

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Załącznik Nr 1 do Projektu Uchwały Rady Miasta

L.p.	Wyszczególnienie	Wykonanie 2008	Wykonanie 2009	Plan 3kw. 2010	Przewidywane wykonanie 2010	Prognoza 2011	Prognoza 2012
1	Dochody ogółem, z tego:	50 690 450,58	53 723 425,77	59 697 247,56	53 262 622,56	65 596 223,00	59 179 831,00
1a	dochody bieżące	46 725 666,36	43 610 101,97	45 542 907,00	45 097 580,00	45 254 345,00	46 904 969,00
1b	dochody majątkowe, w tym	3 964 784,22	10 113 323,80	14 154 340,56	8 165 042,56	20 341 878,00	12 274 862,00
1c	ze sprzedaży majątku	3 568 300,92	2 126 532,21	4 043 000,00	1 043 000,00	8 041 311,00	3 030 000,00
2	Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od: kredytów i po życzek oraz wyemitowanych papierów wartościowych), w tym:	37 211 938,82	41 157 057,95	44 723 093,00	45 732 875,00	46 238 367,00	44 542 000,00
2a	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	15 998 430,98	17 435 934,01	18 497 254,00	18 457 254,00	23 733 031,00	24 089 000,00
2b	związane z funkcjonowaniem JST	10 318 871,00	11 612 093,00	12 403 593,00	12 746 226,00	12 111 362,00	12 413 000,00
2c	z tytułu gwarancji i poręczeń, w tym:	430 005,77	453 157,66	858 500,00	858 500,00	608 615,00	536 884,00
2d	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ufp/169sulp	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2e	wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	430 005,77	453 157,66	858 500,00	858 500,00	608 615,00	536 884,00
3	Różnica (1-2)	13 478 511,76	12 566 367,82	14 974 154,56	7 529 747,56	19 357 856,00	14 637 831,00

Prognoza 2013	Prognoza 2014	Prognoza 2015	Prognoza 2016	Prognoza 2017	Prognoza 2018	Prognoza 2019	Prognoza 2020	Prognoza 2021	Prognoza 2022
57 028 104,00	54 353 573,00	53 384 123,00	55 565 747,00	56 258 634,00	56 498 540,00	56 498 540,00	56 498 540,00	56 498 540,00	56 498 540,00
50 174 276,00	50 713 573,00	51 384 123,00	54 065 747,00	54 758 634,00	54 998 540,00	54 998 540,00	54 998 540,00	54 998 540,00	54 998 540,00
6 853 828,00	3 640 000,00	2 000 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00
2 420 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00
46 154 080,00	46 846 391,00	47 549 087,00	48 262 323,00	48 986 258,00	50 160 157,00	50 297 725,00	50 427 275,00	50 556 825,00	50 687 375,00
24 450 000,00	24 817 000,00	25 189 000,00	25 567 000,00	25 950 000,00	25 960 000,00	25 960 000,00	25 960 000,00	25 960 000,00	25 960 000,00
12 446 000,00	12 757 000,00	13 076 000,00	13 338 000,00	13 604 000,00	13 800 000,00	13 800 000,00	13 800 000,00	13 800 000,00	13 800 000,00
343 904,00	251 904,00	251 900,00	251 900,00	251 900,00	251 000,00	110 000,00	110 000,00	110 000,00	110 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
343 904,00	251 904,00	251 900,00	251 900,00	251 900,00	251 000,00	110 000,00	110 000,00	110 000,00	110 000,00
10 874 024,00	7 507 182,00	5 835 036,00	7 303 424,00	7 272 376,00	6 338 383,00	6 200 815,00	6 071 265,00	5 941 715,00	5 811 165,00

Prognoza 2023	Prognoza 2024	Prognoza 2025	Prognoza 2026	Prognoza 2027	Prognoza 2028	Prognoza 2029	Prognoza 2030	Prognoza 2031	Prognoza 2032
56 498 540,00	56 498 540,00	56 498 540,00	56 498 540,00	56 498 540,00	56 498 540,00	56 498 540,00	56 498 540,00	56 498 540,00	56 498 540,00
54 998 540,00	54 998 540,00	54 998 540,00	54 998 540,00	54 998 540,00	54 998 540,00	54 998 540,00	54 998 540,00	54 998 540,00	54 998 540,00
1 500 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00
1 500 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00
50 816 925,00	50 940 850,00	51 000 000,00	51 000 000,00	51 000 000,00	51 000 000,00	51 000 000,00	51 000 000,00	51 000 000,00	51 000 000,00
25 960 000,00	25 960 000,00	25 960 000,00	25 960 000,00	25 960 000,00	25 960 000,00	25 960 000,00	25 960 000,00	25 960 000,00	25 960 000,00
13 800 000,00	13 800 000,00	13 800 000,00	13 800 000,00	13 800 000,00	13 800 000,00	13 800 000,00	13 800 000,00	13 800 000,00	13 800 000,00
110 000,00	110 000,00	110 000,00	110 000,00	110 000,00	110 000,00	110 000,00	110 000,00	110 000,00	110 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
110 000,00	110 000,00	110 000,00	110 000,00	110 000,00	110 000,00	110 000,00	110 000,00	110 000,00	110 000,00
5 681 615,00	5 557 690,00	5 498 540,00	5 498 540,00	5 498 540,00	5 498 540,00	5 498 540,00	5 498 540,00	5 498 540,00	5 498 540,00

Prognoza 2033
56 498 540,00
54 998 540,00
1 500 000,00
1 500 000,00
51 000 000,00
25 960 000,00
13 800 000,00
110 000,00
0,00
110 000,00
5 498 540,00

4	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp, w tym:	1 500 000,00	8 893 337,34	4 543 798,44	5 940 244,44	2 885 000,00	0,00
4a	nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp, angażowane na pokrycie deficytu budżetu roku bieżącego	1 500 000,00	8 893 337,34	4 543 798,44	5 940 244,44	2 885 000,00	0,00
5	Inne przychody nie związane z zaciąganiem długu	134 221,78	170 145,86	160 000,00	160 000,00	165 000,00	160 000,00
6	Środki do dyspozycji (3+4+5)	15 112 733,54	21 629 851,02	19 677 953,00	13 629 992,00	22 407 856,00	14 797 831,00
7	Splata i obsługa długu, z tego:	2 488 863,45	2 490 657,24	3 267 353,00	3 267 353,00	4 640 408,00	5 067 965,00
7a	rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych	1 954 070,95	1 772 155,00	1 886 600,00	1 886 600,00	2 740 408,00	3 215 140,00
7b	wydatki bieżące na obsługę długu	534 792,50	718 502,24	1 380 753,00	1 380 753,00	1 900 000,00	1 852 825,00
8	Inne rozchody (bez spłaty długu np. udzielane pożyczki)	117 193,68	187 000,00	160 000,00	160 000,00	165 000,00	160 000,00
9	Środki do dyspozycji (6-7-8)	12 506 676,41	18 952 193,78	16 250 600,00	10 202 639,00	17 602 448,00	9 569 866,00
10	Wydatki majątkowe, w tym:	9 945 141,62	17 706 913,84	28 250 600,00	22 202 639,00	20 717 448,00	13 000 000,00
10a	wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	9 945 141,00	17 706 913,84	28 250 600,00	22 202 693,00	19 807 148,00	12 774 612,00
11	Przychody (kredyty, pożyczki, emisje obligacji)	0,00	10 000 000,00	12 000 000,00	12 000 000,00	3 115 000,00	3 430 134,00
12	Rozliczenie budżetu (9-10+11)	2 561 534,79	11 245 279,94	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Kwota długu, w tym:	7 424 880,14	15 644 531,98	25 756 800,00	25 756 800,00	29 003 200,00	25 788 060,00

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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
160 000,00	160 000,00	160 000,00	160 000,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11 034 024,00	7 667 182,00	5 995 036,00	7 463 424,00	7 432 376,00	6 338 383,00	6 200 815,00	6 071 265,00	5 941 715,00	5 811 165,00
4 874 024,00	3 630 084,00	3 486 143,00	3 342 202,00	3 164 861,00	2 837 720,00	2 700 797,00	2 570 892,00	2 440 987,00	2 311 082,00
3 215 140,00	2 215 140,00	2 215 140,00	2 215 140,00	2 181 740,00	1 998 540,00	1 998 540,00	1 998 540,00	1 998 540,00	1 998 540,00
1 658 884,00	1 414 944,00	1 271 003,00	1 127 062,00	983 121,00	839 180,00	702 257,00	572 352,00	442 447,00	312 542,00
160 000,00	160 000,00	160 000,00	160 000,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 000 000,00	3 877 098,00	2 348 893,00	3 961 222,00	4 107 515,00	3 500 663,00	3 500 018,00	3 500 373,00	3 500 728,00	3 500 083,00
6 000 000,00	3 877 098,00	2 348 893,00	3 961 222,00	4 107 208,00	3 500 000,00	3 500 000,00	3 500 000,00	3 500 000,00	3 500 000,00
5 347 992,00	2 678 222,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	307,00	663,00	18,00	373,00	728,00	83,00
22 572 920,00	20 357 780,00	18 142 640,00	15 927 500,00	13 745 760,00	11 747 220,00	9 748 680,00	7 750 140,00	5 751 600,00	3 753 060,00

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	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	0,00	0,00	0,00
5 681 615,00	5 557 690,00	5 498 540,00	5 498 540,00	5 498 540,00	5 498 540,00	5 498 540,00	5 498 540,00	5 498 540,00	5 498 540,00
2 181 177,00	1 813 362,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 998 540,00	1 754 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
182 637,00	58 842,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 500 438,00	3 744 328,00	5 498 540,00	5 498 540,00	5 498 540,00	5 498 540,00	5 498 540,00	5 498 540,00	5 498 540,00	5 498 540,00
3 500 000,00	3 500 000,00	3 500 000,00	3 500 000,00	5 498 540,00	5 498 540,00	5 498 540,00	5 498 540,00	5 498 540,00	5 498 540,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
438,00	244 328,00	1 998 540,00	1 998 540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 754 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

0,00
0,00
0,00
5 498 540,00
0,00
0,00
0,00
0,00
5 498 540,00
5 498 540,00
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. 170 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	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań	5,76%	5,48%	6,91%	7,75%	8,00%	9,47%
15a	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp	0,00	0,00	0,00	0,00	0,13	0,07
16	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	NIE
17	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań do dochodów ogółem -max 15% z art. 169 sufp	5,76%	5,48%	6,91%	7,75%	8,00%	9,47%
18	Zadłużenie/dochody ogółem [(13-13a):1] - max 60% z art. 170 sufp	14,65%	29,12%	43,15%	48,36%	44,21%	43,58%
19	Wydatki bieżące razem (2 + 7b)	37 746 731,32	41 875 560,19	46 103 846,00	47 113 628,00	48 138 367,00	46 394 825,00
20	Wydatki ogółem (10+19)	47 691 872,94	59 582 474,03	74 354 446,00	69 316 267,00	68 855 815,00	59 394 825,00
21	Wynik budżetu (1 - 20)	2 998 577,64	-5 859 048,26	-14 657 198,44	-16 053 644,44	-3 259 592,00	-214 994,00
22	Przychody budżetu (4+5+11)	1 634 221,78	19 063 483,20	16 703 798,44	18 100 244,44	6 165 000,00	3 590 134,00
23	Rozchody budżetu (7a + 8)	2 071 264,63	1 959 155,00	2 046 600,00	2 046 600,00	2 905 408,00	3 375 140,00

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	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	0,00	0,00	0,00
9,15%	7,14%	7,00%	6,47%	6,07%	5,47%	4,97%	4,75%	4,52%	4,29%
0,07	0,07	0,08	0,08	0,09	0,10	0,11	0,10	0,10	0,10
NIE	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
9,15%	7,14%	7,00%	6,47%	6,07%	5,47%	4,97%	4,75%	4,52%	4,29%
39,58%	37,45%	33,99%	28,66%	24,43%	20,79%	17,25%	13,72%	10,18%	6,64%
47 812 964,00	48 261 335,00	48 820 090,00	49 389 385,00	49 969 379,00	50 999 337,00	50 999 982,00	50 999 627,00	50 999 272,00	50 999 917,00
53 812 964,00	52 138 433,00	51 168 983,00	53 350 607,00	54 076 587,00	54 499 337,00	54 499 982,00	54 499 627,00	54 499 272,00	54 499 917,00
3 215 140,00	2 215 140,00	2 215 140,00	2 215 140,00	2 182 047,00	1 999 203,00	1 998 558,00	1 998 913,00	1 999 268,00	1 998 623,00
160 000,00	160 000,00	160 000,00	160 000,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 375 140,00	2 375 140,00	2 375 140,00	2 375 140,00	2 341 740,00	1 998 540,00	1 998 540,00	1 998 540,00	1 998 540,00	1 998 540,00

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	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	0,00	0,00	0,00
4,06%	3,40%	0,19%	0,19%	0,19%	0,19%	0,19%	0,19%	0,19%	0,19%
0,10	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10
TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
4,06%	3,40%	0,19%	0,19%	0,19%	0,19%	0,19%	0,19%	0,19%	0,19%
3,11%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
50 999 562,00	50 999 692,00	51 000 000,00	51 000 000,00	51 000 000,00	51 000 000,00	51 000 000,00	51 000 000,00	51 000 000,00	51 000 000,00
54 499 562,00	54 499 692,00	54 500 000,00	54 500 000,00	56 498 540,00	56 498 540,00	56 498 540,00	56 498 540,00	56 498 540,00	56 498 540,00
1 998 978,00	1 998 848,00	1 998 540,00	1 998 540,00	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	0,00	0,00	0,00
1 998 540,00	1 754 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

0,00
0,00
0,00
0,19%
0,10
TAK
0,19%
0,00%
51 000 000,00
56 498 540,00
0,00
0,00
0,00