

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	115 537 614,50	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	75 611 395,50	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	39 926 219,00	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	74 056 413,50	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	32 441 134,00	32 486 676,00	32 786 676,00	33 136 676,00
2b	związane z funkcjonowaniem organów JST	60 846 794,00	65 968 455,00	40 134 735,00	40 514 893,50	36 972 060,00	37 732 934,00	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	1 100 386,00	1 033 426,00	0,00	0,00
3	Różnica (1-2)	14 265 212,00	7 062 910,00	13 535 085,00	41 481 201,00	31 121 514,00	13 507 640,00	10 225 640,00

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
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	Relacja planowanej łącznej kwoty spłat zobowiązań do dochodów	3,89%	4,69%	5,89%	4,82%	6,87%	7,93%	7,89%
15a	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp	0,00%	0,00%	0,00%	8,35%	4,75%	5,69%	8,12%
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%	4,82%	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%	43,15%	44,27%	47,57%	42,28%
19	Wydatki bieżące razem (2 + 7b)	61 650 702,00	66 774 092,00	71 104 553,00	74 956 413,50	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	132 231 678,50	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

**WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA
DIA MIASTA OSTRÓDY NA LATA 2011 – 2014**



