

WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA

Załącznik Nr 1 do uchwały
Rady Miejskiej w Tczewie
Nr IV/23/2011 z dnia 13 stycznia 2011r.

L.p.	Wyszczególnienie	Wykonanie 2008	Wykonanie 2009	Plan 3kw. 2010	Przewidywane wykonanie 2010	Prognoza 2011	Prognoza 2012	Prognoza 2013	Prognoza 2014	Prognoza 2015
1	Dochody ogółem, z tego:	136 726 736,00	129 342 215,00	139 364 762,00	142 128 115,00	159 767 427,00	151 426 900,00	152 730 066,00	158 106 289,00	163 012 615,00
1a	dochody bieżące	129 504 240,00	123 546 694,00	132 229 674,00	136 306 080,00	138 323 814,00	144 895 656,00	150 166 941,00	155 556 289,00	160 962 615,00
1b	dochody majątkowe, w tym	7 222 496,00	5 795 521,00	7 135 088,00	5 822 035,00	21 443 613,00	6 531 244,00	2 563 125,00	2 550 000,00	2 050 000,00
1c	ze sprzedaży majątku	3 123 502,00	3 423 411,00	4 230 000,00	2 830 000,00	7 100 000,00	2 500 000,00	2 500 000,00	2 500 000,00	2 000 000,00
2	Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od: kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych), w tym:	112 806 342,00	119 560 771,00	127 161 661,00	128 778 735,00	134 743 665,00	134 743 665,00	134 945 778,00	141 693 069,00	145 235 396,00
2a	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	48 198 852,00	52 134 617,00	54 080 226,00	54 941 963,00	60 277 647,00	60 277 647,00	60 348 382,00	63 365 801,00	64 984 411,00
2b	związane z funkcjonowaniem organów JST	9 900 414,00	10 469 571,00	11 167 400,00	11 038 170,00	11 682 550,00	11 682 550,00	11 753 285,00	12 340 949,00	12 676 083,00
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
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
2e	wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	0,00	0,00	0,00	0,00	12 579 250,00	8 825 038,00	7 253 500,00	5 000 000,00	0,00
3	Różnica (1-2)	23 920 394,00	9 781 444,00	12 203 101,00	13 349 380,00	25 023 762,00	16 683 235,00	17 784 288,00	16 413 220,00	17 777 219,00
4	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp, w tym:	23 115 104,00	8 373 318,00	2 860 099,00	5 723 256,00	0,00	0,00	1 567 727,00	8 452 785,00	16 883 026,00
4a	nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp, angażowane na pokrycie deficytu budżetu roku bieżącego	0,00	0,00	2 860 099,00	5 723 256,00	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
6	Środki do dyspozycji (3+4+5)	47 035 498,00	18 154 762,00	15 063 200,00	19 072 636,00	25 023 762,00	16 683 235,00	19 352 015,00	24 866 005,00	34 660 245,00
7	Spłata i obsługa długu, z tego:	4 858 252,00	4 950 609,00	6 223 200,00	6 008 182,00	6 368 300,00	6 321 480,00	8 195 480,00	7 982 980,00	7 770 480,00
7a	rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych	3 850 000,00	3 950 000,00	4 250 000,00	4 250 000,00	3 500 000,00	3 000 000,00	5 000 000,00	5 000 000,00	5 000 000,00
7b	wydatki bieżące na obsługę długu	1 008 252,00	1 000 609,00	1 973 200,00	1 758 182,00	2 868 300,00	3 321 480,00	3 195 480,00	2 982 980,00	2 770 480,00
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
9	Środki do dyspozycji (6-7-8)	42 177 246,00	13 204 153,00	8 840 000,00	13 064 454,00	18 655 462,00	10 361 755,00	11 156 535,00	16 883 025,00	26 889 765,00
10	Wydatki majątkowe, w tym:	33 803 929,00	27 395 817,00	32 840 000,00	31 304 547,00	44 052 462,00	8 794 028,00	2 703 750,00	0,00	0,00
10a	wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	0,00	0,00	0,00	0,00	37 400 462,00	8 794 028,00	2 703 750,00	0,00	0,00
11	Przychody (kredyty, pożyczki, emisje obligacji)	0,00	20 000 000,00	24 000 000,00	24 000 000,00	25 397 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA

Załącznik Nr 1 do uchwały
Rady Miejskiej w Tczewie
Nr IV/23/2011 z dnia 13 stycznia 2011r.

L.p.	Wyszczególnienie	Wykonanie 2008	Wykonanie 2009	Plan 3kw. 2010	Przewidywane wykonanie 2010	Prognoza 2011	Prognoza 2012	Prognoza 2013	Prognoza 2014	Prognoza 2015
12	Rozliczenie budżetu (9-10+11)	8 373 317,00	5 808 336,00	0,00	5 759 907,00	0,00	1 567 727,00	8 452 785,00	16 883 025,00	26 889 765,00
13	Kwota długu, w tym:	14 700 000,00	30 750 000,00	50 500 000,00	50 500 000,00	72 397 000,00	69 397 000,00	64 397 000,00	59 397 000,00	54 397 000,00
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	16 000 000,00	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	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
15	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań	3,55%	3,76%	4,39%	4,23%	3,99%	4,17%	5,37%	5,05%	4,77%
15a	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	7,99%	5,03%	5,44%	6,85%	8,04%
16	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
17	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań do dochodów ogółem -max 15% z art. 169 sufp	3,55%	3,76%	4,39%	4,23%	3,99%	4,17%	5,37%	5,05%	4,77%
18	Zadłużenie/dochody ogółem [(13-13a):1] - max 60% z art. 170 sufp	10,75%	23,77%	36,24%	35,53%	35,30%	45,83%	42,16%	37,57%	33,37%
19	Wydatki bieżące razem (2 + 7b)	113 814 594,00	120 561 380,00	129 134 861,00	130 536 917,00	137 611 965,00	138 065 145,00	138 141 258,00	144 676 049,00	148 005 876,00
20	Wydatki ogółem (10+19)	147 618 523,00	147 957 197,00	161 974 861,00	161 841 464,00	181 664 427,00	146 859 173,00	140 845 008,00	144 676 049,00	148 005 876,00
21	Wynik budżetu (1 - 20)	-10 891 787,00	-18 614 982,00	-22 610 099,00	-19 713 349,00	-21 897 000,00	4 567 727,00	11 885 058,00	13 430 240,00	15 006 739,00
22	Przychody budżetu (4+5+11)	23 115 104,00	28 373 318,00	26 860 099,00	29 723 256,00	25 397 000,00	0,00	1 567 727,00	8 452 785,00	16 883 026,00
23	Rozchody budżetu (7a + 8)	3 850 000,00	3 950 000,00	4 250 000,00	4 250 000,00	3 500 000,00	3 000 000,00	5 000 000,00	5 000 000,00	5 000 000,00

WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA

Załącznik Nr 1 do uchwały
Rady Miejskiej w Tczewie
Nr IV/23/2011 z dnia 13 stycznia 2011r.

L.p.	Wyszczególnienie	Prognoza 2016	Prognoza 2017	Prognoza 2018	Prognoza 2019	Prognoza 2020	Prognoza 2021	Prognoza 2022	Prognoza 2023	Prognoza 2024
1	Dochody ogółem, z tego:	163 012 615,00	163 012 615,00	163 012 615,00	163 012 615,00	163 012 615,00	163 012 615,00	163 012 615,00	163 012 615,00	163 012 615,00
1a	dochody bieżące	160 962 615,00	160 962 615,00	160 962 615,00	160 962 615,00	160 962 615,00	160 962 615,00	160 962 615,00	160 962 615,00	160 962 615,00
1b	dochody majątkowe, w tym	2 050 000,00	2 050 000,00	2 050 000,00	2 050 000,00	2 050 000,00	2 050 000,00	2 050 000,00	2 050 000,00	2 050 000,00
1c	ze sprzedaży majątku	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00
2	Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od: kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych), w tym:	145 235 396,00	145 235 396,00	145 235 396,00	145 235 396,00	145 235 396,00	145 235 396,00	145 235 396,00	145 235 396,00	145 235 396,00
2a	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	64 984 411,00	64 984 411,00	64 984 411,00	64 984 411,00	64 984 411,00	64 984 411,00	64 984 411,00	64 984 411,00	64 984 411,00
2b	związane z funkcjonowaniem organów JST	12 676 083,00	12 676 083,00	12 676 083,00	12 676 083,00	12 676 083,00	12 676 083,00	12 676 083,00	12 676 083,00	12 676 083,00
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
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
2e	wydatki bieżące 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
3	Różnica (1-2)	17 777 219,00	17 777 219,00	17 777 219,00	17 777 219,00	17 777 219,00	17 777 219,00	17 777 219,00	17 777 219,00	17 777 219,00
4	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp, w tym:	26 889 765,00	37 109 004,00	46 640 744,00	56 461 683,00	66 568 222,00	76 962 162,00	86 246 501,00	97 073 720,00	108 310 940,00
4a	nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp, angażowane na pokrycie deficytu budżetu roku bieżącego	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
6	Środki do dyspozycji (3+4+5)	44 666 984,00	54 886 223,00	64 417 963,00	74 238 902,00	84 345 441,00	94 739 381,00	104 023 720,00	114 850 939,00	126 088 159,00
7	Spłata i obsługa długu, z tego:	7 557 980,00	8 245 480,00	7 956 280,00	7 670 680,00	7 383 280,00	8 492 880,00	6 950 000,00	6 540 000,00	6 270 000,00
7a	rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych	5 000 000,00	6 000 000,00	6 000 000,00	6 000 000,00	6 000 000,00	7 397 000,00	6 000 000,00	6 000 000,00	6 000 000,00
7b	wydatki bieżące na obsługę długu	2 557 980,00	2 245 480,00	1 956 280,00	1 670 680,00	1 383 280,00	1 095 880,00	950 000,00	540 000,00	270 000,00
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
9	Środki do dyspozycji (6-7-8)	37 109 004,00	46 640 743,00	56 461 683,00	66 568 222,00	76 962 161,00	86 246 501,00	97 073 720,00	108 310 939,00	119 818 159,00
10	Wydatki majątkowe, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
11	Przychody (kredyty, pożyczki, emisje obligacji)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA

Załącznik Nr 1 do uchwały
Rady Miejskiej w Tczewie
Nr IV/23/2011 z dnia 13 stycznia 2011r.

L.p.	Wyszczególnienie	Prognoza 2016	Prognoza 2017	Prognoza 2018	Prognoza 2019	Prognoza 2020	Prognoza 2021	Prognoza 2022	Prognoza 2023	Prognoza 2024
12	Rozliczenie budżetu (9-10+11)	37 109 004,00	46 640 743,00	56 461 683,00	66 568 222,00	76 962 161,00	86 246 501,00	97 073 720,00	108 310 939,00	119 818 159,00
13	Kwota długu, w tym:	49 397 000,00	43 397 000,00	37 397 000,00	31 397 000,00	25 397 000,00	18 000 000,00	12 000 000,00	6 000 000,00	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	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	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
15	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań	4,64%	5,06%	4,88%	4,71%	4,53%	5,21%	4,26%	4,01%	3,85%
15a	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp	9,05%	8,98%	9,33%	9,49%	9,67%	9,85%	10,03%	10,17%	10,34%
16	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
17	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań do dochodów ogółem -max 15% z art. 169 sufp	4,64%	5,06%	4,88%	4,71%	4,53%	5,21%	4,26%	4,01%	3,85%
18	Zadłużenie/dochody ogółem [(13-13a):1] - max 60% z art. 170 sufp	30,30%	26,62%	22,94%	19,26%	15,58%	11,04%	7,36%	3,68%	0,00%
19	Wydatki bieżące razem (2 + 7b)	147 793 376,00	147 480 876,00	147 191 676,00	146 906 076,00	146 618 676,00	146 331 276,00	146 185 396,00	145 775 396,00	145 505 396,00
20	Wydatki ogółem (10+19)	147 793 376,00	147 480 876,00	147 191 676,00	146 906 076,00	146 618 676,00	146 331 276,00	146 185 396,00	145 775 396,00	145 505 396,00
21	Wynik budżetu (1 - 20)	15 219 239,00	15 531 739,00	15 820 939,00	16 106 539,00	16 393 939,00	16 681 339,00	16 827 219,00	17 237 219,00	17 507 219,00
22	Przychody budżetu (4+5+11)	26 889 765,00	37 109 004,00	46 640 744,00	56 461 683,00	66 568 222,00	76 962 162,00	86 246 501,00	97 073 720,00	108 310 940,00
23	Rozchody budżetu (7a + 8)	5 000 000,00	6 000 000,00	6 000 000,00	6 000 000,00	6 000 000,00	7 397 000,00	6 000 000,00	6 000 000,00	6 000 000,00