Załącznik do Zarządzenia Nr 104/2011

Burmistrza Miasta Kowary z dnia 05 września 2011 r.

WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA

L.p.	Wyszczególnienie	Wykonanie 2008	Wykonanie 2009	Plan 3 kw. 2010	Przewidywane wykonanie 2010	Prognoza 2011	Prognoza 2012	Prognoza 2013	Prognoza 2014	Prognoza 2015	Prognoza 2016	Prognoza 2017	Prognoza 2018	Prognoza 2019	Prognoza 2020
1	Dochody ogółem, z tego:	23 318 594,31	24 611 426,61	26 544 487,84	24 326 300,32	33 683 972,91	28 431 496,00	31 106 000,00	30 595 156,00	29 915 049,00	31 000 000,00	31 916 000,00	32 857 000,00	33 723 000,00	34 375 730,00
1a	dochody bieżące	21 718 392,57	23 037 920,83	24 150 637,84	22 719 076,00	26 357 189,91	24 431 496,00	24 627 000,00	25 259 196,00	26 915 049,00	27 649 400,00	28 202 000,00	28 766 000,00	29 341 000,00	29 928 000,00
1b	dochody majątkowe, w tym	1 600 201,74	1 573 505,78	2 393 850,00	1 607 224,32	7 326 783,00	4 000 000,00	6 479 000,00	5 335 960,00	3 000 000,00	3 350 600,00	3 714 000,00	4 091 000,00	4 382 000,00	4 447 730,00
1c	ze sprzedaży majątku	1 559 087,61	835 871,07	2 200 000,00	1 433 374,32	3 000 000,00	3 000 000,00	6 479 000,00	5 335 960,00	3 000 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00	3 500 000,00	3 605 000,00
2	Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od: kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych), w tym:	20 626 792,09	24 337 001,83	25 813 546,84	23 533 603,35	26 016 506,91	23 810 496,00	24 627 000,00	23 154 156,00	23 502 000,00	24 174 951,00	24 658 000,00	25 151 000,00	25 654 000,00	26 167 000,00
2a	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 211 200,21	8 022 349,98	8 348 176,00	8 611 897,00	7 868 448,00	7 931 400,00	7 994 850,00	8 058 810,00	8 123 280,00	8 188 270,00	8 253 780,00	8 319 810,00	8 386 370,00	8 453 460,00
2b	związane z funkcjonowaniem organów JST	8 865 968,86	11 325 074,41	7 787 763,01	7 592 552,30	9 098 223,77	9 102 770,00	9 107 320,00	9 111 870,00	9 116 430,00	9 120 990,00	9 125 550,00	9 130 110,00	9 134 680,00	9 139 250,00
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	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	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	849 594,10	2 422 755,00	547 923,00	541 523,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Różnica (1-2)	2 691 802,22	274 424,78	730 941,00	792 696,97	7 667 466,00	4 621 000,00	6 479 000,00	7 441 000,00	6 413 049,00	6 825 049,00	7 258 000,00	7 706 000,00	8 069 000,00	8 208 730,00
4	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp, w tym:	3 532 564,84	3 412 959,33	0,00	1 062 342,00	0,00	0,00	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	3 532 564,84	3 412 959,33	0,00	1 022 342,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Środki do dyspozycji (3+4+5)	6 224 367,06	3 687 384,11	730 941,00	1 855 038,97	7 667 466,00	4 621 000,00	6 479 000,00	7 441 000,00	6 413 049,00	6 825 049,00	7 258 000,00	7 706 000,00	8 069 000,00	8 208 730,00
7	Spłata i obsługa długu, z tego:	0,00	0,00	0,00	0,00	3 446 261,00	3 993 000,00	866 000,00	965 000,00	1 660 000,00	1 607 000,00	1 550 000,00	1 495 000,00	1 440 000,00	1 386 000,00
7a	rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych	0,00	0,00	0,00	0,00	3 300 000,00	3 591 000,00	300 000,00	300 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00
7b	wydatki bieżące na obsługę długu	0,00	0,00	0,00	0,00	146 261,00	402 000,00	566 000,00	665 000,00	660 000,00	607 000,00	550 000,00	495 000,00	440 000,00	386 000,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Środki do dyspozycji (6-7-8)	6 224 367,06	3 687 384,11	730 941,00	1 855 038,97	4 221 205,00	628 000,00	5 613 000,00	6 476 000,00	4 753 049,00	5 218 049,00	5 708 000,00	6 211 000,00	6 629 000,00	6 822 730,00
10	Wydatki majątkowe, w tym:	2 811 407,73	3 225 041,75	8 122 374,00	5 147 811,47	13 512 205,00	4 628 000,00	7 613 000,00	6 476 000,00	4 753 049,00	5 218 049,00	5 708 000,00	6 211 000,00	6 629 000,00	6 822 730,00
10a	wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	0,00	0,00	0,00	0,00	2 467 643,68	4 468 626,68	7 612 673,84	6 475 540,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Przychody (kredyty, pożyczki, emisje obligacji)	0,00	560 000,00	7 391 433,00	3 640 000,00	9 291 000,00	4 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Rozliczenie budżetu (9-10+11)	3 412 959,33	1 022 342,36	0,00	347 227,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Kwota długu, w tym:	0,00	0,00	7 391 433,00	4 200 000,00	10 191 000,00	10 600 000,00	12 300 000,00	12 000 000,00	11 000 000,00	10 000 000,00	9 000 000,00	8 000 000,00	7 000 000,00	6 000 000,00
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	0,00	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 budżetowy	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
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Relacja planowanej łącznej kwoty spłat zobowiązań do dochodów	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	10,23%	14,04%	2,78%	3,15%	5,55%	5,18%	4,86%	4,55%	4,27%	4,03%
15a	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	3,84%	3,21%	7,61%	13,27%	17,49%	20,13%	20,10%	18,98%	18,78%	19,14%
15b	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań po uwzględnieniu art. 244	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	10,23%	14,04%	2,78%	3,15%	5,55%	5,18%	4,86%	4,55%	4,27%	4,03%
15c	Relacja (Db-Wb+Dsm)/Do, o której mowa w art. 243 w danym roku	11,37%	-1,88%	2,02%	2,54%	9,48%	11,32%	19,01%	22,15%	19,23%	18,93%	18,78%	18,63%	20,01%	20,31%
16	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp	TAK	TAK	TAK	TAK	NIE	NIE	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
17	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań do dochodów ogółem -max 15% z art. 169 sufp	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	10,23%	14,04%	2,78%	3,15%	5,55%	5,18%	4,86%	4,55%	4,27%	4,03%
18	Zadłużenie/dochody ogółem [(13–13a):1] - max 60% z art. 170 sufp	0,00%	0,00%	27,85%	17,27%	30,25%	37,28%	39,54%	39,22%	36,77%	32,26%	28,20%	24,35%	20,76%	17,45%
19	Wydatki bieżące razem (2 + 7b)	20 626 792,09	24 337 001,83	25 813 546,84	23 533 603,35	26 162 767,91	24 212 496,00	25 193 000,00	23 819 156,00	24 162 000,00	24 781 951,00	25 208 000,00	25 646 000,00	26 094 000,00	26 553 000,00
20	Wydatki ogółem (10+19)	23 438 199,82	27 562 043,58	33 935 920,84	28 681 414,82	39 674 972,91	28 840 496,00	32 806 000,00	30 295 156,00	28 915 049,00	30 000 000,00	30 916 000,00	31 857 000,00	32 723 000,00	33 375 730,00
21	Wynik budżetu (1 - 20)	-119 605,51	-2 950 616,97	-7 391 433,00	-4 355 114,50	-5 991 000,00	-409 000,00	-1 700 000,00	300 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00
22	Przychody budżetu (4+5+11)	3 532 564,84	3 972 959,33	7 391 433,00	4 702 342,00	9 291 000,00	4 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Rozchody budżetu (7a + 8)	0,00	0,00	0,00	0,00	3 300 000,00	3 591 000,00	300 000,00	300 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00

Prognoza 2021	Prognoza 2022	Prognoza 2023	Prognoza 2024	Prognoza 2025	Prognoza 2026
35 041 440,00	35 720 000,00	36 412 000,00	37 117 000,00	37 835 500,00	38 568 350,00
30 527 000,00	31 138 000,00	31 761 000,00	32 396 000,00	33 044 000,00	33 705 000,00
4 514 440,00	4 582 000,00	4 651 000,00	4 721 000,00	4 791 500,00	4 863 350,00
3 713 150,00	3 825 000,00	3 940 000,00	4 057 400,00	4 180 000,00	4 305 000,00
26 690 000,00	27 224 000,00	27 768 000,00	28 323 000,00	28 889 000,00	29 467 000,00
8 521 090,00	8 589 260,00	7 657 970,00	8 727 230,00	8 797 050,00	8 867 430,00
9 143 820,00	9 148 390,00	9 152 960,00	9 157 540,00	9 162 120,00	9 166 700,00
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
8 351 440,00	8 496 000,00	8 644 000,00	8 794 000,00	8 946 500,00	9 101 350,00
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
8 351 440,00	8 496 000,00	8 644 000,00	8 794 000,00	8 946 500,00	9 101 350,00
1 330 000,00	1 275 000,00	1 220 000,00	1 165 000,00	1 110 000,00	1 055 000,00
1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00
330 000,00	275 000,00	220 000,00	165 000,00	110 000,00	55 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7 021 440,00	7 221 000,00	7 424 000,00	7 629 000,00	7 836 500,00	8 046 350,00
7 021 440,00	7 221 000,00	7 424 000,00	7 629 000,00	7 836 500,00	8 046 350,00
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
5 000 000,00	4 000 000,00	3 000 000,00	2 000 000,00	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	0,00
3,80%	3,57%	3,35%	3,14%	2,93%	2,74%
19,65%	20,31%	20,60%	20,89%	21,18%	21,46%
3,80%	3,57%	3,35%	3,14%	2,93%	2,74%
20,60%	20,90%	21,18%	21,46%	21,74%	22,01%
TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
3,80%	3,57%	3,35%	3,14%	2,93%	2,74%
14,27%	11,20%	8,24%	5,39%	2,64%	0,00%
27 020 000,00	27 499 000,00	27 988 000,00	28 488 000,00	28 999 000,00	29 522 000,00
34 041 440,00	34 720 000,00	35 412 000,00	36 117 000,00	36 835 500,00	37 568 350,00
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
1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00