

Wieloletnia Prognoza Finansowa

| Lp. | Wyszczególnienie | Wykonanie 2008 | Wykonanie 2009 | Plan 3kw. 2010 | Przewidywane wykonanie 2010 | Prognoza 2011 | Prognoza 2012 | Prognoza 2013 | Prognoza 2014 | Prognoza 2015 | Prognoza 2016 | Prognoza 2017 | Prognoza 2018 |
|-----------|--|----------------------|----------------------|----------------------|-----------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| 1 | Dochody ogółem, z tego: | 36 043 154,00 | 35 427 886,00 | 29 694 317,00 | 38 193 449,00 | 38 370 000,00 | 38 910 000,00 | 39 735 000,00 | 41 360 000,00 | 41 400 000,00 | 41 200 000,00 | 41 200 000,00 | 41 100 000,00 |
| 1a | dochody bieżące | 33 679 182,00 | 34 431 059,00 | 27 931 722,00 | 35 515 834,00 | 35 388 157,00 | 37 220 000,00 | 39 000 000,00 | 40 360 000,00 | 41 000 000,00 | 41 000 000,00 | 41 000 000,00 | 41 000 000,00 |
| 1b | dochody majątkowe, w tym | 2 383 972,00 | 996 827,00 | 1 762 595,00 | 2 677 615,00 | 2 983 843,00 | 1 690 000,00 | 735 000,00 | 1 000 000,00 | 400 000,00 | 200 000,00 | 200 000,00 | 100 000,00 |
| 1c | ze sprzedaży majątku | 1 302 063,00 | 916 641,00 | 1 621 892,00 | 1 621 892,00 | 410 580,00 | 650 000,00 | 735 000,00 | 1 000 000,00 | 400 000,00 | 200 000,00 | 200 000,00 | 100 000,00 |
| 2 | Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od: kredytów i pożyczek oraz wymiaryanych papierów wartościowych), w tym: | 30 236 299,00 | 32 981 509,00 | 25 744 406,00 | 34 625 603,00 | 34 776 563,00 | 34 900 000,00 | 35 700 000,00 | 36 500 000,00 | 37 300 000,00 | 37 300 000,00 | 37 300 000,00 | 37 300 000,00 |
| 2a | na wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 12 967 723,00 | 14 019 302,00 | 10 984 607,00 | 15 052 827,00 | 15 435 536,00 | 15 435 000,00 | 15 435 000,00 | 15 435 000,00 | 15 435 000,00 | 15 435 000,00 | 15 435 000,00 | 15 435 000,00 |
| 2b | związane z funkcjonowaniem organów JST | 17 268 576,00 | 18 962 207,00 | 14 759 799,00 | 19 572 776,00 | 19 341 027,00 | 19 465 000,00 | 20 265 000,00 | 21 065 000,00 | 21 865 000,00 | 21 865 000,00 | 21 865 000,00 | 21 865 000,00 |
| 2c | z tytułu gwarancji i poręczeń, 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 |
| 2d | gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 u.r.p./169s.u.p | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2e | wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 u.r.p | 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 | Różnica (1-2) | 5 806 855,00 | 2 446 377,00 | 3 949 911,00 | 3 567 846,00 | 3 593 437,00 | 4 010 000,00 | 4 035 000,00 | 4 860 000,00 | 4 100 000,00 | 3 900 000,00 | 3 900 000,00 | 3 800 000,00 |
| 4 | Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 u.r.p. w tym: | 3 115 315,00 | 4 179 291,00 | 2 424 161,00 | 2 424 161,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4a | nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 u.r.p. angażowane na pokrycie deficytu budżetu roku bieżącego | 0,00 | 601 130,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6 | Środki do dyspozycji (3+4+5) | 8 922 170,00 | 6 625 668,00 | 6 374 072,00 | 5 982 007,00 | 3 593 437,00 | 4 010 000,00 | 4 035 000,00 | 4 860 000,00 | 4 100 000,00 | 3 900 000,00 | 3 900 000,00 | 3 800 000,00 |
| 7 | Spłata i obsługa długu, z tego: | 966 165,00 | 1 350 474,00 | 1 391 721,00 | 2 415 840,00 | 3 010 537,00 | 2 423 000,00 | 2 305 000,00 | 2 208 390,00 | 2 390 360,00 | 2 732 000,00 | 2 641 000,00 | 2 370 000,00 |
| 7a | rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych | 884 000,00 | 1 154 000,00 | 1 150 000,00 | 1 954 000,00 | 2 550 537,00 | 1 854 000,00 | 1 854 000,00 | 1 858 390,00 | 2 040 360,00 | 2 500 000,00 | 2 500 000,00 | 2 300 000,00 |
| 7b | wydatki bieżące na obsługę długu | 82 166,00 | 196 474,00 | 241 721,00 | 461 840,00 | 460 000,00 | 569 000,00 | 451 000,00 | 350 000,00 | 350 000,00 | 232 000,00 | 141 000,00 | 70 000,00 |
| 8 | Inne rozchody (bez spłaty długu np. udzielane pożyczki) | 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 | Środki do dyspozycji (6-7-8) | 7 956 004,00 | 5 275 194,00 | 4 982 351,00 | 3 576 167,00 | 582 900,00 | 1 587 000,00 | 1 730 000,00 | 2 651 610,00 | 1 709 640,00 | 1 168 000,00 | 1 259 000,00 | 1 430 000,00 |
| 10 | Wydatki majątkowe, w tym: | 6 128 713,00 | 8 528 733,00 | 1 904 739,00 | 8 585 630,00 | 7 882 900,00 | 1 587 000,00 | 1 730 000,00 | 2 651 610,00 | 1 709 640,00 | 1 168 000,00 | 1 259 000,00 | 1 430 000,00 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-----|---|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| 10a | wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 819 837,00 | 240 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11 | Przychody (kredyty, pożyczki, emisje obligacji) | 2 350 000,00 | 5 677 700,00 | 0,00 | 3 696 537,00 | 7 300 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12 | Rozliczenie budżetu (9-10+11) | 4 179 291,00 | 2 424 161,00 | 3 077 612,00 | -1 312 926,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13 | Kwota długu, w tym: | 3 891 050,00 | 8 414 750,00 | 7 264 750,00 | 10 157 287,00 | 14 906 750,00 | 13 052 750,00 | 11 198 750,00 | 9 340 360,00 | 7 300 000,00 | 4 800 000,00 | 2 300 000,00 | 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 surp | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 696 537,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13b | kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 169 ust. 3 surp przypadająca na dany rok budżetowy | 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 |
| 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 15 | Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań | 2,66% | 3,81% | 4,65% | 6,33% | 7,85% | 6,23% | 5,80% | 5,34% | 5,77% | 6,63% | 6,41% | 5,77% | 6,41% | 5,77% | 6,41% | 5,77% |
| 15a | Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,10 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,06 | 0,10 | 0,10 | 0,09 | 0,10 | 0,09 | 0,10 | 0,09 |
| 16 | Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK |
| 17 | Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań do dochodów ogółem - max 15% z art. 169 surp | 2,66% | 3,81% | 4,69% | 6,33% | 7,85% | 6,23% | 5,80% | 5,34% | 5,77% | 6,63% | 6,41% | 5,77% | 6,41% | 5,77% | 6,41% | 5,77% |
| 18 | Zadużenie/dochody ogółem [(13-13a):1] - max 60% z art. 170 surp | 10,80% | 23,75% | 24,47% | 24,77% | 38,85% | 33,55% | 28,18% | 22,56% | 17,63% | 11,65% | 5,58% | 0,00% | 5,58% | 0,00% | 5,58% | 0,00% |
| 19 | Wydatki bieżące razem (2 + 7b) | 30 318 465,00 | 33 177 983,00 | 25 986 127,00 | 35 087 443,00 | 35 236 563,00 | 35 469 000,00 | 36 151 000,00 | 36 850 000,00 | 37 650 000,00 | 37 532 000,00 | 37 441 000,00 | 37 370 000,00 | 37 441 000,00 | 37 370 000,00 | 37 441 000,00 | 37 370 000,00 |
| 20 | Wydatki ogółem (10+19) | 36 445 178,00 | 41 706 716,00 | 27 890 866,00 | 43 673 073,00 | 43 119 463,00 | 37 056 000,00 | 37 881 000,00 | 39 501 610,00 | 39 359 640,00 | 38 700 000,00 | 38 700 000,00 | 38 800 000,00 | 38 700 000,00 | 38 800 000,00 | 38 700 000,00 | 38 800 000,00 |
| 21 | Wynik budżetu (1 - 20) | -402 024,00 | -6 279 830,00 | 1 803 451,00 | -5 479 624,00 | -4 749 463,00 | 1 854 000,00 | 1 854 000,00 | 1 858 390,00 | 2 040 360,00 | 2 500 000,00 | 2 500 000,00 | 2 300 000,00 | 2 500 000,00 | 2 300 000,00 | 2 500 000,00 | 2 300 000,00 |
| 22 | Przychody budżetu (4+5+11) | 5 465 315,00 | 9 856 991,00 | 2 424 161,00 | 6 120 698,00 | 7 300 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 23 | Rozchody budżetu (7a + 8) | 884 000,00 | 1 154 000,00 | 1 150 000,00 | 1 954 000,00 | 2 550 537,00 | 1 854 000,00 | 1 854 000,00 | 1 858 390,00 | 2 040 360,00 | 2 500 000,00 | 2 500 000,00 | 2 300 000,00 | 2 500 000,00 | 2 300 000,00 | 2 500 000,00 | 2 300 000,00 |

BURMISTRZ MIASTA

mgr Jan Owsiak