

WIE

Lp.	Wyszczególnienie	2011
1	Dochody ogółem, z tego:	1,380,410,121
a	dochody bieżące	1,054,474,192
b	dochody majątkowe, w tym:	325,935,929
c	ze sprzedaży majątku	5,097,400
2	Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od: kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych), w tym m.in.:	916,809,750
a	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	232,844,925
b	związane z funkcjonowaniem organów JST	105,626,584
c	z tytułu gwarancji i poręczeń, w tym:	8,100,000
d	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ufp / 169 sufp	0
e	rezerwa ogólna	367,600
f	rezerwa celowa na zarządzanie kryzysowe	1,148,115
g	wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	310,245,892
3	Wynik budżetu po wykonaniu wydatków bieżących (bez obsługi długu) (1-2)	463,600,371
4	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp, w tym	79,310,061
a	nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp, angażowane na pokrycie deficytu budżetu roku bieżącego	79,310,061
5	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu	17,990,444
6	Środki do dyspozycji (3+4+5)	560,900,876
7	Spłata i obsługa długu, z tego:	36,605,002
a	rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych	22,196,186
b	wydatki bieżące na obsługę długu	14,408,816
8	Inne rozchody (bez spłaty długu np. udzielane pożyczki)	2,000,000
9	Środki do dyspozycji na wydatki majątkowe (6-7-8)	522,295,874
10	Wydatki majątkowe, w tym:	878,595,963
a	wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	459,057,825
11	Przychody (kredyty, pożyczki, emisje obligacji)	356,300,089
12	Wynik finansowy budżetu (9-10+11)	0
13	Kwota długu, w tym:	507,897,160
a	łączna kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 170 ust. 3 sufp	0
b	kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 170 ust. 3 sufp przypadająca na dany rok budżetowy	0
14	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez JST przypadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegające doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp	0
15	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań	0.0338
a	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp	0.1472
16	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp	TAK

17	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochody ogółem - max 15% z art. 169 ufp z 2005 r.	3,24%
18	Zadłużenie/dochody ogółem (13-13a):1 - max 60% z art. 170 ufp z 2005 r.	36,79%

19	Wydatki bieżące razem (2+7b)	931,218,566
20	Wydatki ogółem (10+19)	1,809,814,529
21	Wynik budżetu (1-20)	-429,404,408
22	Przychody budżetu	453,600,594
23	Rozchody budżetu (7a+8)	24,196,186

24	Finansowanie spłaty długu	24,196,186
w tym	dochody własne (wpływy z udziału w podatku dochodowym od osób prawnych)	24,196,186
	nadwyżka budżetowa z lat poprzednich	0
	wolne środki	0
	prywatyzacja majątku	0
	kredyt	0
	spłaty rat pożyczek	0
	emisja obligacji	0

25	Przeznaczenie nadwyżki, w tym:	0
w tym	spłata zaciągniętych pożyczek	0
	spłata zaciągniętych kredytów	0
	wykup wyemitowanych obligacji	0
	pożyczki do udzielenia	0
	inne	0
26	Finansowanie deficytu, w tym:	429,404,408
w tym	pożyczki	0
	kredyty	356,300,089
	emisja obligacji	0
	prywatyzacja majątku	0
	spłaty rat pożyczek	0
	nadwyżka budżetowa z lat poprzednich	0
	wolne środki	73,104,319

LOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA

2012	2013	2014	2015	2016	2017
1,263,460,359	1,561,181,531	1,293,018,712	937,047,528	907,586,816	915,496,797
1,049,788,471	1,000,054,036	917,531,044	900,368,771	870,138,216	875,948,197
213,671,888	561,127,495	375,487,668	36,678,757	37,448,600	39,548,600
7,296,600	3,746,600	5,621,600	2,221,600	3,446,600	5,546,600
620,921,581	582,668,756	554,417,475	557,735,633	567,860,360	578,652,343
232,844,925	232,844,925	232,844,925	232,844,925	232,844,925	232,844,925
103,835,080	103,835,080	103,835,080	103,835,080	103,835,080	103,835,080
8,100,000	8,100,000	8,100,000	8,100,000	8,100,000	8,100,000
0	0	0	0	0	0
4,798,000	4,798,000	4,798,000	4,798,000	4,798,000	4,798,000
2,702,000	2,702,000	2,702,000	2,702,000	2,702,000	2,702,000
264,386,504	93,334,606	46,300,458	13,437,419	13,325,894	11,735,070
642,538,778	978,512,775	738,601,237	379,311,895	339,726,456	336,844,454
2,214,074	0	0	0	0	0
2,214,074	0	0	0	0	0
8,045,290	6,614,621	416,664	0	0	0
652,798,142	985,127,396	739,017,901	379,311,895	339,726,456	336,844,454
92,562,130	92,909,746	97,824,731	91,610,834	88,643,757	85,161,558
61,766,364	67,246,170	74,110,112	71,451,736	71,451,736	71,451,736
30,795,766	25,663,576	23,714,619	20,159,098	17,192,021	13,709,822
0	0	0	0	0	0
560,236,012	892,217,650	641,193,170	287,701,061	251,082,699	251,682,896
604,074,418	940,266,430	673,241,950	287,701,061	251,082,699	251,682,896
569,262,125	882,428,031	458,042,152	87,593,118	7,274,064	0
43,838,406	48,048,780	32,048,780	0	0	0
0	0	0	0	0	0
489,969,202	470,771,812	428,710,480	357,258,744	285,807,008	214,355,272
0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0
0.0797	0.0647	0.0819	0.1064	0.1066	0.1019
0.1102	0.1908	0.2224	0.2803	0.2889	0.3104
TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK

Załącznik 1

w zł

2018	2019	2020
921,169,470	926,563,223	932,367,744
881,620,870	887,164,623	892,969,144
39,548,600	39,398,600	39,398,600
5,546,600	5,396,600	5,396,600
589,781,357	601,133,571	609,216,283
232,844,925	232,844,925	232,844,925
103,835,080	103,835,080	103,835,080
8,100,000	8,100,000	8,100,000
0	0	0
4,798,000	4,798,000	4,798,000
2,702,000	2,702,000	2,702,000
11,338,115	11,248,169	11,293,286
331,388,113	325,429,652	323,151,461
0	0	0
0	0	0
0	0	0
331,388,113	325,429,652	323,151,461
81,209,371	77,236,353	76,846,187
71,451,736	71,451,736	71,451,800
9,757,635	5,784,617	5,394,387
0	0	0
250,178,742	248,193,299	246,305,274
250,178,742	248,193,299	246,305,274
0	0	0
0	0	0
0	0	0
142,903,536	71,451,800	0
0	0	0
0	0	0
0	0	0
0.0970	0.0921	0.0911
0.3267	0.3153	0.3121
TAK	TAK	TAK

