

**Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej
na dzień 30 czerwca 2011 roku**

Lp	Wyszczególnienie	Rok 2011				Rok 2012		Rok 2013	
		Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Plan pierwotny	Plan po zmianach
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Dochody ogółem, z tego:	196.780.182,00	205.770.734,11	112.058.283,96	54,46	215.216.753,47	215.216.753,47	218.782.300,05	218.782.300,05
1a	dochody bieżące	169.212.894,34	175.419.422,58	97.097.211,77	55,35	186.857.183,78	186.857.183,78	200.440.892,97	200.440.892,97
1b	dochody majątkowe, w tym	27.567.287,66	30.351.311,53	14.961.072,19	49,29	28.359.569,69	28.359.569,69	18.341.407,08	18.341.407,08
1c	ze sprzedaży majątku	6.645.630,00	6.647.176,20	3.842.486,55	57,81	6.979.911,50	6.979.911,50	7.328.907,08	7.328.907,08
2	Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od: kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych), w tym:	162.723.933,00	167.800.162,04	83.165.032,49	49,56	166.344.583,99	166.344.583,99	171.376.152,52	171.376.152,52
2a	na wynagrodzenia i składki od nich naliczone	81.017.963,00	81.961.160,27	42.053.571,17	51,31	83.776.592,94	83.776.592,94	86.289.890,73	86.289.890,73
2b	związane z funkcjonowaniem organów JST	14.389.709,00	15.361.333,83	7.460.643,96	48,57	14.759.701,73	14.759.701,73	15.128.694,27	15.128.694,27
2c	z tytułu gwarancji i poręczeń, w tym:	1.748.148,00	1.748.148,00	0,00	0,00	1.748.148,00	1.748.148,00	1.748.148,00	1.748.148,00
2d	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ufp/169 sufp	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	3.638.148,00	4.129.575,00	697.288,87	16,89	4.113.539,00	4.441.034,00	2.317.287,00	2.547.287,00
3	Różnica (1-2)	34.056.249,00	37.970.572,07	28.893.251,47	X	48.872.169,48	48.872.169,48	47.406.147,53	47.406.147,53
4	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp, w tym:	0,00	6.296.766,26	6.296.766,26	100,00	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	0,00	6.296.766,26	6.296.766,26	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Inne przychody nie związane z zaciągnięciem długu	0,00	0,00	14.725.320,10	X	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Środki do dyspozycji (3+4+5)	34.056.249,00	44.267.338,33	49.915.337,83	X	48.872.169,48	48.872.169,48	47.406.147,53	47.406.147,53
7	Spłata i obsługa długu, z tego:	26.229.339,00	25.662.339,00	9.093.644,84	35,44	24.210.039,00	24.210.039,00	21.794.400,00	21.794.400,00
7a	rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych	20.129.339,00	19.562.339,00	6.509.200,00	33,27	21.210.039,00	21.210.039,00	18.794.400,00	18.794.400,00
7b	wydatki bieżące na obsługę długu	6.100.000,00	6.100.000,00	2.584.444,84	42,37	3.000.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00

Rok 2018		Rok 2019		Rok 2020		Rok 2021		
Plan pierwotny	Plan po zmianach	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Plan pierwotny	Plan po zmianach	
19	20	21	22	23	24	25	26	
1	220.828.418,37	220.828.418,37	222.100.379,19	222.100.379,19	224.327.400,00	224.327.400,00	224.227.400,00	224.227.400,00
1a	215.968.969,22	215.968.969,22	217.898.038,30	217.898.038,30	220.127.400,00	220.127.400,00	220.227.400,00	220.227.400,00
1b	4.859.449,15	4.859.449,15	4.202.340,89	4.202.340,89	4.200.000,00	4.200.000,00	4.000.000,00	4.000.000,00
1c	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00
2	193.642.548,82	193.642.548,82	195.517.188,05	195.517.188,05	198.000.000,00	198.000.000,00	198.000.000,00	198.000.000,00
2a	94.332.493,14	94.332.493,14	95.747.480,54	95.747.480,54	96.000.000,00	96.000.000,00	97.000.000,00	97.000.000,00
2b	16.539.546,99	16.539.546,99	16.787.640,19	16.787.640,19	17.500.000,00	17.500.000,00	17.500.000,00	17.500.000,00
2c	2.622.220,00	2.622.220,00	2.622.220,00	2.622.220,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2d	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2e	2.622.220,00	2.622.220,00	2.622.220,00	2.622.220,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	27.185.869,55	27.185.869,55	26.583.191,14	26.583.191,14	26.327.400,00	26.327.400,00	26.227.400,00	26.227.400,00
4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	27.185.869,55	27.185.869,55	26.583.191,14	26.583.191,14	26.327.400,00	26.327.400,00	26.227.400,00	26.227.400,00
7	4.727.400,00	4.727.400,00	4.727.400,00	4.727.400,00	4.727.400,00	4.727.400,00	4.227.400,00	4.227.400,00
7a	2.727.400,00	2.727.400,00	2.727.400,00	2.727.400,00	2.727.400,00	2.727.400,00	2.727.400,00	2.727.400,00
7b	2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
8	Inne rozchody (bez spłaty długu np. udzielane pożyczki)	0,00	0,00	14.725.320,10	X	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Środki do dyspozycji (6-7-8)	7.826.910,00	18.604.999,33	26.096.372,89	X	24.662.130,48	24.662.130,48	25.611.747,53	25.611.747,53
10	Wydatki majątkowe, w tym:	35.100.910,00	45.878.999,33	21.749.825,40	47,41	29.480.030,48	29.480.030,48	27.452.647,53	27.452.647,53
10a	wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	10.574.289,00	10.619.249,00	2.897.290,99	27,28	18.378.191,00	21.916.026,58	25.397.575,00	25.397.575,00
11	Przychody (kredyty, pożyczki, emisje obligacji)	27.274.000,00	27.274.000,00	5.000.000,00	18,33	4.817.900,00	4.817.900,00	1.840.900,00	1.840.900,00
12	Rozliczenie budżetu (9-10+11)	0,00	0,00	9.346.547,49	X	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Kwota długu, w tym:	81.236.051,00	81.236.051,00	72.582.190,00	X	64.843.912,00	64.843.912,00	47.890.412,00	47.890.412,00
13a	łączna kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt. 1 ufp oraz art. 170 ust. 3 sufp	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	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	33.050,00	33.050,00	16.525,00	50,00	1.718.600,00	1.718.600,00	7.568.450,00	7.568.450,00
15	Relacja planowanej łącznej kwoty spłat zobowiązań do dochodów	14,22%	13,32%	X	X	12,06%	12,06%	10,76%	10,76%
15a	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp	10,71%	10,71%	X	X	4,23%	4,36%	4,72%	4,85%
16	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp	NIE	NIE	X	X	NIE	NIE	NIE	NIE
17	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań do dochodów ogółem – max 15% z art. 169 sufp	14,22%	13,32%	X	X	12,06%	12,06%	10,76%	10,76%
18	Zadłużenie/dochody ogółem [(13-13a):1] – max 60% z art. 170 sufp	41,28%	39,48%	X	X	30,13%	30,13%	21,89%	21,89%
19	Wydatki bieżące razem (2+7b)	168.823.933,00	173.900.162,04	85.749.477,33	49,31	169.344.583,99	169.344.583,99	174.376.152,52	174.376.152,52
20	Wydatki ogółem (10+19)	203.924.843,00	219.779.161,37	107.499.302,73	48,91	198.824.614,47	198.824.614,47	201.828.800,05	201.828.800,05
21	Wynik budżetu (1-20)	-7.144.661,00	-14.008.427,26	4.558.981,23	X	16.392.139,00	16.392.139,00	16.953.500,00	16.953.500,00
22	Przychody budżetu (4+5+11)	27.274.000,00	33.570.766,26	26.022.086,36	X	4.817.900,00	4.817.900,00	1.840.900,00	1.840.900,00
23	Rozchody budżetu (7a+8)	20.129.339,00	19.562.339,00	21.234.520,10	X	21.210.039,00	21.210.039,00	18.794.400,00	18.794.400,00

	11	12	13	14	15	16	17	18
8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	21.544.200,44	27.057.612,44	23.849.041,80	23.849.041,80	24.151.706,85	24.151.706,85	23.225.549,54	23.225.549,54
10	29.557.612,44	29.557.612,44	26.349.041,80	26.349.041,80	25.651.706,85	25.651.706,85	25.255.549,54	25.255.549,54
10a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	2.500.000,00	2.500.000,00	2.500.000,00	2.500.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00
12	-5.513.412,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	33.782.600,00	33.782.600,00	25.188.200,00	25.188.200,00	23.960.800,00	23.960.800,00	23.233.400,00	23.233.400,00
13a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	9,79%	9,54%	7,22%	7,22%	3,40%	3,40%	3,38%	3,38%
15a	10,07%	10,20%	13,81%	13,81%	14,34%	14,34%	13,07%	13,07%
16	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
17	9,79%	9,54%	7,22%	7,22%	3,40%	3,40%	3,38%	3,38%
18	15,57%	15,19%	11,58%	11,58%	11,10%	11,10%	10,67%	10,67%
19	178.793.990,11	178.793.990,11	182.602.030,64	182.602.030,64	189.020.091,56	189.020.091,56	191.810.392,93	191.810.392,93
20	208.351.602,55	208.351.602,55	208.951.072,44	208.951.072,44	214.671.798,41	214.671.798,41	217.035.942,47	217.035.942,47
21	8.594.400,00	14.107.812,00	8.594.400,00	8.594.400,00	1.227.400,00	1.227.400,00	727.400,00	727.400,00
22	2.500.000,00	2.500.000,00	2.500.000,00	2.500.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00
23	16.607.812,00	16.607.812,00	11.094.400,00	11.094.400,00	2.727.400,00	2.727.400,00	2.727.400,00	2.727.400,00

	19	20	21	22	23	24	25	26
8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	22.458.469,55	22.458.469,55	21.855.791,14	21.855.791,14	21.600.000,00	21.600.000,00	22.000.000,00	22.000.000,00
10	24.458.469,55	24.458.469,55	23.855.791,14	23.855.791,14	23.600.000,00	23.600.000,00	24.000.000,00	24.000.000,00
10a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	0,0	0,00	0,00
11	2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00
12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	22.506.000,00	22.506.000,00	21.778.600,00	21.778.600,00	21.051.200,00	21.051.200,00	20.323.800,00	20.323.800,00
13a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	3,33%	3,33%	3,31%	3,31%	2,11%	2,11%	1,89%	1,89%
15a	11,57%	11,57%	10,47%	10,47%	9,86%	9,86%	9,57%	9,57%
16	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
17	3,33%	3,33%	3,31%	3,31%	2,11%	2,11%	1,89%	1,89%
18	10,19%	10,19%	9,81%	9,81%	9,38%	9,38%	9,06%	9,06%
19	195.642.548,82	195.642.548,82	197.517.188,05	197.517.188,05	200.000.000,00	200.000.000,00	199.500.000,00	199.500.000,00
20	220.101.018,37	220.101.018,37	221.372.979,19	221.372.979,19	223.600.000,00	223.600.000,00	223.500.000,00	223.500.000,00
21	727.400,00	727.400,00	727.400,00	727.400,00	727.400,00	727.400,00	727.400,00	727.400,00
22	2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00
23	2.727.400,00	2.727.400,00	2.727.400,00	2.727.400,00	2.727.400,00	2.727.400,00	2.727.400,00	2.727.400,00