

Przebieg realizacji wieloletniej prognozy finansowej

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie na dzień 30.06.2012r.	%
1	Dochody ogółem, w tym:	64 073 215	35 024 925,16	54,66
a	dochody bieżące	62 764 215	35 011 631,86	55,78
b	dochody majątkowe, w tym:	1 309 000	13 293,30	1,02
c	ze sprzedaży majątku	1 209 000	13 293,30	1,10
2	Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od kredytów oraz wyemitowanych papierów wartościowych), w tym:	60 153 180	29 007 118,30	48,22
a	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	37 068 725	18 872 363,88	50,91
b	związane z funkcjonowaniem organów JST	6 439 363	3 066 976,80	47,63
c	z tytułu gwarancji i poręczeń, w tym:	736 707	0,00	0,00
d	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ufp/169 sufp			
e	wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	1 775 801	364 988,60	20,55
3	Wynik budżetu po wykonaniu wydatków bieżących (bez obsługi długu) (1-2)	3 920 035	6 017 806,86	x
4	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp, w tym:	2 978 674	2 978 674,14	100,00
a	nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp, zaangażowane na pokrycie deficytu budżetu roku bieżącego	1 144 971	0,00	0,00
5	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu			
6	Środki do dyspozycji (3+4+5)	6 898 709	8 996 481,00	x
7	Spłata i obsługa długu, z tego:	5 101 703	2 623 955,79	51,43
a	rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu obligacji	4 033 703	2 016 851,50	50,00
b	wydatki bieżące na obsługę długu	1 068 000	607 104,29	56,84
8	Inne rozchody (bez spłaty długu np. udzielane pożyczki)			
9	Środki do dyspozycji na wydatki majątkowe (6-7-8)	1 797 006	6 372 525,21	x
10	Wydatki majątkowe, w tym:	3 997 006	709 869,19	17,76
a	wydatki majątkowe objęte limitem z art. 226 ust. 4 ufp	1 569 000	42 696,00	2,72
11	Przychody (kredyty, pożyczki, emisje obligacji)	2 200 000	0,00	0,00
12	Wynik finansowy budżetu (9-10+11)	0	5 662 656,02	x

13	Kwota długu, w tym:	19 161 633	18 978 484,50	x
a	łączna kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz z art. 170 ust. 3 sufp			
b	kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz z art. 170 ust. 3 sufp przypadająca na dany rok budżetowy			
14	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jst przypadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegające doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp			
15	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań	0,0911	x	x
a	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp	0,0490	x	x
16	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp	Zgodny z art. 243 ufp/niezgodny z art. 243**	x	x
17	Spłata zadłużenia/dochody ogółem ((7-13a+2c-2d):1) - max 15% z art. 169 sufp	9,11%	x	x
18	Zadłużenie/dochody ogółem ((13-13a):1) - max 60% z art. 170 sufp	29,91%	x	x

19	Wydatki bieżące razem (2+7b)	61 221 180	29 614 222,59	48,37
20	Wydatki ogółem (10+19)	65 218 186	30 324 091,78	46,50
21	Wynik budżetu (1-20)	-1 144 971	4 700 833,38	x
22	Przychody budżetu	5 178 674	2 978 674,14	57,52
23	Rozchody budżetu (7a+8)	4 033 703	2 016 851,50	50,00
24	Sposób sfinansowania spłaty długu (kwota powinna być zgodna z kwotą wskazaną w poz. 7a)	4 033 703	2 016 851,50	50,00
a	nadwyżka z lat ubiegłych			
b	wolne środki	1 833 703	1 833 703,00	100,00
c	przychody z tytułu kredytów, pożyczek, obligacji	2 200 000	0,00	0,00
d	przychody z prywatyzacji			
e	przychody ze spłaty udzielonych pożyczek			
f	nadwyżka bieżąca	0	183 148,50	0,00

Sfinansowanie planowanego deficytu budżetowego w kwocie 1.144.971 zł w 2012r.:
- przychody z wolnych środków

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2013	Rok 2014	Rok 2015	Rok 2016	Rok 2017	Rok 2018	Rok 2019	Rok 2020	Rok 2021	Rok 2022
1	Dochody ogółem, w tym:	65 152 207	67 947 426	70 835 225	72 503 483	74 416 531	76 308 605	78 219 243	78 219 243	78 219 243	78 219 243
a	dochody bieżące	65 142 982	67 937 970	70 825 533	72 493 549	74 406 349	76 298 179	78 208 567	78 208 567	78 208 567	78 208 567
b	dochody majątkowe, w tym:	9 225	9 456	9 692	9 934	10 182	10 426	10 676	10 676	10 676	10 676
c	ze sprzedaży majątku	9 225	9 456	9 692	9 934	10 182	10 426	10 676	10 676	10 676	10 676
2	Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od kredytów oraz wyemitowanych papierów wartościowych), w tym:	57 928 192	59 830 185	62 222 810	63 809 747	65 444 247	67 066 405	68 693 196	68 693 196	68 693 196	68 693 196
a	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	36 992 771	37 525 785	38 066 503	38 615 037	39 171 500	39 713 426	40 262 872	40 262 872	40 262 872	40 262 872
b	związane z funkcjonowaniem organów JST	6 498 996	6 569 691	6 641 463	6 714 330	6 788 308	6 860 410	6 933 568	6 933 568	6 933 568	6 933 568
c	z tytułu gwarancji i poręczeń, w tym:	703 623	395 260								
d	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ufp/169 sufp										
e	wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	1 378 925	579 491	1 708							
3	Wynik budżetu po wykonaniu wydatków bieżących (bez obsługi długu) (1-2)	7 224 015	8 117 241	8 612 415	8 693 736	8 972 284	9 242 200	9 526 047	9 526 047	9 526 047	9 526 047
4	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp, w tym:										
a	nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp, zaangażowane na pokrycie deficytu budżetu roku bieżącego										
5	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu										
6	Środki do dyspozycji (3+4+5)	7 224 015	8 117 241	8 612 415	8 693 736	8 972 284	9 242 200	9 526 047	9 526 047	9 526 047	9 526 047
7	Spłata i obsługa długu, z tego:	4 253 771	3 817 241	3 677 415	3 473 736	3 012 284	2 182 200	756 047	720 940	685 606	229 085
a	rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu obligacji	3 274 191	2 993 355	2 993 355	2 993 355	2 690 460	2 002 917	652 000	652 000	652 000	220 000
b	wydatki bieżące na obsługę długu	979 580	823 886	684 060	480 381	321 824	179 283	104 047	68 940	33 606	9 085
8	Inne rozchody (bez spłaty długu np. udzielane pożyczki)										
9	Środki do dyspozycji na wydatki majątkowe (6-7-8)	2 970 244	4 300 000	4 935 000	5 220 000	5 960 000	7 060 000	8 770 000	8 805 107	8 840 441	9 296 962
10	Wydatki majątkowe, w tym:	2 970 244	4 300 000	4 935 000	5 220 000	5 960 000	7 060 000	8 770 000	8 805 107	8 840 441	9 296 962
a	wydatki majątkowe objęte limitem z art. 226 ust. 4 ufp	903 797	19 000								
11	Przychody (kredyty, pożyczki, emisje obligacji)										
12	Wynik finansowy budżetu (9-10+11)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

13	Kwota długu, w tym:	15 868 442	12 856 087	9 862 732	6 869 377	4 178 917	2 176 000	1 524 000	872 000	220 000	0
a	łączna kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz z art. 170 ust. 3 sufp										
b	kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz z art. 170 ust. 3 sufp przypadająca na dany rok budżetowy										
14	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jst przypadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegające doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp										
15	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań	0,0761	0,0620	0,0519	0,0479	0,0405	0,0286	0,0097	0,0092	0,0088	0,0029
a	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp	0,0475	0,0621	0,0820	0,1050	0,1108	0,1138	0,1161	0,1185	0,1200	0,1209
16	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp	Zgodny z art. 243-ufp/niezgodny z art. 243**	Zgodny z art. 243-ufp/niezgodny z art. 243**	Zgodny z art. 243-ufp/niezgodny z art. 243**	Zgodny z art. 243-ufp/niezgodny z art. 243**	Zgodny z art. 243-ufp/niezgodny z art. 243**	Zgodny z art. 243-ufp/niezgodny z art. 243**	Zgodny z art. 243-ufp/niezgodny z art. 243**	Zgodny z art. 243-ufp/niezgodny z art. 243**	Zgodny z art. 243-ufp/niezgodny z art. 243**	Zgodny z art. 243-ufp/niezgodny z art. 243**
17	Spłata zadłużenia/dochody ogółem ((7-13a+2c-2d):1) - max 15% z art. 169 sufp	7,61%									
18	Zadłużenie/dochody ogółem ((13-13a):1) - max 60% z art. 170 sufp	24,36%									

19	Wydatki bieżące razem (2+7b)	58 907 772	60 654 071	62 906 870	64 290 128	65 766 071	67 245 688	68 797 243	68 762 136	68 726 802	68 702 281
20	Wydatki ogółem (10+19)	61 878 016	64 954 071	67 841 870	69 510 128	71 726 071	74 305 688	77 567 243	77 567 243	77 567 243	77 999 243
21	Wynik budżetu (1-20)	3 274 191	2 993 355	2 993 355	2 993 355	2 690 460	2 002 917	652 000	652 000	652 000	220 000
22	Przychody budżetu										
23	Rozchody budżetu (7a+8)	3 274 191	2 993 355	2 993 355	2 993 355	2 690 460	2 002 917	652 000	652 000	652 000	220 000
24	Sposób sfinansowania spłaty długu (kwota powinna być zgodna z kwotą wskazaną w poz. 7a), z tego:	3 274 191	2 993 355	2 993 355	2 993 355	2 690 460	2 002 917	652 000	652 000	652 000	220 000
a	nadwyżka z lat ubiegłych										
b	wolne środki										
c	przychody z tytułu kredytów, pożyczek, obligacji										
d	przychody z prywatyzacji										
e	przychody ze spłaty udzielonych pożyczek										
f	nadwyżka bieżąca	3 274 191	2 993 355	2 993 355	2 993 355	2 690 460	2 002 917	652 000	652 000	652 000	220 000