

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr VII/49/11 Rady Miejskiej w Kowarach z dnia 10.02.2011 r.

L.p.	Wyszczególnienie	Wykonanie 2008	Wykonanie 2009	Plan 3kw. 2010	Przewidywane wykonanie 2010	Prognoza 2011	Prognoza 2012
1	Dochody ogółem, z tego:	23 318 594,31	24 611 426,61	26 544 487,84	24 202 352,00	31 797 344,10	28 431 496,00
1a	dochody bieżące	21 718 392,57	23 037 920,83	24 150 637,84	22 595 128,00	24 211 344,10	24 431 496,00
1b	dochody majątkowe, w tym	1 600 201,74	1 573 505,78	2 393 850,00	1 607 224,00	7 586 000,00	4 000 000,00
1c	ze sprzedaży majątku	1 579 985,74	847 505,78	2 200 000,00	1 433 374,00	3 000 000,00	3 000 000,00
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	23 533 603,00	23 763 567,10	23 201 692,00
2a	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 211 200,21	8 022 349,98	8 348 176,00	8 611 897,00	7 616 747,00	7 616 747,00
2b	związane z funkcjonowaniem organów JST	8 865 968,86	11 325 074,41	7 787 763,01	7 592 552,30	6 980 594,00	5 385 518,00
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	849 594,10	2 422 755,00
3	Różnica (1-2)	2 691 802,22	274 424,78	730 941,00	668 749,00	8 033 777,00	5 229 804,00

Prognoza 2013	Prognoza 2014	Prognoza 2015	Prognoza 2016	Prognoza 2017	Prognoza 2018	Prognoza 2019
31 357 460,00	30 209 960,00	30 556 000,00	31 320 000,00	32 103 000,00	32 906 000,00	33 729 000,00
24 627 000,00	24 874 000,00	27 556 000,00	27 969 400,00	28 389 000,00	28 815 000,00	29 347 000,00
6 730 460,00	5 335 960,00	3 000 000,00	3 350 600,00	3 714 000,00	4 091 000,00	4 382 000,00
6 730 460,00	5 335 960,00	3 000 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00	3 500 000,00
23 154 156,00	23 154 156,00	23 502 000,00	23 855 000,00	24 213 000,00	24 577 000,00	24 946 000,00
7 616 747,00	7 616 747,00	7 731 000,00	7 847 000,00	7 965 000,00	8 084 000,00	8 205 000,00
7 212 854,00	7 219 254,00	7 328 000,00	7 437 000,00	7 549 000,00	7 662 000,00	7 777 000,00
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
547 923,00	541 523,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 203 304,00	7 055 804,00	7 054 000,00	7 465 000,00	7 890 000,00	8 329 000,00	8 783 000,00

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
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
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)	6 224 367,06	3 687 384,11	730 941,00	1 731 091,00	8 033 777,00	5 229 804,00
7	Splata i obsługa długu, z tego:	0,00	0,00	0,00	0,00	1 146 261,00	1 001 804,00
7a	rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	800 000,00
7b	wydatki bieżące na obsługę długu	0,00	0,00	0,00	0,00	146 261,00	201 804,00
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)	6 224 367,06	3 687 384,11	730 941,00	1 731 091,00	6 887 516,00	4 228 000,00
10	Wydatki majątkowe, w tym:	2 811 407,73	3 225 041,75	8 122 374,00	5 147 811,00	13 744 566,00	4 628 000,00
10a	wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	0,00	0,00	0,00	0,00	2 599 226,68	3 610 226,68
11	Przychody (kredyty, pożyczki, emisje obligacji)	0,00	560 000,00	7 391 433,00	3 640 000,00	6 857 050,00	400 000,00
12	Rozliczenie budżetu (9-10+11)	3 412 959,33	1 022 342,36	0,00	223 280,00	0,00	0,00
13	Kwota długu, w tym:	0,00	0,00	7 391 433,00	4 200 000,00	10 057 050,00	9 657 050,00

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
8 203 304,00	7 055 804,00	7 054 000,00	7 465 000,00	7 890 000,00	8 329 000,00	8 783 000,00
1 390 304,00	1 579 804,00	2 300 951,00	2 246 951,00	2 190 951,00	2 135 951,00	1 008 246,00
1 100 000,00	1 300 000,00	2 025 951,00	2 025 951,00	2 025 951,00	2 025 951,00	953 246,00
290 304,00	279 804,00	275 000,00	221 000,00	165 000,00	110 000,00	55 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 813 000,00	5 476 000,00	4 753 049,00	5 218 049,00	5 699 049,00	6 193 049,00	7 774 754,00
7 613 000,00	6 476 000,00	4 753 049,00	5 218 049,00	5 699 049,00	6 193 049,00	6 702 049,00
7 612 673,84	6 475 540,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
800 000,00	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	1 072 705,00
9 357 050,00	9 057 050,00	7 031 099,00	5 005 148,00	2 979 197,00	953 246,00	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	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	3,60%	3,52%
15a	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	3,88%	3,52%
16	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp	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%	3,60%	3,52%
18	Zadłużenie/dochody ogółem [(13-13a):1] - max 60% z art. 170 sufp	0,00%	0,00%	27,85%	17,35%	31,63%	33,97%
19	Wydatki bieżące razem (2 + 7b)	20 626 792,09	24 337 001,83	25 813 546,84	23 533 603,00	23 909 828,10	23 403 496,00
20	Wydatki ogółem (10+19)	23 438 199,82	27 562 043,58	33 935 920,84	28 681 414,00	37 654 394,10	28 031 496,00
21	Wynik budżetu (1 - 20)	-119 605,51	-2 950 616,97	-7 391 433,00	-4 479 062,00	-5 857 050,00	400 000,00
22	Przychody budżetu (4+5+11)	3 532 564,84	3 972 959,33	7 391 433,00	4 702 342,00	6 857 050,00	400 000,00
23	Rozchody budżetu (7a + 8)	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	800 000,00

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
4,43%	5,23%	7,53%	7,17%	6,82%	6,49%	2,99%
8,86%	16,59%	20,61%	23,28%	22,21%	22,01%	21,84%
TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
4,43%	5,23%	7,53%	7,17%	6,82%	6,49%	2,99%
29,84%	29,98%	23,01%	15,98%	9,28%	2,90%	0,00%
23 444 460,00	23 433 960,00	23 777 000,00	24 076 000,00	24 378 000,00	24 687 000,00	25 001 000,00
31 057 460,00	29 909 960,00	28 530 049,00	29 294 049,00	30 077 049,00	30 880 049,00	31 703 049,00
300 000,00	300 000,00	2 025 951,00	2 025 951,00	2 025 951,00	2 025 951,00	2 025 951,00
800 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 100 000,00	1 300 000,00	2 025 951,00	2 025 951,00	2 025 951,00	2 025 951,00	953 246,00