

Wieloletnia Prognoza Finansowa

**Załącznik nr 1 do uchwały Nr XII/75/11 Rady Miasta Kościerzyna
z dnia 21 czerwca 2011r.**

L.p.	Wyszczególnienie	Wykonanie 2008	Wykonanie 2009	Plan 3kw. 2010	Przewidywane wykonanie 2010	Prognoza 2011	Prognoza 2012
1	Dochody ogółem, z tego:	59 035 750,48	55 313 321,66	78 129 378,00	78 649 424,00	78 573 394,00	60 649 867,00
1a	dochody bieżące	49 532 128,48	51 486 323,66	52 867 371,00	53 831 445,00	57 940 711,00	59 258 495,00
1b	dochody majątkowe, w tym	9 503 622,00	3 826 998,00	25 262 007,00	24 817 979,00	20 632 683,00	1 391 372,00
1c	ze sprzedaży majątku	3 121 232,72	1 955 903,12	10 696 156,00	9 895 024,00	4 978 800,00	1 391 372,00
2	Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od: kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych), w tym:	41 909 478,00	48 954 019,00	51 120 239,00	52 202 941,00	53 832 290,00	54 898 808,00
2a	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	17 933 462,00	19 828 020,00	21 451 762,00	21 615 187,00	23 063 662,00	24 693 221,00
2b	związane z funkcjonowaniem organów JST	4 171 084,00	4 415 655,00	5 027 962,00	5 067 162,00	5 262 237,00	5 318 995,00
2c	z tytułu gwarancji i poręczeń, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	261 705,00	579 207,00	1 180 463,00	1 168 804,00	1 295 148,00	1 714 934,00
3	Różnica (1-2)	17 126 272,48	6 359 302,66	27 009 139,00	26 446 483,00	24 741 104,00	5 751 059,00

Prognoza 2013	Prognoza 2014	Prognoza 2015	Prognoza 2016	Prognoza 2017	Prognoza 2018	Prognoza 2019	Prognoza 2020	Prognoza 2021	Prognoza 2022
61 942 667,00	64 410 957,00	64 235 118,00	65 371 822,00	66 581 969,00	67 763 668,00	69 118 941,00	70 501 320,00	71 911 347,00	73 349 574,00
60 842 667,00	62 510 957,00	64 235 118,00	65 371 822,00	66 581 969,00	67 763 668,00	69 118 941,00	70 501 320,00	71 911 347,00	73 349 574,00
1 100 000,00	1 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 100 000,00	1 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
56 457 514,00	58 095 357,00	59 455 218,00	62 632 322,00	63 834 969,00	65 111 668,00	66 413 902,00	67 742 180,00	69 097 023,00	70 478 964,00
25 536 718,00	26 416 616,00	26 976 896,00	27 915 545,00	28 888 837,00	29 903 504,00	30 944 692,00	32 030 057,00	33 155 673,00	34 323 082,00
5 437 340,00	5 558 332,00	5 682 028,00	5 808 490,00	5 937 780,00	6 069 962,00	6 205 099,00	6 343 259,00	6 484 509,00	6 628 918,00
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
1 606 890,00	921 399,00	819 218,00	917 521,00	896 692,00	504 145,00	520 799,00	538 005,00	555 781,00	574 146,00
5 485 153,00	6 315 600,00	4 779 900,00	2 739 500,00	2 747 000,00	2 652 000,00	2 705 039,00	2 759 140,00	2 814 324,00	2 870 610,00

Prognoza 2023	Prognoza 2024	Prognoza 2025	Prognoza 2026	Prognoza 2027	Prognoza 2028	Prognoza 2029	Prognoza 2030	Prognoza 2031	Prognoza 2032
74 816 565,00	76 312 896,00	77 389 154,00	79 395 937,00	80 983 856,00	82 603 533,00	84 255 604,00	85 940 716,00	87 659 530,00	89 412 721,00
74 816 565,00	76 312 896,00	77 389 154,00	79 395 937,00	80 983 856,00	82 603 533,00	84 255 604,00	85 940 716,00	87 659 530,00	89 412 721,00
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
71 888 543,00	73 326 314,00	74 792 840,00	76 288 697,00	77 814 471,00	79 370 760,00	80 958 176,00	82 577 339,00	84 228 886,00	85 913 464,00
35 533 883,00	36 795 261,00	38 092 388,00	39 443 616,00	40 845 293,00	42 299 359,00	43 807 829,00	45 378 427,00	46 996 442,00	48 681 022,00
6 776 558,00	6 927 501,00	7 081 821,00	7 239 594,00	7 400 897,00	7 565 809,00	7 734 412,00	7 906 788,00	8 083 023,00	8 263 201,00
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
539 151,00	613 177,00	633 979,00	655 487,00	677 724,00	700 716,00	724 487,00	666 070,00	370 863,00	362 102,00
2 928 022,00	2 986 582,00	2 596 314,00	3 107 240,00	3 169 385,00	3 232 773,00	3 297 428,00	3 363 377,00	3 430 644,00	3 499 257,00

Prognoza 2033	Prognoza 2034	Prognoza 2035	Prognoza 2036	Prognoza 2037
91 200 975,00	93 024 995,00	94 885 495,00	96 783 205,00	98 718 869,00
91 200 975,00	93 024 995,00	94 885 495,00	96 783 205,00	98 718 869,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
87 631 733,00	89 384 368,00	91 172 055,00	92 995 496,00	94 855 406,00
50 428 889,00	52 242 485,00	54 124 347,00	56 082 855,00	58 103 526,00
8 447 414,00	8 635 749,00	8 828 301,00	9 025 165,00	9 226 435,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
223 181,00	177 062,00	183 069,00	189 280,00	111 913,00
3 569 242,00	3 640 627,00	3 713 440,00	3 787 709,00	3 863 463,00

4	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp, w tym:	1 349 453,00	2 546 406,00	425 588,00	425 588,00	990 481,00	700 000,00
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	571 701,00	0,00
5	Inne przychody nie związane z zaciągnięciem długu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Środki do dyspozycji (3+4+5)	18 475 725,48	8 905 708,66	27 434 727,00	26 872 071,00	25 731 585,00	6 451 059,00
7	Splata i obsługa długu, z tego:	7 348 858,00	3 333 460,00	2 101 707,00	2 101 707,00	3 216 780,00	4 199 583,00
7a	rozkłady z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych	7 058 512,00	3 031 475,00	1 448 280,00	1 448 280,00	2 418 780,00	3 129 143,00
7b	wydatki bieżące na obsługę długu	290 346,00	301 985,00	653 427,00	653 427,00	798 000,00	1 070 440,00
8	Inne rozchody (bez spłaty długu np. udzielane pożyczki)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Środki do dyspozycji (6-7-8)	11 126 867,48	5 572 248,66	25 333 020,00	24 770 364,00	22 514 805,00	2 251 476,00
10	Wydatki majątkowe, w tym:	11 003 483,00	13 622 744,00	29 332 520,00	28 769 864,00	28 514 805,00	2 688 925,00
10a	wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	111 220,00	1 613 330,00	19 654 072,00	19 643 646,00	26 027 855,00	2 688 925,00
11	Przychody (kredyty, pożyczki, emisje obligacji)	2 423 020,00	8 558 259,00	4 000 000,00	4 000 000,00	6 000 000,00	0,00
12	Rozliczenie budżetu (9-10+11)	2 546 404,48	507 763,66	500,00	500,00	0,00	-437 449,00
13	Kwota długu, w tym:	16 212 619,00	21 256 584,00	23 735 304,00	23 735 304,00	27 316 524,00	24 187 381,00

700 000,00	700 000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 185 153,00	7 015 600,00	4 779 900,00	2 739 500,00	2 747 000,00	2 652 000,00	2 705 039,00	2 759 140,00	2 814 324,00	2 870 610,00
4 890 093,00	4 698 290,00	4 538 490,00	3 471 980,00	3 450 710,00	2 428 230,00	1 772 681,00	1 643 727,00	561 700,00	530 850,00
3 932 153,00	3 900 000,00	3 900 000,00	3 000 000,00	3 100 000,00	2 200 000,00	1 620 000,00	1 537 737,00	500 000,00	500 000,00
957 940,00	798 290,00	638 490,00	471 980,00	350 710,00	228 230,00	152 681,00	105 990,00	61 700,00	30 850,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 295 060,00	2 317 310,00	241 410,00	-732 480,00	-703 710,00	223 770,00	932 358,00	1 115 413,00	2 252 624,00	2 339 760,00
2 100 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 100 000,00	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
-804 940,00	1 917 310,00	241 410,00	-732 480,00	-703 710,00	223 770,00	932 358,00	1 115 413,00	2 252 624,00	2 339 760,00
20 255 228,00	16 355 228,00	12 455 228,00	9 455 228,00	6 355 228,00	4 155 228,00	2 535 228,00	1 537 732,00	500 000,00	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
3 569 242,00	3 640 627,00	3 713 440,00	3 787 709,00	3 863 463,00
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
3 569 242,00	3 640 627,00	3 713 440,00	3 787 709,00	3 863 463,00
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
3 569 242,00	3 640 627,00	3 713 440,00	3 787 709,00	3 863 463,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

13a	łączna kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 170 ust. 3 sufp	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13b	kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 169 ust. 3 sufp przypadająca na dany rok budżetowy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jst przypadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Relacja planowanej łącznej kwoty spłat zobowiązań do dochodów	12,45%	6,03%	2,69%	2,67%	4,09%	6,92%
15a	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	13,46%	11,07%
16	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
17	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań do dochodów ogółem - max 15% z art. 169 sufp	12,45%	6,03%	2,69%	2,67%	4,09%	6,92%
18	Zadłużenie/dochody ogółem [(13-13a):1] - max 60% z art. 170 sufp	27,46%	38,43%	30,38%	30,18%	34,77%	39,88%
19	Wydatki bieżące razem (2 + 7b)	42 199 824,00	49 256 004,00	51 773 666,00	52 856 368,00	54 630 290,00	55 969 248,00
20	Wydatki ogółem (10+19)	53 203 307,00	62 878 748,00	81 106 186,00	81 626 232,00	83 145 095,00	58 658 173,00
21	Wynik budżetu (1 - 20)	5 832 443,48	-7 565 426,34	-2 976 808,00	-2 976 808,00	-4 571 701,00	1 991 694,00
22	Przychody budżetu (4+5+11)	3 772 473,00	11 104 665,00	4 425 588,00	4 425 588,00	6 990 481,00	700 000,00
23	Rozchody budżetu (7a + 8)	7 058 512,00	3 031 475,00	1 448 280,00	1 448 280,00	2 418 780,00	3 129 143,00

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	0,00
7,89%	7,29%	7,07%	5,31%	5,18%	3,58%	2,56%	2,33%	0,78%	0,72%
11,12%	8,53%	7,87%	7,44%	6,16%	4,51%	3,55%	3,62%	3,68%	3,76%
TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
7,89%	7,29%	7,07%	5,31%	5,18%	3,58%	2,56%	2,33%	0,78%	0,72%
32,70%	25,39%	19,39%	14,46%	9,54%	6,13%	3,67%	2,18%	0,70%	0,00%
57 415 454,00	58 893 647,00	60 093 708,00	63 104 302,00	64 185 679,00	65 339 898,00	66 566 583,00	67 848 170,00	69 158 723,00	70 509 814,00
59 515 454,00	59 293 647,00	60 093 708,00	63 104 302,00	64 185 679,00	65 339 898,00	66 566 583,00	67 848 170,00	69 158 723,00	70 509 814,00
2 427 213,00	5 117 310,00	4 141 410,00	2 267 520,00	2 396 290,00	2 423 770,00	2 552 358,00	2 653 150,00	2 752 624,00	2 839 760,00
700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 932 153,00	3 900 000,00	3 900 000,00	3 000 000,00	3 100 000,00	2 200 000,00	1 620 000,00	1 537 737,00	500 000,00	500 000,00

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%
3,91%	3,91%	3,91%	3,91%	3,91%
TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
87 631 733,00	89 384 368,00	91 172 055,00	92 995 496,00	94 855 406,00
87 631 733,00	89 384 368,00	91 172 055,00	92 995 496,00	94 855 406,00
3 569 242,00	3 640 627,00	3 713 440,00	3 787 709,00	3 863 463,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00