

Załącznik nr 1
do Uchwały Nr IV/33/11
Rady Miasta Dziadowo
z dnia 20 stycznia 2011r.

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

w zł.

Lp.	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	Prognoza 2021
1	Dochody ogółem, z tego:	52 969 851	48 146 284	51 498 914	49 845 616	53 910 142	51 243 776	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	43 248 940	42 337 942	44 082 443	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	8 249 974	7 507 674	9 827 699	5 326 741	4 957 880	2 098 077	1 228 279	808 279	888 279	858 279	858 279	858 279	858 279
1c	za sprzedaż majątku	5 093 096	1 483 015	2 163 130	2 240 486	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	41 945 849	41 967 252	43 227 406	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	22 878 445	22 946 319	24 531 884	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	4 005 213	3 937 933	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	0
2d	z tytułu gwarancji i poręczeń podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ust. 1 pkt 1) i 2) ustawy z dnia 20 września 2008 r. o finansach publicznych	0	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	0	221 281	116 380	3 900	4 100	4 300	2 600	2 800	0	0	0	0
3	Różnica (1-2)	18 285 991	10 057 243	9 553 065	7 878 364	10 682 736	7 702 943	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 up, w tym:	5 897 008	9 004 687	4 690 976	5 912 306	1 772 751	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4a	nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 up, angażowane na pokrycie deficytu budżetu roku bieżącego	0	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	0
6	Środki do dyspozycji (3+4+5)	24 182 999	19 061 930	14 244 041	13 790 670	12 455 487	7 702 943	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 obsługa długu, z tego:	211 074	221 839	1 005 000	895 000	1 480 000	2 306 853	2 218 209	2 129 566	3 713 422	3 570 779	3 428 131	2 767 500	2 656 875	2 546 250	2 435 625
7a	rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych	192 308	192 308	625 000	625 000	1 055 000	1 655 000	1 655 000	1 655 000	2 855 000	2 855 000	2 855 000	2 325 000	2 325 000	2 325 000	2 325 000
7b	wydatki bieżące na obsługę długu	18 766	29 531	380 000	270 000	425 000	651 853	563 209	474 566	858 422	715 779	573 131	442 500	331 875	221 250	110 625
8	Inne rozchody (bez spłaty długu np. udzielane pożyczki)	4 000 000	0	0	99 647	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	Środki do dyspozycji (6-7-8)	19 971 925	18 840 091	13 239 041	12 796 023	10 975 487	5 396 090	5 354 755	2 834 180	828 804	280 964	500 044	1 117 851	1 228 000	1 338 000	1 450 000
10	Wydatki majątkowe, w tym:	14 967 238	17 927 784	16 229 041	14 033 272	16 975 487	5 396 090	5 354 755	13 334 180	828 804	280 964	500 044	1 117 851	1 228 000	1 338 000	1 450 000
10a	wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 up	0	0	0	0	4 628 084	5 360 348	5 325 591	13 311 595	0	0	0	0	0	0	0
11	Przychody (kredyty, pożyczki, emisje obligacji)	0	5 000 000	3 010 000	3 010 000	6 000 000	0	0	10 500 000	0	0	0	0	0	0	0
12	Rozliczenie budżetu (9-10+11)	5 004 687	5 912 307	20 000	1 772 751	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Kwota długu, w tym:	192 308	5 000 000	7 385 000	7 385 000	12 330 000	10 675 000	9 020 000	17 865 000	15 010 000	12 155 000	9 300 000	6 975 000	4 650 000	2 325 000	0
13a	łącznie kwota wyliczeń z art. 243 ust. 3 pkt 1) up oraz art. 170 ust. 3 subp	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13b	kwota wyliczeń z art. 243 ust. 3 pkt 1) up oraz art. 170 ust. 3 subp przypadająca na dany rok budżetowy	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	do spłaty w danym roku budżetowym podlegająca dotczeniu zgodnie z art. 244 up	0	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%	1,95%	1,80%	2,75%	4,50%	4,26%	4,22%	7,27%	7,08%	6,79%	5,49%	5,27%	5,05%	4,83%
15a	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 up	0	0	0	0	0,17	0,09	0,06	0,06	0,08	0,08	0,07	0,07	0,07	0,07	0,07
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	tak
17	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań do dochodów ogółem -max 15% z art. 169 subp	0,40%	0,46%	1,95%	1,80%	2,75%	4,50%	4,26%	4,22%	7,27%	7,08%	6,79%	5,49%	5,27%	5,05%	4,83%
18	Zakreślenie dochody ogółem [(13-13a):1] - max 60% z art. 170 subp	0,36%	10,39%	14,34%	14,82%	22,87%	20,83%	17,30%	35,37%	29,37%	24,11%	18,42%	13,82%	9,22%	4,61%	0,00%
19	Wydatki bieżące razem (2 + 7b)	34 702 626	38 118 572	42 325 849	42 237 252	43 652 406	44 192 686	45 118 865	46 020 018	47 418 232	47 275 589	47 132 941	47 012 310	46 901 685	46 791 060	46 680 435
20	Wydatki ogółem (10+19)	49 669 864	56 046 356	58 554 890	56 270 524	60 627 893	49 588 776	50 473 620	59 354 198	48 247 036	47 556 553	47 632 985	48 130 161	48 129 685	48 129 060	48 130 435
21	Wynik budżetu (1 - 20)	3 299 987	-7 900 072	-7 055 976	-6 424 908	-6 717 751	1 655 000	1 655 000	-8 845 000	2 855 000	2 855 000	2 855 000	2 325 000	2 325 000	2 325 000	2 325 000
22	Przychody budżetu (4+5+11)	5 897 008	14 004 687	7 700 976	8 922 306	7 772 751	0	0	10 500 000	0	0	0	0	0	0	0
23	Rozchody budżetu (7a + 8)	4 192 308	192 308	625 000	724 647	1 055 000	1 655 000	1 655 000	1 655 000	2 855 000	2 855 000	2 855 000	2 325 000	2 325 000	2 325 000	2 325 000

Przewodniczący Rady
Marian ODACHOWSKI