

WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA DLA MIASTA OSTRÓDY NA LATA 2011 – 2014

w złotych

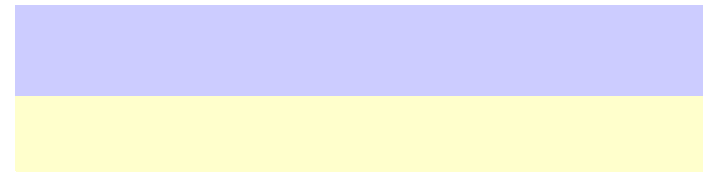
L.p.	Wyszczególnienie	Wykonanie 2008	Wykonanie 2009	Przewidywane wykonanie 2010	Prognoza 2011	Prognoza 2012	Prognoza 2013	Prognoza 2014
1	Dochody ogółem, z tego:	75 112 006,00	73 031 365,00	91 395 288,00	110 787 199,00	100 613 676,00	83 427 250,00	82 673 600,00
1a	dochody bieżące	69 590 499,00	70 141 066,00	71 927 633,00	72 406 511,00	76 669 060,00	80 642 250,00	81 163 600,00
1b	dochody majątkowe, w tym	5 521 507,00	2 890 299,00	19 467 655,00	38 380 688,00	23 944 616,00	2 785 000,00	1 510 000,00
1c	ze sprzedaży majątku	2 199 816,00	1 392 800,00	3 970 200,00	2 464 000,00	4 110 000,00	1 285 000,00	1 510 000,00
2	Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od: kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych) w tym:	60 846 794,00	65 968 455,00	71 319 960,00	71 306 511,00	71 192 162,00	71 719 610,00	72 447 960,00
2a	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	0,00	0,00	32 386 676,00	32 886 676,00	33 086 676,00	33 136 676,00
2b	związane z funkcjonowaniem JST	60 846 794,00	65 968 455,00	71 319 960,00	37 869 516,00	37 280 009,00	38 632 934,00	39 311 284,00
2c	z tytułu gwarancji i poręczeń, w tym:	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/169sufp	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2e	wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	0,00	0,00	0,00	1 050 319,00	1 033 426,00	0,00	0,00
3	Różnica (1-2)	14 265 212,00	7 062 910,00	20 075 328,00	39 480 688,00	29 421 514,00	11 707 640,00	10 225 640,00

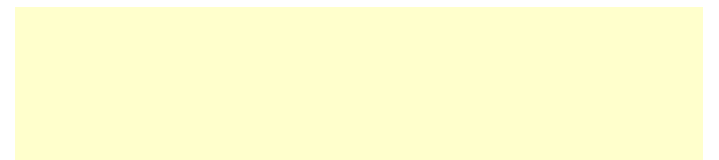
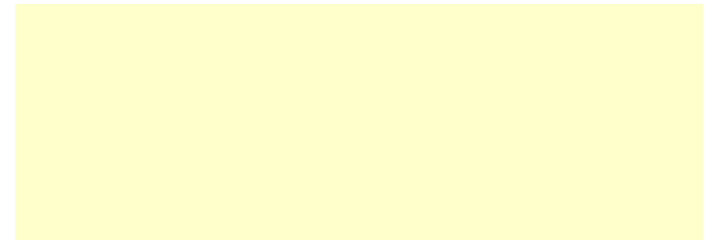
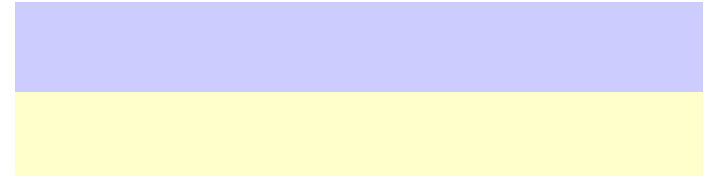
L.p.	Wyszczególnienie	Wykonanie 2008	Wykonanie 2009	Przewidywane wykonanie 2010	Prognoza 2011	Prognoza 2012	Prognoza 2013	Prognoza 2014
4	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp, w tym:	2 073 409,00	1 223 020,00	0,00	360 005,00	42 060,00	5 015 640,00	5 015 640,00
4a	nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp, angażowane na pokrycie deficytu budżetu roku bieżącego	2 073 409,00	1 223 020,00	0,00	360 005,00	42 060,00	5 015 640,00	5 015 640,00
5	Inne przychody nie związane z zaciąganiem długu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Środki do dyspozycji (3+4+5)	16 338 621,00	8 285 930,00	20 075 328,00	39 840 693,00	29 463 574,00	16 723 280,00	15 241 280,00
7	Splata i obsługa długu, z tego:	2 925 183,00	3 424 123,00	4 986 409,00	5 565 941,00	6 978 569,00	6 665 640,00	6 525 640,00
7a	rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych	2 121 275,00	2 618 486,00	3 986 409,00	4 665 941,00	5 178 569,00	5 015 640,00	5 015 640,00
7b	wydatki bieżące na obsługę długu	803 908,00	805 637,00	1 000 000,00	900 000,00	1 800 000,00	1 650 000,00	1 510 000,00
8	Inne rozchody (bez spłaty długu np. udzielane pożyczki)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Środki do dyspozycji (6-7-8)	13 413 438,00	4 861 807,00	15 088 919,00	34 274 752,00	22 485 005,00	10 057 640,00	8 715 640,00
10	Wydatki majątkowe, w tym:	17 689 640,00	14 857 563,00	28 888 919,00	55 274 752,00	24 485 005,00	5 042 000,00	3 700 000,00
10a	wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	0,00	0,00	0,00	17 258 347,00	23 685 005,00	5 042 000,00	0,00
11	Przychody (kredyty, pożyczki, emisje obligacji)	5 499 222,00	10 402 266,00	13 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Rozliczenie budżetu (9-10+11)	1 223 020,00	406 510,00	0,00	-21 000 000,00	-2 000 000,00	5 015 640,00	5 015 640,00
13	Kwota długu, w tym:	15 923 573,00	23 707 353,00	33 520 944,00	49 855 003,00	46 676 434,00	41 660 794,00	36 645 154,00
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
13b	kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 170 ust. 3 sufp przypadająca na dany rok budżetowy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Wyszczególnienie	Wykonanie 2008	Wykonanie 2009	Przewidywane wykonanie 2010	Prognoza 2011	Prognoza 2012	Prognoza 2013	Prognoza 2014
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	0,00	53 900,00	53 900,00	53 900,00	53 900,00
15	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań	3,89%	4,69%	5,46%	5,02%	6,94%	7,99%	7,89%
15a	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp	0,00%	0,00%	0,00%	7,98%	4,28%	4,68%	6,80%
16	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp	TAK	TAK	TAK	TAK	NIE	NIE	NIE
17	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań do dochodów ogółem -max 15% z art. 169 sufp	3,89%	4,69%	5,46%	5,02%	6,94%	7,99%	7,89%
18	Zadłużenie/dochody ogółem [(13–13a):1] - max 60% z art. 170 sufp	21,20%	32,46%	36,68%	45,00%	46,39%	49,94%	44,33%
19	Wydatki bieżące razem (2 + 7b)	61 650 702,00	66 774 092,00	72 319 960,00	72 206 511,00	72 992 162,00	73 369 610,00	73 957 960,00
20	Wydatki ogółem (10+19)	79 340 342,00	81 631 655,00	101 208 879,00	127 481 263,00	97 477 167,00	78 411 610,00	77 657 960,00
21	Wynik budżetu (1 - 20)	-4 228 336,00	-8 600 290,00	-9 813 591,00	-16 694 064,00	3 136 509,00	5 015 640,00	5 015 640,00
22	Przychody budżetu (4+5+11)	7 572 631,00	11 625 286,00	13 800 000,00	360 005,00	42 060,00	5 015 640,00	5 015 640,00
23	Rozchody budżetu (7a + 8)	2 121 275,00	2 618 486,00	3 986 409,00	4 665 941,00	5 178 569,00	5 015 640,00	5 015 640,00

L.p.	Wyszczególnienie	Wykonanie 2008	Wykonanie 2009	Przewidywane wykonanie 2010	Prognoza 2011	Prognoza 2012	Prognoza 2013	Prognoza 2014
------	------------------	----------------	----------------	--------------------------------	---------------	---------------	---------------	---------------

L.p.	Wyszczególnienie	Wykonanie 2008	Wykonanie 2009	Przewidywane wykonanie 2010	Prognoza 2011	Prognoza 2012	Prognoza 2013	Prognoza 2014
------	------------------	----------------	----------------	--------------------------------	---------------	---------------	---------------	---------------

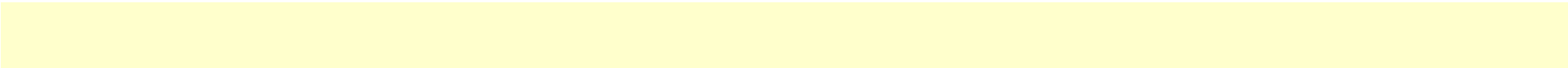
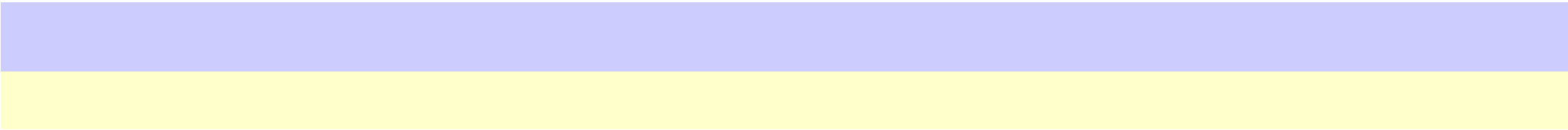


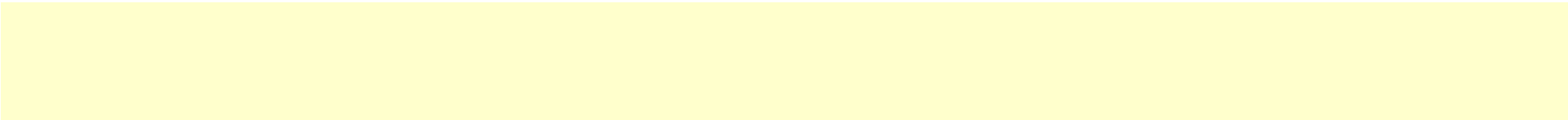
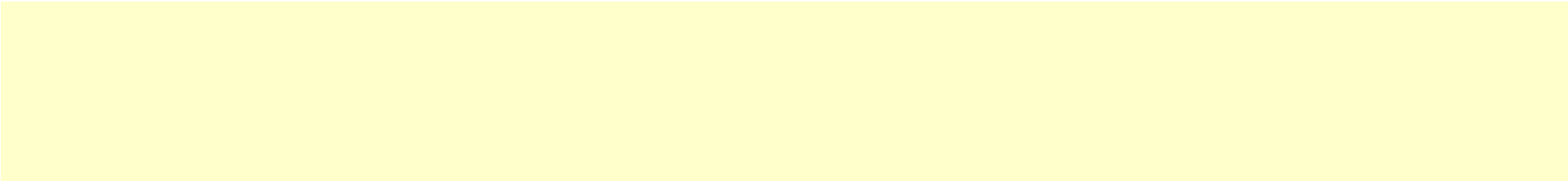
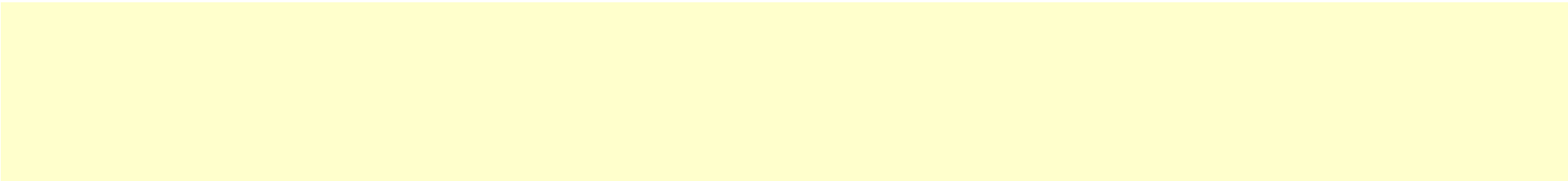
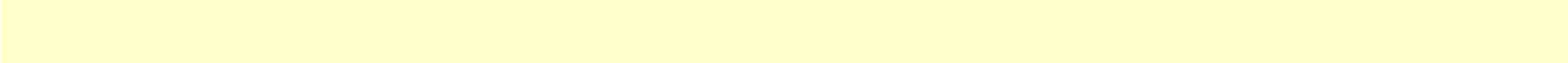








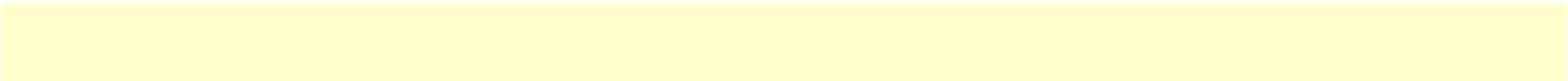
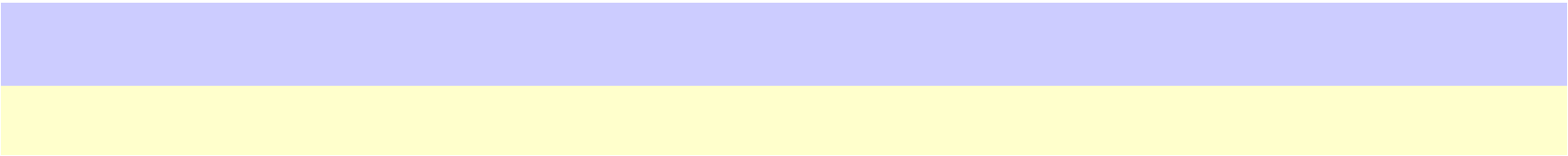


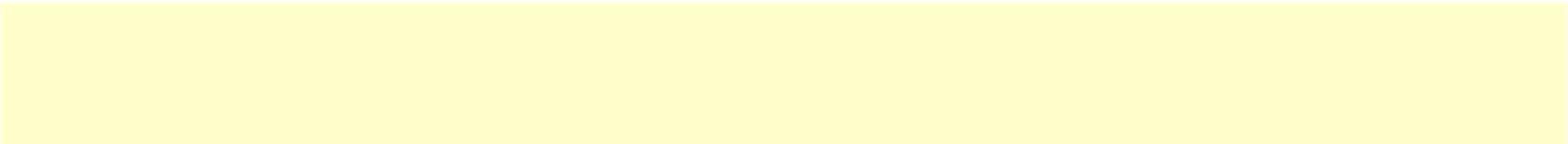
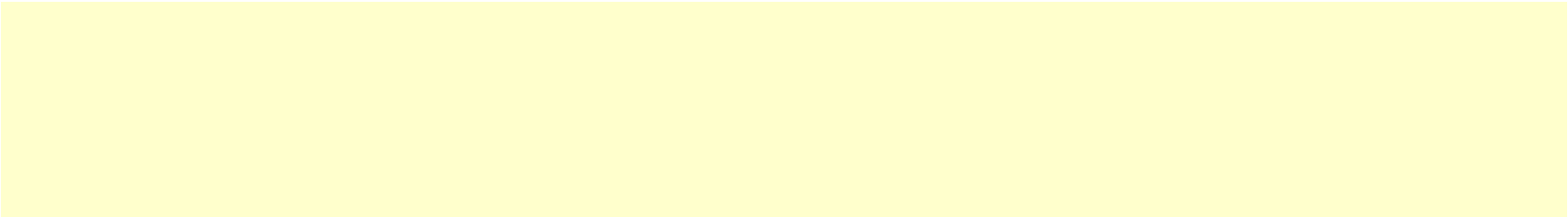
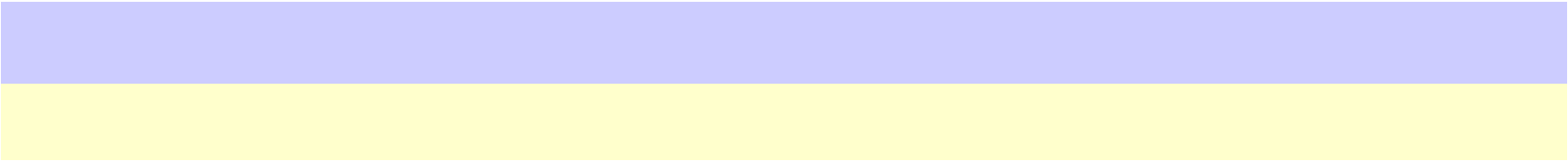








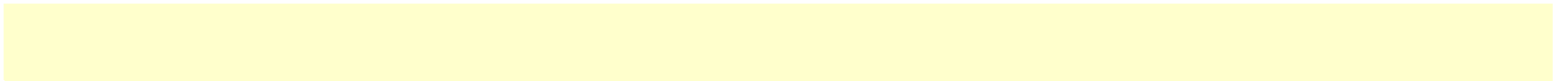
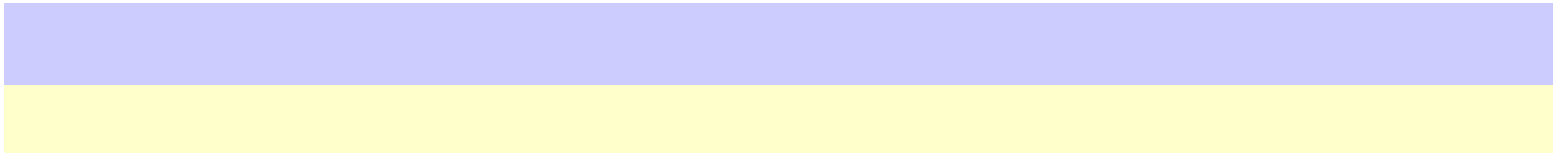


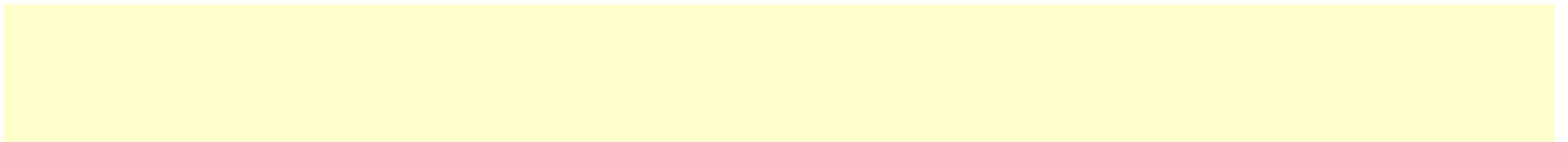
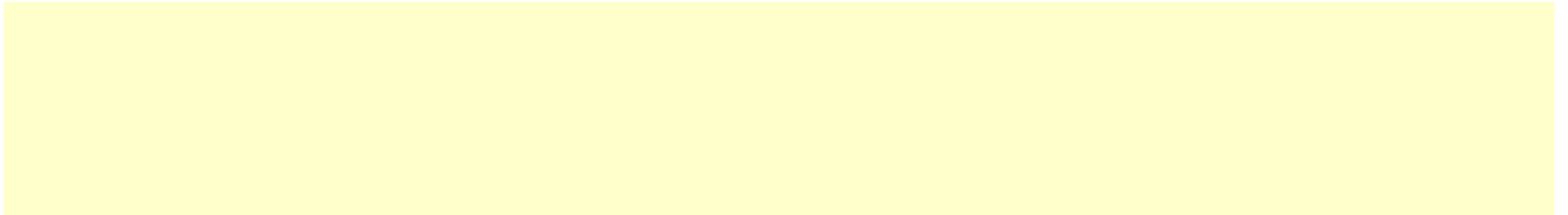
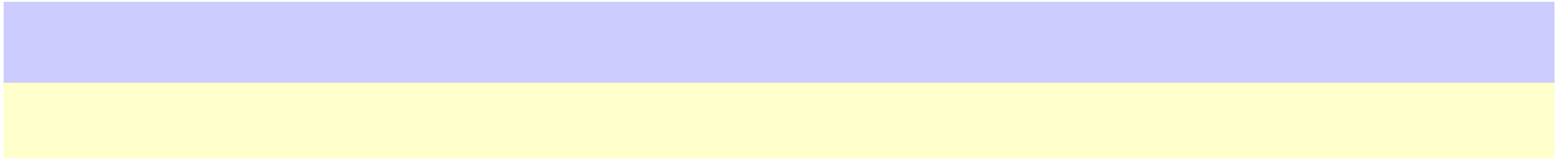








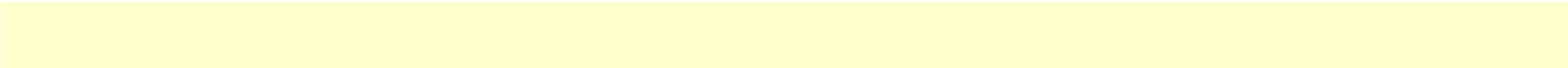
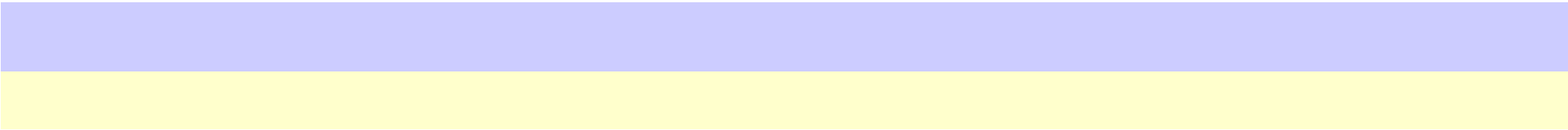


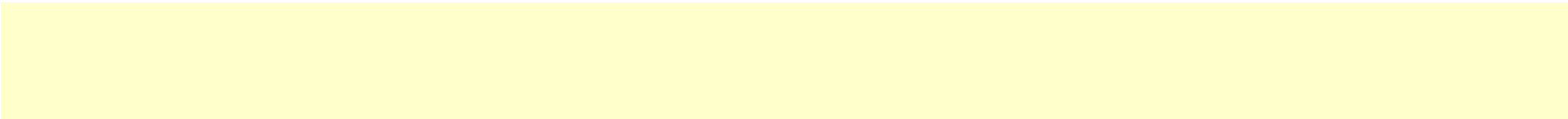
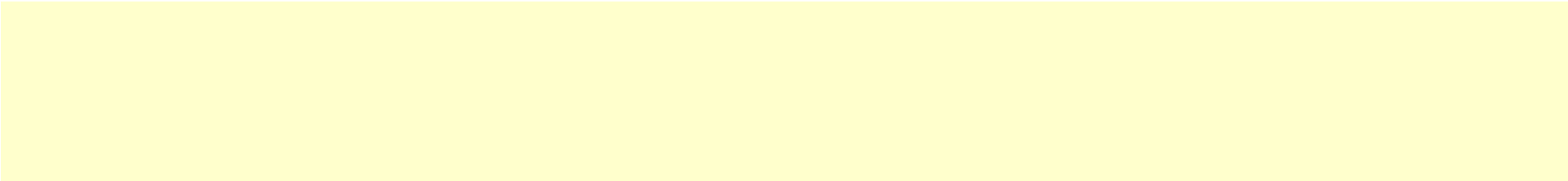
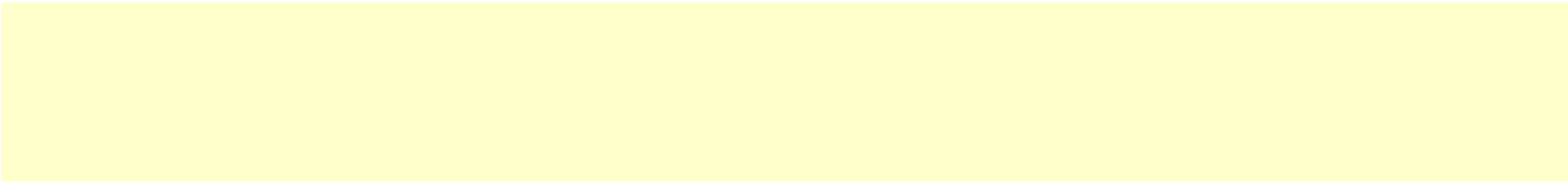








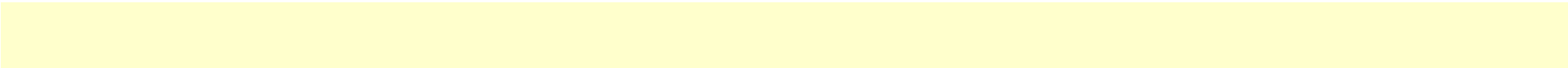
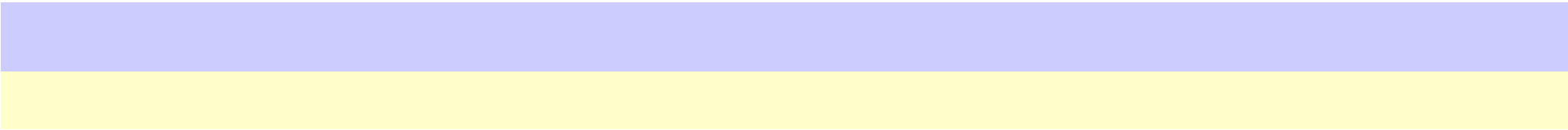


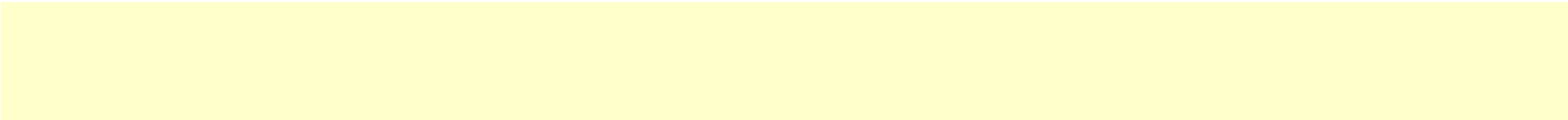
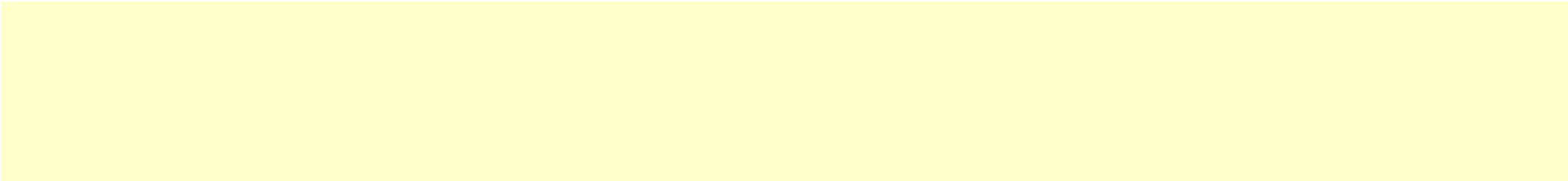
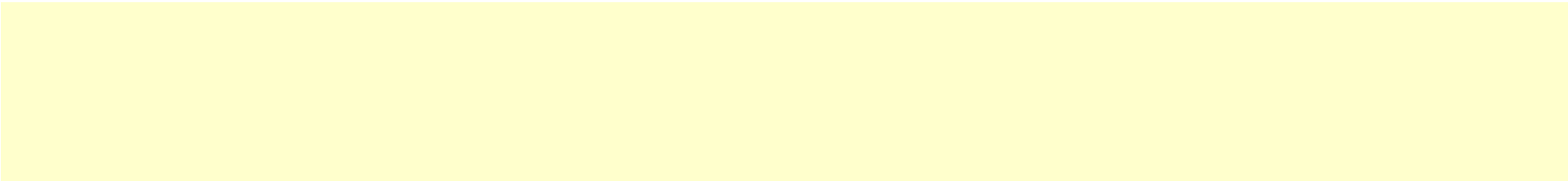
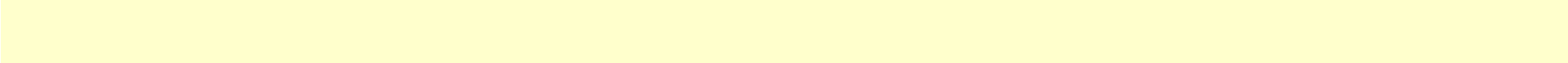








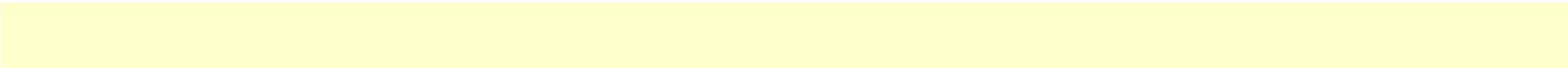
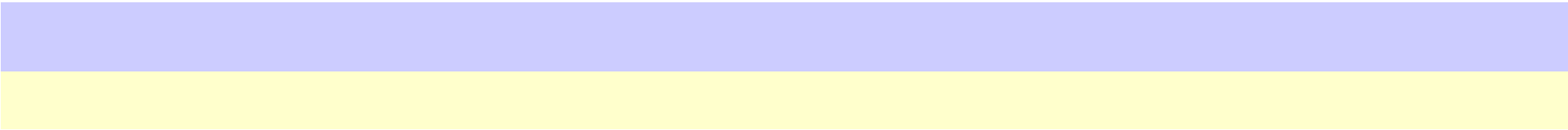


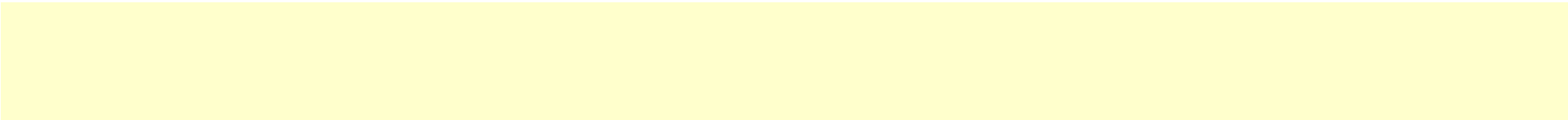
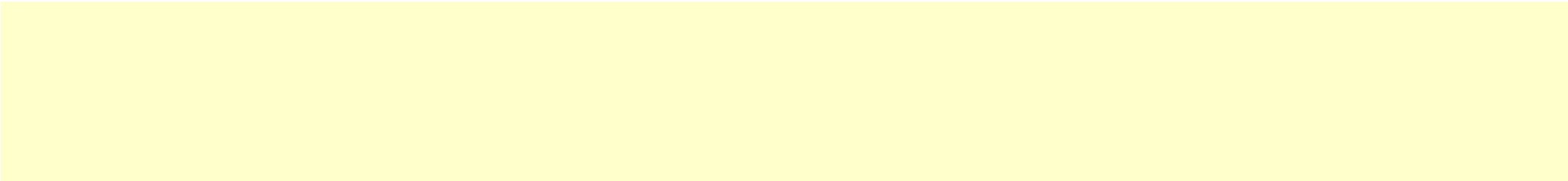
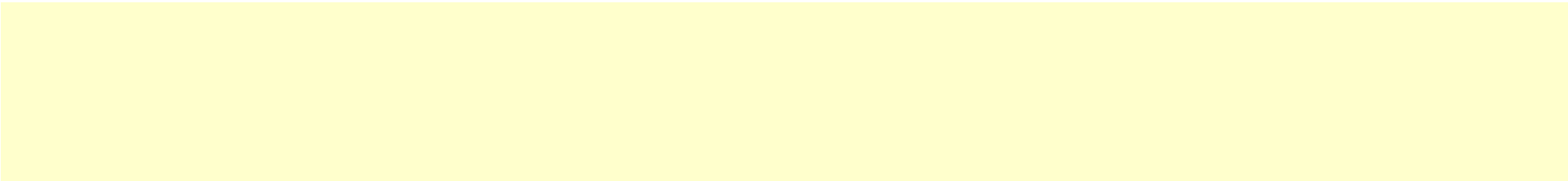
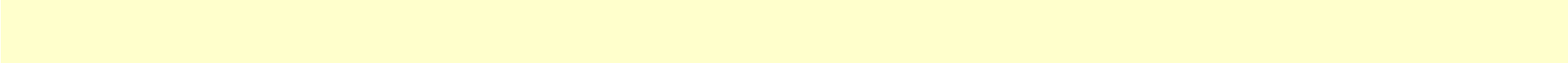








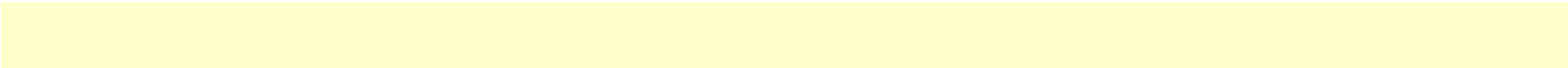
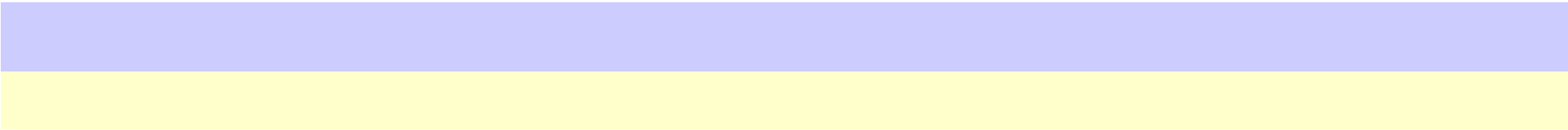


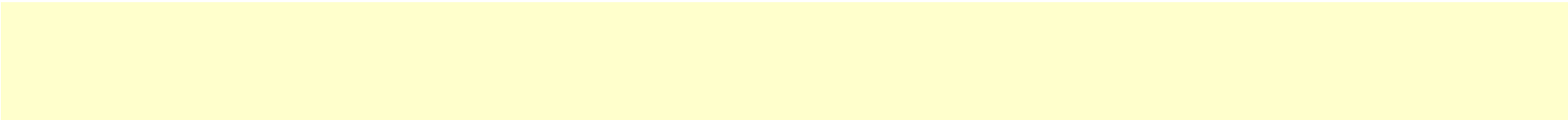
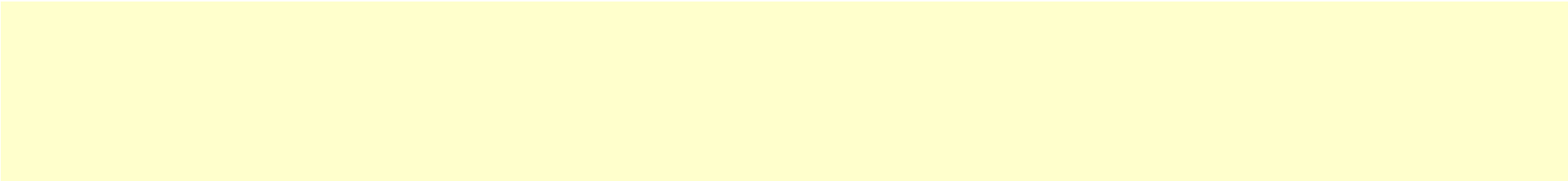
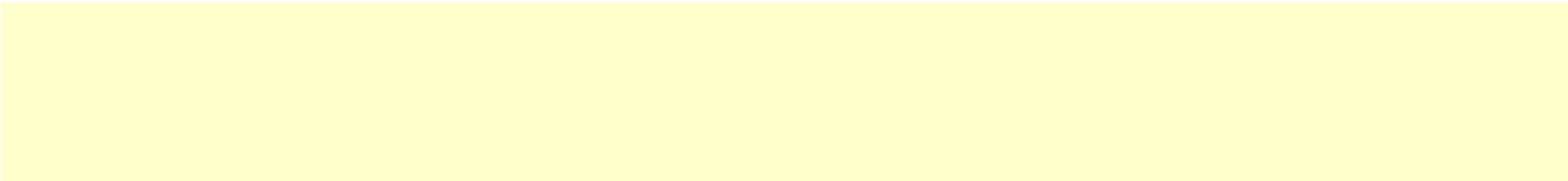
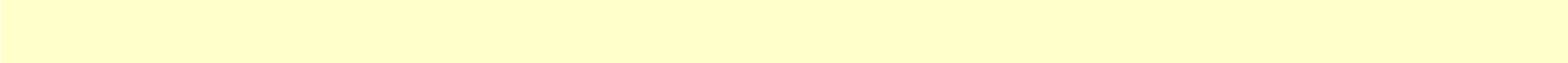








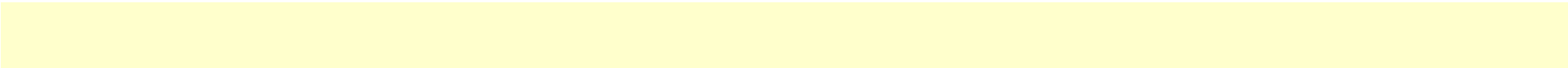
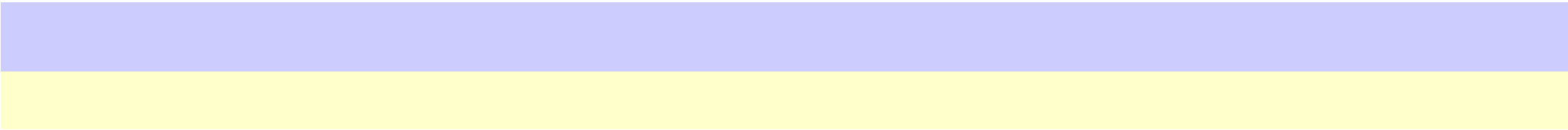












[Redacted]

[Redacted]

[Redacted]

[Redacted]

[Redacted]







