229 435 305</b>	<b>214 064 590</b>	<b>214 199 354</b>
<b>21.</b>	<b>Wynik budżetu [1-20]</b>	<b>-40 964 099,75</b>	<b>-6 753 442</b>	<b>-9 678 410</b>	<b>-20 056 320</b>
<b>22.</b>	<b>Przychody budżetu</b>	<b>45 000 000,00</b>	<b>51 000 000</b>	<b>40 000 000</b>	<b>33 000 000</b>
<b>23.</b>	<b>Rozchody budżetu [7a+8]</b>	<b>8 056 546,00</b>	<b>42 237 941</b>	<b>20 000 000</b>	<b>25 500 000</b>