

Załącznik nr 1

do Uchwały Nr XII/116/11

Rady Miasta Działdowo

z dnia 8 grudnia 2011r.

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	51 027 002	56 253 109	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	46 819 164	46 145 741	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	4 207 838	10 107 368	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	699 000	1 960 500	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 wymiarych papierów wartościowych), w tym:	34 683 860	38 089 041	41 627 649	45 501 921	43 312 128	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	24 778 340	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	4 256 142	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:														
2d	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ust. 4 u.p.														
2e	wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 u.p.				239 031	156 202	26 597								
3	Różnica (1-2)	18 285 991	10 057 243	10 775 774	5 525 081	12 940 981	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	814 506									
4a	nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ust. angażowane na pokrycie deficytu budżetu roku bieżącego														
5	Inne przychody nie związane z zaciąganiem długu														
6	Środki do dyspozycji (3+4+5)	24 182 999	19 061 930	16 688 081	10 012 479	13 755 487	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	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			814 506										
9	Środki do dyspozycji (6-7-8)	19 971 925	18 840 091	15 795 361	7 759 973	11 650 801	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	12 759 973	11 650 801	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 u.p.				6 026 611	11 650 801	5 325 591	13 311 595							
11	Przychody (kredyty, pożyczki, emisje obligacji)		5 000 000	2 000 000	5 000 000			10 500 000							
12	Różniczenie budżetu (9-10+11)	5 004 687	5 912 307	4 487 398											
13	Kwota długu, w tym:	192 308	5 000 000	6 869 418	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	
13a	łączna kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 u.p. oraz art. 170 ust. 3 u.p.														
13b	Kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 u.p. oraz art. 170 ust. 3 u.p. przypadająca na dany rok budżetowy														
14	Kwota zobowiązań z tytułu współtworzonego przez JST przypadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegających odliczeniu zgodnie z art. 244 u.p.					174 546	166 872	146 408	140 339	132 884	107 009	104 816			
15	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań	0,40%	0,46%	1,70%	2,82%	3,74%	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 u.p.				17,38%	8,55%	5,58%	5,88%	7,83%	7,77%	7,58%	6,80%	6,63%	6,87%	7,06%
16	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 u.p. po uwzględnieniu art. 244 u.p.	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 u.p.	0,40%	0,46%	1,70%	2,82%	3,74%	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 u.p.	0,36%	10,39%	13,11%	20,22%	15,58%	13,83%	31,98%	26,52%	22,27%	17,63%	13,23%	8,82%	4,41%	
19	Wydatki bieżące razem (2 + 7b)	34 702 626	38 118 572	41 895 369	45 884 921	43 861 814	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	58 644 894	55 512 615	50 573 620	59 545 198	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	-7 617 892	740 494	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	814 506		10 500 000							
23	Rozchody budżetu (7a + 8)	4 192 308	192 308	625 000	1 869 506	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