

Wieloletnia Prognoza Finansowa dla Gminy Miasto Działdowo na lata 2011-2021

w zł.

| L.p. | Wyszczególnienie  | Wykonanie 2008 | Wykonanie 2009 | Wykonanie 2010 | Prognoza 2011 | Prognoza 2012 | Prognoza 2013 | Prognoza 2014 | Prognoza 2015 | Prognoza 2016 | Prognoza 2017 | Prognoza 2018 | Prognoza 2019 | Prognoza 2020 | Prognoza 2021 |
|------|---|----------------|----------------|----------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| 1    | Dochody ogółem, z tego:   | 52 969 851     | 48 146 284     | 52 403 423     | 55 151 799    | 51 241 824    | 52 128 620    | 50 509 198    | 51 102 036    | 50 411 553    | 50 487 985    | 50 455 161    | 50 454 685    | 50 454 060    | 50 455 435    |
| 1a   | dochody bieżące   | 45 324 320     | 44 565 199     | 44 705 083     | 44 786 279    | 45 917 035    | 47 170 740    | 48 411 121    | 49 873 757    | 49 603 274    | 49 599 706    | 49 596 882    | 49 596 406    | 49 595 781    | 49 597 156    |
| 1b   | dochody majątkowe, w tym  | 7 645 531      | 3 581 085      | 7 698 340      | 10 365 520    | 5 324 789     | 4 957 880     | 2 098 077     | 1 228 279     | 808 279       | 888 279       | 858 279       | 858 279       | 858 279       | 858 279       |
| 1c   | ze sprzedaży majątku  | 5 093 096      | 1 483 015      | 2 265 677      | 1 593 551     | 1 970 000     | 1 450 000     | 2 090 000     | 1 220 000     | 800 000       | 880 000       | 850 000       | 850 000       | 850 000       | 850 000       |
| 2    | Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od kredytów i pożyczek oraz wymiary papierów wartościowych), w tym:                                       | 34 683 860     | 38 089 041     | 41 627 649     | 43 747 095    | 43 540 833    | 44 555 656    | 45 545 452    | 46 559 810    | 46 559 810    | 46 559 810    | 46 569 810    | 46 569 810    | 46 569 810    | 46 569 810    |
| 2a   | na wynagrodzenia i składki od nich naliczane  | 18 383 009     | 20 572 549     | 22 335 114     | 24 829 252    | 24 991 431    | 25 616 217    | 26 256 622    | 26 913 038    | 26 913 038    | 26 913 038    | 26 913 038    | 26 913 038    | 26 913 038    | 26 913 038    |
| 2b   | związane z funkcjonowaniem JST  | 3 080 205      | 3 563 922      | 3 776 218      | 4 235 922     | 4 337 159     | 4 436 223     | 4 537 671     | 4 641 561     | 4 641 561     | 4 641 561     | 4 641 561     | 4 641 561     | 4 641 561     | 4 641 561     |
| 2c   | z tytułu gwarancji i poręczeń, w tym:   | 0              | 0              | 0              | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             |
| 2d   | gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ust. 1/69a up.   | 0              | 0              | 0              | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             |
| 2e   | wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 up.  | 0              | 0              | 0              | 228 083       | 123 183       | 3 900         | 4 100         | 4 300         | 2 600         | 2 800         | 0             | 0             | 0             | 0             |
| 3    | Różnica (1-2)   | 18 285 991     | 10 057 243     | 10 775 774     | 11 404 704    | 7 700 991     | 7 572 964     | 4 963 746     | 4 542 226     | 3 851 743     | 3 928 175     | 3 885 351     | 3 884 875     | 3 884 250     | 3 885 625     |
| 4    | Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ust. w tym:  | 5 897 008      | 9 004 687      | 5 912 307      | 4 487 398     | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             |
| 4a   | nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ust. angażowane na pokrycie deficytu budżetu roku bieżącego              | 0              | 0              | 0              | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             |
| 5    | Inne przychody nie związane z zaciąganiem długu   | 0              | 0              | 0              | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             |
| 6    | Środki do dyspozycji (3+4+5)  | 24 182 999     | 19 061 930     | 16 688 081     | 15 892 102    | 8 420 212     | 7 572 964     | 4 963 746     | 4 542 226     | 3 851 743     | 3 928 175     | 3 885 351     | 3 884 875     | 3 884 250     | 3 885 625     |
| 7    | Spłata i obsługi długu, z tego:   | 211 074        | 221 839        | 892 720        | 1 438 000     | 2 104 686     | 2 021 542     | 1 938 399     | 3 378 255     | 2 975 168     | 2 858 101     | 2 645 500     | 2 540 375     | 2 435 250     | 2 330 125     |
| 7a   | rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych  | 192 308        | 192 308        | 625 000        | 1 055 000     | 1 555 000     | 1 555 000     | 1 555 000     | 2 605 000     | 2 325 000     | 2 325 000     | 2 225 000     | 2 225 000     | 2 225 000     | 2 225 000     |
| 7b   | wydatki bieżące na obsługę długu  | 18 766         | 29 531         | 267 720        | 383 000       | 549 686       | 466 542       | 383 399       | 773 255       | 650 168       | 533 101       | 420 500       | 315 375       | 210 250       | 105 125       |
| 8    | Inne rozchody (bez spłaty długu np. udzielane pożyczki)   | 4 000 000      | 0              | 0              | 719 221       | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             |
| 9    | Środki do dyspozycji (6-7-8)  | 19 971 925     | 18 840 091     | 15 795 361     | 13 734 881    | 6 345 403     | 5 551 422     | 3 025 347     | 1 163 971     | 876 575       | 1 070 074     | 1 239 851     | 1 344 500     | 1 449 000     | 1 555 500     |
| 10   | Wydatki majątkowe, w tym:   | 14 967 238     | 17 927 784     | 13 307 963     | 18 734 881    | 6 345 403     | 5 551 422     | 13 525 347    | 1 163 971     | 876 575       | 1 070 074     | 1 239 851     | 1 344 500     | 1 449 000     | 1 555 500     |
| 10a  | wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 up.  | 0              | 0              | 0              | 5 061 476     | 5 357 343     | 5 325 591     | 13 311 595    | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             |
| 11   | Przychody (kredyty, pożyczki, emisje obligacji)   | 0              | 5 000 000      | 2 000 000      | 5 000 000     | 0             | 0             | 10 500 000    | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             |
| 12   | Rozliczenie budżetu (9-10+11)   | 5 004 687      | 5 912 307      | 4 487 398      | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             |
| 13   | Kwota długu, w tym:   | 192 308        | 5 000 000      | 6 375 000      | 10 320 000    | 8 765 000     | 7 210 000     | 16 155 000    | 13 550 000    | 11 225 000    | 8 900 000     | 6 675 000     | 4 450 000     | 2 225 000     | 0             |
| 13a  | łączna kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 up. oraz art. 170 ust. 3 s. up.   | 0              | 0              | 0              | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             |
| 13b  | kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 up. oraz art. 170 ust. 3 s. up. przypadająca na dany rok budżetowy   | 0              | 0              | 0              | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             |
| 14   | Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez JST przypadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 up. | 0              | 0              | 0              | 0             | 174 546       | 166 872       | 146 408       | 140 339       | 132 884       | 107 009       | 104 816       | 0             | 0             | 0             |
| 15   | Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań  | 0,40%          | 0,46%          | 1,70%          | 2,61%         | 4,11%         | 3,88%         | 3,84%         | 6,61%         | 5,90%         | 5,66%         | 5,24%         | 5,03%         | 4,83%         | 4,62%         |
| 15a  | Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 up.  | 0              | 0              | 0              | 17,38%        | 8,85%         | 5,83%         | 6,13%         | 7,79%         | 7,77%         | 7,58%         | 6,80%         | 6,63%         | 6,87%         | 7,06%         |
| 16   | Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 up. po uwzględnieniu art. 244 up.  | tak            | tak            | tak            | tak           | tak           | tak           | tak           | tak           | tak           | tak           | tak           | tak           | tak           | tak           |
| 17   | Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań do dochodów ogółem -max 15% z art. 169 s. up.  | 0,40%          | 0,46%          | 1,70%          | 2,61%         | 4,11%         | 3,88%         | 3,84%         | 6,61%         | 5,90%         | 5,66%         | 5,24%         | 5,03%         | 4,83%         | 4,62%         |
| 18   | Zadłużenie/dochody ogółem [(13-13a):1] - max 60% z art. 170 s. up.  | 0,36%          | 10,39%         | 12,17%         | 18,71%        | 17,11%        | 13,83%        | 31,98%        | 26,52%        | 22,27%        | 17,63%        | 13,23%        | 8,82%         | 4,41%         | 0,00%         |
| 19   | Wydatki bieżące razem (2 + 7b)  | 34 702 626     | 38 118 572     | 41 895 369     | 44 130 095    | 44 090 519    | 45 022 198    | 45 928 851    | 47 333 065    | 47 209 978    | 47 092 911    | 46 990 310    | 46 885 185    | 46 780 060    | 46 674 935    |
| 20   | Wydatki ogółem (10+19)  | 49 669 864     | 56 046 356     | 55 203 332     | 62 864 976    | 50 406 045    | 50 573 620    | 59 454 198    | 48 497 036    | 48 086 553    | 48 162 985    | 48 230 161    | 48 229 685    | 48 229 060    | 48 230 435    |
| 21   | Wynik budżetu (1 - 20)  | 3 299 987      | -7 900 072     | -2 799 909     | -7 713 177    | 835 779       | 1 555 000     | -8 945 000    | 2 605 000     | 2 325 000     | 2 325 000     | 2 225 000     | 2 225 000     | 2 225 000     | 2 225 000     |
| 22   | Przychody budżetu (4+5+11)  | 5 897 008      | 14 004 687     | 7 912 307      | 9 487 398     | 719 221       | 0             | 10 500 000    | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             |
| 23   | Rozchody budżetu (7a + 8)   | 4 192 308      | 192 308        | 625 000        | 1 774 221     | 1 555 000     | 1 555 000     | 1 555 000     | 2 605 000     | 2 325 000     | 2 325 000     | 2 225 000     | 2 225 000     | 2 225 000     | 2 225 000     |

Przewodniczący Rady  
Marian ODACHOWSKI