

BURMISTRZ KISIELIC

14-220 Kisielice
ul. Daszyńskiego 5
woj. warmińsko-mazurskie

Załącznik nr 1
do uchwały Rady Miejskiej w Kisielicach nr
z dnia

Wieloletnia Prognoza Finansowa dla Urzędu Miejskiego na lata 2011-2032

Lp.	Wyszczególnienie	Lata objęte prognozą finansową		
		Rok budżetowy 2010	Rok budżetowy 2011	Rok budżetowy 2012
1.	Dochody ogółem, z tego:	17 232 691,30	28 951 015,29	32 274 290,98
a	dochody bieżące	16 642 223,30	28 824 105,29	31 980 852,78
b	dochody majątkowe, w tym:	350 468,00	126 910,00	165 010,00
c	ze sprzedaży majątku	240 000,00	125 910,00	128 428,20
2.	Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od kredytów oraz wyemitowanych papierów wartościowych, czyli kosztów obsługi długu), w tym:	18 845 382,29	17 792 647,41	17 544 092,47
a	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 950 677,01	8 481 164,66	8 735 599,60
b	na funkcjonowanie organów JST	10 441 117,52	8 752 018,96	8 777 936,08
c	z tytułu gwarancji i poręczeń, w tym:			
d	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań			
e	wydatki bieżące objęte limitem na przedsięwzięcia			
3	Wynik budżetu po zaplanowaniu wydatków bieżących (bez obsługi długu) poz.1-poz.2	- 1 612 690,99	11 158 367,88	14 730 198,51
4	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych + wolne środki, w tym:	126 630,75		
a	nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych + wolne środki angażowane na pokrycie deficytu budżetu roku bieżącego			
5	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu			
6	Środki do dyspozycji (suma poz.3+poz.4+ poz.5)	- 1 486 060,24	11 158 367,88	14 730 198,51
7	Spłata i obsługa długu, z tego:	872 225,56	2 310 831,66	1 553 136,68
a	rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych	590 906,66	1 909 631,66	1 056 505,31
b	wydatki bieżące na obsługę długu:	281 318,90	401 200,00	496 631,37
8	Inne rozchody (bez spłaty długu)			
9	Środki do dyspozycji na wydatki majątkowe (poz.6-poz.7-poz.8)	- 2 358 285,80	8 847 536,22	13 177 061,83
10	Wydatki majątkowe, w tym:	1 810 439,20	14 416 459,87	15 736 872,62
a	wydatki majątkowe objęte limitem			
11	Przychody z kredytów, pożyczek i emisji obligacji	4 168 725,00	5 568 923,65	2 559 810,79
12	Wynik finansowy budżetu (poz.9 - poz.10 +poz.11)	-	-	-
13	Kwota długu na koniec roku, w tym:	8 323 958,30	10 794 525,29	12 297 830,77
a	łączna kwota wyłączenia z art. 243 ust.3 pkt 1 ufp oraz art. 170 ust.3 sufp			
b	kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz 170 ust. 3suft przypadająca na dany rok budżetowy			
14	Kwota zobowiązań związanych współtworzonego przez Jst przypadający so spłaty w danym roku budżetowym podlegających do dołlczenia z art..244 ufp			
15	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań	590 906,66	1 909 631,66	1 056 505,31
a	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art..243			
16	Spełnienie wskaźnika spłaty z art.2q43 po uwzględnieniu art..244	zgodny	zgodny	zgodny
17	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochodów ogółem/max 15% art..169 suft	3,43	6,60	3,27
18	Zadłużenie/dochody ogółem (poz.13-poz.13a):poz1?max.60% art..170 suft/	48,30	37,29	38,10
19	Wydatki bieżące razem (poz.2+poz.7b)	19 126 701,19	18 193 847,41	18 040 723,84
20	Wydatki ogółem (poz.10+poz.19)	20 937 140,39	32 610 307,28	33 777 596,46
21	Wynik budżetu (poz.1-poz.20)	- 3 704 449,09	- 3 659 291,99	- 1 503 305,48
22	Przychody budżet	4 168 725,00	5 568 923,65	2 559 810,79
23	Rozchody budżetu (poz.7a+poz.8)	590 906,66	1 909 631,66	1 056 505,31

Lata objęte prognozą finansową						
Rok budżetowy 2013	Rok budżetowy 2014	Rok budżetowy 2015	Rok budżetowy 2016	Rok budżetowy 2017	Rok budżetowy 2018	Rok budżetowy 2019
23 752 432,00	24 227 480,64	24 712 030,25	25 206 270,86	25 710 396,28	26 224 604,20	26 749 096,28
23 453 125,04	23 922 187,54	24 400 631,29	24 888 643,91	25 386 416,79	25 894 145,13	26 412 028,03
168 310,20	171 676,40	175 109,93	178 612,13	182 184,37	185 828,06	189 544,62
130 998,76	133 616,70	136 289,03	139 014,81	141 795,11	144 631,01	147 523,63
18 070 415,24	18 612 527,70	19 170 903,53	19 746 030,64	20 338 411,56	20 948 563,90	21 577 020,82
8 997 667,59	9 267 597,62	9 545 625,54	9 831 994,31	10 126 954,14	10 430 762,76	10 743 685,65
9 041 274,16	9 312 512,39	9 591 887,76	9 879 644,39	10 176 033,72	10 481 314,74	10 795 754,18
5 682 016,76	5 614 952,94	5 541 126,72	5 460 240,22	5 371 984,72	5 276 040,30	5 172 075,46
5 682 016,76	5 614 952,94	5 541 126,72	5 460 240,22	5 371 984,72	5 276 040,30	5 172 075,46
4 094 492,43	1 491 539,65	1 064 194,66	1 007 005,38	993 337,99	865 492,99	847 147,97
3 616 114,45	1 034 006,66	663 506,66	636 840,00	642 840,00	571 840,00	571 840,00
478 377,98	457 532,99	400 688,00	370 165,38	350 497,99	293 652,99	275 307,97
1 587 524,33	4 123 413,29	4 476 932,06	4 453 234,84	4 378 646,73	4 410 547,31	4 324 927,49
4 147 332,12	4 123 413,29	4 476 932,06	4 453 234,84	4 378 646,73	4 410 547,31	4 324 927,49
-	-	-	-	-	-	-
8 681 713,32	7 647 706,66	6 984 200,00	6 347 360,00	5 704 520,00	5 132 680,00	4 560 840,00
3 616 114,45	663 506,66	636 840,00	642 840,00	571 840,00	571 840,00	571 840,00
zgodny	zgodny	zgodny	zgodny	zgodny	zgodny	zgodny
15,22	2,74	2,58	2,55	2,22	2,18	2,14
36,55	31,57	28,26	25,18	22,19	19,57	17,05
18 548 793,22	19 070 060,69	19 571 591,53	20 116 196,02	20 688 909,55	21 242 216,89	21 852 328,79
22 696 125,34	23 193 473,98	24 048 523,59	24 569 430,86	25 067 556,28	25 652 764,20	26 177 256,28
1 056 306,66	1 034 006,66	663 506,66	636 840,00	642 840,00	571 840,00	571 840,00
-	-	-	-	-	-	-
3 616 114,45	1 034 006,66	663 506,66	636 840,00	642 840,00	571 840,00	571 840,00

Lata objęte prognozą finansową						
Rok budżetowy 2020	Rok budżetowy 2021	Rok budżetowy 2022	Rok budżetowy 2023	Rok budżetowy 2024	Rok budżetowy 2025	Rok budżetowy 2026
27 284 078,21	27 829 759,77	28 386 354,97	28 954 082,07	29 533 163,71	30 123 826,98	30 726 303,52
26 940 268,59	27 479 073,96	28 028 655,44	28 589 228,55	29 161 013,12	29 744 233,38	30 339 118,05
193 335,51	197 202,22	201 146,27	205 169,19	209 272,58	213 458,03	217 727,19
150 474,11	153 483,59	156 553,26	159 684,32	162 878,01	166 135,57	169 458,28
22 224 331,45	22 891 061,39	23 577 793,23	24 285 127,03	25 013 680,84	25 764 091,26	26 537 014,00
11 065 996,22	11 397 976,10	11 739 915,39	12 092 112,85	12 454 876,23	12 828 522,52	13 213 378,20
11 119 626,80	11 453 215,61	11 796 812,07	12 150 716,44	12 515 237,93	12 890 695,07	13 277 415,92
5 059 746,76	4 938 698,38	4 808 561,74	4 668 955,04	4 519 482,87	4 359 735,72	4 189 289,52
5 059 746,76	4 938 698,38	4 808 561,74	4 668 955,04	4 519 482,87	4 359 735,72	4 189 289,52
829 039,41	649 118,00	505 272,99	489 599,93	473 582,99	457 737,99	441 892,99
571 840,00	449 000,00	369 000,00	369 000,00	369 000,00	369 000,00	369 000,00
257 199,41	200 118,00	136 272,99	120 599,93	104 582,99	88 737,99	72 892,99
4 230 707,35	4 289 580,38	4 303 288,75	4 179 355,11	4 045 899,88	3 901 997,73	3 747 396,53
4 230 707,35	4 289 580,38	4 303 288,75	4 179 355,11	4 045 899,88	3 901 997,73	3 747 396,53
-	-	-	-	-	-	-
3 989 000,00	3 540 000,00	3 171 000,00	2 802 000,00	2 433 000,00	2 064 000,00	1 695 000,00
571 840,00	449 000,00	369 000,00	369 000,00	369 000,00	369 000,00	369 000,00
zgodny	zgodny	zgodny	zgodny	zgodny	zgodny	zgodny
2,10	1,61	1,30	1,27	1,25	1,22	1,20
14,62	12,72	11,17	9,68	8,24	6,85	5,52
22 481 530,86	23 091 179,39	23 714 066,22	24 405 726,96	25 118 263,83	25 852 829,25	26 609 906,99
26 712 238,21	27 380 759,77	28 017 354,97	28 585 082,07	29 164 163,71	29 754 826,98	30 357 303,52
571 840,00	449 000,00	369 000,00	369 000,00	369 000,00	369 000,00	369 000,00
-	-	-	-	-	-	-
571 840,00	449 000,00	369 000,00	369 000,00	369 000,00	369 000,00	369 000,00

Lata objęte prognozą finansową					
Rok budżetowy 2027	Rok budżetowy 2028	Rok budżetowy 2029	Rok budżetowy 2030	Rok budżetowy 2031	Rok budżetowy 2032
31 340 829,60	31 967 646,19	32 606 999,11	33 259 139,09	33 924 321,87	34 602 808,31
30 945 900,41	31 564 818,42	32 196 114,79	32 840 037,08	33 496 837,83	34 166 774,58
222 081,73	226 523,37	231 053,84	235 674,91	240 388,41	245 196,18
172 847,45	176 304,40	179 830,49	183 427,09	187 095,64	190 837,55
27 333 124,42	28 153 118,15	28 997 711,70	29 867 643,05	30 763 672,34	31 686 582,51
13 609 779,54	14 018 072,93	14 438 615,12	14 871 773,57	15 317 926,78	15 777 464,58
13 675 738,40	14 086 010,55	14 508 590,87	14 943 848,59	15 392 164,05	15 853 928,97
4 007 705,17	3 814 528,03	3 609 287,41	3 391 496,04	3 160 649,53	2 916 225,80
4 007 705,17	3 814 528,03	3 609 287,41	3 391 496,04	3 160 649,53	2 916 225,80
423 133,96	408 202,99	391 357,99	374 512,98	219 000,00	-
369 000,00	369 000,00	369 000,00	369 000,00	219 000,00	-
54 133,96	39 202,99	22 357,99	5 512,98	-	-
3 584 571,21	3 406 325,04	3 217 929,42	3 016 983,06	2 941 649,53	2 916 225,80
3 584 571,21	3 406 325,04	3 217 929,42	3 016 983,06	2 941 649,53	2 916 225,80
-	-	-	-	-	-
1 326 000,00	957 000,00	588 000,00	219 000,00	-	-
369 000,00	369 000,00	369 000,00	369 000,00	219 000,00	-
zgodny	zgodny	zgodny	zgodny	zgodny	zgodny
1,18	1,15	1,13	1,11	0,65	-
4,23	2,99	1,80	0,66	-	-
27 387 258,38	28 192 321,14	29 020 069,69	29 873 156,03	30 763 672,34	31 686 582,51
30 971 829,60	31 598 646,19	32 237 999,11	32 890 139,09	33 705 321,87	34 602 808,31
369 000,00	369 000,00	369 000,00	369 000,00	219 000,00	-
-	-	-	-	-	-
369 000,00	369 000,00	369 000,00	369 000,00	219 000,00	-

BURMISTRZ

mgr Tomasz Koprowiak