

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Deficyt w kwocie 5.154.360 zł. będzie sfinansowany z nadwyżki budżetowej.

L.p.	Wyszczególnienie	Wykonanie 2008	Wykonanie 2009	Plan 3kw. 2010	Przewidywane wykonanie 2010	Prognoza 2011	Prognoza 2012
1	Dochody ogółem, z tego:	10 257 765,16	12 492 647,74	25 723 075,00	36 530 874,00	14 996 840,00	11 300 000,00
1a	dochody bieżące	9 545 265,16	10 469 154,00	20 286 735,00	30 608 114,00	9 972 288,00	10 200 000,00
1b	dochody majątkowe, w tym	712 500,00	2 023 493,74	5 436 340,00	5 922 760,00	5 024 552,00	1 100 000,00
1c	ze sprzedaży majątku	0,00	17 094,74	15 709,81	45 475,00	120 000,00	0,00
2	Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od: kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych), w tym:	8 343 695,00	8 850 229,42	20 082 655,00	24 911 012,00	10 595 987,00	9 536 110,00
2a	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 053 257,32	4 607 044,60	5 313 268,00	5 014 773,26	5 025 763,00	5 020 300,00
2b	związane z funkcjonowaniem organów JST	1 262 182,48	1 403 928,08	1 471 756,00	1 491 045,54	1 551 894,00	1 620 100,00
2c	z tytułu gwarancji i poręczeń, w tym:	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
2e	wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	0,00	0,00	0,00	0,00	478 330,00	478 330,00
3	Różnica (1-2)	1 914 070,16	3 642 418,32	5 640 420,00	11 619 862,00	4 400 853,00	1 763 890,00

Prognoza 2013	Prognoza 2014
11 800 000,00	12 300 000,00
10 500 000,00	11 600 000,00
1 300 000,00	700 000,00
0,00	0,00
10 036 110,00	11 050 000,00
5 070 800,00	5 110 200,00
1 670 400,00	1 701 300,00
0,00	0,00
0,00	0,00
478 330,00	478 330,00
1 763 890,00	1 250 000,00

4	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp, w tym:	1 111 121,47	1 939 811,00	1 326 831,00	1 326 831,00	5 154 360,00	0,00
4a	nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp, angażowane na pokrycie deficytu budżetu roku bieżącego	1 111 121,47	1 939 811,00	1 326 831,00	1 326 831,00	5 154 360,00	0,00
5	Inne przychody nie związane z zaciągnięciem długu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Środki do dyspozycji (3+4+5)	3 025 191,63	5 582 229,32	6 967 251,00	12 946 693,00	9 555 213,00	1 763 890,00
7	Splata i obsługa długu, z tego:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7a	rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych	0,00	0,00	-0,00	0,00	0,00	0,00
7b	wydatki bieżące na obsługę długu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Inne rozchody (bez spłaty długu np. udzielane pożyczki)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Środki do dyspozycji (6-7-8)	3 025 191,63	5 582 229,32	6 967 251,00	12 946 693,00	9 555 213,00	1 763 890,00
10	Wydatki majątkowe, w tym:	1 085 380,00	4 255 399,00	6 967 251,00	7 369 781,00	9 555 213,00	1 763 890,00
10a	wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	0,00	0,00	0,00	0,00	2 696 688,00	1 763 890,00
11	Przychody (kredyty, pożyczki, emisje obligacji)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Rozliczenie budżetu (9-10+11)	1 939 811,63	1 326 830,32	0,00	5 576 912,00	0,00	0,00
13	Kwota długu, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

0,00	0,00
0,00	0,00
0,00	0,00
1 763 890,00	1 250 000,00
0,00	0,00
0,00	0,00
0,00	0,00
0,00	0,00
1 763 890,00	1 250 000,00
1 763 890,00	1 250 000,00
1 763 890,00	1 250 000,00
0,00	0,00
0,00	0,00
0,00	0,00

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
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
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	0,00
15	Relacja planowanej łącznej kwoty spłat zobowiązań do dochodów	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
15a	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	8,55%	3,53%
16	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
17	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań do dochodów ogółem -max 15% z art. 169 sufp	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
18	Zadłużenie/dochody ogółem [(13-13a):1] - max 60% z art. 170 sufp	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
19	Wydatki bieżące razem (2 + 7b)	8 343 695,00	8 850 229,42	20 082 655,00	24 911 012,00	10 595 987,00	9 536 110,00
20	Wydatki ogółem (10+19)	9 429 075,00	13 105 628,42	27 049 906,00	32 280 793,00	20 151 200,00	11 300 000,00
21	Wynik budżetu (1 - 20)	828 690,16	-612 980,68	-1 326 831,00	4 250 081,00	-5 154 360,00	0,00
22	Przychody budżetu (4+5+11)	1 111 121,47	1 939 811,00	1 326 831,00	1 326 831,00	5 154 360,00	0,00
23	Rozchody budżetu (7a + 8)	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%
1,12%	2,15%
TAK	TAK
0,00%	0,00%
0,00%	0,00%
10 036 110,00	11 050 000,00
11 800 000,00	12 300 000,00
0,00	0,00
0,00	0,00
0,00	0,00

PRZEWODNIKZACY
Rektor
Marian Komarsa
Marian Komarsa