

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr III/9/2010 Rady Miejskiej w Drawsku Pomorskim
z dnia 30 grudnia 2010 r.
(zmiana Uchwała RM z 31.03.2011r.)

L.p.	Wyszczególnienie	Wykonanie 2008	Wykonanie 2009	Plan 3kw. 2010	Przewidywane wykonanie 2010	Prognoza 2011	Prognoza 2012
1	Dochody ogółem, z tego:	47 287 620,49	48 940 511,74	47 276 623,97	47 974 464,00	49 447 112,75	50 341 885,00
1a	dochody bieżące	44 058 224,21	46 162 636,76	44 869 932,29	45 496 657,00	44 729 142,02	47 341 885,00
1b	dochody majątkowe, w tym	3 229 396,28	2 777 874,98	2 406 691,68	2 477 807,00	4 717 970,73	3 000 000,00
1c	ze sprzedaży majątku	923 194,17	2 366 996,77	1 523 410,00	1 580 000,00	1 384 000,00	3 000 000,00
2	Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od: kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych), w tym:	36 429 384,16	39 648 309,41	42 954 376,97	44 026 057,00	42 394 480,75	43 177 308,00
2a	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	17 071 436,00	19 437 609,00	19 529 184,00	19 979 023,00	20 717 751,00	21 226 000,00
2b	związane z funkcjonowaniem organów JST	4 243 812,00	4 395 459,00	5 022 000,00	5 022 000,00	5 147 000,00	5 200 000,00
2c	z tytułu gwarancji i poręczeń, w tym:	0,00	0,00	616 875,00	616 875,00	471 637,00	458 202,00
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	616 875,00	616 875,00	224 316,00	224 316,00
3	Różnica (1-2)	10 858 236,33	9 292 202,33	4 322 247,00	3 948 407,00	7 052 632,00	7 164 577,00

Prognoza 2013	Prognoza 2014	Prognoza 2015	Prognoza 2016	Prognoza 2017	Prognoza 2018	Prognoza 2019	Prognoza 2020
53 092 171,00	54 800 000,00	56 170 000,00	57 570 000,00	59 000 000,00	60 475 000,00	61 900 000,00	63 450 000,00
49 092 171,00	53 800 000,00	55 170 000,00	56 570 000,00	58 000 000,00	59 475 000,00	60 900 000,00	62 450 000,00
4 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00
4 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00
44 250 000,00	45 000 000,00	46 130 000,00	47 300 000,00	48 485 205,00	49 705 000,00	52 149 676,00	53 450 000,00
21 756 000,00	22 200 000,00	22 640 000,00	23 000 000,00	23 460 000,00	23 900 000,00	24 600 000,00	2 509 000,00
5 300 000,00	5 450 000,00	5 550 000,00	5 660 000,00	5 760 000,00	5 860 000,00	6 000 000,00	6 120 000,00
447 505,00	437 073,00	426 651,00	416 378,00	405 798,00	395 365,00	384 937,00	318 787,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
224 316,00	224 316,00	224 316,00	224 316,00	224 316,00	224 316,00	224 316,00	168 281,00
8 842 171,00	9 800 000,00	10 040 000,00	10 270 000,00	10 514 795,00	10 770 000,00	9 750 324,00	10 000 000,00

4	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp, w tym:	1 536 779,00	4 518 056,00	1 000 000,00	1 000 000,00	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	1 536 779,00	4 518 056,00	1 000 000,00	0,00	0,00	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)	12 395 015,33	13 810 258,33	5 322 247,00	4 948 407,00	7 052 632,00	7 164 577,00
7	Splata i obsługa długu, z tego:	4 115 334,96	3 700 799,26	5 051 709,00	4 445 709,00	4 605 324,00	4 522 692,00
7a	rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych	3 660 430,00	3 295 359,00	4 034 795,00	3 884 795,00	3 805 324,00	3 522 692,00
7b	wydatki bieżące na obsługę długu	454 904,96	405 440,26	1 016 914,00	560 914,00	800 000,00	1 000 000,00
8	Inne rozchody (bez spłaty długu np. udzielane pożyczki)	0,00	246 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Środki do dyspozycji (6-7-8)	8 279 680,37	9 862 959,07	270 538,00	502 698,00	2 447 308,00	2 641 885,00
10	Wydatki majątkowe, w tym:	9 078 716,00	12 192 709,00	13 575 333,00	13 657 493,00	13 252 632,00	5 641 885,00
10a	wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	0,00	0,00	13 575 333,00	13 575 333,00	13 202 632,00	5 641 885,00
11	Przychody (kredyty, pożyczki, emisje obligacji)	1 696 692,00	3 903 671,00	13 304 795,00	13 304 795,00	10 805 324,00	3 000 000,00
12	Rozliczenie budżetu (9-10+11)	897 656,37	1 573 921,07	0,00	150 000,00	0,00	0,00
13	Kwota długu, w tym:	9 793 170,00	10 154 982,00	19 574 982,00	19 574 982,00	26 574 982,00	26 052 290,00

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
8 842 171,00	9 800 000,00	10 040 000,00	10 270 000,00	10 514 795,00	10 770 000,00	9 750 324,00	10 000 000,00
3 842 171,00	4 600 000,00	4 550 000,00	4 470 000,00	3 874 795,00	3 600 000,00	2 550 324,00	806 430,00
2 842 171,00	3 700 000,00	3 700 000,00	3 700 000,00	3 304 795,00	3 200 000,00	2 305 324,00	676 430,00
1 000 000,00	900 000,00	850 000,00	770 000,00	570 000,00	400 000,00	245 000,00	130 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 000 000,00	5 200 000,00	5 490 000,00	5 800 000,00	6 640 000,00	7 170 000,00	7 200 000,00	9 193 570,00
5 000 000,00	5 200 000,00	5 490 000,00	5 800 000,00	6 640 000,00	7 170 000,00	7 200 000,00	9 193 570,00
5 000 000,00	5 200 000,00	5 140 000,00	100 000,00	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
23 220 119,00	19 510 119,00	15 810 119,00	12 110 119,00	8 805 324,00	5 604 324,00	3 300 000,00	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	8,70%	7,56%	11,99%	10,55%	10,27%	9,89%
15a	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	13,19%	9,45%
16	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	NIE
17	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań do dochodów ogółem -max 15% z art. 169 sufp	8,70%	7,56%	11,99%	10,55%	10,27%	9,89%
18	Zadłużenie/dochody ogółem [(13-13a):1] - max 60% z art. 170 sufp	20,71%	20,75%	41,41%	40,80%	53,74%	51,75%
19	Wydatki bieżące razem (2 + 7b)	36 884 289,12	40 053 749,67	43 971 290,97	44 586 971,00	43 194 480,75	44 177 308,00
20	Wydatki ogółem (10+19)	45 963 005,12	52 246 458,67	57 546 623,97	58 244 464,00	56 447 112,75	49 819 193,00
21	Wynik budżetu (1 - 20)	1 324 615,37	-3 305 946,93	-10 270 000,00	-10 270 000,00	-7 000 000,00	522 692,00
22	Przychody budżetu (4+5+11)	3 233 471,00	8 421 727,00	14 304 795,00	14 304 795,00	10 805 324,00	3 000 000,00
23	Rozchody budżetu (7a + 8)	3 660 430,00	3 541 859,00	4 034 795,00	3 884 795,00	3 805 324,00	3 522 692,00

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
8,08%	9,19%	8,86%	8,49%	7,26%	6,61%	4,74%	1,77%
7,76%	10,97%	14,42%	15,79%	16,37%	16,57%	16,84%	16,46%
NIE	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
8,08%	9,19%	8,86%	8,49%	7,26%	6,61%	4,74%	1,77%
43,74%	35,60%	28,15%	21,04%	14,92%	9,27%	5,33%	0,00%
45 250 000,00	45 900 000,00	46 980 000,00	48 070 000,00	49 055 205,00	50 105 000,00	52 394 676,00	53 580 000,00
50 250 000,00	51 100 000,00	52 470 000,00	53 870 000,00	55 695 205,00	57 275 000,00	59 594 676,00	62 773 570,00
2 842 171,00	3 700 000,00	3 700 000,00	3 700 000,00	3 304 795,00	3 200 000,00	2 305 324,00	676 430,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 842 171,00	3 700 000,00	3 700 000,00	3 700 000,00	3 304 795,00	3 200 000,00	2 305 324,00	676 430,00