

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Załącznik Nr 1 do Uchwały Rady Miejskiej w Żninie Nr V/17/2011 z dnia 15 lutego 2011 r.

L.p.	Wyszczególnienie	Wykonanie 2008	Wykonanie 2009	Plan 3kw. 2010	Przewidywane wykonanie 2010	Prognoza 2011	Prognoza 2012
1	Dochody ogółem, z tego:	55 120 684,17	59 290 709,37	63 541 668,44	64 887 085,00	60 903 130,20	63 207 883,00
1a	dochody bieżące	52 495 346,98	55 182 196,64	55 979 142,60	57 324 559,00	57 210 584,20	61 207 883,00
1b	dochody majątkowe, w tym	2 625 337,19	4 108 512,73	7 562 525,84	7 562 526,00	3 692 546,00	2 000 000,00
1c	ze sprzedaży majątku	1 607 016,70	948 453,70	855 460,00	855 460,00	880 421,00	850 000,00
2	Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od: kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych), w tym:	47 559 692,39	52 501 777,47	55 557 224,60	56 862 541,00	55 890 707,20	56 799 152,00
2a	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	17 648 671,00	17 705 044,00	19 597 827,00	19 676 823,00	20 395 787,00	21 151 844,00
2b	związane z funkcjonowaniem organów JST	4 085 657,00	4 523 061,00	4 913 269,00	4 098 269,00	4 971 770,00	5 224 695,00
2c	z tytułu gwarancji i poręczeń, w tym:	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
2e	wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	0,00	0,00	0,00	0,00	770 000,00	172 150,00
3	Różnica (1-2)	7 560 991,78	6 788 931,90	7 984 443,84	8 024 544,00	5 012 423,00	6 408 731,00

Prognoza 2013	Prognoza 2014	Prognoza 2015	Prognoza 2016	Prognoza 2017	Prognoza 2018	Prognoza 2019	Prognoza 2020	Prognoza 2021	Prognoza 2022
67 267 072,00	71 552 555,00	72 193 580,00	72 841 016,00	73 344 926,00	74 005 376,00	74 672 429,00	75 346 154,00	76 026 615,00	76 713 881,00
66 467 072,00	70 752 555,00	71 393 580,00	72 041 016,00	72 694 926,00	73 355 376,00	74 022 429,00	74 696 154,00	75 376 615,00	76 063 881,00
800 000,00	800 000,00	800 000,00	800 000,00	650 000,00	650 000,00	650 000,00	650 000,00	650 000,00	650 000,00
800 000,00	800 000,00	800 000,00	800 000,00	650 000,00	650 000,00	650 000,00	650 000,00	650 000,00	650 000,00
58 501 108,00	60 297 183,00	60 900 155,00	61 509 156,00	62 124 248,00	62 745 490,00	63 372 945,00	64 006 675,00	64 646 742,00	65 293 209,00
21 955 614,00	22 789 927,00	23 017 827,00	23 248 005,00	23 480 485,00	23 715 290,00	23 952 443,00	24 191 967,00	24 433 887,00	24 678 226,00
5 401 675,00	5 584 841,00	5 640 689,00	5 697 096,00	5 754 067,00	5 811 608,00	5 869 724,00	5 928 421,00	5 987 705,00	6 047 582,00
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
8 765 964,00	11 255 372,00	11 293 425,00	11 331 860,00	11 220 678,00	11 259 886,00	11 299 484,00	11 339 479,00	11 379 873,00	11 420 672,00

Prognoza 2023	Prognoza 2024	Prognoza 2025
77 408 020,00	78 109 100,00	78 817 191,00
76 758 020,00	77 459 100,00	78 167 191,00
650 000,00	650 000,00	650 000,00
650 000,00	650 000,00	650 000,00
65 946 141,00	66 605 603,00	67 271 659,00
24 925 008,00	25 174 258,00	25 426 001,00
6 108 058,00	6 169 139,00	6 230 830,00
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00
11 461 879,00	11 503 497,00	11 545 532,00

4	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp, w tym:	2 265 262,00	2 793 956,00	1 755 438,00	1 961 087,00	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	1 344 913,00	2 430 880,00	691 598,00	1 009 598,00	0,00	0,00
5	Inne przychody nie związane z zaciągnięciem długu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Środki do dyspozycji (3+4+5)	9 826 253,78	9 582 887,90	9 739 881,84	9 985 631,00	5 012 423,00	6 408 731,00
7	Splata i obsługa długu, z tego:	973 841,00	584 768,00	1 463 840,00	1 351 489,00	2 850 713,00	2 767 608,00
7a	rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych	920 349,00	363 076,00	1 063 840,00	951 489,00	2 000 713,00	1 817 608,00
7b	wydatki bieżące na obsługę długu	53 492,00	221 692,00	400 000,00	400 000,00	850 000,00	950 000,00
8	Inne rozchody (bez spłaty długu np. udzielane pożyczki)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Środki do dyspozycji (6-7-8)	8 852 412,78	8 998 119,90	8 276 041,84	8 634 142,00	2 161 710,00	3 641 123,00
10	Wydatki majątkowe, w tym:	7 421 928,21	15 099 216,49	17 980 908,84	18 021 009,00	7 634 778,00	3 641 123,00
10a	wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	0,00	0,00	0,00	0,00	5 966 101,00	2 650 000,00
11	Przychody (kredyty, pożyczki, emisje obligacji)	1 118 200,00	7 733 180,00	9 704 867,00	9 386 867,00	5 473 068,00	0,00
12	Rozliczenie budżetu (9-10+11)	2 548 684,57	1 632 083,41	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Kwota długu, w tym:	1 270 976,00	8 558 580,00	17 097 552,00	16 779 553,00	20 321 908,00	18 504 300,00

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
8 765 964,00	11 255 372,00	11 293 425,00	11 331 860,00	11 220 678,00	11 259 886,00	11 299 484,00	11 339 479,00	11 379 873,00	11 420 672,00
2 700 108,00	2 630 108,00	2 706 296,00	2 192 776,00	1 866 976,00	1 791 976,00	1 723 976,00	1 656 976,00	1 586 976,00	1 521 976,00
1 830 108,00	1 830 108,00	1 996 296,00	1 567 776,00	1 306 976,00	1 306 976,00	1 306 976,00	1 306 976,00	1 306 976,00	1 306 976,00
870 000,00	800 000,00	710 000,00	625 000,00	560 000,00	485 000,00	417 000,00	350 000,00	280 000,00	215 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 065 856,00	8 625 264,00	8 587 129,00	9 139 084,00	9 353 702,00	9 467 910,00	9 575 508,00	9 682 503,00	9 792 897,00	9 898 696,00
6 065 856,00	8 625 264,00	8 587 129,00	9 139 084,00	9 353 702,00	9 467 910,00	9 575 508,00	9 682 503,00	9 792 897,00	9 898 696,00
500 000,00	600 000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 674 192,00	14 844 084,00	12 841 424,00	11 267 285,00	9 953 945,00	8 640 605,00	7 327 266,00	6 013 926,00	4 700 586,00	3 387 247,00

0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00
11 461 879,00	11 503 497,00	11 545 532,00
1 452 976,00	1 378 726,00	784 964,00
1 306 976,00	1 300 226,00	760 964,00
146 000,00	78 500,00	24 000,00
0,00	0,00	0,00
10 008 903,00	10 124 771,00	10 760 568,00
10 008 903,00	10 124 771,00	10 760 568,00
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00
2 073 907,00	757 318,00	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
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	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
15	Relacja planowanej łącznej kwoty spłat zobowiązań do dochodów	1,77%	0,99%	2,30%	2,08%	4,68%	4,38%
15a	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	6,30%	3,12%
16	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	NIE
17	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań do dochodów ogółem -max 15% z art. 169 sufp	1,77%	0,99%	2,30%	2,08%	4,68%	4,38%
18	Zadłużenie/dochody ogółem [(13-13a):1] - max 60% z art. 170 sufp	2,31%	14,43%	26,91%	25,86%	33,37%	29,28%
19	Wydatki bieżące razem (2 + 7b)	47 613 184,39	52 723 469,47	55 957 224,60	57 262 541,00	56 740 707,20	57 749 152,00
20	Wydatki ogółem (10+19)	55 035 112,60	67 822 685,96	73 938 133,44	75 283 550,00	64 375 485,20	61 390 275,00
21	Wynik budżetu (1 - 20)	85 571,57	-8 531 976,59	-10 396 465,00	-10 396 465,00	-3 472 355,00	1 817 608,00
22	Przychody budżetu (4+5+11)	3 383 462,00	10 527 136,00	11 460 305,00	11 347 954,00	5 473 068,00	0,00
23	Rozchody budżetu (7a + 8)	920 349,00	363 076,00	1 063 840,00	951 489,00	2 000 713,00	1 817 608,00

0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00
1,88%	1,77%	1,00%
14,60%	14,61%	14,62%
TAK	TAK	TAK
1,88%	1,77%	1,00%
2,68%	0,97%	0,00%
66 092 141,00	66 684 103,00	67 295 659,00
76 101 044,00	76 808 874,00	78 056 227,00
1 306 976,00	1 300 226,00	760 964,00
0,00	0,00	0,00
1 306 976,00	1 300 226,00	760 964,00