

Wieloletnia Prognoza Finansowa - wydruk różnicowy

Załącznik Nr 1 do Uchwały Rady Miasta Nr III/8/10 z dn.
30 grudnia 2010 roku

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	67 685 223,00	59 179 831,00
1a	dochody bieżące	46 456 967,80	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	4 233 482,78	10 113 323,80	14 154 340,56	8 165 042,56	22 430 878,00	12 274 862,00
1c	ze sprzedaży majątku	3 568 450,72	2 126 532,21	3 903 000,00	1 043 000,00	8 041 311,00	3 030 000,00
2	Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od: kredytów i pożyczek 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	43 495 441,00
2a	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	15 998 430,98	17 435 934,01	18 497 254,00	18 457 254,00	23 599 031,00	24 089 000,00
2b	związane z funkcjonowaniem organów JST	1 034 759,25	1 263 552,24	1 324 093,15	1 994 371,00	1 602 360,00	1 669 357,00
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/169sufp	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	21 446 856,00	15 684 390,00

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
45 654 080,00	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
1 709 421,00	1 750 447,00	1 792 458,00	1 835 477,00	1 879 250,00	1 926 230,00	1 926 230,00	1 926 230,00	1 926 230,00	1 926 230,00
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
11 374 024,00	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 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
1 926 230,00
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	24 496 856,00	15 844 390,00
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	5 114 524,00
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	3 147 949,00
7b	wydatki bieżące na obsługę długu	534 792,50	718 502,24	1 380 753,00	1 380 753,00	1 900 000,00	1 966 575,00
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	19 691 448,00	10 569 866,00
10	Wydatki majątkowe, w tym:	9 945 141,62	17 706 913,84	28 250 600,00	22 202 639,00	24 837 448,00	14 000 000,00
10a	wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	9 945 141,00	17 706 913,84	28 250 600,00	22 202 639,00	19 380 000,00	12 697 048,00
11	Przychody (kredyty, pożyczki, emisje obligacji)	0,00	10 000 000,00	12 000 000,00	12 000 000,00	5 146 000,00	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	25 757 931,98	25 757 931,98	28 163 523,98	28 445 709,00

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
11 534 024,00	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
5 319 745,00	4 056 610,00	3 893 514,00	3 730 398,00	3 533 982,00	3 187 566,00	3 031 468,00	2 882 388,00	2 733 308,00	2 584 880,00
3 442 948,00	2 442 948,00	2 442 948,00	2 442 948,00	2 409 548,00	2 226 348,00	2 226 348,00	2 226 348,00	2 226 348,00	2 227 000,00
1 876 797,00	1 613 662,00	1 450 566,00	1 287 450,00	1 124 434,00	961 218,00	805 120,00	656 040,00	506 960,00	357 880,00
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
6 054 279,00	3 450 572,00	1 941 522,00	3 573 026,00	3 738 394,00	3 150 817,00	3 169 347,00	3 188 877,00	3 208 407,00	3 226 285,00
6 054 279,00	3 450 572,00	1 941 522,00	3 573 026,00	3 738 394,00	3 150 817,00	3 169 347,00	3 188 877,00	3 208 407,00	3 226 285,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 002 761,00	22 559 813,00	20 116 865,00	17 673 917,00	15 264 369,00	13 038 021,00	10 811 673,00	8 585 325,00	6 358 977,00	4 131 977,00

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. 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	5,76%	5,48%	6,91%	7,75%	7,76%	9,55%
15a	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	12,34%	6,80%
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%	7,76%	9,55%
18	Zadłużenie/dochody ogółem [(13–13a):1] - max 60% z art. 170 sufp	14,65%	29,12%	43,15%	48,36%	41,61%	48,07%
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	45 462 016,00
20	Wydatki ogółem (10+19)	47 691 872,94	59 582 474,03	74 354 446,00	69 316 267,00	72 975 815,00	59 462 016,00
21	Wynik budżetu (1 - 20)	2 998 577,64	-5 859 048,26	-14 657 198,44	-16 053 644,44	-5 290 592,00	-282 185,00
22	Przychody budżetu (4+5+11)	1 634 221,78	19 063 483,20	16 703 798,44	18 100 244,44	8 196 000,00	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	3 307 949,00

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
9,93%	7,93%	7,77%	7,17%	6,73%	6,09%	5,56%	5,30%	5,03%	4,77%
6,93%	8,02%	8,09%	8,31%	8,96%	9,99%	10,43%	10,00%	9,55%	9,58%
NIE	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
9,93%	7,93%	7,77%	7,17%	6,73%	6,09%	5,56%	5,30%	5,03%	4,77%
43,84%	41,51%	37,68%	31,81%	27,13%	23,08%	19,14%	15,20%	11,26%	7,31%
47 530 877,00	48 460 053,00	48 999 653,00	49 549 773,00	50 110 692,00	51 121 375,00	51 102 845,00	51 083 315,00	51 063 785,00	51 045 255,00
53 585 156,00	51 910 625,00	50 941 175,00	53 122 799,00	53 849 086,00	54 272 192,00	54 272 192,00	54 272 192,00	54 272 192,00	54 271 540,00
3 442 948,00	2 442 948,00	2 442 948,00	2 442 948,00	2 409 548,00	2 226 348,00	2 226 348,00	2 226 348,00	2 226 348,00	2 227 000,00
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
3 602 948,00	2 602 948,00	2 602 948,00	2 602 948,00	2 569 548,00	2 226 348,00	2 226 348,00	2 226 348,00	2 226 348,00	2 227 000,00

0,00
0,00
0,00
0,19%
9,73%
TAK
0,19%
0,00%
51 000 000,00
56 498 540,00
0,00
0,00
0,00