

Załącznik nr 1
do Uchwały nr
Rady Miasta Działdowo
z dnia

Wieloletnia Prognoza Finansowa dla Gminy Miasto Działdowo na lata 2012-2021

w zł.

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie 2009	Wykonanie 2010	Plan 3 kw. 2011	Przewidywane wykonanie	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:	48 146 284	52 403 423	52 338 329	50 220 902	59 430 289	58 951 891	67 823 288	55 682 891	55 915 454	56 145 454	55 975 454	55 665 454	55 665 454	55 665 454
1a	dochody bieżące	44 565 199	44 705 083	45 933 206	46 088 908	49 322 921	50 794 328	52 153 341	53 596 738	55 048 897	55 048 897	55 048 897	55 048 897	55 048 897	55 048 897
1b	dochody majątkowe, w tym	3 581 085	7 698 340	6 405 123	4 131 994	10 107 368	8 157 563	15 669 947	2 086 153	866 557	1 096 557	926 557	616 557	616 557	616 557
1c	ze sprzedaży majątku	1 483 015	2 265 677	1 093 551	625 156	1 960 500	1 850 000	1 440 000	2 070 000	850 000	1 080 000	910 000	600 000	600 000	600 000
2	Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od: kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych), w tym:	38 089 041	41 627 649	44 687 593	44 097 103	46 496 251	47 645 724	49 141 482	50 654 000	51 905 903	51 905 903	51 905 903	51 905 903	51 905 903	51 905 903
2a	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	20 572 549	22 335 114	24 829 540	24 386 656	26 238 526	26 941 535	27 614 667	28 304 628	29 011 837	29 011 837	29 011 837	29 011 837	29 011 837	29 011 837
2b	związane z funkcjonowaniem JST	3 563 922	3 776 218	4 256 465	4 075 445	4 343 415	4 452 000	4 563 300	4 677 383	4 794 317	4 794 317	4 794 317	4 794 317	4 794 317	4 794 317
2c	z tytułu gwarancji i poręczeń, w tym:	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 ufp/169sufp	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2e	wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	0	0	239 031	239 031	36 719	26 597	0	0	0	0	0	0	0	0
3	Różnica (1-2)	10 057 243	10 775 774	7 650 736	6 123 799	12 934 038	11 306 167	18 681 806	5 028 891	4 009 551	4 239 551	4 069 551	3 759 551	3 759 551	3 759 551
4	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp, w tym:	9 004 687	5 912 307	4 487 398	4 487 398	2 113 517	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4a	nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp, 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)	19 061 930	16 688 081	12 138 134	10 611 197	15 047 555	11 306 167	18 681 806	5 028 891	4 009 551	4 239 551	4 069 551	3 759 551	3 759 551	3 759 551
7	Spłata i obsługa długu, z tego:	221 839	892 720	1 438 000	1 396 000	2 110 480	2 041 791	2 043 430	3 673 250	3 277 231	3 128 215	2 811 799	2 274 459	2 162 859	2 051 259
7a	rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych	192 308	625 000	1 055 000	1 055 000	1 555 000	1 555 000	1 555 000	2 805 000	2 525 000	2 525 000	2 350 000	1 950 000	1 950 000	1 950 000
7b	wydatki bieżące na obsługę długu	29 531	267 720	383 000	341 000	555 480	486 791	488 430	868 250	752 231	603 215	461 798	324 459	212 859	101 259
8	Inne rozchody (bez spłaty długu np. udzielane pożyczki)	0	0	2 904 559	73 576	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	Środki do dyspozycji (6-7-8)	18 840 091	15 795 361	7 795 575	9 141 621	12 937 075	9 264 376	16 638 376	1 355 641	732 320	1 111 336	1 257 752	1 485 092	1 596 692	1 708 292
10	Wydatki majątkowe, w tym:	17 927 784	13 307 963	12 795 575	12 028 104	12 937 075	10 864 376	25 438 376	1 355 641	732 320	1 111 336	1 257 752	1 485 092	1 596 692	1 708 292
10a	wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	0	0	6 059 742	6 059 742	211 510	10 819 376	25 438 376	0	0	0	0	0	0	0
11	Przychody (kredyty, pożyczki, emisje obligacji)	5 000 000	2 000 000	5 000 000	5 000 000	0	1 600 000	8 800 000	0	0	0	0	0	0	0
12	Rozliczenie budżetu (9-10+11)	5 912 307	4 487 398	0	2 113 517	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Kwota długu, w tym:	5 000 000	6 869 418	10 320 000	10 320 000	8 765 000	8 810 000	16 055 000	13 250 000	10 725 000	8 200 000	5 850 000	3 900 000	1 950 000	0
13a	łącznie kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 170 ust. 3 sufp	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13b	kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 170 ust. 3 sufp 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 ufp	0	0	0	0	277 234	166 872	146 408	140 339	132 884	107 009	104 816	0	0	0
15	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów	0,40%	1,19%	2,75%	2,78%	4,02%	3,75%	3,23%	6,85%	6,10%	5,76%	5,21%	4,09%	3,89%	3,68%
15a	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp	0	0	3,74%	4,53%	9,97%	6,85%	6,17%	6,87%	6,98%	6,36%	6,56%	6,22%	6,34%	6,30%
16	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp	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 sufp	0,40%	1,19%	2,75%	2,78%	3,55%	3,46%	3,01%	6,60%	5,86%	5,57%	5,02%	4,09%	3,89%	3,68%
18	Zadłużenie/(dochody ogółem [(13-13a):1] - max 60% z art. 170 sufp	10,39%	13,11%	19,72%	20,55%	14,75%	14,94%	23,67%	23,80%	19,18%	14,60%	10,45%	7,01%	3,50%	0,00%
19	Wydatki bieżące razem (2 + 7b)	38 118 572	41 895 369	45 070 593	44 438 103	47 051 731	48 132 515	49 629 912	51 522 250	52 658 134	52 509 118	52 367 702	52 230 362	52 118 762	52 007 162
20	Wydatki ogółem (10+19)	56 046 356	55 203 332	57 866 168	56 466 207	59 988 806	58 996 891	75 068 288	52 877 891	53 390 454	53 620 454	53 625 454	53 715 454	53 715 454	53 715 454
21	Wynik budżetu (1 - 20)	-7 900 072	-2 799 909	-5 527 839	-6 245 305	-558 517	-45 000	-7 245 000	2 805 000	2 525 000	2 525 000	2 350 000	1 950 000	1 950 000	1 950 000
22	Przychody budżetu (4+5+11)	14 004 687	7 912 307	9 487 398	9 487 398	2 113 517	1 600 000	8 800 000	0	0	0	0	0	0	0
23	Rozchody budżetu (7a + 8)	192 308	625 000	3 959 559	1 128 576	1 555 000	1 555 000	1 555 000	2 805 000	2 525 000	2 525 000	2 350 000	1 950 000	1 950 000	1 950 000