

WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA DLA MIASTA OSTRÓDY NA LATA 2011 – 2014

w złotych

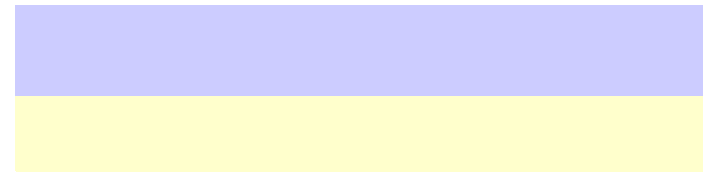
L.p.	Wyszczególnienie	Wykonanie 2008	Wykonanie 2009	Wykonanie 2010	Prognoza 2011	Prognoza 2012	Prognoza 2013	Prognoza 2014
1	Dochody ogółem, z tego:	75 112 006,00	73 031 365,00	83 689 076,00	110 960 734,00	101 613 676,00	84 027 250,00	82 673 600,00
1a	dochody bieżące	69 590 499,00	70 141 066,00	71 590 152,00	72 580 046,00	77 169 060,00	80 942 250,00	81 163 600,00
1b	dochody majątkowe, w tym	5 521 507,00	2 890 299,00	12 098 924,00	38 380 688,00	24 444 616,00	3 085 000,00	1 510 000,00
1c	ze sprzedaży majątku	2 199 816,00	1 392 800,06	3 735 562,00	2 464 000,00	4 610 000,00	1 585 000,00	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	70 153 991,00	71 480 046,00	70 492 162,00	70 519 610,00	72 447 960,00
2a	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	0,00	30 019 256,00	32 419 056,00	32 486 676,00	32 786 676,00	33 136 676,00
2b	związane z funkcjonowaniem JST	60 846 794,00	65 968 455,00	40 134 735,00	38 010 671,00	36 980 060,00	38 932 934,00	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	13 535 085,00	39 480 688,00	31 121 514,00	13 507 640,00	10 225 640,00

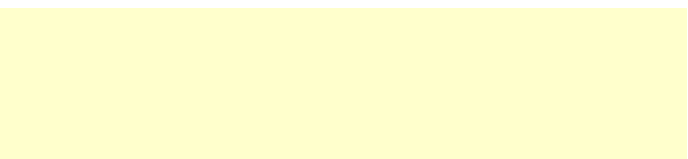
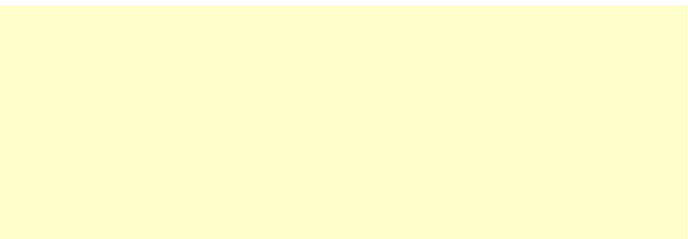
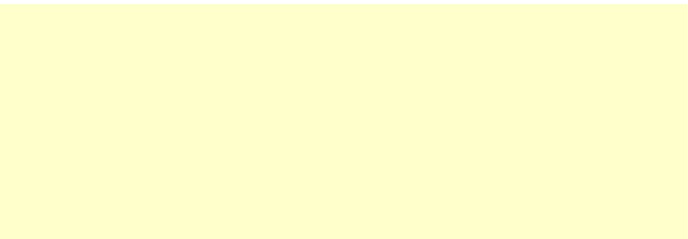
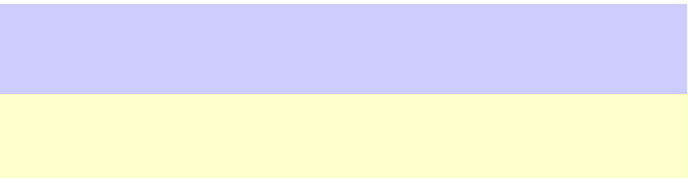
L.p.	Wyszczególnienie	Wykonanie 2008	Wykonanie 2009	Wykonanie 2010	Prognoza 2011	Prognoza 2012	Prognoza 2013	Prognoza 2014
4	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp, w tym:	2 073 409,00	1 223 020,00	0,00	360 005,00	42 060,00	5 015 640,00	5 015 640,00
4a	nadwyżka budżetowa 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	13 535 085,00	39 840 693,00	31 163 574,00	18 523 280,00	15 241 280,00
7	Splata i obsługa długu, z tego:	2 925 183,00	3 424 123,00	4 926 971,00	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	3 976 409,00	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	950 562,00	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	8 608 114,00	34 274 752,00	24 185 005,00	11 857 640,00	8 715 640,00
10	Wydatki majątkowe, w tym:	17 689 640,00	14 857 563,00	22 274 986,00	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	21 000 000,00	300 000,00	0,00	0,00
12	Rozliczenie budżetu (9-10+11)	1 223 020,00	406 510,00	133 128,00	0,00	0,00	6 815 640,00	5 015 640,00
13	Kwota długu, w tym:	15 923 573,00	23 707 353,00	33 530 944,00	49 855 003,00	44 986 434,00	39 970 794,00	34 955 154,00
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	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%	5,89%	5,02%	6,87%	7,93%	7,89%
15a	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp	0,00%	0,00%	0,00%	8,35%	4,65%	5,59%	8,02%
16	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp	TAK	TAK	TAK	TAK	NIE	NIE	TAK
17	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań do dochodów ogółem -max 15% z art. 169 sufp	3,89%	4,69%	5,89%	5,02%	6,87%	7,93%	7,89%
18	Zadłużenie/dochody ogółem [(13–13a):1] - max 60% z art. 170 sufp	21,20%	32,46%	40,07%	44,93%	44,27%	47,57%	42,28%
19	Wydatki bieżące razem (2 + 7b)	61 650 702,00	66 774 092,00	71 104 553,00	72 380 046,00	72 292 162,00	72 169 610,00	73 957 960,00
20	Wydatki ogółem (10+19)	79 340 342,00	81 631 655,00	93 379 539,00	127 654 798,00	96 777 167,00	77 211 610,00	77 657 960,00
21	Wynik budżetu (1 - 20)	-4 228 336,00	-8 600 290,00	-9 690 463,00	-16 694 064,00	4 836 509,00	6 815 640,00	5 015 640,00
22	Przychody budżetu (4+5+11)	7 572 631,00	11 625 286,00	13 800 000,00	21 360 005,00	342 060,00	5 015 640,00	5 015 640,00
23	Rozchody budżetu (7a + 8)	2 121 275,00	2 618 486,00	3 976 409,00	4 665 941,00	5 178 569,00	5 015 640,00	5 015 640,00

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

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

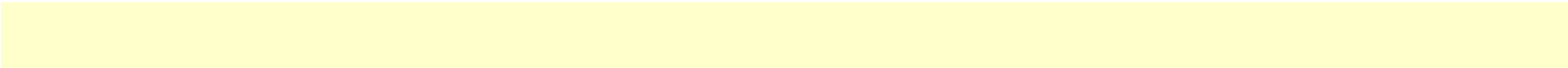
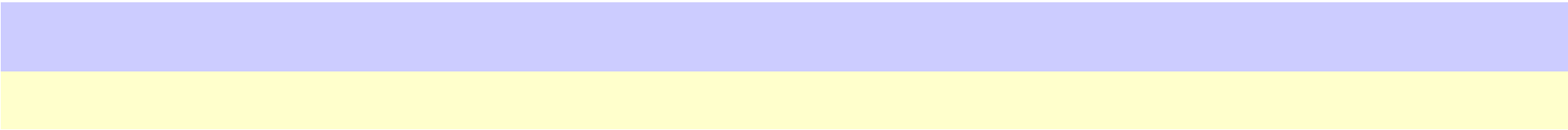


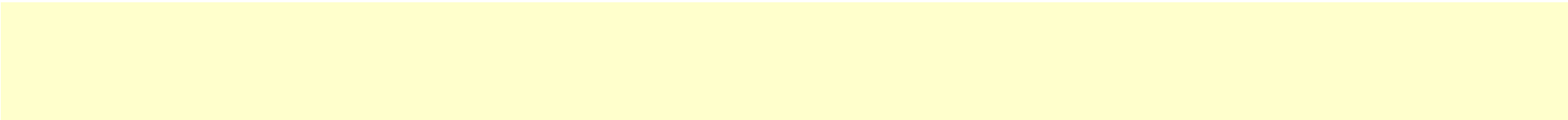








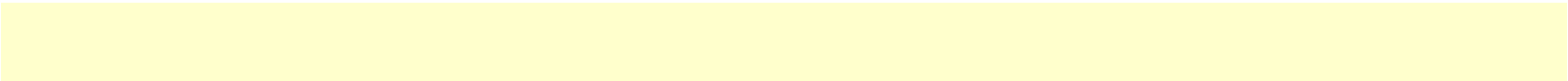
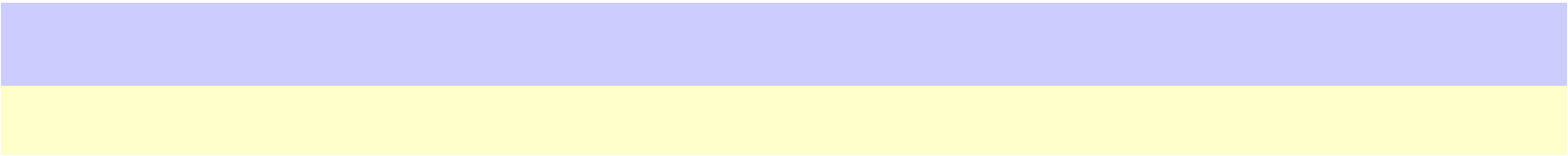


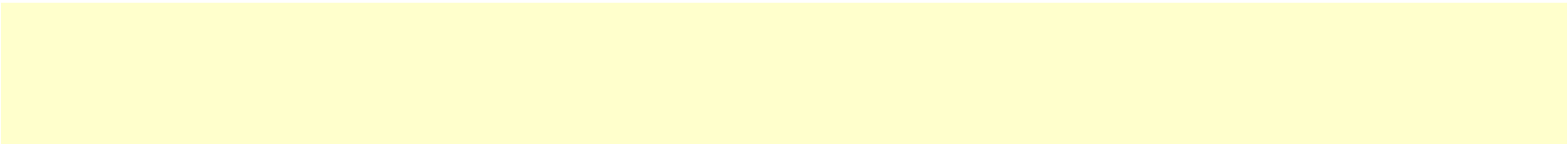
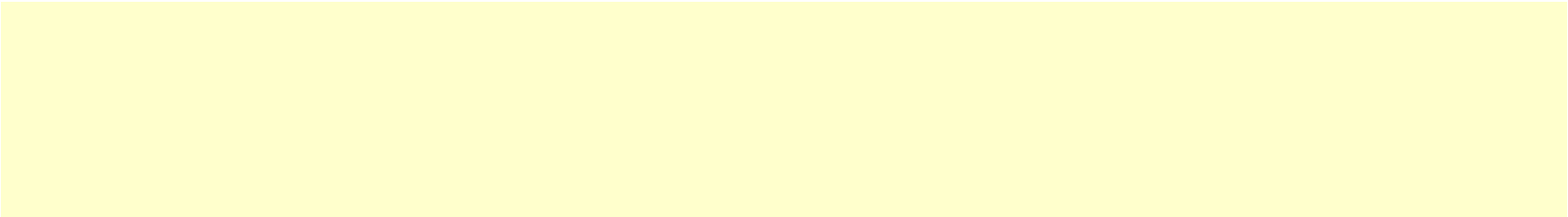
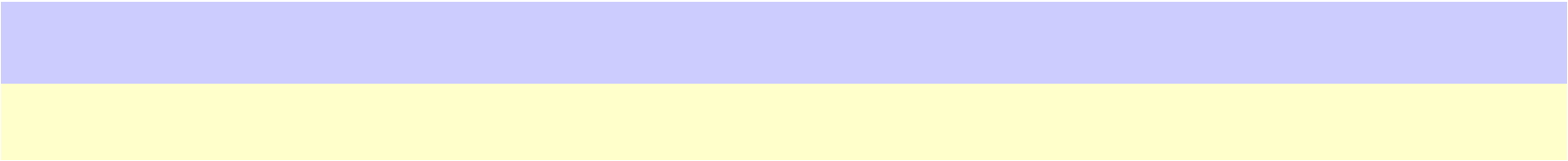








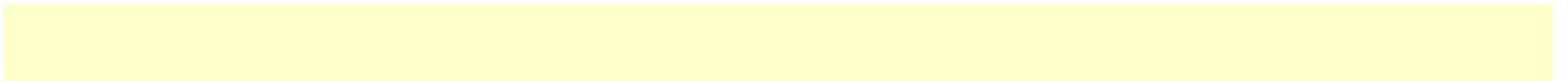
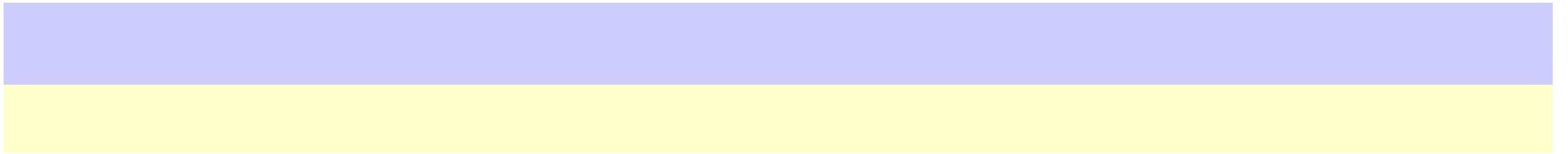


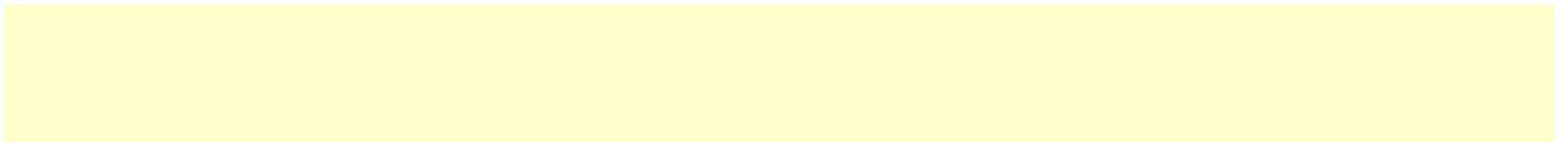
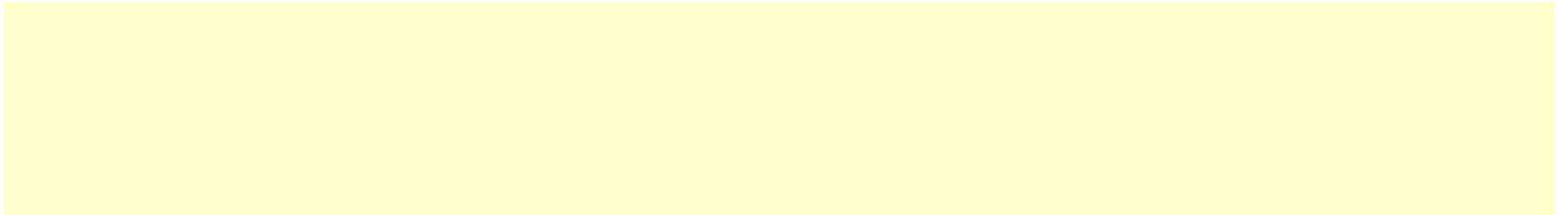
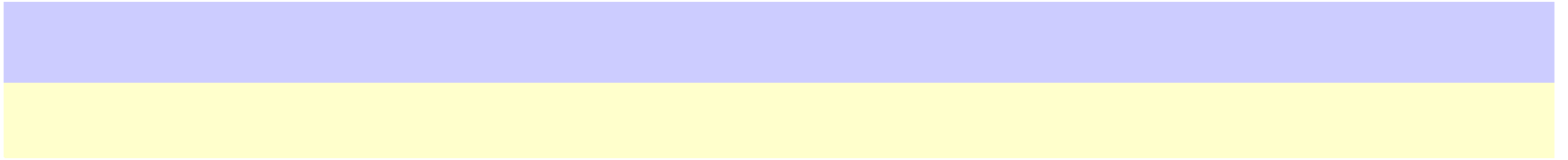








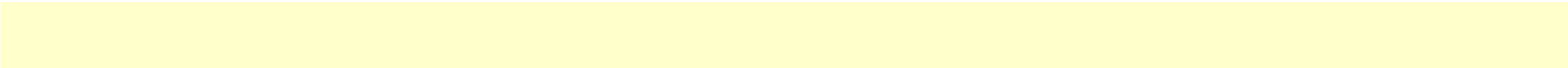
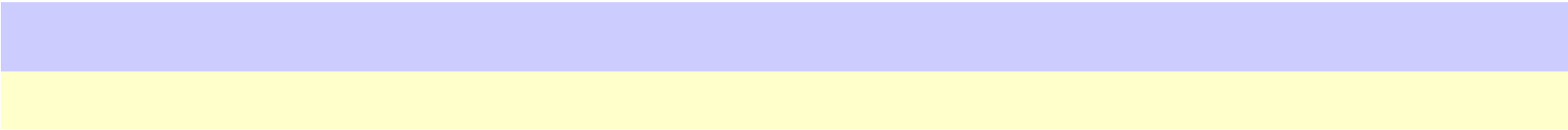


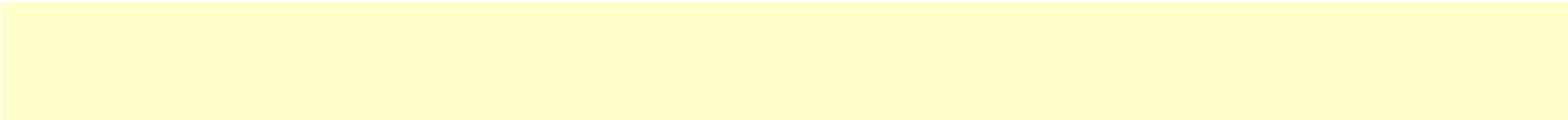
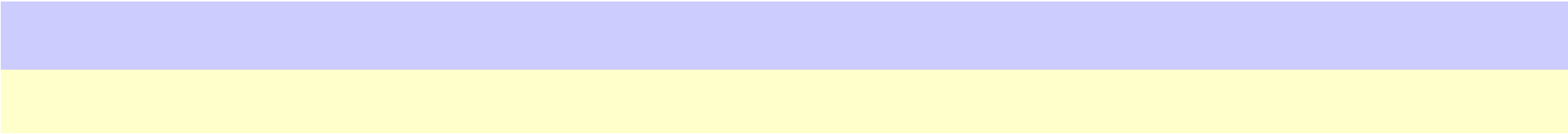








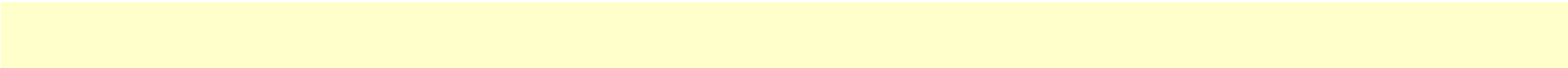
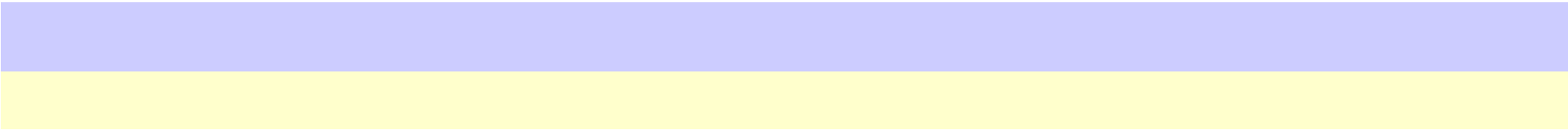


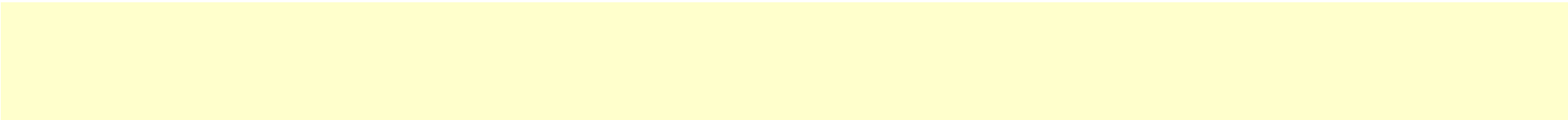
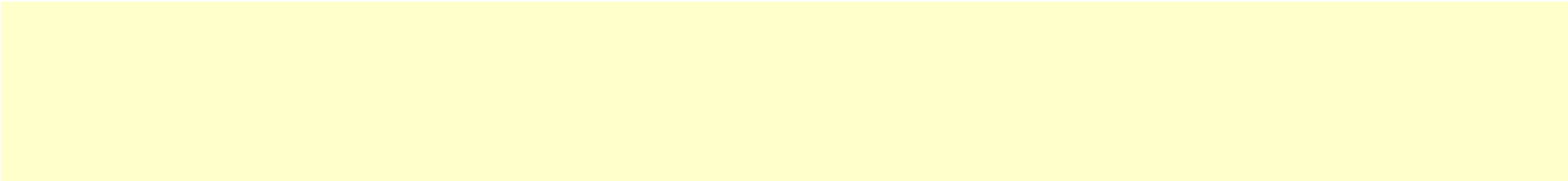
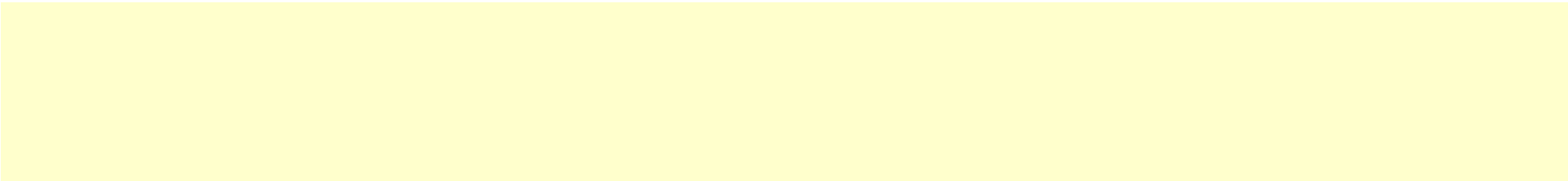
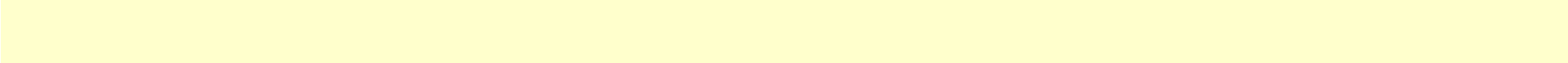








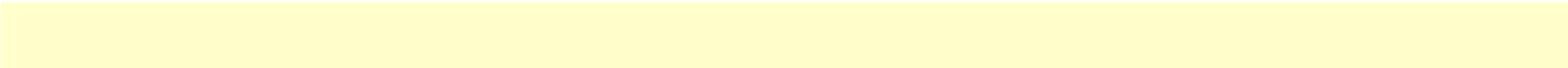
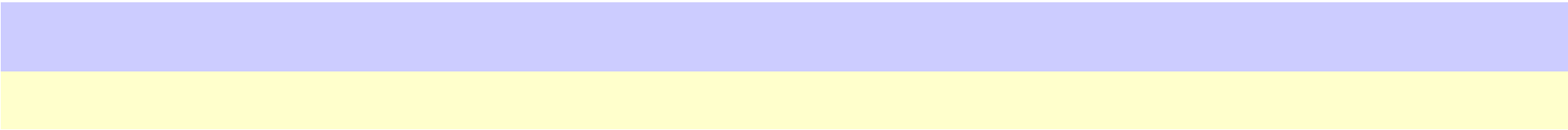


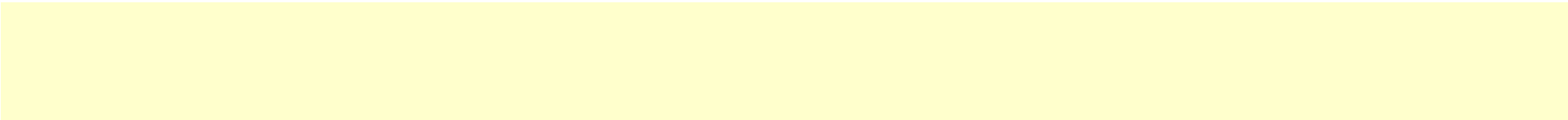
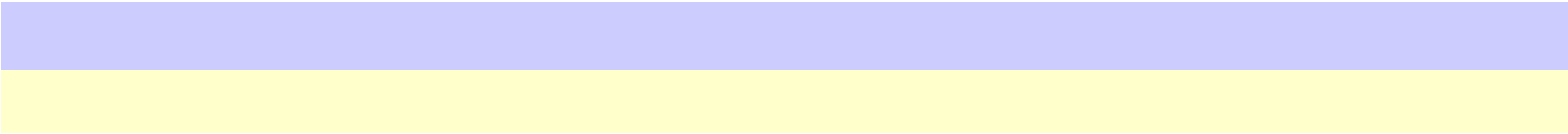








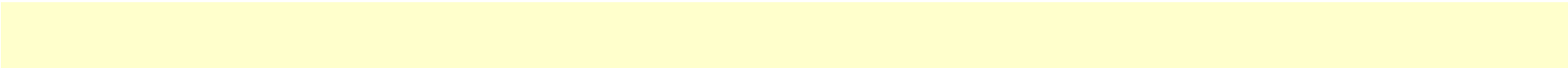
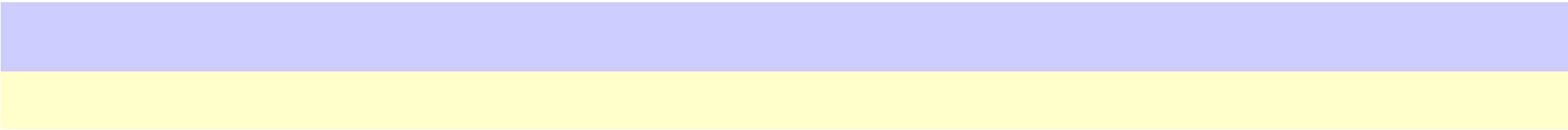


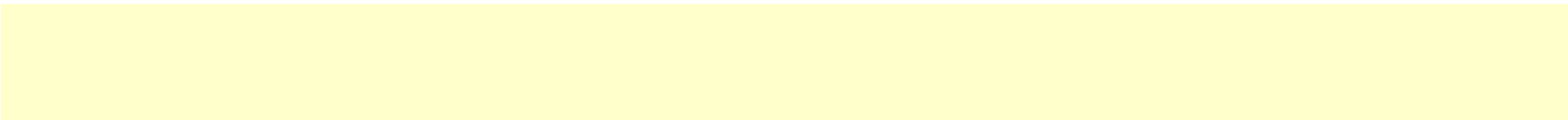
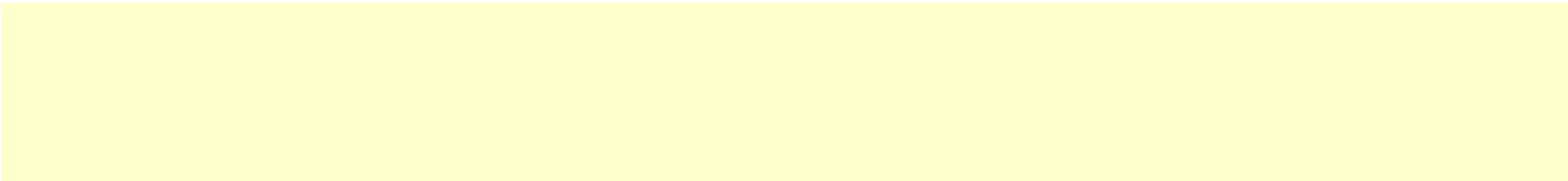
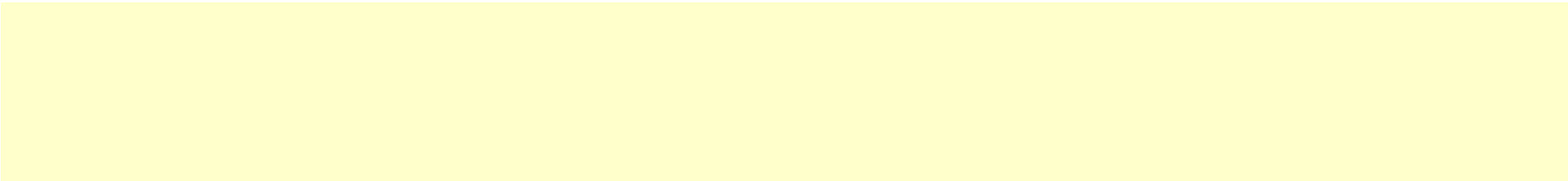
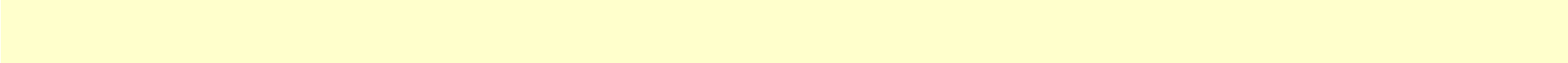








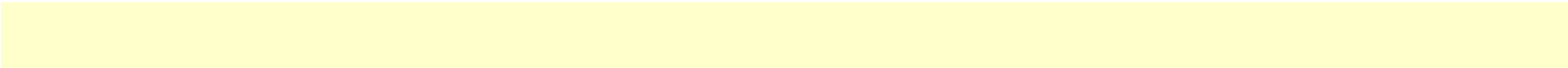
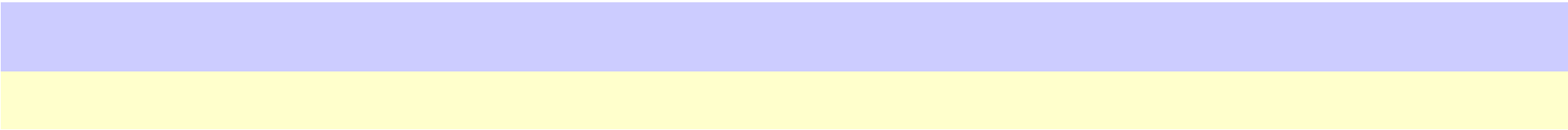












[Redacted]

[Redacted]

[Redacted]

[Redacted]

[Redacted]







