

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Załącznik nr 1 do Uchwały Nr XI/81/2011 Rady Miejskiej w Słubicach z dnia 30 czerwca 2011 r.

L.p.	Wyszczególnienie	Wykonanie 2008	Wykonanie 2009	Plan 3kw. 2010	Przewidywane wykonanie 2010	Prognoza 2011	Prognoza 2012
1	Dochody ogółem, z tego:	47 101 081,18	54 758 554,39	60 853 270,00	54 314 599,62	65 039 869,00	54 600 000,00
1a	dochody bieżące	43 094 226,44	46 616 368,91	44 957 248,00	48 648 827,12	49 161 110,00	49 100 000,00
1b	dochody majątkowe, w tym	4 006 854,74	8 142 185,48	15 896 022,00	5 665 772,50	15 878 759,00	5 500 000,00
1c	ze sprzedaży majątku	2 243 427,13	1 325 737,54	7 000 000,00	2 217 183,74	13 000 000,00	2 250 000,00
2	Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od: kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych), w tym:	43 218 358,82	49 739 565,65	48 689 146,00	49 270 767,76	46 425 732,00	40 119 917,00
2a	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	20 396 556,93	17 590 739,62	20 779 429,00	20 491 560,68	19 239 182,00	20 000 000,00
2b	związane z funkcjonowaniem organów JST	6 140 257,07	6 921 039,71	6 729 406,00	6 541 626,20	6 809 030,00	7 000 000,00
2c	z tytułu gwarancji i poręczeń, w tym:	0,00	0,00	48 000,00	0,00	106 375,00	108 500,00
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	0,00	0,00	716 098,00	718 525,00
3	Różnica (1-2)	3 882 722,36	5 018 988,74	12 164 124,00	5 043 831,86	18 614 137,00	14 480 083,00

Prognoza 2013	Prognoza 2014	Prognoza 2015	Prognoza 2016	Prognoza 2017	Prognoza 2018	Prognoza 2019	Prognoza 2020	Prognoza 2021	Prognoza 2022
54 785 333,00	55 000 000,00	56 510 333,00	56 600 000,00	56 900 000,00	57 000 000,00	57 000 000,00	57 000 000,00	57 000 000,00	57 000 000,00
49 785 333,00	50 000 000,00	51 510 333,00	51 600 000,00	51 900 000,00	52 000 000,00	52 000 000,00	52 000 000,00	52 000 000,00	52 000 000,00
5 000 000,00	5 000 000,00	5 000 000,00	5 000 000,00	5 000 000,00	5 000 000,00	5 000 000,00	5 000 000,00	5 000 000,00	5 000 000,00
2 000 000,00	2 250 000,00	2 550 000,00	2 500 000,00	2 500 000,00	2 500 000,00	2 500 000,00	2 500 000,00	2 500 000,00	2 500 000,00
41 051 001,00	44 505 788,00	49 401 720,00	49 000 000,00	49 000 000,00	49 500 000,00	49 500 000,00	51 000 000,00	51 000 000,00	51 687 249,00
20 000 000,00	20 000 000,00	21 000 000,00	21 000 000,00	21 000 000,00	21 000 000,00	22 000 000,00	22 000 000,00	22 000 000,00	22 000 000,00
7 200 000,00	7 300 000,00	7 400 000,00	7 400 000,00	7 400 000,00	7 400 000,00	7 400 000,00	7 400 000,00	7 400 000,00	7 400 000,00
8 500,00	8 500,00	2 125,00	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
388 525,00	98 500,00	92 125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 734 332,00	10 494 212,00	7 108 613,00	7 600 000,00	7 900 000,00	7 500 000,00	7 500 000,00	6 000 000,00	6 000 000,00	5 312 751,00

Proгноза 2023	Proгноза 2024	Proгноза 2025	Proгноза 2026
57 100 338,00	57 100 338,00	57 300 000,00	57 245 965,59
52 100 338,00	52 100 338,00	52 300 000,00	52 245 965,59
5 000 000,00	5 000 000,00	5 000 000,00	5 000 000,00
2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00
51 934 563,00	51 928 415,00	52 037 735,00	51 972 522,00
22 500 000,00	22 500 000,00	22 500 000,00	22 500 000,00
7 400 000,00	7 400 000,00	7 400 000,00	7 400 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00
5 165 775,00	5 171 923,00	5 262 265,00	5 273 443,59

4	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp, w tym:	902 135,00	2 515 655,47	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Inne przychody nie związane z zaciągnięciem długu	77 233,19	52 880,30	100 000,00	101 756,89	71 302,00	100 000,00
6	Środki do dyspozycji (3+4+5)	4 862 090,55	7 587 524,51	12 264 124,00	5 145 588,75	18 685 439,00	14 580 083,00
7	Splata i obsługa długu, z tego:	3 424 234,43	4 961 064,45	4 929 658,00	4 347 633,51	9 350 000,00	6 227 622,00
7a	rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych	2 259 323,66	3 810 848,06	2 921 608,00	2 933 805,29	6 850 000,00	4 060 039,00
7b	wydatki bieżące na obsługę długu	1 164 910,77	1 150 216,39	2 008 050,00	1 413 828,22	2 500 000,00	2 167 583,00
8	Inne rozchody (bez spłaty długu np. udzielane pożyczki)	16 322,00	186 683,00	28 000,00	28 000,00	0,00	0,00
9	Środki do dyspozycji (6-7-8)	1 421 534,12	2 439 777,06	7 306 466,00	769 955,24	9 335 439,00	8 352 461,00
10	Wydatki majątkowe, w tym:	8 788 876,41	12 749 374,09	13 902 803,00	8 833 419,34	13 634 834,00	8 352 461,00
10a	wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	0,00	0,00	0,00	0,00	327 341,00	1 157 794,00
11	Przychody (kredyty, pożyczki, emisje obligacji)	7 818 037,28	10 309 597,03	6 596 337,00	8 063 464,10	4 299 395,00	0,00
12	Rozliczenie budżetu (9-10+11)	450 694,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Kwota długu, w tym:	25 008 305,02	31 507 053,99	40 131 965,57	36 889 753,11	34 589 148,11	30 529 109,11

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
80 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 814 332,00	10 554 212,00	7 108 613,00	7 600 000,00	7 900 000,00	7 500 000,00	7 500 000,00	6 000 000,00	6 000 000,00	5 312 751,00
6 264 332,00	5 064 545,00	4 108 613,00	3 938 745,00	3 768 963,00	3 599 183,00	3 429 404,00	3 259 868,00	3 089 845,00	2 920 057,00
4 342 661,00	3 370 698,00	2 607 298,00	2 607 298,00	2 607 298,00	2 607 298,00	2 607 298,00	2 607 298,00	2 607 298,00	2 607 306,00
1 921 671,00	1 693 847,00	1 501 315,00	1 331 447,00	1 161 665,00	991 885,00	822 106,00	652 570,00	482 547,00	312 751,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7 550 000,00	5 489 667,00	3 000 000,00	3 661 255,00	4 131 037,00	3 900 817,00	4 070 596,00	2 740 132,00	2 910 155,00	2 392 694,00
7 550 000,00	5 489 667,00	3 000 000,00	3 661 255,00	4 131 037,00	3 900 817,00	4 070 596,00	2 740 132,00	2 910 155,00	2 392 694,00
7 550 000,00	900 000,00	3 000 000,00	2 000 000,00	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
26 186 448,11	22 815 750,11	20 208 452,11	17 601 154,11	14 993 856,11	12 386 558,11	9 779 260,11	7 171 962,11	4 564 664,11	1 957 358,00

0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00
5 165 775,00	5 171 923,00	5 262 265,00	5 273 443,59
2 123 133,11	1 626 507,00	860 362,00	569 307,66
1 957 358,11	1 554 584,00	829 592,00	557 767,66
165 775,00	71 923,00	30 770,00	11 540,00
0,00	0,00	0,00	0,00
3 042 641,89	3 545 416,00	4 401 903,00	4 704 135,93
3 042 641,89	3 545 416,00	4 401 903,00	4 704 135,93
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

13a	łączna kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 170 ust. 3 sufp	0,00	1 260 260,95	3 578 526,16	3 630 960,12	2 826 373,00	1 500 000,00
13b	kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 169 ust. 3 sufp przypadająca na dany rok budżetowy	824 710,00	330 912,00	3 578 526,16	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	480 182,01	769 176,85	0,00	253 040,31	250 000,00	0,00
15	Relacja planowanej łącznej kwoty spłat zobowiązań do dochodów	7,27%	9,06%	8,18%	8,00%	14,54%	11,60%
15a	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	-0,43%	5,68%
16	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp	TAK	TAK	TAK	TAK	NIE	NIE
17	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań do dochodów ogółem -max 15% z art. 169 sufp	5,52%	8,46%	2,30%	8,00%	14,54%	11,60%
18	Zadłużenie/dochody ogółem [(13–13a):1] - max 60% z art. 170 sufp	53,09%	55,24%	60,07%	61,23%	48,84%	53,17%
19	Wydatki bieżące razem (2 + 7b)	44 383 269,59	50 889 782,04	50 697 196,00	50 684 595,98	48 925 732,00	42 287 500,00
20	Wydatki ogółem (10+19)	53 172 146,00	63 639 156,13	64 599 999,00	59 518 015,32	62 560 566,00	50 639 961,00
21	Wynik budżetu (1 - 20)	-6 071 064,82	-8 880 601,74	-3 746 729,00	-5 203 415,70	2 479 303,00	3 960 039,00
22	Przychody budżetu (4+5+11)	8 797 405,47	12 878 132,80	6 696 337,00	8 165 220,99	4 370 697,00	100 000,00
23	Rozchody budżetu (7a + 8)	2 275 645,66	3 997 531,06	2 949 608,00	2 961 805,29	6 850 000,00	4 060 039,00

0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00
3,72%	2,85%	1,50%	0,99%
4,89%	4,39%	3,86%	3,69%
TAK	TAK	TAK	TAK
3,72%	2,85%	1,50%	0,99%
0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
52 100 338,00	52 000 338,00	52 068 505,00	51 984 062,00
55 142 979,89	55 545 754,00	56 470 408,00	56 688 197,93
1 957 358,11	1 554 584,00	829 592,00	557 767,66
0,00	0,00	0,00	0,00
1 957 358,11	1 554 584,00	829 592,00	557 767,66