

## Wieloletnia Prognoza Finansowa

L.p.	Wyszczególnienie	Prognoza 2011	Wykonanie	%
<b>1</b>	<b>Dochody ogółem, z tego:</b>	<b>87 988 002,40</b>	<b>46 360 553,89</b>	<b>52,69</b>
1a	dochody bieżące	79 288 865,58	43 267 480,66	54,57
1b	dochody majątkowe, w tym	8 699 136,82	3 093 073,23	35,56
1c	ze sprzedaży majątku	1 705 760,00	1 642 050,91	96,27
<b>2</b>	<b>Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od: kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych), w tym:</b>	<b>75 369 933,58</b>	<b>36 367 388,72</b>	<b>48,25</b>
2a	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	36 575 042,00	17 961 780,03	49,11
2b	związane z funkcjonowaniem organów JST	2 224 000,00	1 065 307,74	47,90
2c	z tytułu gwarancji i poręczeń, w tym:	892 285,00	0,00	0,00
2d	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ufp/169sufp	0,00	0,00	
2e	wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	1 416 585,41	0,00	0,00
<b>3</b>	<b>Różnica (1-2)</b>	<b>12 618 068,82</b>	<b>9 993 165,17</b>	<b>79,20</b>
<b>4</b>	<b>Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp, w tym:</b>	<b>0,00</b>	<b>12 830 017,47</b>	
4a	nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp, angażowane na pokrycie deficytu budżetu roku bieżącego	0,00	0,00	
<b>5</b>	<b>Inne przychody nie związane z zaciągnięciem długu</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>6</b>	<b>Środki do dyspozycji (3+4+5)</b>	<b>12 618 068,82</b>	<b>22 823 182,64</b>	<b>180,88</b>
<b>7</b>	<b>Splata i obsługa długu, z tego:</b>	<b>4 456 911,00</b>	<b>2 001 986,38</b>	<b>44,92</b>
7a	rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych	3 256 911,00	1 615 156,00	49,59
7b	wydatki bieżące na obsługę długu	1 200 000,00	386 830,38	32,24
<b>8</b>	<b>Inne rozchody (bez spłaty długu np. udzielane pożyczki)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	

9	Środki do dyspozycji (6-7-8)	8 161 157,82	20 821 196,26	255,13
10	Wydatki majątkowe, w tym:	15 706 037,82	3 197 884,92	20,36
10a	wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	11 366 304,82	0,00	0,00
11	Przychody (kredyty, pożyczki, emisje obligacji)	7 544 880,00	0,00	0,00
12	Rozliczenie budżetu (9-10+11)	0,00	17 623 311,34	
13	Kwota długu, w tym:	21 017 420,00	15 114 295,00	71,91
13a	łączna kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 170 ust. 3 sufp	0,00	0,00	
13b	kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 169 ust. 3 sufp przypadająca na dany rok budżetowy	0,00	0,00	
14	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jst przypadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp	0,00	0,00	
15	Relacja planowanej łącznej kwoty spłat zobowiązań do dochodów	6,46%	5,70%	88,24
15a	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp	16,69%	11,73%	70,28
15b	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań po uwzględnieniu art.. 244	6,08%	4,32%	71,03
15c	Relacja, o której mowa w art.. 243 w danym roku	5,03%	17,59%	349,81
16	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp	TAK	TAK	
17	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań do dochodów ogółem -max 15% z art. 169 sufp	3,74%	5,70%	152,34
18	Zadłużenie/dochody ogółem [(13-13a):1] - max 60% z art. 170 sufp	23,89%	20,49%	85,78
19	Wydatki bieżące razem (2 + 7b)	76 569 933,58	36 754 219,10	48,00
20	Wydatki ogółem (10+19)	92 275 971,40	39 952 104,02	43,30
21	Wynik budżetu (1 - 20)	-4 287 969,00	6 408 449,87	-149,45
22	Przychody budżetu (4+5+11)	7 544 880,00	12 830 017,47	170,05
23	Rozchody budżetu (7a + 8)	3 256 911,00	1 615 156,00	49,59