

# Wieloletnia Prognoza Finansowa na lata 2013-2017

Załącznik nr 1

L.p.	Wyszczególnienie	2013	Prognoza 2014	Prognoza 2015	Prognoza 2016	Prognoza 2017
<b>1</b>	<b>Dochody ogółem, z tego:</b>	<b>207 464 825,00</b>	<b>234 659 822,00</b>	<b>237 842 266,00</b>	<b>244 977 533,00</b>	<b>252 326 858,00</b>
1a	dochody bieżące	197 189 148,00	203 104 822,00	209 197 966,00	215 473 904,00	221 938 121,00
1b	dochody majątkowe, w tym:	10 275 677,00	31 555 000,00	28 644 300,00	29 503 629,00	30 388 737,00
1c	ze sprzedaży majątku	3 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00
<b>2</b>	<b>Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od: kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych), w tym:</b>	<b>178 717 210,00</b>	<b>184 078 726,00</b>	<b>189 601 087,00</b>	<b>195 289 119,00</b>	<b>201 147 792,00</b>
2a	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	91 230 693,00	93 967 613,00	96 786 641,00	99 690 240,00	102 680 947,00
2b	związane z funkcjonowaniem organów JST	34 746 650,00	35 789 049,00	36 862 720,00	37 968 601,00	39 107 659,00
2c	z tytułu gwarancji i poręczeń, w tym:	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
2e	wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	3 316 193,00	855 683,00	13 400,00	0,00	0,00
<b>3</b>	<b>Różnica (1-2)</b>	<b>28 747 615,00</b>	<b>50 581 096,00</b>	<b>48 241 179,00</b>	<b>49 688 414,00</b>	<b>51 179 066,00</b>
4	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp, w tym:	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Inne przychody nie związane z zaciągnięciem długu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>6</b>	<b>Środki do dyspozycji (3+4+5)</b>	<b>28 747 615,00</b>	<b>50 581 096,00</b>	<b>48 241 179,00</b>	<b>49 688 414,00</b>	<b>51 179 066,00</b>
<b>7</b>	<b>Spłata i obsługa długu, z tego:</b>	<b>9 826 000,00</b>	<b>15 407 960,00</b>	<b>15 860 000,00</b>	<b>17 510 000,00</b>	<b>9 000 000,00</b>
7a	rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych	7 930 000,00	12 579 460,00	13 600 000,00	16 000 000,00	8 400 000,00
7b	wydatki bieżące na obsługę długu	1 896 000,00	2 828 500,00	2 260 000,00	1 510 000,00	600 000,00
8	Inne rozchody (bez spłaty długu np. udzielane pożyczki)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>9</b>	<b>Środki do dyspozycji (6-7-8)</b>	<b>18 921 615,00</b>	<b>35 173 136,00</b>	<b>32 381 179,00</b>	<b>32 178 414,00</b>	<b>42 179 066,00</b>
<b>10</b>	<b>Wydatki majątkowe, w tym:</b>	<b>38 921 615,00</b>	<b>35 173 136,00</b>	<b>32 381 179,00</b>	<b>32 178 414,00</b>	<b>42 179 066,00</b>
10a	wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	20 552 360,00	31 939 105,00	11 339 105,00	3 000 000,00	3 000 000,00
11	Przychody (kredyty, pożyczki, emisje obligacji)	20 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>12</b>	<b>Rozliczenie budżetu (9-10+11)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

13	Kwota długu, w tym:	50 579 460,00	38 000 000,00	24 400 000,00	8 400 000,00	0,00
13a	łącna 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
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
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	0,00	0,00

15	Relacja planowanej łącznej kwoty spłat zobowiązań do dochodów	4,74%	6,57%	6,67%	7,15%	3,57%
15a	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp	6,15%	7,67%	6,67%	7,40%	7,28%
15b	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań po uwzględnieniu art. 244	4,74%	6,57%	6,67%	7,15%	3,57%
15c	Relacja (Db-Wb+Dsm)/Do, o której mowa w art. 243 w danym roku	7,99%	6,91%	7,29%	7,63%	8,01%
16	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
17	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań do dochodów ogółem -max 15% z art. 169 sufp	4,74%	6,57%	6,67%	7,15%	3,57%
18	Zadłużenie/dochody ogółem [(13-13a):1] - max 60% z art. 170 sufp	24,38%	16,19%	10,26%	3,43%	0,00%

19	Wydatki bieżące razem (2 + 7b)	180 613 210,00	186 907 226,00	191 861 087,00	196 799 119,00	201 747 792,00
20	<b>Wydatki ogółem (10+19)</b>	<b>219 534 825,00</b>	<b>222 080 362,00</b>	<b>224 242 266,00</b>	<b>228 977 533,00</b>	<b>243 926 858,00</b>
21	Wynik budżetu (1 - 20)	-12 070 000,00	12 579 460,00	13 600 000,00	16 000 000,00	8 400 000,00
22	Przychody budżetu (4+5+11)	20 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Rozchody budżetu (7a + 8)	7 930 000,00	12 579 460,00	13 600 000,00	16 000 000,00	8 400 000,00

SKAŁYBNICE POWIATU  
  
 -maga-urazik

STAROSTA  
  
 Jar Grabkowski