

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Załącznik nr 1 do Uchwały Nr VIII/55/2011 Rady Miejskiej w Słubicach z dnia 28 kwietnia 2011r.

L.p.	Wyszczególnienie	Wykonanie 2008	Wykonanie 2009	Plan 3kw. 2010	Przewidywane wykonanie 2010	Prognoza 2011	Prognoza 2012
1	Dochody ogółem, z tego:	47 101 081,18	54 758 554,39	60 853 270,00	53 970 601,00	56 669 511,00	61 462 033,00
1a	dochody bieżące	43 094 226,44	46 616 368,91	44 957 248,00	48 304 834,00	48 983 636,00	52 000 000,00
1b	dochody majątkowe, w tym	4 006 854,74	8 142 185,48	15 896 022,00	5 665 767,00	7 685 875,00	9 462 033,00
1c	ze sprzedaży majątku	2 243 427,13	1 325 737,54	7 000 000,00	2 217 184,00	4 950 000,00	2 250 000,00
2	Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od: kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych), w tym:	43 218 358,82	49 739 565,65	48 689 146,00	49 074 531,00	46 437 636,00	46 473 493,00
2a	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	20 396 556,93	17 590 739,62	20 779 429,00	20 929 030,00	20 209 430,00	20 000 000,00
2b	związane z funkcjonowaniem organów JST	6 140 257,07	6 921 039,71	6 729 406,00	6 830 552,00	6 956 712,00	7 000 000,00
2c	z tytułu gwarancji i poręczeń, w tym:	0,00	0,00	48 000,00	0,00	106 375,00	100 000,00
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	716 098,00	718 525,00
3	Różnica (1-2)	3 882 722,36	5 018 988,74	12 164 124,00	4 896 070,00	10 231 875,00	14 988 540,00

Prognoza 2013	Prognoza 2014	Prognoza 2015	Prognoza 2016	Prognoza 2017	Prognoza 2018	Prognoza 2019	Prognoza 2020	Prognoza 2021	Prognoza 2022
61 833 399,00	60 880 842,00	58 000 000,00	57 376 698,00	62 677 413,00	62 677 413,00	56 677 412,00	59 000 000,00	55 000 000,00	55 000 000,00
52 000 000,00	52 000 000,00	52 000 000,00	52 000 000,00	54 000 000,00	54 000 000,00	54 000 000,00	54 000 000,00	52 000 000,00	52 000 000,00
9 833 399,00	8 880 842,00	6 000 000,00	5 376 698,00	8 677 413,00	8 677 413,00	2 677 412,00	5 000 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00
2 250 000,00	2 250 000,00	2 250 000,00	3 376 698,00	2 677 413,00	2 677 143,00	2 677 412,00	3 000 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00
47 025 623,00	47 257 429,00	50 498 685,00	50 668 553,00	50 000 000,00	50 008 115,00	52 177 894,00	53 347 430,00	51 517 453,00	51 687 249,00
20 000 000,00	20 000 000,00	21 000 000,00	21 000 000,00	21 000 000,00	21 000 000,00	22 000 000,00	22 000 000,00	22 000 000,00	22 000 000,00
7 200 000,00	7 300 000,00	7 400 000,00	7 400 000,00	7 400 000,00	7 400 000,00	7 400 000,00	7 400 000,00	7 400 000,00	7 400 000,00
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
388 525,00	98 500,00	92 125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 807 776,00	13 623 413,00	7 501 315,00	6 708 145,00	12 677 413,00	12 669 298,00	4 499 518,00	5 652 570,00	3 482 547,00	3 312 751,00

Prognoza 2023	Prognoza 2024	Prognoza 2025	Prognoza 2026
54 101 910,00	53 554 922,00	52 698 097,00	52 295 820,00
52 000 000,00	52 000 000,00	52 000 000,00	52 000 000,00
2 101 910,00	1 554 922,00	698 097,00	295 820,00
2 101 910,00	1 554 922,00	698 097,00	295 820,00
51 834 225,00	51 928 077,00	51 969 230,00	51 988 460,00
22 500 000,00	22 500 000,00	22 500 000,00	22 500 000,00
7 400 000,00	7 400 000,00	7 400 000,00	7 400 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00
2 267 685,00	1 626 845,00	728 867,00	307 360,00

4	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp, w tym:	902 135,00	2 515 655,47	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Inne przychody nie związane z zaciąganiem długu	77 233,19	52 880,30	100 000,00	101 757,00	171 302,00	100 000,00
6	Środki do dyspozycji (3+4+5)	4 862 090,55	7 587 524,51	12 264 124,00	4 997 827,00	10 403 177,00	15 088 540,00
7	Splata i obsługa długu, z tego:	3 424 234,43	4 961 064,45	4 929 658,00	4 430 551,00	6 333 852,00	6 256 030,00
7a	rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych	2 259 323,66	3 810 848,06	2 921 608,00	2 933 806,00	3 820 852,00	4 088 447,00
7b	wydatki bieżące na obsługę długu	1 164 910,77	1 150 216,39	2 008 050,00	1 496 745,00	2 513 000,00	2 167 583,00
8	Inne rozchody (bez spłaty długu np. udzielane pożyczki)	16 322,00	186 683,00	28 000,00	28 000,00	0,00	0,00
9	Środki do dyspozycji (6-7-8)	1 421 534,12	2 439 777,06	7 306 466,00	539 276,00	4 069 325,00	8 832 510,00
10	Wydatki majątkowe, w tym:	8 788 876,41	12 749 374,09	13 902 803,00	8 833 419,00	8 425 734,00	8 832 510,00
10a	wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	0,00	0,00	0,00	0,00	1 564 941,00	8 352 510,00
11	Przychody (kredyty, pożyczki, emisje obligacji)	7 818 037,28	10 309 597,03	6 596 337,00	8 294 143,00	4 356 409,00	0,00
12	Rozliczenie budżetu (9-10+11)	450 694,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Kwota długu, w tym:	25 008 305,02	31 507 053,99	40 131 965,57	36 886 713,00	36 842 280,00	33 083 834,00

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
80 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 887 776,00	13 683 413,00	7 501 315,00	6 708 145,00	12 677 413,00	12 669 298,00	4 499 518,00	5 652 570,00	3 482 547,00	3 312 751,00
6 334 447,00	5 134 660,00	4 178 728,00	4 008 860,00	3 839 078,00	3 669 298,00	3 499 518,00	3 329 982,00	3 012 049,00	2 842 262,00
4 412 776,00	3 440 813,00	2 677 413,00	2 677 413,00	2 677 413,00	2 677 413,00	2 677 412,00	2 677 412,00	2 529 502,00	2 529 511,00
1 921 671,00	1 693 847,00	1 501 315,00	1 331 447,00	1 161 665,00	991 885,00	822 106,00	652 570,00	482 547,00	312 751,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 553 329,00	8 548 753,00	3 322 587,00	2 699 285,00	8 838 335,00	9 000 000,00	1 000 000,00	2 322 588,00	470 498,00	470 489,00
8 553 329,00	8 548 753,00	3 322 587,00	2 699 285,00	8 838 335,00	9 000 000,00	1 000 000,00	2 322 588,00	470 498,00	470 489,00
7 264 716,00	5 489 716,00	1 489 716,00	834 216,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 671 058,00	25 230 246,00	22 552 833,00	19 875 421,00	17 198 009,00	15 064 587,00	12 387 174,00	9 709 762,00	7 180 260,00	4 650 750,00

0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00
2 267 685,00	1 626 845,00	728 867,00	307 360,00
2 267 685,00	1 626 845,00	728 867,00	307 360,00
2 101 910,00	1 554 922,00	698 097,00	295 820,00
165 775,00	71 923,00	30 770,00	11 540,00
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	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00
2 548 839,00	993 917,00	295 820,00	0,00

13a	łączna kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 170 ust. 3 sufp	0,00	1 260 260,95	3 578 526,16	5 168 899,00	3 478 761,00	6 848 613,00
13b	kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 169 ust. 3 sufp przypadająca na dany rok budżetowy	824 710,00	330 912,00	3 578 526,16	4 566 801,00	2 923 761,00	0,00
14	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jst przypadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp	480 182,01	769 176,85	0,00	250 000,00	250 000,00	0,00
15	Relacja planowanej łącznej kwoty spłat zobowiązań do dochodów	7,27%	9,06%	8,18%	8,21%	11,36%	10,34%
15a	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	-0,43%	1,83%
16	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp	TAK	TAK	TAK	TAK	NIE	NIE
17	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań do dochodów ogółem -max 15% z art. 169 sufp	5,52%	8,46%	2,30%	-0,25%	6,21%	10,34%
18	Zadłużenie/dochody ogółem [(13-13a):1] - max 60% z art. 170 sufp	53,09%	55,24%	60,07%	58,77%	58,87%	42,69%
19	Wydatki bieżące razem (2 + 7b)	44 383 269,59	50 889 782,04	50 697 196,00	50 571 276,00	48 950 636,00	48 641 076,00
20	Wydatki ogółem (10+19)	53 172 146,00	63 639 156,13	64 599 999,00	59 404 695,00	57 376 370,00	57 473 586,00
21	Wynik budżetu (1 - 20)	-6 071 064,82	-8 880 601,74	-3 746 729,00	-5 434 094,00	-706 859,00	3 988 447,00
22	Przychody budżetu (4+5+11)	8 797 405,47	12 878 132,80	6 696 337,00	8 395 900,00	4 527 711,00	100 000,00
23	Rozchody budżetu (7a + 8)	2 275 645,66	3 997 531,06	2 949 608,00	2 961 806,00	3 820 852,00	4 088 447,00

5 551 928,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10,24%	8,43%	7,20%	6,99%	6,13%	5,85%	6,17%	5,64%	5,48%	5,17%
6,66%	8,83%	8,80%	7,05%	6,16%	6,19%	7,92%	8,12%	6,88%	5,67%
NIE	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
10,24%	8,43%	7,20%	6,99%	6,13%	5,85%	6,17%	5,64%	5,48%	5,17%
37,39%	41,44%	38,88%	34,64%	27,44%	24,04%	21,86%	16,46%	13,06%	8,46%
48 947 294,00	48 951 276,00	52 000 000,00	52 000 000,00	51 161 665,00	51 000 000,00	53 000 000,00	54 000 000,00	52 000 000,00	52 000 000,00
57 500 623,00	57 500 029,00	55 322 587,00	54 699 285,00	60 000 000,00	60 000 000,00	54 000 000,00	56 322 588,00	52 470 498,00	52 470 489,00
4 332 776,00	3 380 813,00	2 677 413,00	2 677 413,00	2 677 413,00	2 677 413,00	2 677 412,00	2 677 412,00	2 529 502,00	2 529 511,00
80 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 412 776,00	3 440 813,00	2 677 413,00	2 677 413,00	2 677 413,00	2 677 413,00	2 677 412,00	2 677 412,00	2 529 502,00	2 529 511,00

0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00
4,19%	3,04%	1,38%	0,59%
5,33%	4,93%	4,08%	2,70%
TAK	TAK	TAK	TAK
4,19%	3,04%	1,38%	0,59%
4,71%	1,86%	0,56%	0,00%
52 000 000,00	52 000 000,00	52 000 000,00	52 000 000,00
52 000 000,00	52 000 000,00	52 000 000,00	52 000 000,00
2 101 910,00	1 554 922,00	698 097,00	295 820,00
0,00	0,00	0,00	0,00
2 101 910,00	1 554 922,00	698 097,00	295 820,00