

Wieloletnia Prognoza Finansowa dla Urzędu Miejskiego na lata 2012-2032


Lp.	Wyszczególnienie	Lata objęte prognozą fina	
		Rok budżetowy 2011	Rok budżetowy 2012
1.	Dochody ogółem, z tego:	30 803 672,69	34 005 641,55
a	dochody bieżące	19 979 221,70	19 137 112,50
b	dochody majątkowe, w tym:	10 824 450,99	14 868 529,05
c	ze sprzedaży majątku	125 910,00	380 600,00
2.	Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od kredytów oraz wyemitowanych papierów wartościowych, czyli kosztów obsługi długu), w tym:	19 599 950,94	18 412 863,50
a	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8 399 017,63	8 639 026,08
b	na funkcjonowanie organów JST	9 027 298,40	2 458 797,60
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	-	42 054,00
3	Wynik budżetu po zaplanowaniu wydatków bieżących (bez obsługi długu) poz.1-poz.2	11 203 721,75	15 592 778,05
4	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych + wolne środki, w tym:		1 500 000,00
a	nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych + wolne środki angażowane na pokrycie deficytu budżetu roku bieżącego		1 500 000,00
5	Inne przychody nleżwiązane z zaciąganiem długu	20 000,00	43 145,00
6	Środki do dyspozycji (suma poz.3+poz.4+ poz.5)	11 223 721,75	17 135 923,05
7	Splata i obsługa długu, z tego:	1 495 872,96	2 496 929,83
a	rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych	1 116 672,96	1 871 729,83
b	wydatki bieżące na obsługę długu:	379 200,00	625 200,00
8	Inne rozchody (bez spłaty długu)	23 145,00	-
9	Środki do dyspozycji na wydatki majątkowe (poz.6-poz.7-poz.8)	9 704 703,79	14 638 993,22
10	Wydatki majątkowe, w tym:	17 704 943,64	19 602 989,28
a	wydatki majątkowe objęte limitem	-	19 311 905,28
11	Przychody z kredytów, pożyczek i emisji obligacji	6 460 820,47	4 963 996,06
12	Wynik finansowy budżetu (poz.9 - poz.10 +poz.11)	- 1 539 419,38	-
13	Kwota długu na koniec roku, w tym:	12 844 771,81	15 937 038,04
a	łączna kwota wyłączenia z art. 243 ust.3 pkt 1 ufp oraz art. 170 ust.3 sufp	671 664,06	2 043 647,95
b	kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz 170 ust. 3sufp przypadająca na dany rok budżetowy		
14	Kwota zobowiązań związanych współtworzonego przez jst przypadający so spłaty w danym roku budżetowym podlegających do dołączenia z art..244 ufp		
15	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań	1 116 672,96	1 871 729,83
a	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243		
16	Spełnienie wskaźnika spłaty z art.2g43 po uwzględnieniu art.244	Nie spełnia	Nie spełnia
17	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochodów ogółem/max 15% art.169 sufp	4,86	7,34
18	Zadłużenie/dochody ogółem (poz.13-poz.13a):poz1?max.60% art.170 sufp/	41,70	46,87
19	Wydatki bieżące razem (poz.2+poz.7b)	19 979 160,94	19 038 063,50
20	Wydatki ogółem (poz.10+poz.19)	37 684 094,58	38 641 052,78
21	Wynik budżetu (poz.1-poz.20)	- 6 880 421,89	- 4 635 411,23
22	Przychody budżet	6 460 820,47	6 507 148,40
23	Rozchody budżetu (poz.7a+poz.8)	1 139 817,96	1 871 729,83
	spłaty pożyczek związanych z real. Zadań dof. Z UE	375 766,30	661 288,76

nsowa	Lata objęte prognozą finansową					
	Rok budżetowy 2013	Rok budżetowy 2014	Rok budżetowy 2015	Rok budżetowy 2016	Rok budżetowy 2017	Rok budżetowy 2018
	33 754 515,98	22 801 477,48	22 101 921,80	21 918 719,56	22 145 982,33	22 375 759,99
	20 478 710,38	20 681 477,48	21 301 921,80	21 514 941,02	21 730 090,43	21 947 391,34
	13 277 805,60	2 120 000,00	800 000,00	403 778,54	415 891,90	428 368,65
	487 021,38	2 120 000,00	392 018,00	403 778,54	415 891,90	428 368,65
	18 578 579,27	18 745 786,48	18 914 498,56	19 084 729,05	19 256 491,61	19 429 800,04
	8 639 026,08	8 725 416,34	8 899 924,67	9 077 923,16	9 259 481,62	9 444 671,26
	2 335 857,72	2 382 574,87	2 430 226,37	2 478 830,90	2 528 407,52	2 578 975,67
	123,00	123,00	-	-	-	-
	15 175 936,70	4 055 690,99	3 187 423,24	2 833 990,51	2 889 490,72	2 945 959,95
	-	-	-	-	-	-
	15 175 936,70	4 055 690,99	3 187 423,24	2 833 990,51	2 889 490,72	2 945 959,95
	4 357 755,37	2 223 806,66	1 791 506,66	1 703 440,00	1 447 840,00	1 446 440,00
	3 380 955,37	1 315 006,66	944 506,66	917 840,00	723 840,00	782 840,00
	976 800,00	908 800,00	847 000,00	785 600,00	724 000,00	663 600,00
	10 818 181,33	1 831 884,33	1 395 916,58	1 130 550,51	1 441 650,72	1 499 519,95
	17 153 962,34	2 196 150,72	1 922 483,59	1 711 703,95	1 801 480,99	1 848 142,17
	6 178 018,54	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-
	6 335 781,01	364 266,39	526 567,01	581 153,44	359 830,28	348 622,22
	12 556 082,67	11 241 076,01	10 296 569,35	9 378 729,35	8 654 889,35	7 872 049,35
	-	-	-	-	-	-
	3 380 955,37	1 315 006,66	944 506,66	917 840,00	723 840,00	782 840,00
	Nie spełnia	Nie spełnia	Nie spełnia	Spełnia	Spełnia	Spełnia
	12,91	9,75	8,11	7,77	6,54	6,46
	37,20	49,30	46,59	42,79	39,08	35,18
	19 555 379,27	19 654 586,48	19 761 498,56	19 870 329,05	19 980 491,61	20 093 400,04
	36 709 341,61	21 850 737,20	21 683 982,15	21 582 033,00	21 781 972,60	21 941 542,21
	-	2 954 825,64	950 740,27	417 939,65	336 686,56	364 009,72
	12,91	9,75	8,11	7,77	6,54	6,46
	3 380 955,37	1 315 006,66	944 506,66	917 840,00	723 840,00	782 840,00
	2 043 647,95	-	-	-	-	-

Lata objęte prognozą fi					
Rok budżetowy 2019	Rok budżetowy 2020	Rok budżetowy 2021	Rok budżetowy 2022	Rok budżetowy 2023	Rok budżetowy 2024
22 608 084,96	22 842 990,21	23 080 509,23	23 320 676,13	23 563 525,54	23 809 092,73
22 166 865,25	22 388 533,90	22 612 419,24	22 838 543,43	23 066 928,87	23 297 598,16
441 219,71	454 456,30	468 089,99	482 132,69	496 596,67	511 494,57
441 219,71	454 456,30	468 089,99	482 132,69	496 596,67	511 494,57
19 604 668,24	19 781 110,25	19 959 140,24	20 138 772,51	20 320 021,46	20 502 901,65
9 633 564,68	9 826 235,98	10 022 760,69	10 223 215,91	10 427 680,23	10 636 233,83
2 630 555,18	2 683 166,28	2 736 829,61	2 791 566,20	2 847 397,53	2 904 345,48
-	-	-	-	-	-
3 003 416,73	3 061 879,95	3 121 368,99	3 181 903,62	3 243 504,08	3 306 191,08
3 003 416,73	3 061 879,95	3 121 368,99	3 181 903,62	3 243 504,08	3 306 191,08
1 390 840,00	1 338 440,00	1 166 400,00	1 039 200,00	995 200,00	954 400,00
782 840,00	782 840,00	660 000,00	580 000,00	580 000,00	580 000,00
608 000,00	555 600,00	506 400,00	459 200,00	415 200,00	374 400,00
1 612 576,73	1 723 439,95	1 954 968,99	2 142 703,62	2 248 304,08	2 351 791,08
2 009 392,57	2 061 563,84	2 113 923,60	2 328 528,93	2 507 497,61	2 558 741,27
-	-	-	0	0	0
- 396 815,84	- 338 123,88	- 158 954,61	- 185 825,31	- 259 193,52	- 206 950,19
7 089 209,35	6 306 369,35	5 646 369,35	5 066 369,35	4 486 369,35	3 906 369,35
-	-	-	-	-	-
782 840,00	782 840,00	660 000,00	580 000,00	580 000,00	580 000,00
Spełnia	Spełnia	Spełnia	Spełnia	Spełnia	Spełnia
6,15	5,86	5,05	4,46	4,22	4,01
31,38	27,61	24,46	21,72	19,04	16,41
20 212 668,24	20 336 710,25	20 465 540,24	20 597 972,51	20 735 221,46	20 877 301,65
22 222 060,81	22 398 274,09	22 579 463,84	22 926 501,43	23 242 719,06	23 436 042,92
386 024,16	444 716,12	501 045,39	394 174,69	320 806,48	373 049,81
6,15	5,86	5,05	4,46	4,22	4,01
782 840,00	782 840,00	660 000,00	580 000,00	580 000,00	580 000,00

ansowa			Lata objęte prog		
Rok budżetowy 2025	Rok budżetowy 2026	Rok budżetowy 2027	Rok budżetowy 2028	Rok budżetowy 2029	Rok budżetowy 2030
24 057 413,55	24 308 524,47	24 562 462,61	24 819 265,71	25 078 972,20	25 341 621,17
23 530 574,14	23 765 879,88	24 003 538,68	24 243 574,06	24 486 009,81	24 730 869,90
526 839,41	542 644,59	558 923,93	575 691,65	592 962,40	610 751,27
526 839,41	542 644,59	558 923,93	575 691,65	592 962,40	610 751,27
20 687 427,77	20 873 614,62	21 061 477,15	21 251 030,44	21 463 540,75	21 678 176,15
10 848 958,51	11 085 937,88	11 287 256,43	11 513 001,56	11 743 281,59	11 978 128,82
2 962 432,39	3 021 681,03	3 082 114,66	3 143 756,95	3 206 632,09	3 270 764,73
-	-	-	-	-	-
3 369 985,78	3 434 909,86	3 500 985,46	3 568 235,27	3 615 431,46	3 663 445,02
3 369 985,78	3 434 909,86	3 500 985,46	3 568 235,27	3 615 431,46	3 663 445,02
914 800,00	877 200,00	841 600,00	808 000,00	776 800,00	682 800,00
580 000,00	580 000,00	580 000,00	580 000,00	580 000,00	510 000,00
334 800,00	297 200,00	261 600,00	228 000,00	196 800,00	172 800,00
2 455 185,78	2 557 709,86	2 659 385,46	2 760 235,27	2 838 631,46	2 980 645,02
2 610 783,09	2 663 114,75	2 715 915,85	2 772 108,25	2 824 957,87	2 880 214,97
-	-	-	-	-	-
155 597,31	105 404,90	56 530,39	11 872,98	13 673,59	100 430,05
3 326 369,35	2 746 369,35	2 166 369,35	1 586 369,35	1 006 369,35	496 369,35
-	-	-	-	-	-
580 000,00	580 000,00	580 000,00	580 000,00	580 000,00	510 000,00
Spełnia	Spełnia	Spełnia	Spełnia	Spełnia	Spełnia
3,80	3,61	3,43	3,26	3,10	2,69
13,83	11,30	8,82	6,39	4,01	1,96
21 022 227,77	21 170 814,82	21 323 077,15	21 479 030,44	21 660 340,75	21 850 976,15
23 633 010,86	23 833 929,37	24 038 993,00	24 251 138,69	24 485 298,61	24 731 191,12
424 402,69	474 595,10	523 469,61	568 127,02	593 673,59	610 430,05
3,80	3,61	3,43	3,26	3,10	2,69
580 000,00	580 000,00	580 000,00	580 000,00	580 000,00	510 000,00

Inozą finansowa		
Rok budżetowy 2031	Rok budżetowy 2032	Rok budżetowy 2033
26 607 262,41	25 875 906,41	26 147 624,40
24 978 178,60	25 227 960,39	25 480 239,99
629 073,81	647 946,02	667 384,40
629 073,81	647 946,02	667 384,40
21 894 967,91	22 113 907,49	22 335 046,57
12 217 689,36	12 462 043,15	12 711 284,01
3 336 180,02	3 402 903,62	3 470 961,70
-	-	-
3 712 294,50	3 761 998,92	3 812 577,83
-	-	-
3 712 294,50	3 761 998,92	3 812 577,83
290 000,00	200 000,00	170 347,35
150 000,00	150 000,00	170 347,35
140 000,00	50 000,00	0
3 422 294,50	3 561 998,92	3 642 230,48
2 935 973,90	2 890 804,17	3 605 576,57
-	-	-
466 320,60	671 194,75	36 653,91
346 369,35	196 369,35	26 022,00
-	-	-
150 000,00	150 000,00	170 347,35
Spełnia	Spełnia	Spełnia
1,13	0,77	0,65
1,35	0,76	0,10
22 034 957,91	22 163 907,49	22 335 046,57
24 970 931,81	25 054 711,66	25 940 623,14
636 320,60	821 194,75	207 001,26
1,13	0,77	0,65
150 000,00	150 000,00	170 347,35


BURMISTRZ
mgr Tomasz Koprowiak