

# Wieloletnia Prognoza Finansowa

Załącznik nr 1 do uchwały Nr XV/99/11 Rady Miasta Kościerzyna  
z dnia 24 sierpnia 2011r.

Rok	Dochody ogółem,	z tego:			Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od: kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych)	w tym:				
		dochody bieżące	dochody majątkowe	w tym:		na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	związane z funkcjonowaniem organów JST	z tytułu gwarancji i poręczeń,	w tym:	wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp
				ze sprzedaży majątku					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ufp/169sufp	
1	1a	1b	1c	2	2a	2b	2c	2d	2e	
2011	79 146 245,00	58 213 562,00	20 932 683,00	4 978 800,00	53 622 641,00	23 022 232,00	5 406 237,00	0,00	0,00	1 295 148,00
2012	64 049 867,00	62 658 495,00	1 391 372,00	1 391 372,00	56 561 359,00	24 693 221,00	5 318 995,00	0,00	0,00	1 691 859,00
2013	63 992 667,00	62 892 667,00	1 100 000,00	1 100 000,00	57 702 574,00	25 536 718,00	5 437 340,00	0,00	0,00	1 588 015,00
2014	65 910 957,00	64 010 957,00	1 900 000,00	1 900 000,00	61 512 667,00	26 416 616,00	5 558 332,00	0,00	0,00	906 724,00
2015	64 935 000,00	64 935 000,00	0,00	0,00	60 396 510,00	26 976 896,00	5 682 028,00	0,00	0,00	808 743,00
2016	65 871 822,00	65 871 822,00	0,00	0,00	62 399 842,00	27 915 545,00	5 808 490,00	0,00	0,00	911 246,00
2017	66 581 969,00	66 581 969,00	0,00	0,00	63 131 259,00	28 888 837,00	5 937 780,00	0,00	0,00	892 306,00
2018	67 763 668,00	67 763 668,00	0,00	0,00	65 335 438,00	29 903 504,00	6 069 962,00	0,00	0,00	504 145,00
2019	69 118 941,00	69 118 941,00	0,00	0,00	67 346 260,00	30 944 692,00	6 205 099,00	0,00	0,00	520 799,00
2020	70 501 320,00	70 501 320,00	0,00	0,00	68 857 593,00	32 030 057,00	6 343 259,00	0,00	0,00	538 005,00
2021	71 911 347,00	71 911 347,00	0,00	0,00	71 349 647,00	33 155 673,00	6 484 509,00	0,00	0,00	555 781,00
2022	73 349 574,00	73 349 574,00	0,00	0,00	72 818 724,00	34 323 082,00	6 628 918,00	0,00	0,00	574 146,00
2023	74 816 565,00	74 816 565,00	0,00	0,00	74 816 565,00	35 533 883,00	6 776 558,00	0,00	0,00	539 151,00
2024	76 312 896,00	76 312 896,00	0,00	0,00	76 312 896,00	36 795 261,00	6 927 501,00	0,00	0,00	613 177,00
2025	77 389 154,00	77 389 154,00	0,00	0,00	77 389 154,00	38 092 388,00	7 081 821,00	0,00	0,00	633 979,00
2026	79 395 937,00	79 395 937,00	0,00	0,00	79 395 937,00	39 443 616,00	7 239 594,00	0,00	0,00	655 487,00
2027	80 983 856,00	80 983 856,00	0,00	0,00	80 983 856,00	40 845 293,00	7 400 897,00	0,00	0,00	677 724,00
2028	82 603 533,00	82 603 533,00	0,00	0,00	82 603 533,00	42 299 359,00	7 565 809,00	0,00	0,00	700 716,00
2029	84 255 604,00	84 255 604,00	0,00	0,00	84 255 604,00	43 807 829,00	7 734 412,00	0,00	0,00	724 487,00
2030	85 940 716,00	85 940 716,00	0,00	0,00	85 940 716,00	45 378 427,00	7 906 788,00	0,00	0,00	666 070,00
2031	87 659 530,00	87 659 530,00	0,00	0,00	87 659 530,00	46 996 442,00	8 083 023,00	0,00	0,00	370 863,00
2032	89 412 721,00	89 412 721,00	0,00	0,00	89 412 721,00	48 681 022,00	8 263 201,00	0,00	0,00	362 102,00
2033	91 200 975,00	91 200 975,00	0,00	0,00	91 200 975,00	50 428 889,00	8 447 414,00	0,00	0,00	223 181,00
2034	93 024 995,00	93 024 995,00	0,00	0,00	93 024 995,00	52 242 485,00	8 635 749,00	0,00	0,00	177 062,00
2035	94 885 495,00	94 885 495,00	0,00	0,00	94 885 495,00	54 124 347,00	8 828 301,00	0,00	0,00	183 069,00
2036	96 783 205,00	96 783 205,00	0,00	0,00	96 783 205,00	56 082 855,00	9 025 165,00	0,00	0,00	189 280,00
2037	98 718 869,00	98 718 869,00	0,00	0,00	98 718 869,00	58 103 526,00	9 226 435,00	0,00	0,00	111 913,00

Rok	Różnica (1-2)	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp	w tym:	Inne przychody nie związane z zaciągnięciem długu	Środki do dyspozycji (3+4+5)	Spłata i obsługa długu	z tego:	
			nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp, angażowane na pokrycie deficytu budżetu roku				rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych	wydatki bieżące na obsługę długu
	3	4	4a	5	6	7	7a	7b
2011	25 523 604,00	990 481,00	990 481,00	0,00	26 514 085,00	3 216 780,00	2 418 780,00	798 000,00
2012	7 488 508,00	700 000,00	0,00	0,00	8 188 508,00	4 199 583,00	3 129 143,00	1 070 440,00
2013	6 290 093,00	700 000,00	0,00	0,00	6 990 093,00	4 890 093,00	3 932 153,00	957 940,00
2014	4 398 290,00	700 000,00	0,00	0,00	5 098 290,00	4 698 290,00	3 900 000,00	798 290,00
2015	4 538 490,00	0,00	0,00	0,00	4 538 490,00	4 538 490,00	3 900 000,00	638 490,00
2016	3 471 980,00	0,00	0,00	0,00	3 471 980,00	3 471 980,00	3 000 000,00	471 980,00
2017	3 450 710,00	0,00	0,00	0,00	3 450 710,00	3 450 710,00	3 100 000,00	350 710,00
2018	2 428 230,00	0,00	0,00	0,00	2 428 230,00	2 428 230,00	2 200 000,00	228 230,00
2019	1 772 681,00	0,00	0,00	0,00	1 772 681,00	1 772 681,00	1 620 000,00	152 681,00
2020	1 643 727,00	0,00	0,00	0,00	1 643 727,00	1 643 727,00	1 537 737,00	105 990,00
2021	561 700,00	0,00	0,00	0,00	561 700,00	561 700,00	500 000,00	61 700,00
2022	530 850,00	0,00	0,00	0,00	530 850,00	530 850,00	500 000,00	30 850,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Rok	Inne rozchody (bez spłaty długu np. udzielane pożyczki)	"Środki do dyspozycji (6-7-8)"	Wydatki majątkowe	w tym:	Przychody (kredyty, pożyczki, emisje obligacji)	"Rozliczenie budżetu (9-10+11)"
				wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp		
	8	9	10	10a	11	12
2011	0,00	23 297 305,00	29 297 305,00	25 937 855,00	6 000 000,00	0,00
2012	0,00	3 988 925,00	3 988 925,00	3 988 925,00	0,00	0,00
2013	0,00	2 100 000,00	2 100 000,00	2 100 000,00	0,00	0,00
2014	0,00	400 000,00	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00
2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Rok	Kwota długu	w tym:		Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jst przypadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp	Relacja planowanej łącznej kwoty spłat zobowiązań do dochodów	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań po uwzględnieniu art. 244	Relacja (Db-Wb+Dsm)/Do, o której mowa w art. 243 w danym roku	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp
		łączna kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 170 ust. 3 sufp	kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 169 ust. 3 sufp przypadająca na dany rok budżetowy						
2011	27 316 524,00	0,00	0,00	0,00	4,06%	13,46%	4,06%	11,08%	TAK
2012	24 187 381,00	0,00	0,00	0,00	6,56%	11,25%	6,56%	10,02%	TAK
2013	20 255 228,00	0,00	0,00	0,00	7,64%	12,06%	7,64%	8,33%	TAK
2014	16 355 228,00	0,00	0,00	0,00	7,13%	9,81%	7,13%	5,46%	TAK
2015	12 455 228,00	0,00	0,00	0,00	6,99%	7,94%	6,99%	6,01%	TAK
2016	9 455 228,00	0,00	0,00	0,00	5,27%	6,60%	5,27%	4,55%	TAK
2017	6 355 228,00	0,00	0,00	0,00	5,18%	5,34%	5,18%	4,66%	TAK
2018	4 155 228,00	0,00	0,00	0,00	3,58%	5,07%	3,58%	3,25%	TAK
2019	2 535 228,00	0,00	0,00	0,00	2,56%	4,15%	2,56%	2,34%	TAK
2020	1 537 732,00	0,00	0,00	0,00	2,33%	3,42%	2,33%	2,18%	TAK
2021	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,78%	2,59%	0,78%	0,70%	TAK
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,72%	1,74%	0,72%	0,68%	TAK
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	1,19%	0,00%	0,00%	TAK
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,46%	0,00%	0,00%	TAK
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,23%	0,00%	0,00%	TAK
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK

Rok	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań do dochodów ogółem -max 15% z art. 169 sufp	Zadłużenie/doc hody ogółem [(13-13a):1] - max 60% z art. 170 sufp	Wydatki bieżące razem (2 + 7b)	Wydatki ogółem (10+19)	Wynik budżetu (1 - 20)	Dochody bieżące minus wydatki bieżące (1a - 19)	Przychody budżetu (4+5+11)	Rozchody budżetu (7a + 8)
	17	18	19	20	21	21a	22	23
2011	4,06%	34,51%	54 420 641,00	83 717 946,00	-4 571 701,00	3 792 921,00	6 990 481,00	2 418 780,00
2012	6,56%	37,76%	57 631 799,00	61 620 724,00	2 429 143,00	5 026 696,00	700 000,00	3 129 143,00
2013	7,64%	31,65%	58 660 514,00	60 760 514,00	3 232 153,00	4 232 153,00	700 000,00	3 932 153,00
2014	7,13%	24,81%	62 310 957,00	62 710 957,00	3 200 000,00	1 700 000,00	700 000,00	3 900 000,00
2015	6,99%	19,18%	61 035 000,00	61 035 000,00	3 900 000,00	3 900 000,00	0,00	3 900 000,00
2016	5,27%	14,35%	62 871 822,00	62 871 822,00	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	3 000 000,00
2017	5,18%	9,54%	63 481 969,00	63 481 969,00	3 100 000,00	3 100 000,00	0,00	3 100 000,00
2018	3,58%	6,13%	65 563 668,00	65 563 668,00	2 200 000,00	2 200 000,00	0,00	2 200 000,00
2019	2,56%	3,67%	67 498 941,00	67 498 941,00	1 620 000,00	1 620 000,00	0,00	1 620 000,00
2020	2,33%	2,18%	68 963 583,00	68 963 583,00	1 537 737,00	1 537 737,00	0,00	1 537 737,00
2021	0,78%	0,70%	71 411 347,00	71 411 347,00	500 000,00	500 000,00	0,00	500 000,00
2022	0,72%	0,00%	72 849 574,00	72 849 574,00	500 000,00	500 000,00	0,00	500 000,00
2023	0,00%	0,00%	74 816 565,00	74 816 565,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00%	0,00%	76 312 896,00	76 312 896,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00%	0,00%	77 389 154,00	77 389 154,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00%	0,00%	79 395 937,00	79 395 937,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00%	0,00%	80 983 856,00	80 983 856,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00%	0,00%	82 603 533,00	82 603 533,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00%	0,00%	84 255 604,00	84 255 604,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00%	0,00%	85 940 716,00	85 940 716,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00%	0,00%	87 659 530,00	87 659 530,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00%	0,00%	89 412 721,00	89 412 721,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00%	0,00%	91 200 975,00	91 200 975,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00%	0,00%	93 024 995,00	93 024 995,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00%	0,00%	94 885 495,00	94 885 495,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00%	0,00%	96 783 205,00	96 783 205,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	0,00%	0,00%	98 718 869,00	98 718 869,00	0,00	0,00	0,00	0,00