

**Wieloletnia Prognoza Finansowa
ZAŁĄCZNIK NR 1 DO UCHWAŁY RADY MIEJSKIEJ
NR VII / 41 /2011 Z DNIA 18 kwietnia 2011 R.**

L.p.	Wyszczególnienie	Wykonanie 2008	Wykonanie 2009	Plan 3kw. 2010	Przewidywane wykonanie	Prognoza 2011	Prognoza 2012	Prognoza 2013	Prognoza 2014	Prognoza 2015	Prognoza 2016
1	Dochody ogółem, z tego:	24 898 159,6	25 384 024,65	28 420 890,9	29 301 479,73	38 654 896,33	33 106 039,49	31 157 094,00	30 714 547,00	30 837 768,00	30 857 769,00
1a	dochody bieżące	24 122 211,5	24 699 437,59	25 454 343,7	26 698 405,35	29 147 743,96	28 167 382,49	30 157 094,00	30 140 147,00	30 263 369,00	30 283 369,00
1b	dochody majątkowe, w tym	775 948,13	684 586,96	2 966 547,12	2 603 074,38	9 508 852,37	3 938 657,00	1 000 000,00	574 400,00	574 400,00	574 400,00
1c	ze sprzedaży majątku	763 505,66	579 803,69	1 686 100,00	1 086 298,18	331 000,00	212 300,00	574 400,00	574 400,00	574 400,00	574 400,00
2	Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych), w tym:	20 843 574,3	21 490 131,68	24 464 313,9	23 947 879,55	24 627 462,97	24 172 817,76	23 470 432,00	24 578 429,00	25 785 839,00	25 757 027,00
2a	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 907 292,61	8 457 219,40	9 871 566,71	9 372 241,69	11 091 920,06	11 102 833,00	11 380 403,00	11 664 913,00	11 956 535,00	11 956 535,00
2b	związane z funkcjonowaniem organów JST	2 070 460,69	2 142 103,53	2 491 990,58	2 252 243,35	2 815 242,80	2 586 491,30	2 617 529,19	2 646 322,00	2 646 322,00	2 646 322,00
2c	z tytułu gwarancji i poręczeń, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	26 235,00	26 235,00	59 070,00	105 040,00	105 040,00	78 805,00
2d	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243. ufp/169suufp	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	395 378,94	33 295,28	26 235,00	59 070,00	122 608,00	122 608,00	96 373,00
3	Różnica (1-2)	4 054 587,28	3 893 892,87	3 956 576,91	5 353 600,18	14 027 233,36	8 933 221,73	7 686 652,00	6 136 118,00	5 051 930,00	5 100 742,00
4	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp, w tym:	873 854,98	1 104 575,77	420 271,99	420 271,99	1 127 964,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4a	nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp, anoszowane na pokrycie deficytu budżetu roku bieżącego	0,00	41 963,78	420 271,99	420 271,99	1 127 964,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Inne przychody nie związane z zaciąganiem długu	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Środki do dyspozycji (3+4+5)	4 928 442,26	4 998 468,64	4 426 848,90	5 773 872,17	15 155 197,53	8 933 221,73	7 686 652,00	6 136 118,00	5 051 930,00	5 100 742,00
7	Spłata i obsługa długu, z tego:	444 574,65	778 837,41	1 363 431,21	1 050 458,02	117 605 190	5 931 204,00	1 890 468,00	1 830 917,00	1 913 865,00	1 537 994,00
7a	rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych	400 000,00	642 340,00	987 340,00	967 340,00	110 331 87,84	5 325 197,00	1 384 840,00	1 384 840,00	1 527 340,00	1 197 280,00
7b	wydatki bieżące na obsługę długu	44 574,65	136 497,41	376 091,21	123 118,02	742 864,06	606 007,00	505 628,00	446 077,00	386 525,00	340 714,00
8	inne rozchody (bez spłaty długu np. udzielane pożyczki)	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Środki do dyspozycji (6-7-8)	4 483 867,61	4 219 631,23	3 013 417,69	4 683 414,15	33 791 45,63	3 002 017,73	5 796 184,00	4 305 201,00	3 138 065,00	3 562 748,00
10	Wydatki majątkowe, w tym:	5 379 291,84	4 799 359,24	10 324 258,1	8 615 160,20	18 675 024,21	7 689 070,50	5 796 184,00	4 305 201,00	3 138 065,00	3 562 748,00
10a	wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	0,00	0,00	0,00	5 103 281,88	16 874 110,21	5 714 575,73	5 272 743,00	3 681 136,00	1 464 000,00	0,00
11	Przychody (kredyty, pożyczki, emisje obligacji)	2 000 000,00	1 000 000,00	7 310 840,43	5 559 710,22	15 258 878,58	4 687 052,77	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Rozliczenie budżetu (9-10+11)	1 104 575,77	420 271,99	0,00	1 627 964,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Kwota długu, w tym:	2 671 954,75	3 002 660,00	9 326 160,43	7 595 030,22	12 396 196,23	11 758 052,00	10 373 212,00	8 988 372,00	7 461 032,00	6 263 752,00
13a	łączna kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 170 ust. 3 sufp	0,00	0,00	0,00	3 062 263,28	7 405 154,26	1 493 191,86	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 dan rok budżetowy	0,00	0,00	0,00	0,00	8 260 355,04	3 700 254,36	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Kwota zobowiązań związaną współtworzonego przez list 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
15	Relacja planowanej łącznej kwoty spłat zobowiązań do dochodów	1,79%	3,07%	4,80%	3,72%	30,40%	18,00%	6,26%	6,30%	6,55%	5,24%
15a	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	12,85%	11,04%	10,87%	15,40%	18,04%	18,45%
16	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp	TAK	TAK	TAK	TAK	NIE	NIE	TAK	TAK	TAK	TAK
17	Spełnienie łączna kwota spłaty zobowiązań do dochodów ogółem - max 15% z art. 169 sufp	1,79%	3,07%	4,80%	3,72%	9,03%	6,82%	6,26%	6,30%	6,55%	5,24%
18	Zadłużenie/dochody ogółem [(13-13a):1] - max 60% z art. 170 sufp	10,73%	11,83%	32,81%	15,47%	12,91%	31,01%	33,29%	29,26%	24,19%	20,30%
19	Wydatki bieżące razem (2 + 7b)	20 888 147,0	21 626 629,09	24 840 405,2	24 070 997,57	25 370 327,03	24 778 824,76	23 976 060,00	25 024 506,00	26 172 364,00	26 097 741,00
20	Wydatki ogółem (10+19)	26 287 438,8	26 425 988,33	35 164 663,3	32 686 157,77	44 045 351,24	32 467 995,26	29 772 244,00	29 329 707,00	29 310 429,00	29 660 489,00
21	Wynik budżetu (1 - 20)	-1 369 279,21	-1 041 963,78	-	-3 384 678,04	-5 390 654,91	638 144,23	1 384 840,00	1 384 840,00	1 527 340,00	1 197 280,00
22	Przychody budżetu (4+5+11)	2 873 854,98	2 104 575,77	7 781 112,42	5 979 982,21	16 373 842,75	4 687 052,77	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Rozchody budżetu (7a + 8)	400 000,00	642 340,00	1 037 340,00	967 340,00	10 983 187,84	5 325 197,00	1 384 840,00	1 384 840,00	1 527 340,00	1 197 280,00

Prognoza 2017	Prognoza 2018	Prognoza 2019	Prognoza 2020	Prognoza 2021	Prognoza 2022	Prognoza 2023	Prognoza 2024
30 857 769,00	30 857 769,00	30 857 769,00	30 859 153,00	30 941 402,00	30 938 402,00	30 943 402,00	30 943 402,00
30 283 369,00	30 283 369,00	30 283 369,00	30 284 753,00	30 367 002,00	30 364 002,00	30 369 002,00	30 369 002,00
574 400,00	574 400,00	574 400,00	574 400,00	574 400,00	574 400,00	574 400,00	574 400,00
574 400,00	574 400,00	574 400,00	574 400,00	574 400,00	574 400,00	574 400,00	574 400,00
25 757 027,00	25 757 027,00	25 757 027,00	25 757 027,00	25 757 027,00	25 757 027,00	25 757 028,00	25 757 027,00
11 956 535,00	11 956 535,00	11 956 535,00	11 956 535,00	11 956 535,00	11 956 535,00	11 953 535,00	11 953 535,00
2 646 322,00	2 646 322,00	2 646 322,00	2 646 322,00	2 646 322,00	2 646 322,00	2 646 322,00	2 646 322,00
78 805,00	78 805,00	78 805,00	78 805,00	78 805,00	78 805,00	78 805,00	78 805,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
96 373,00	96 373,00	96 373,00	96 373,00	96 373,00	96 373,00	96 373,00	96 373,00
5 100 742,00	5 100 742,00	5 100 742,00	5 102 126,00	5 184 375,00	5 181 375,00	5 186 374,00	5 186 375,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 100 742,00	5 100 742,00	5 100 742,00	5 102 126,00	5 184 375,00	5 181 375,00	5 186 374,00	5 186 375,00
1 483 379,00	1 374 024,00	1 448 834,00	1 079 231,00	879 065,00	1 043 418,00	10 487,00	0,00
1 197 340,00	1 197 340,00	1 026 600,00	1 000 000,00	833 399,00	1 000 000,00	9 073,00	0,00
286 039,00	176 684,00	122 234,00	79 231,00	45 666,00	43 418,00	1 414,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 617 363,00	3 726 718,00	3 951 908,00	4 022 895,00	4 305 310,00	4 137 957,00	5 175 887,00	5 186 375,00
3 617 363,00	3 726 718,00	3 951 908,00	4 022 895,00	4 305 310,00	4 137 957,00	5 175 887,00	5 186 375,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 066 412,00	3 869 072,00	2 842 472,00	1 842 472,00	1 009 073,00	9 073,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5,06%	4,71%	3,98%	3,75%	3,10%	3,63%	0,29%	0,25%
16,36%	15,39%	15,66%	15,90%	16,12%	16,34%	16,50%	16,66%
TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
5,06%	4,71%	3,98%	3,75%	3,10%	3,63%	0,29%	0,25%
16,42%	12,54%	9,21%	5,97%	3,26%	0,03%	0,00%	0,00%
26 043 066,00	25 933 711,00	25 879 261,00	25 836 258,00	25 802 693,00	25 800 445,00	25 758 442,00	25 757 027,00
29 660 429,00	29 660 429,00	29 831 169,00	29 859 153,00	30 108 003,00	29 938 402,00	30 954 329,00	30 943 402,00
1 197 340,00	1 197 340,00	1 026 600,00	1 000 000,00	833 399,00	1 000 000,00	9 073,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 197 340,00	1 197 340,00	1 026 600,00	1 000 000,00	833 399,00	1 000 000,00	9 073,00	0,00

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIASTKIEJ
Jan Adam Betme