Wieloletnia Prognoza Finansowa

Załącznik nr 1 do uchwały Rady Miejskiej
nr ..... z dnia .....

Wartości w zł

L.p	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	Prognoza 2019	Prognoza 2020	Prognoza 2021	Prognoza 2022	Prognoza 2023	Prognoza 2024	Prognoza 2025	Prognoza 2026	Prognoza 2027	Prognoza 2028	Prognoza 2029	Prognoza 2030	Prognoza 2031	Prognoza 2032	Prognoza 2033
1	**Dochody ogółem, z tego:**	**207 809 675,00**	**208 863 544,00**	**208 023 624,00**	**208 600 000,00**	**229 421 101,00**	**213 506 628,00**	**213 594 293,00**	**213 594 293,00**	**212 594 293,00**	**212 594 293,00**	**211 594 293,00**	**210 594 293,00**	**210 594 293,00**	**209 594 293,00**	**208 594 293,00**	**208 594 293,00**	**208 594 293,00**	**208 594 293,00**	**208 594 293,00**	**208 594 293,00**	**208 594 293,00**	**208 594 293,00**	**208 594 293,00**	**208 594 293,00**	**208 594 293,00**	**208 594 293,00**	**208 594 293,00**
1a	dochody bieżące	201 673 760,00	199 937 661,00	194 884 873,00	206 000 000,00	203 421 101,00	208 506 628,00	208 594 293,00	208 594 293,00	208 594 293,00	208 594 293,00	208 594 293,00	208 594 293,00	208 594 293,00	208 594 293,00	208 594 293,00	208 594 293,00	208 594 293,00	208 594 293,00	208 594 293,00	208 594 293,00	208 594 293,00	208 594 293,00	208 594 293,00	208 594 293,00	208 594 293,00	208 594 293,00	208 594 293,00
1b	dochody majątkowe, w tym	6 135 915,00	8 925 883,00	13 138 751,00	2 500 000,00	26 000 000,00	5 000 000,00	5 000 000,00	5 000 000,00	4 000 000,00	4 000 000,00	3 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	1 000 000,00	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
1c	ze sprzedaży majątku	4 879 390,00	6 928 915,00	10 620 000,00	2 000 000,00	18 451 267,00	4 500 000,00	4 500 000,00	4 500 000,00	3 500 000,00	3 500 000,00	2 500 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	800 000,00	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
2	**Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od: kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych), w tym:**	**164 136 232,00**	**188 764 715,00**	**217 076 540,00**	**195 000 000,00**	**187 670 268,00**	**192 115 502,00**	**193 516 157,00**	**194 909 452,00**	**196 433 957,00**	**197 483 531,00**	**197 791 031,00**	**197 098 531,00**	**197 406 031,00**	**197 713 531,00**	**198 375 931,00**	**198 585 031,00**	**198 794 131,00**	**198 703 231,00**	**198 703 231,00**	**199 121 431,00**	**199 329 531,00**	**199 539 631,00**	**199 736 860,00**	**199 920 060,00**	**199 453 768,00**	**199 453 768,00**	**199 453 768,00**
2a	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	79 510 539,00	89 191 650,00	100 891 293,00	88 000 000,00	86 029 810,00	87 000 000,00	89 000 000,00	89 000 000,00	90 000 000,00	90 000 000,00	90 000 000,00	90 000 000,00	90 000 000,00	90 000 000,00	90 000 000,00	90 000 000,00	90 000 000,00	90 000 000,00	90 000 000,00	90 000 000,00	90 000 000,00	90 000 000,00	90 000 000,00	90 000 000,00	90 000 000,00	90 000 000,00	90 000 000,00
2b	związane z funkcjonowaniem organów JST	19 012 500,00	17 701 122,00	19 852 360,00	19 852 360,00	19 402 100,00	19 500 000,00	20 000 000,00	20 000 000,00	20 000 000,00	20 000 000,00	20 000 000,00	20 000 000,00	20 000 000,00	20 000 000,00	20 000 000,00	20 000 000,00	20 000 000,00	20 000 000,00	20 000 000,00	20 000 000,00	20 000 000,00	20 000 000,00	20 000 000,00	20 000 000,00	20 000 000,00	20 000 000,00	20 000 000,00
2c	z tytułu gwarancji i poręczeń, w tym:	0,00	0,00	198 180,00	0,00	198 180,00	198 180,00	198 180,00	198 180,00	198 180,00	198 180,00	198 180,00	198 180,00	198 180,00	198 180,00	198 180,00	198 180,00	198 180,00	198 180,00	198 180,00	198 180,00	198 180,00	198 180,00	198 180,00	198 180,00	161 180,00	121 180,00	121 180,00
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	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
2e	wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	0,00	0,00	0,00	0,00	10 958 180,00	13 867 180,00	13 765 180,00	12 398 180,00	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
3	**Różnica (1-2)**	**43 673 443,00**	**20 098 829,00**	**-9 052 916,00**	**13 500 000,00**	**41 750 833,00**	**21 391 126,00**	**20 078 136,00**	**18 684 841,00**	**16 160 336,00**	**15 110 762,00**	**13 803 262,00**	**13 495 762,00**	**13 188 262,00**	**11 880 762,00**	**10 218 362,00**	**10 009 262,00**	**9 800 162,00**	**9 891 062,00**	**9 891 062,00**	**9 472 862,00**	**9 260 762,00**	**9 054 662,00**	**8 857 433,00**	**8 674 233,00**	**9 140 525,00**	**9 140 525,00**	**9 140 525,00**
4	**Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp, w tym:**	**18 754 060,37**	**35 358 771,50**	**35 358 771,00**	**6 544 169,00**	**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**
4a	nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp, angażowane na pokrycie deficytu budżetu roku bieżącego	12 092 433,48	0,00	29 207 731,00	6 544 169,00	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	**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**	**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**
6	**Środki do dyspozycji (3+4+5)**	**62 427 503,37**	**55 457 600,50**	**26 305 855,00**	**20 044 169,00**	**41 750 833,00**	**21 391 126,00**	**20 078 136,00**	**18 684 841,00**	**16 160 336,00**	**15 110 762,00**	**13 803 262,00**	**13 495 762,00**	**13 188 262,00**	**11 880 762,00**	**10 218 362,00**	**10 009 262,00**	**9 800 162,00**	**9 891 062,00**	**9 891 062,00**	**9 472 862,00**	**9 260 762,00**	**9 054 662,00**	**8 857 433,00**	**8 674 233,00**	**9 140 525,00**	**9 140 525,00**	**9 140 525,00**
7	**Spłata i obsługa długu, z tego:**	**7 687 469,00**	**8 398 986,00**	**8 151 040,00**	**8 151 040,00**	**15 713 833,00**	**17 391 126,00**	**15 078 136,00**	**12 684 841,00**	**11 160 336,00**	**10 110 762,00**	**9 803 262,00**	**9 495 762,00**	**9 188 262,00**	**8 880 762,00**	**6 218 362,00**	**6 009 262,00**	**5 800 162,00**	**4 891 062,00**	**4 680 962,00**	**4 472 862,00**	**4 260 762,00**	**4 054 662,00**	**3 857 433,00**	**3 674 233,00**	**1 540 525,00**	**0,00**	**0,00**
7a	rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych	5 695 419,00	6 395 419,00	6 151 040,00	6 151 040,00	10 502 630,00	12 002 630,00	10 225 390,00	8 515 789,00	7 326 268,00	6 600 000,00	6 600 000,00	6 600 000,00	6 600 000,00	6 600 000,00	4 200 000,00	4 200 000,00	4 200 000,00	3 500 000,00	3 500 000,00	3 500 000,00	3 500 000,00	3 500 000,00	3 500 000,00	3 500 000,00	3 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00
7b	wydatki bieżące na obsługę długu	1 992 050,00	2 003 567,00	2 000 000,00	2 000 000,00	5 211 203,00	5 388 496,00	4 852 746,00	4 169 052,00	3 834 068,00	3 510 762,00	3 203 262,00	2 895 762,00	2 588 262,00	2 280 762,00	2 018 362,00	1 809 262,00	1 600 162,00	1 391 062,00	1 180 962,00	972 862,00	760 762,00	554 662,00	357 433,00	174 233,00	40 625,00	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**	**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	**Środki do dyspozycji (6-7-8)**	**54 740 034,37**	**47 058 614,50**	**18 154 815,00**	**11 893 129,00**	**26 037 000,00**	**4 000 000,00**	**5 000 000,00**	**6 000 000,00**	**5 000 000,00**	**5 000 000,00**	**4 000 000,00**	**4 000 000,00**	**4 000 000,00**	**3 000 000,00**	**4 000 000,00**	**4 000 000,00**	**4 000 000,00**	**5 000 000,00**	**5 210 100,00**	**5 000 000,00**	**5 000 000,00**	**5 000 000,00**	**5 000 000,00**	**5 000 000,00**	**7 599 900,00**	**9 140 525,00**	**9 140 525,00**
10	**Wydatki majątkowe, w tym:**	**53 773 826,00**	**17 501 996,00**	**82 154 815,00**	**75 893 129,00**	**56 037 000,00**	**4 000 000,00**	**5 000 000,00**	**6 000 000,00**	**5 000 000,00**	**5 000 000,00**	**4 000 000,00**	**4 000 000,00**	**4 000 000,00**	**3 000 000,00**	**4 000 000,00**	**4 000 000,00**	**4 000 000,00**	**5 000 000,00**	**5 210 100,00**	**5 000 000,00**	**5 000 000,00**	**5 000 000,00**	**5 000 000,00**	**5 000 000,00**	**7 599 900,00**	**9 140 525,00**	**9 140 525,00**
10a	wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	**Przychody (kredyty, pożyczki, emisje obligacji)**	**14 000 000,00**	**0,00**	**64 000 000,00**	**64 000 000,00**	**30 000 000,00**	**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**
12	**Rozliczenie budżetu (9-10+11)**	**14 966 208,37**	**29 549 618,50**	**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**
13	**Kwota długu, w tym:**	**42 485 061,55**	**35 824 760,00**	**0,00**	**93 673 720,00**	**113 171 090,00**	**101 168 460,00**	**90 943 070,00**	**82 427 281,00**	**75 101 013,00**	**68 501 013,00**	**61 901 013,00**	**55 301 013,00**	**48 701 013,00**	**42 101 013,00**	**37 901 013,00**	**33 701 013,00**	**29 501 013,00**	**26 001 013,00**	**22 501 013,00**	**19 001 013,00**	**15 501 013,00**	**12 001 013,00**	**8 501 013,00**	**5 001 013,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
13a	łączna kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 170 ust. 3 su/fp	0,00	0,00	0,00	0,00	7 000 000,00	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
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	7 000 000,00	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
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**	**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**	**3,70%**	**4,02%**	**4,01%**	**3,91%**	**6,94%**	**8,24%**	**7,15%**	**6,03%**	**5,34%**	**4,85%**	**4,73%**	**4,60%**	**4,46%**	**4,33%**	**3,08%**	**2,98%**	**2,88%**	**2,44%**	**2,34%**	**2,24%**	**2,14%**	**2,04%**	**1,94%**	**1,86%**	**0,82%**	**0,06%**	**0,06%**
15a	**Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp**	**0,00%**	**0,00%**	**0,00%**	**0,00%**	**6,88%**	**4,61%**	**4,46%**	**8,93%**	**6,90%**	**6,34%**	**5,78%**	**5,18%**	**4,93%**	**4,79%**	**4,69%**	**4,40%**	**4,11%**	**3,93%**	**3,98%**	**4,06%**	**4,11%**	**4,11%**	**4,07%**	**4,07%**	**4,07%**	**4,17%**	**4,27%**
16	**Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp**	**TAK**	**TAK**	**TAK**	**TAK**	**NIE**	**NIE**	**NIE**	**TAK**	**TAK**	**TAK**	**TAK**	**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 sufp	**3,70%**	**4,02%**	**4,01%**	**3,91%**	**3,88%**	**8,24%**	**7,15%**	**6,03%**	**5,34%**	**4,85%**	**4,73%**	**4,60%**	**4,46%**	**4,33%**	**3,08%**	**2,98%**	**2,88%**	**2,44%**	**2,34%**	**2,24%**	**2,14%**	**2,04%**	**1,94%**	**1,86%**	**0,82%**	**0,06%**	**0,06%**
18	**Zadłużenie/dochody ogółem [(13–13a):1] - max 60% z art. 170 sufp**	**20,44%**	**17,15%**	**0,00%**	**44,93%**	**46,28%**	**47,38%**	**42,58%**	**38,59%**	**35,33%**	**32,22%**	**29,25%**	**26,26%**	**23,13%**	**20,09%**	**18,17%**	**16,16%**	**14,14%**	**12,46%**	**10,79%**	**9,11%**	**7,43%**	**5,75%**	**4,08%**	**2,40%**	**0,00%**	**0,00%**	**0,00%**
19	**Wydatki bieżące razem (2 + 7b)**	**166 128 282,00**	**190 768 282,00**	**219 076 540,00**	**197 000 000,00**	**192 881 471,00**	**197 503 998,00**	**198 368 903,00**	**199 078 504,00**	**200 268 025,00**	**200 994 293,00**	**200 994 293,00**	**199 994 293,00**	**199 994 293,00**	**199 994 293,00**	**200 394 293,00**	**200 394 293,00**	**200 394 293,00**	**200 094 293,00**	**199 884 193,00**	**200 094 293,00**	**200 094 293,00**	**200 094 293,00**	**200 094 293,00**	**200 094 293,00**	**199 494 393,00**	**199 453 768,00**	**199 453 768,00**
20	**Wydatki ogółem (10+19)**	**219 902 108,00**	**208 277 278,00**	**301 231 355,00**	**272 893 129,00**	**248 918 471,00**	**201 503 998,00**	**203 368 903,00**	**205 078 504,00**	**205 268 025,00**	**205 994 293,00**	**204 994 293,00**	**203 994 293,00**	**203 994 293,00**	**202 994 293,00**	**204 394 293,00**	**204 394 293,00**	**204 394 293,00**	**205 094 293,00**	**205 094 293,00**	**205 094 293,00**	**205 094 293,00**	**205 094 293,00**	**205 094 293,00**	**205 094 293,00**	**207 094 293,00**	**208 594 293,00**	**208 594 293,00**
21	**Wynik budżetu (1 - 20)**	**-12 092 433,00**	**586 266,00**	**-93 207 731,00**	**-64 393 129,00**	**-19 497 370,00**	**12 002 630,00**	**10 225 390,00**	**8 515 789,00**	**7 326 268,00**	**6 600 000,00**	**6 600 000,00**	**6 600 000,00**	**6 600 000,00**	**6 600 000,00**	**4 200 000,00**	**4 200 000,00**	**4 200 000,00**	**3 500 000,00**	**3 500 000,00**	**3 500 000,00**	**3 500 000,00**	**3 500 000,00**	**3 500 000,00**	**3 500 000,00**	**1 500 000,00**	**0,00**	**0,00**
22	**Przychody budżetu (4+5+11)**	**32 754 060,37**	**35 358 771,50**	**99 358 771,00**	**70 544 169,00**	**30 000 000,00**	**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**
23	**Rozchody budżetu (7a + 8)**	**5 695 419,00**	**6 395 419,00**	**6 151 040,00**	**6 151 040,00**	**10 502 630,00**	**12 002 630,00**	**10 225 390,00**	**8 515 789,00**	**7 326 268,00**	**6 600 000,00**	**6 600 000,00**	**6 600 000,00**	**6 600 000,00**	**6 600 000,00**	**4 200 000,00**	**4 200 000,00**	**4 200 000,00**	**3 500 000,00**	**3 500 000,00**	**3 500 000,00**	**3 500 000,00**	**3 500 000,00**	**3 500 000,00**	**3 500 000,00**	**1 500 000,00**	**0,00**	**0,00**