

WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA

Wykonanie na 2012															
Lp.	Wyszczególnienie	2012	2012	2013**	2014**	2015**	2016**	2017**	2018**	2019**	2020**	2021**	2022**	2023**	2024**
1.	Dochody ogółem, z tego: [1a+1b]	23 611 782,25	23 105 092,30	24 875 428,00	23 084 555,40	23 434 729,66	23 712 541,46	24 186 792,28	24 670 528,13	25 163 938,69	25 667 217,47	26 180 561,82	26 704 173,05	27 238 256,51	27 783 021,64
a	dochody bieżące	21 686 699,25	22 740 961,92	22 019 976,00	22 570 475,40	23 247 589,66	23 712 541,46	24 186 792,28	24 670 528,13	25 163 938,69	25 667 217,47	26 180 561,82	26 704 173,05	27 238 256,51	27 783 021,64
b	dochody majątkowe, w tym:	1 925 083,00	364 130,38	2 855 452,00	514 080,00	187 140,00									
c	- ze sprzedaży	1 742 156,00	96 795,50	2 308 092,00	514 080,00	187 140,00									
2.	Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od: kredytów i pożyczek na wynagrodzenia i składki od nich naliczane związane z funkcjonowaniem z tytułu poręczeń i gwarancji, w tym:	21 108 830,39	18 723 794,54	21 115 248,00	20 376 214,32	19 968 690,03	20 368 063,84	20 877 265,44	21 399 197,07	21 934 177,00	22 482 531,42	23 044 594,71	23 620 709,58	24 211 227,32	24 816 508,00
a	- gwarancje i poręczenia	10 263 096,00	9 529 999,45	10 160 270,00	10 261 872,70	10 364 491,43	10 468 136,34	10 572 817,70	10 678 545,88	10 785 331,34	10 893 184,65	11 002 116,50	11 112 137,67	11 223 259,04	11 335 491,63
b	wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4	3 099 489,02	2 833 372,40	3 273 983,00	3 290 352,92	3 306 804,68	3 323 338,70	3 339 955,40	3 356 655,17	3 373 438,45	3 390 305,64	3 407 257,17	3 424 293,46	3 441 414,92	3 458 622,00
c															
d															
e		404 234,16	404 234,16	201 108,94											
3.	Różnica [1-2]	2 502 951,86	4 381 297,76	3 760 180,00	2 708 341,08	3 466 039,63	3 344 477,62	3 309 526,85	3 271 331,06	3 229 761,69	3 184 686,04	3 135 967,11	3 083 463,47	3 027 029,20	2 966 513,64
4.	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki,	738 327,00	1 897 158,73												
a	- nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne	738 327,00	1 897 158,73												
5.	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu (np.														
6.	Środki do dyspozycji [3+4+5]	3 241 278,86	6 278 456,49	3 760 180,00	2 708 341,08	3 466 039,63	3 344 477,62	3 309 526,85	3 271 331,06	3 229 761,69	3 184 686,04	3 135 967,11	3 083 463,47	3 027 029,20	2 966 513,64
7.	Splata i obsługa długu, z tego:	2 264 479,08	2 225 590,51	2 110 879,02	1 796 800,00	1 642 400,00	1 669 908,32	1 626 961,68	856 300,00	856 300,00	856 300,00	756 300,00	641 898,92	238 479,02	0,00
a	rozchody z tytułu spłat rat kapitałowych oraz wydatki bieżące na obsługę długu	1 732 879,08	1 732 879,08	1 610 879,02	1 280 600,00	1 136 400,00	1 169 908,32	1 126 961,68	556 300,00	556 300,00	556 300,00	556 300,00	441 898,92	188 479,02	0,00
b	Inne rozchody (bez spłaty długu, np. udzielane pożyczki)	531 600,00	492 711,43	500 000,00	516 200,00	506 000,00	500 000,00	500 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	200 000,00	200 000,00	50 000,00	0,00
8.	Środki do dyspozycji [6-7-8]	976 799,78	4 052 865,98	1 649 300,98	0,00	0,00	-0,00	-0,00	-0,00	-0,01	-0,01	0,00	-0,01	-0,00	-0,01
9.	Wydatki majątkowe, w tym:	4 663 671,86	2 830 514,10	3 408 180,00	0,00										
a	- wydatki majątkowe objęte limitem art. 226	663 050,00	663 049,97	0,00	0,00										
10.	Przychody (kredyty, pożyczki, emisje obligacji)	3 686 872,08	333 970,00	1 758 879,02	0,00										
11.	Rozliczenie budżetu [9-10+11]	0,00	1 556 321,88	0,00	0,00	-0,00	-0,00	-0,00	-0,00	-0,01	-0,01	0,00	-0,01	-0,00	-0,01
12.	Kwota długu, w tym:	10 774 350,02	7 421 447,94	7 569 447,94	6 288 847,94	5 152 447,94	3 982 539,62	2 855 577,94	2 299 277,94	1 742 977,94	1 186 677,94	630 377,94	188 479,02	-0,00	-0,00
a	łączna kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp														
b	kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz														
13.	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez JST														
14.	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań [7 + 2c][11]	9,59%	9,63%	8,49%	7,78%	7,01%	7,04%	6,73%	3,47%	3,40%	3,34%	2,89%	2,40%	0,88%	0,00%
		7,57%	15,67%	10,91%	9,50%	12,63%	12,00%	11,62%	12,04%	11,64%	11,24%	11,21%	10,80%	10,93%	10,68%
a	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp	17,54%	15,83%	15,83%	10,85%	9,33%	11,01%	11,37%	12,08%	11,89%	11,77%	11,64%	11,37%	11,08%	10,98%
15.	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243
16.	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochody ogółem - max	9,59%	9,63%	8,49%											
17.	Zadłużenie/dochody ogółem - max 60% z art. 170 ufp	45,63%	32,12%	30,43%	27,24%	21,99%	16,80%	11,81%	9,32%	6,93%	4,62%	2,41%	0,71%	0,00%	0,00%
18.	Dochody bieżące [1a]	21 686 699,25	22 740 961,92	22 019 976,00	22 570 475,40	23 247 589,66	23 712 541,46	24 186 792,28	24 670 528,13	25 163 938,69	25 667 217,47	26 180 561,82	26 704 173,05	27 238 256,51	27 783 021,64
19.	Wydatki bieżące razem [2+7b]	21 640 430,39	19 216 505,97	21 615 248,00	20 892 414,32	20 474 690,03	20 868 063,84	21 377 265,44	21 699 197,07	22 234 177,00	22 782 531,42	23 244 594,71	23 820 709,58	24 261 227,32	24 816 508,00
20.	Dochody bieżące - wydatki bieżące [1a-20]	46 268,86	3 524 455,95	404 728,00	1 678 061,08	2 772 899,63	2 844 477,62	2 809 526,85	2 971 331,06	2 929 761,69	2 884 686,04	2 935 967,11	2 883 463,47	2 977 029,20	2 966 513,64
21a.	w tym: finansowanie deficytu operacyjnego ze środków	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22.	Dochody majątkowe [1b]	1 925 083,00	364 130,38	2 855 452,00	514 080,00	187 140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23.	Wydatki majątkowe [10]	4 663 671,86	2 830 514,10	3 408 180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	Dochody majątkowe - wydatki majątkowe [1b-10]	-2 738 588,86	-2 466 383,72	-552 728,00	514 080,00	187 140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	Dochody ogółem [1]	23 611 782,25	23 105 092,30	24 875 428,00	23 084 555,40	23 434 729,66	23 712 541,46	24 186 792,28	24 670 528,13	25 163 938,69	25 667 217,47	26 180 561,82	26 704 173,05	27 238 256,51	27 783 021,64
26.	Wydatki ogółem [10+20]	26 304 102,25	22 047 020,07	25 023 428,00	20 892 414,32	20 474 690,03	20 868 063,84	21 377 265,44	21 699 197,07	22 234 177,00	22 782 531,42	23 244 594,71	23 820 709,58	24 261 227,32	24 816 508,00
27.	Wynik budżetu [1-26]	-2 692 320,00	1 058 072,23	-148 000,00	2 192 141,08	2 960 039,63	2 844 477,62	2 809 526,85	2 971 331,06	2 929 761,69	2 884 686,04	2 935 967,11	2 883 463,47	2 977 029,20	2 966 513,64
28.	Przychody budżetu [4+5+11]	4 425 199,08	2 231 128,73	1 758 879,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29.	Rozchody budżetu [7a+8]	1 732 879,08	1 732 879,08	1 610 879,02	2 192 141,08	2 960 039,63	2 844 477,62	2 809 526,85	2 971 331,06	2 929 761,70	2 884 686,05	2 935 967,11	2 883 463,48	2 977 029,20	2 966 513,65
30.	Sposób sfinansowania deficytu (suma poniższych kwot musi być nadwyżka z lat ubiegłych	-2 692 320,00	1 058 072,23	-148 000,00	2 192 141,08	2 960 039,63	2 844 477,62	2 809 526,85	2 971 331,06	2 929 761,69	2 884 686,04	2 935 967,11	2 883 463,47	2 977 029,20	2 966 513,64
a	wolne środki			148 000											
b	przychody z tytułu kredytów, pożyczek														
c	przychody z prywatyzacji														
31.	Przeznaczenie nadwyżki wykonanej w poszczególnych latach objętych prognozą:				nadwyżka przeznaczona na lokatę	nadwyżka przeznaczona na lokatę	nadwyżka przeznaczona na lokatę	nadwyżka przeznaczona na lokatę	nadwyżka przeznaczona na lokatę	nadwyżka przeznaczona na lokatę	nadwyżka przeznaczona na lokatę	nadwyżka przeznaczona na lokatę	nadwyżka przeznaczona na lokatę	nadwyżka przeznaczona na lokatę	nadwyżka przeznaczona na lokatę

LEGENDA:

* W 2012 roku w wierszu 13 (Kwota długu) ogólna kwota długu została pomniejszona o wartość 231 tys zł. Powyższa kwota stanowi wartość umorzenia pożyczki z WFOŚiGW w Łodzi zgodnie z zawartą umową (U10107/06196 z dnia 17.11.2010r.). Umorzenie nastąpi po 28.02.2012r.

** W wierszu 8 (Inne rozchody) w latach 2014-2024 zostały wykazane środki stanowiące nadwyżkę środków, które zostaną przeznaczone na lokatę.