

Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej

Zat. Nr 10

Uz.	Wykazanie	Plan po zmianach budżetu na dzień 30.06.2012r	Wykonanie na dzień 30.06.2012r	% wykonania	Prognoza 2013	Prognoza 2014	Prognoza 2015	Prognoza 2016	Prognoza 2017	Prognoza 2018	Prognoza 2019	Prognoza 2020
1	Dochoły ogółem, z tego:	19 219 303,62	10 972 636,08	57,09	15 257 198,00	15 281 198,00	15 390 914,00	15 195 385,00	15 195 385,00	15 195 385,00	15 195 385,00	15 195 385,00
1a	dochoły budżet	14 384 810,62	8 278 874,08	57,55	14 457 198,00	14 457 198,00	14 890 914,00	14 695 385,00	14 695 385,00	14 695 385,00	14 695 385,00	14 695 385,00
1b	dochoły majątkowe, w tym	4 834 493,00	2 693 762,00	55,72	800 000,00	824 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00
1c	ze sprzedaży majątku	100 000,00	0,00	0,00	300 000,00	200 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00
2	Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji odkredytów) i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych) w tym:	12 675 183,62	6 538 306,93	51,58	11 825 128,02	12 175 102,00	12 540 355,00	12 916 560,00	12 916 560,00	12 916 560,00	12 916 560,00	12 916 560,00
2a	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 781 575,00	3 609 834,66	53,23	6 451 059,00	6 451 059,00	6 599 433,00	6 599 433,00	6 599 433,00	6 599 433,00	6 599 433,00	6 599 433,00
2b	związane z funkcjonowaniem organów JSR	1 550 010,00	823 821,21	53,15	1 544 510,00	1 544 510,00	1 544 510,00	1 544 510,00	1 544 510,00	1 544 510,00	1 544 510,00	1 544 510,00
2c	z tytułu gwarancji i poręczeń, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2d	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ufp/169	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2d	sufp	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2e	wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust.4 ufp	86 940,17	0,00	0,00	103 818,57	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Różnica 1-2	6 544 120,00	4 434 329,15	67,76	3 432 069,98	3 106 096,00	2 850 559,00	2 278 825,00	2 278 825,00	2 278 825,00	2 278 825,00	2 278 825,00
4	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp, w tym:	215 331,00	388 005,91	180,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4a	nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki zgodnie z art. 217 ufp, angażowane na pokrycie deficytu budżetu roku bieżącego	215 331,00	215 331,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	inne przychody nie związane z zaciąganiem długu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Środki do dyspozycji (6-7+8)	6 759 451,00	4 822 335,06	71,34	3 432 069,98	3 106 096,00	2 850 559,00	2 278 825,00	2 278 825,00	2 278 825,00	2 278 825,00	2 278 825,00
7	Spłata i obsługa długu, z tego:	3 369 680,00	2 970 114,84	88,14	894 859,98	869 500,00	840 500,00	810 500,00	997 600,00	965 600,00	934 600,00	821 202,00
7a	rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych	3 184 680,00	2 876 054,98	90,31	651 859,98	656 500,00	656 500,00	656 500,00	872 600,00	872 600,00	872 600,00	790 202,00
7b	wydatki bieżące na obsługę długu	185 000,00	94 059,86	50,84	243 000,00	213 000,00	184 000,00	154 000,00	125 000,00	93 000,00	62 000,00	31 000,00
8	inne rozchody (bez spłaty długu np... Uzależnione pożyczki)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Środki do dyspozycji (6-7+8)	3 389 771,00	1 852 220,22	54,64	2 537 210,00	2 236 596,00	2 010 059,00	1 468 325,00	1 281 225,00	1 313 225,00	1 344 225,00	1 457 623,00
10	Wydatki majątkowe w tym:	6 813 135,00	1 011 498,96	14,85	2 537 210,00	2 236 596,00	2 010 059,00	1 468 325,00	1 281 225,00	1 313 225,00	1 344 225,00	1 457 623,00
10a	wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust.4 ufp	6 241 307,00	858 364,86	13,75	313 989,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Przychody (kredyty, pożyczki, emisje obligacji)	3 423 362,00	366 654,39	10,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Rozliczenie budżetu (9-10+11)	0,00	1 207 375,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Kwota długu, w tym:	6 029 361,98	3 281 279,39	54,42	5 377 502,00	4 721 002,00	4 064 502,00	3 408 002,00	2 535 402,00	1 662 802,00	790 202,00	0,00
13a	łączna kwota wyliczeń z art. 243 ust3 pkt1 ufp oraz art. 170 ust 3 ufp	0,00	366 654,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13b	kwota wyliczeń z art. 243 ust 3 pkt 1 ufp oraz art. 169 ust 3 ufp przypadająca na dany rok budżetowy	2 562 011,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Relacja planowanej łącznej kwoty spłat zobowiązań do dochodów	17,53	5,87	33,50	5,87	5,69	5,46	5,33	6,57	6,35	6,15	5,40
15a	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp	10,25	7,14	70,70	7,14	10,77	13,64	15,73	13,64	12,54	11,55	11,75
16	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (bez wyłączeń)	Nie spełnia art.243			TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
16a	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	Spełnia art.243			TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
17	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań do dochodów ogółem - max 15% z art. 169 ufp	4,20	5,87	140,00	5,87	5,69	5,46	5,33	6,57	6,35	6,15	5,40
18	Zadłużenie/ dochoły ogółem /13-13a)/1 - max 60% z art. 170 ufp	31,37	35,25	112,43	35,25	30,89	26,41	22,43	16,69	10,94	5,20	0,00
19	Wydatki bieżące (2+7b)	12 860 183,62	6 632 366,79	51,57	12 068 128,02	12 388 102,00	12 724 355,00	13 070 560,00	13 041 560,00	13 009 560,00	12 978 560,00	12 947 560,00
20	Wydatki ogółem(10+19)	19 673 316,62	7 643 865,75	38,85	14 605 338,02	14 624 698,00	14 734 414,00	14 538 885,00	14 322 785,00	14 322 785,00	14 322 785,00	14 405 183,00
21	Wynik budżetu (1-20)	-454 013,00	3 328 770,33	-733,19	651 859,98	656 500,00	656 500,00	656 500,00	872 600,00	872 600,00	872 600,00	790 202,00
22	Przychody budżetu (4+5+11)	3 638 693,00	754 660,30	20,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Rozchody budżetu (7+8)	3 184 680,00	2 876 054,98	90,31	651 859,98	656 500,00	656 500,00	656 500,00	872 600,00	872 600,00	872 600,00	790 202,00

