

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Lp.	Wyszczególnienie	Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr VII/33/2011 Rady Miejskiej w Zę Prognoza 2011 Prognoza 2012 Prognoza 2013 Prognoza 2014 Prognoza 2015 Prognoza 2016 Prognoza 2017 Prognoza 2018							
		Prognoza 2011	Prognoza 2012	Prognoza 2013	Prognoza 2014	Prognoza 2015	Prognoza 2016	Prognoza 2017	Prognoza 2018
1	Dochody ogółem, z tego:	47 975 547,00	60 520 597,00	58 060 133,00	45 900 000,00	45 766 000,00	45 800 000,00	46 300 000,00	46 500 000,00
1a	dochody bieżące	36 220 267,00	38 613 000,00	39 435 915,00	40 650 000,00	42 500 000,00	43 000 000,00	43 500 000,00	43 800 000,00
1b	dochody majątkowe, w tym	11 756 280,00	21 907 597,00	18 624 217,00	5 250 000,00	3 266 000,00	2 800 000,00	2 800 000,00	2 500 000,00
1c	ze sprzedaży majątku	920 000,00	400 000,00	380 000,00	370 000,00	360 000,00	350 000,00	330 000,00	320 000,00
2	Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od: kredytów i pożyczek oraz wymagalnych papierów wartościowych), w tym:	32 400 584,00	33 200 000,00	33 250 000,00	33 305 530,00	33 350 000,00	33 400 000,00	33 450 000,00	33 500 000,00
2a	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	16 106 972,00	16 300 000,00	16 500 000,00	16 700 000,00	16 900 000,00	17 150 000,00	17 300 000,00	17 400 000,00
2b	związane z funkcjonowaniem organów JST	994 360,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00
2c	z tytułu gwarancji i poręczeń, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2d	gwarancji i poręczeń promiennych wyłączeni z limitów spłaty zobowiązań z art. 243, ust. 1, pkt 1, ustawy	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
3	Różnica (1-2)	15 574 963,00	27 320 597,00	24 810 133,00	12 594 470,00	12 415 000,00	12 400 000,00	12 850 000,00	12 800 000,00
4	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp, w tym:	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Inne przychody nie związane z zaciąganiem długu	42 420,00	46 500,00	46 500,00	46 500,00	118 200,00	40 200,00	40 200,00	40 200,00
6	Środki do dyspozycji (3+4+5)	15 617 383,00	27 367 097,00	24 856 633,00	12 640 970,00	12 533 200,00	12 518 200,00	12 890 200,00	12 840 200,00
7	Spłaty i obsługa długu, z tego:	6 889 789,00	8 596 258,00	6 594 239,00	3 863 076,00	4 867 558,00	5 910 860,00	5 045 855,00	3 764 548,00
7a	rozkłady z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych	6 199 789,00	7 714 280,00	5 567 468,00	2 822 497,00	4 008 855,00	5 256 543,00	4 550 000,00	3 400 000,00
7b	wydatki bieżące na obsługę długu	690 000,00	881 978,00	1 026 771,00	1 040 581,00	858 703,00	654 317,00	495 855,00	364 548,00
8	Inne rozchody (bez spłaty długu np. udzielanie pożyczki)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Środki do dyspozycji (6-7-8)	8 727 584,00	18 770 839,00	18 262 394,00	8 777 892,00	7 665 642,00	6 607 340,00	7 844 345,00	9 075 652,00
10	Wydatki majątkowe, w tym:	21 439 034,00	32 151 954,00	28 642 488,00	8 777 892,00	7 665 642,00	6 607 340,00	7 844 345,00	9 075 652,00
10a	wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	17 230 559,00	28 300 636,00	22 015 867,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Przychody (kredyty, pożyczki, emisje obligacji)	12 711 450,00	13 381 125,00	10 380 094,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Rozliczenie budżetu (9-10+11)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Kwota długu, w tym:	23 158 424,00	28 825 259,00	33 637 895,00	30 815 398,00	26 806 543,00	21 550 000,00	17 000 000,00	14 600 000,00
13a	łączna kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 170 ust. 3 ufp	7 739 117,00	19 440 242,00	29 820 336,00	28 300 000,00	25 600 000,00	21 500 000,00	17 000 000,00	14 600 000,00
13b	kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 169 ust. 3 ufp przypadająca na dany rok budżetowy	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
15	Relacja planowanej łącznej kwoty spłat zobowiązań do dochodów	14,38%	14,20%	11,36%	8,42%	10,64%	12,91%	10,90%	8,13%
15a	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp	10,67%	9,18%	7,64%	8,71%	10,74%	14,33%	17,91%	20,18%
16	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp	NIE	NIE	NIE	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
17	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań do dochodów ogółem -max 15% z art. 169 ufp	14,38%	14,20%	11,36%	8,42%	10,64%	12,91%	10,90%	8,13%
18	Zadłużenie/dochody ogółem [(13-13a):1] - max 60% z art. 170 ufp	32,14%	15,51%	6,58%	5,48%	2,64%	0,11%	0,00%	0,00%
19	Wydatki bieżące razem (2 + 7b)	33 090 584,00	34 081 978,00	34 276 771,00	34 346 111,00	34 208 703,00	34 054 317,00	33 945 855,00	33 864 548,00
20	Wydatki ogółem (10+19)	54 529 618,00	66 233 942,00	62 919 259,00	42 924 003,00	41 874 345,00	40 661 657,00	41 790 200,00	42 940 200,00
21	Wynik budżetu (1 - 20)	-6 554 071,00	-5 713 345,00	-4 859 126,00	2 975 997,00	3 890 655,00	5 138 343,00	4 509 800,00	3 559 800,00
22	Przychody budżetu (4+5+11)	12 753 870,00	13 427 625,00	10 426 594,00	46 500,00	118 200,00	118 200,00	40 200,00	40 200,00
23	Rozchody budżetu (7a + 8)	6 199 789,00	7 714 280,00	5 567 468,00	2 822 497,00	4 008 855,00	5 256 543,00	4 550 000,00	3 400 000,00

Prognoza 2019	Prognoza 2020	Prognoza 2021	Prognoza 2022	Prognoza 2023	Prognoza 2024
46 500 000,00	46 700 000,00	47 000 000,00	47 300 000,00	47 500 000,00	47 800 000,00
44 000 000,00	44 200 000,00	44 500 000,00	44 800 000,00	45 000 000,00	45 300 000,00
2 500 000,00	2 500 000,00	2 500 000,00	2 500 000,00	2 500 000,00	2 500 000,00
3 10 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	290 000,00
33 600 000,00	33 750 000,00	33 950 000,00	34 200 000,00	34 400 000,00	34 600 000,00
17 600 000,00	17 700 000,00	17 900 000,00	18 100 000,00	18 300 000,00	18 500 000,00
1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 900 000,00	12 950 000,00	13 050 000,00	13 100 000,00	13 100 000,00	13 200 000,00
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
40 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 940 200,00	12 950 000,00	13 050 000,00	13 100 000,00	13 100 000,00	13 200 000,00
3 635 140,00	2 181 560,00	2 150 968,00	2 120 376,00	2 089 784,00	2 059 174,00
3 400 000,00	2 040 000,00	2 040 000,00	2 040 000,00	2 040 000,00	2 040 000,00
235 140,00	141 560,00	110 968,00	80 376,00	49 784,00	19 174,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 305 060,00	10 768 440,00	10 899 032,00	10 979 624,00	11 010 216,00	11 140 826,00
9 305 060,00	10 768 440,00	10 899 032,00	10 979 624,00	11 010 216,00	11 140 826,00
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
10 200 000,00	8 160 000,00	6 120 000,00	4 080 000,00	2 040 000,00	0,00
10 200 000,00	8 160 000,00	6 120 000,00	4 080 000,00	2 040 000,00	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
7,82%	4,67%	4,58%	4,48%	4,40%	4,31%
21,27%	22,01%	22,47%	22,70%	22,81%	22,85%
TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
7,82%	4,67%	4,58%	4,48%	4,40%	4,31%
0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
33 835 140,00	33 891 560,00	34 060 968,00	34 280 376,00	34 449 784,00	34 619 174,00
43 140 200,00	44 660 000,00	44 960 000,00	45 260 000,00	45 460 000,00	45 760 000,00
3 359 800,00	2 040 000,00	2 040 000,00	2 040 000,00	2 040 000,00	2 040 000,00
40 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 400 000,00	2 040 000,00	2 040 000,00	2 040 000,00	2 040 000,00	2 040 000,00

SKARBNIK MIASTA

Zofia Jurkiewicz

BURMISTRZ

mgr Urszula Słotczyńska

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIASTKIEJ
WIKTOR J. BYRUMSKI