

WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XV/116/2011
Rady Miejskiej w Tczewie z dnia 29 grudnia 2011r.

Lp.	Wyszczególnienie	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
1.	Dochody ogółem	165 306 572,00	160 230 066,00	158 106 289,00	163 012 615,00	163 012 615,00	163 012 615,00	163 012 615,00	163 012 615,00
	Dochody bieżące	146 769 215,00	150 866 941,00	155 556 289,00	160 962 615,00	160 962 615,00	160 962 615,00	160 962 615,00	160 962 615,00
	w tym: środki z UE*	1 040 601,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Dochody majątkowe, w tym:	18 537 357,00	9 363 125,00	2 550 000,00	2 050 000,00	2 050 000,00	2 050 000,00	2 050 000,00	2 050 000,00
	ze sprzedaży majątku	5 049 000,00	6 800 000,00	2 500 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00
	środki z UE*	13 418 357,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Wydatki ogółem	177 306 572,00	146 472 100,00	143 493 069,00	147 835 396,00	147 635 396,00	147 435 396,00	147 335 396,00	147 235 396,00
	Wydatki bieżące	146 765 872,00	143 950 000,00	143 493 069,00	147 835 396,00	147 635 396,00	147 435 396,00	147 335 396,00	147 235 396,00
	wydatki bieżące bez wydatków na obsługę długu, w tym:	141 915 872,00	140 300 000,00	140 693 069,00	145 235 396,00	145 235 396,00	145 235 396,00	145 235 396,00	145 235 396,00
	na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	926 028,00	201 586,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ufp/169 sufp	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	wydatki bieżące na obsługę długu	4 850 000,00	3 650 000,00	2 800 000,00	2 600 000,00	2 400 000,00	2 200 000,00	2 100 000,00	2 000 000,00
	w tym: odsetki i dyskonto	4 840 000,00	3 650 000,00	2 800 000,00	2 600 000,00	2 400 000,00	2 200 000,00	2 100 000,00	2 000 000,00
	Wydatki majątkowe	30 540 700,00	2 522 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	w tym: na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	9 898 700,00	2 522 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Wynik budżetu	-12 000 000,00	13 757 966,00	14 613 220,00	15 177 219,00	15 377 219,00	15 577 219,00	15 677 219,00	15 777 219,00
4.	Dochody bieżące - wydatki bieżące	3 343,00	6 916 941,00	12 063 220,00	13 127 219,00	13 327 219,00	13 527 219,00	13 627 219,00	13 727 219,00
5.	Przychody budżetu	15 000 000,00	0,00	8 757 966,00	18 371 186,00	28 548 405,00	38 925 624,00	48 502 843,00	58 180 062,00
	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.1 pkt 6 ufp, angażowane w budżecie roku bieżącego	5 670 000,00	0,00	8 757 966,00	18 371 186,00	28 548 405,00	38 925 624,00	48 502 843,00	58 180 062,00
	w tym: na pokrycie deficytu budżetu	5 670 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Kredyty, pożyczki, sprzedaż papierów wartościowych	9 330 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	w tym: na pokrycie deficytu budżetu	9 330 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	w tym: na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Rozchody budżetu	3 000 000,00	5 000 000,00	5 000 000,00	5 000 000,00	5 000 000,00	6 000 000,00	6 000 000,00	6 000 000,00
	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych	3 000 000,00	5 000 000,00	5 000 000,00	5 000 000,00	5 000 000,00	6 000 000,00	6 000 000,00	6 000 000,00
	w tym: 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
	Inne rozchody (bez spłaty długu, np. udzielane pożyczki)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Kwota długu	81 330 000,00	76 330 000,00	71 330 000,00	66 330 000,00	61 330 000,00	55 330 000,00	49 330 000,00	43 330 000,00
	w tym: dług spłacany wydatkami (zobowiązania wymagalne, umowy zaliczane do kategorii kredytów i pożyczek, itp.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	Łączna kwota wyłączeń z art. 170 ust. 3 sufp	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	Zadłużenie/dochody ogółem - max 60% z art. 170 sufp (bez wyłączeń)	49,20%	47,64%	45,12%	40,69%	37,62%	33,94%	30,26%	26,58%
9a.	Zadłużenie/dochody ogółem - max 60% z art. 170 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	49,20%	47,64%	45,12%	40,69%	37,62%	33,94%	30,26%	26,58%
10.	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochody ogółem - max 15% z art. 169 sufp (bez wyłączeń)	4,74%	5,40%	4,93%	4,66%	4,54%	5,03%	4,97%	4,91%
10a.	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochody ogółem - max 15% z art. 169 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	4,74%	5,40%	4,93%	4,66%	4,54%	5,03%	4,97%	4,91%
11.	Kwota zobowiązań przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp (zobowiązania związku współtworzonego przez JST)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XV/116/2011
Rady Miejskiej w Tczewie z dnia 29 grudnia 2011r.

Lp.	Wyszczególnienie	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
12.	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp	5,00%	4,37%	4,94%	6,94%	9,02%	9,30%	9,40%	9,51%
	Art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. - w ujęciu rocznym	3,06%	8,56%	9,21%	9,28%	9,40%	9,53%	9,59%	9,65%
13.	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (bez wyłączeń)	4,74%	5,40%	4,93%	4,66%	4,54%	5,03%	4,97%	4,91%
13a.	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (bez wyłączeń)	Spełnia art. 243	Nie spełnia art. 243	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243
14.	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (po uwzględnieniu wyłączeń)	4,74%	5,40%	4,93%	4,66%	4,54%	5,03%	4,97%	4,91%
14a.	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	Spełnia art. 243	Nie spełnia art. 243	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243
15.	Informacja z art. 226 ust. 2, tj. wydatki:								
	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	60 943 806,00	61 500 000,00	61 800 000,00	64 984 411,00	64 984 411,00	64 984 411,00	64 984 411,00	64 984 411,00
	związane z funkcjonowaniem organów JST	12 084 487,00	12 100 000,00	12 340 949,00	12 676 083,00	12 676 083,00	12 676 083,00	12 676 083,00	12 676 083,00
	bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	11 660 865,00	11 493 569,00	8 518 933,00	5 408 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	9 898 700,00	2 522 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.	Przeznaczenie nadwyżki wykonanej w poszczególnych latach objętych prognozą: **	0,00	13 757 966,00	14 613 220,00	15 177 219,00	15 377 219,00	15 577 219,00	15 677 219,00	15 777 219,00
17.	Wartość przejętych zobowiązań	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	w tym: od samorządowych samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

* środki, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych z 2009 r.

** Przeznaczenie planowanej nadwyżki budżetowej jest szczegółowo opisane w objaśnieniach.

WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XV/116/2011
Rady Miejskiej w Tczewie z dnia 29 grudnia 2011r.

Lp.	Wyszczególnienie	2020	2021	2022	2023	2024
1.	Dochody ogółem	163 012 615,00	163 012 615,00	163 012 615,00	163 012 615,00	163 012 615,00
	Dochody bieżące	160 962 615,00	160 962 615,00	160 962 615,00	160 962 615,00	160 962 615,00
	w tym: środki z UE*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Dochody majątkowe, w tym:	2 050 000,00	2 050 000,00	2 050 000,00	2 050 000,00	2 050 000,00
	ze sprzedaży majątku	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00
	środki z UE*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Wydatki ogółem	146 735 396,00	146 331 276,00	146 185 396,00	145 775 396,00	145 505 396,00
	Wydatki bieżące	146 735 396,00	146 331 276,00	146 185 396,00	145 775 396,00	145 505 396,00
	wydatki bieżące bez wydatków na obsługę długu, w tym:	145 235 396,00	145 235 396,00	145 235 396,00	145 235 396,00	145 235 396,00
	na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ufp/169 sufp	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	wydatki bieżące na obsługę długu	1 500 000,00	1 095 880,00	950 000,00	540 000,00	270 000,00
	w tym: odsetki i dyskonto	1 500 000,00	1 095 880,00	950 000,00	540 000,00	270 000,00
	Wydatki majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	w tym: na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Wynik budżetu	16 277 219,00	16 681 339,00	16 827 219,00	17 237 219,00	17 507 219,00
4.	Dochody bieżące - wydatki bieżące	14 227 219,00	14 631 339,00	14 777 219,00	15 187 219,00	15 457 219,00
5.	Przychody budżetu	67 957 281,00	78 234 500,00	87 915 839,00	94 613 058,00	101 750 277,00
	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.1 pkt 6 ufp, angażowane w budżecie roku bieżącego	67 957 281,00	78 234 500,00	87 915 839,00	94 613 058,00	101 750 277,00
	w tym: na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Kredyty, pożyczki, sprzedaż papierów wartościowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	w tym: na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	w tym: na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Rozchody budżetu	6 000 000,00	7 000 000,00	10 130 000,00	10 100 000,00	10 100 000,00
	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych	6 000 000,00	7 000 000,00	10 130 000,00	10 100 000,00	10 100 000,00
	w tym: 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
	Inne rozchody (bez spłaty długu, np. udzielane pożyczki)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Kwota długu	37 330 000,00	30 330 000,00	20 200 000,00	10 100 000,00	0,00
	w tym: dług spłacany wydatkami (zobowiązania wymagalne, umowy zaliczane do kategorii kredytów i pożyczek, itp.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	Łączna kwota wyłączeń z art. 170 ust. 3 sufp	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	Zadłużenie/dochody ogółem - max 60% z art. 170 sufp (bez wyłączeń)	22,90%	18,61%	12,39%	6,20%	0,00%
9a.	Zadłużenie/dochody ogółem - max 60% z art. 170 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	22,90%	18,61%	12,39%	6,20%	0,00%
10.	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochody ogółem - max 15% z art. 169 sufp (bez wyłączeń)	4,60%	4,97%	6,80%	6,53%	6,36%
10a.	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochody ogółem - max 15% z art. 169 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	4,60%	4,97%	6,80%	6,53%	6,36%
11.	Kwota zobowiązań przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp (zobowiązania związku współtworzonego przez JST)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XV/116/2011
Rady Miejskiej w Tczewie z dnia 29 grudnia 2011r.

Lp.	Wyszczególnienie	2020	2021	2022	2023	2024
12.	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp	9,59%	9,73%	9,93%	10,15%	10,34%
	Art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. - w ujęciu rocznym	9,95%	10,20%	10,29%	10,54%	10,71%
13.	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (bez wyłączeń)	4,60%	4,97%	6,80%	6,53%	6,36%
13a.	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (bez wyłączeń)	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243
14.	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (po uwzględnieniu wyłączeń)	4,60%	4,97%	6,80%	6,53%	6,36%
14a.	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243
15.	Informacja z art. 226 ust. 2, tj. wydatki:					
	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
	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
	bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.	Przeznaczenie nadwyżki wykonanej w poszczególnych latach objętych prognozą: **	16 277 219,00	16 681 339,00	16 827 219,00	17 237 219,00	17 507 219,00
17.	Wartość przejętych zobowiązań	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	w tym: od samorządowych samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

* środki, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych

** Przeznaczenie planowanej nadwyżki budżetowej jest szczegółowo opisane