

Wieloletnia Prognoza Finansowa na lata 2012-2031

Lp.	Wyszczególnienie	Prognoza wg stanu ustalonego URM Nr XX/281/12 z dnia 25.06.2012	dochody i wydatki wg stanu z dnia 30.06.2012	Wykonanie 30.06.2012	
1.	Dochody ogółem	190 624 991,69	190 652 291,69	90 182 119,96	47,3%
	Dochody bieżące	152 253 173,01	152 280 473,01	72 138 969,96	
	w tym: środki z UE*	940 662,22	940 662,22	857 059,88	
	Dochody majątkowe, w tym:	38 371 818,68	38 371 818,68	18 043 150,00	
	ze sprzedaży majątku	7 621 500,00	7 838 500,00	2 878 887,38	
	środki z UE*	31 062 742,47	30 122 080,25	14 964 262,61	
2.	Wydatki ogółem	193 607 785,22	193 635 085,22	74 918 999,67	
	Wydatki bieżące	151 685 260,39	151 712 560,39	68 785 961,68	
	wydatki bieżące bez wydatków na obsługę długu, w tym:	147 285 260,39	147 312 560,39	67 307 319,15	
	na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	1 110 508,50	1 111 508,50	725 797,98	
	z tytułu poręczeń i gwarancji	9 396 628,94	0,00	0,00	
	w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ufp/169 sufp	4 319 441,70	0,00	0,00	
	wydatki bieżące na obsługę długu	4 400 000,00	4 400 000,00	1 478 642,53	
	w tym: odsetki i dyskonto	4 400 000,00	4 400 000,00	1 478 642,53	
	Wydatki majątkowe	41 922 524,83	41 922 524,83	6 133 037,99	14,6%
	w tym: na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	30 481 838,62		5 250 501,00	**
3.	Wynik budżetu	-2 982 793,53	-2 982 793,53	15 263 120,29	
4.	Dochody bieżące - wydatki bieżące	567 912,62	567 912,62	3 353 008,28	
5.	Przychody budżetu	44 420 734,50		16 464 675,93	37,1%
	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 1 pkt 6 ufp, angażowane w budżecie roku bieżącego	16 420 734,50		16 420 734,50	
	w tym: na pokrycie deficytu budżetu	0,00		0,00	
	Kredyty, pożyczki, sprzedaż papierów wartościowych	28 000 000,00		43 941,43	
	w tym: na pokrycie deficytu budżetu	2 982 793,53		0,00	
	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu	0,00		0,00	
	w tym: na pokrycie deficytu budżetu	0,00		0,00	
6.	Rozchody budżetu	41 437 940,97		27 822 880,00	67,1%
	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych	41 437 940,97		27 822 880,00	
	w tym: kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 169 ust. 3 sufp przypadająca na dany rok	35 000 000,00		26 600 000,00	
	Inne rozchody (bez spłaty długu, np. udzielane pożyczki)	0,00		0,00	
7.	Kwota długu	80 900 000,00		66 572 657,37	82,3%
	w tym: dług spłacany wydatkami (zobowiązania wymagalne, umowy zaliczane do kategorii kredytów i pożyczek, itp.)	0,00		57 596,61	
8.	Łączna kwota wyłączeń z art. 170 ust. 3 sufp	28 000 000,00		26 600 000,00	
9.	Zadłużenie/dochody ogółem - max 60% z art. 170 sufp (bez wyłączeń)	42,44%	42,43%	34,92%	
9a.	Zadłużenie/dochody ogółem - max 60% z art. 170 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	27,75%	27,75%	20,97%	
10.	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochody ogółem - max 15% z art. 169 sufp (bez wyłączeń)	28,98%	28,97%	15,37%	
10a.	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochody ogółem - max 15% z art. 169 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	8,35%	8,35%	1,42%	
11.	Kwota zobowiązań przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp (zobowiązania związku współtworzonego przez JST)	30 808,00		15 711,44	51,0%
12.	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp	8,98%		8,98%	
	Art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. - w ujęciu rocznym	4,30%		6,91%	
13.	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (bez wyłączeń)	28,99%		32,51%	
13a.	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (bez wyłączeń)	Nie spełnia art. 243		Nie spełnia art. 243	
14.	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (po uwzględnieniu wyłączeń)	8,37%		3,01%	
14a.	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	Spełnia art. 243		Spełnia art. 243	
15.	Informacja z art. 226 ust. 2, tj. wydatki:				
	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	55 763 185,92	55 763 745,92	27 852 095,61	
	związane z funkcjonowaniem organów JST	15 496 222,23	15 496 222,23	7 009 938,65	
	bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	12 476 706,30		4 207 664,39	
	majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	35 863 423,75		5 557 709,28	
16.	Przeznaczenie nadwyżki wykonanej w poszczególnych latach objętych prognozą:	0,00		0,00	
17.	Wartość przejętych zobowiązań	0,00		0,00	

** Podano łącznie z wydatkami niekwalifikowalnymi