Wieloletnia Prognoza Finansowa

- ZAŁĄCZNIK NR 1 DO UCHWAŁY NR VII/55/11 Rady Miejskiej w Bobolicach z dn. 27 maja 2011r.

L.p.	Wyszczególnienie	Wykonanie 2008	Wykonanie 2009	Plan 3kw. 2010	Przewidywane wykonanie 2010	Prognoza 2011	Prognoza 2012	Prognoza 2013	Prognoza 2014	Prognoza 2015	Prognoza 2016	Prognoza 2017	Prognoza 2018	Prognoza 2019	Prognoza 2020	Prognoza 2021	Prognoza 2022
1	Dochody ogółem, z tego:	28 599 913,00	29 650 992,00	33 070 245,56	33 462 430,76	33 708 669,00	35 523 935,79	39 184 530,52	40 721 595,10	38 140 975,33	39 961 066,38	40 855 483,62	41 084 887,40	42 089 909,78	43 141 210,62	44 219 466,85	45 325 372,96
1a	dochody bieżące	25 620 866,00	29 148 269,00	29 697 359,76	30 773 320,24	29 819 262,00	30 605 155,79	38 688 585,52	39 328 657,10	37 815 975,33	38 766 053,38	39 740 483,62	40 738 687,40	41 764 909,78	42 816 210,62	43 894 466,85	45 000 372,95
1b	dochody majątkowe, w tym	2 099 187,00	511 723,00	3 372 886,04	2 890 110,52	3 887 426,53	3 918 380,00	495 744,00	1 392 938,00	325 000,00	325 000,00	325 000,00	325 000,00	325 000,00	325 000,00	325 000,00	325 000,00
1c	ze sprzedaży majątku	1 228 194,00	363 371,00	770 000,00	341 011,50	2 820 000,00	2 820 000,00	320 000,00	620 000,00	320 000,00	320 000,00	320 000,00	320 000,00	320 000,00	320 000,00	320 000,00	320 000,00
2	Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od: kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych), w tym:	23 142 354,00	26 357 982,00	30 975 183,97	29 949 549,37	29 536 809,39	29 678 773,32	31 249 114,60	32 030 342,92	32 831 101,09	33 651 878,61	34 493 175,58	35 355 504,97	36 239 392,59	37 145 377,41	38 074 011,85	39 025 862,14
2a	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10 193 830,00	11 516 513,00	14 473 561,00	13 755 947,92	15 283 065,40	15 623 974,04	15 085 770,39	16 438 189,65	16 869 844,39	17 291 595,50	17 723 870,13	18 166 761,89	18 620 930,93	19 086 454,21	19 563 615,56	20 052 705,95
2b	związane z funkcjonowaniem organów JST	2 326 786,00	2 706 364,00	2 839 477,00	2 649 182,70	2 768 451,00	2 687 662,28	2 906 803,63	2 981 318,63	3 055 851,60	3 132 248,20	3 210 554,40	3 290 818,28	3 373 088,72	3 457 415,94	3 543 851,34	3 632 447,62
2c	z tytułu gwarancji i poręczeń, w tym:	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
2d	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ufp/168ustfp	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
2e	wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	0,00	0,00	0,00	0,00	4 824 831,97	1 395 468,96	4 360 760,75	714 467,63	707 674,83	707 633,63	707 766,83	397 796,63	397 695,63	395 612,63	395 609,88	0,00
3	Różnica (1-2)	5 457 709,00	4 383 110,00	2 095 061,83	3 522 881,39	4 170 889,14	5 847 762,47	7 935 515,92	8 691 252,58	5 309 874,24	5 439 178,64	5 572 308,04	5 729 382,43	5 850 517,19	5 995 833,21	6 145 455,00	6 299 510,81
4	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp, w tym:	0,00	78 410,00	3 839 327,07	1 839 327,07	184 240,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Inne przychody nie związane z zaciągnięciem długu	1 395 000,00	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
6	Środki do dyspozycji (3+4+5)	6 942 709,00	4 391 590,00	5 934 388,90	5 462 209,46	4 355 128,00	5 847 762,47	7 935 515,92	8 691 252,58	5 309 874,24	5 439 178,64	5 572 308,04	5 729 382,43	5 850 517,19	5 995 833,21	6 145 455,00	6 299 510,81
7	Spłata i obsługa długu, z tego:	1 792 730,00	1 845 151,00	1 920 000,00	2 070 684,58	4 595 000,00	2 282 000,00	2 552 200,00	2 322 200,00	1 592 200,00	1 592 200,00	1 492 200,00	1 136 600,00	1 024 400,00	1 024 400,00	912 200,00	912 200,00
7a	rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych	1 395 000,00	1 720 000,00	1 520 000,00	1 520 000,00	4 595 000,00	1 822 000,00	2 100 000,00	1 900 000,00	1 200 000,00	1 200 000,00	1 100 000,00	800 000,00	800 000,00	800 000,00	800 000,00	400 000,00
7b	wydatki bieżące na obsługę długu	397 730,00	225 151,00	400 000,00	550 684,58	460 000,00	460 000,00	452 200,00	422 200,00	392 200,00	392 200,00	392 200,00	336 600,00	224 400,00	224 400,00	112 200,00	112 200,00
8	Inne rozchody (bez spłaty długu np. udzielane pożyczki)	0,00	0,00	231 663,47	133 725,59	364 698,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Środki do dyspozycji (6-7-8)	5 149 979,00	2 435 437,00	3 783 325,43	3 257 799,29	-974 569,14	3 565 762,47	5 383 315,92	6 369 052,58	3 717 674,24	3 846 978,64	4 080 108,04	4 592 782,43	4 826 117,19	4 971 433,21	5 233 255,00	5 787 310,81
10	Wydatki majątkowe, w tym:	4 531 855,00	5 435 437,00	5 783 325,43	5 002 711,98	3 147 035,34	6 368 943,92	2 423 750,00	2 023 000,00	1 915 432,00	23 000,00	23 000,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10a	wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	0,00	0,00	0,00	0,00	2 111 078,00	4 009 390,00	1 923 750,00	1 523 000,00	1 915 432,00	23 000,00	23 000,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Przychody (kredyty, pożyczki, emisje obligacji)	0,00	4 000 000,00	2 000 000,00	4 000 000,00	3 753 693,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Rozliczenia budżetu (9-10+11)	618 124,00	0,00	0,00	1 855 086,39	-368 642,32	1 399 318,55	2 959 565,92	4 346 052,58	1 802 242,24	3 823 978,64	4 057 108,04	4 569 782,43	4 826 117,19	4 971 433,21	5 233 255,00	5 787 310,81
13	Kwota długu, w tym:	9 145 000,00	11 425 000,00	13 905 000,00	13 905 000,00	12 922 500,00	11 100 000,00	9 900 000,00	7 100 000,00	5 900 000,00	4 700 000,00	3 600 000,00	2 800 000,00	2 000 000,00	1 200 000,00	400 000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Relacja planowanej łącznej kwoty spłat zobowiązań do dochodów	6,25%	6,56%	5,81%	6,19%	14,73%	5,78%	6,51%	5,70%	4,17%	4,07%	3,72%	2,77%	2,43%	2,37%	2,05%	1,13%
15a	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp	6,00%	0,00%	0,00%	0,00%	8,64%	5,96%	8,11%	15,59%	19,37%	16,55%	14,73%	12,99%	12,05%	13,12%	13,27%	13,46%
16	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp	TAK	TAK	TAK	TAK	NIE	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
17	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań do dochodów ogółem -max 16% z art. 169 sufp	6,25%	6,56%	5,81%	6,19%	14,73%	5,78%	6,51%	5,70%	4,17%	4,07%	3,72%	2,77%	2,43%	2,37%	2,05%	1,13%
18	Zadłużenie/dochody ogółem [(13-13a):1] - max 60% z art. 170 sufp	31,88%	38,52%	42,05%	41,55%	38,34%	28,06%	22,97%	17,44%	15,47%	12,02%	8,58%	6,81%	4,75%	2,78%	0,90%	0,00%
19	Wydatki bieżące razem (2 + 7b)	23 540 084,00	26 583 133,00	31 375 183,97	30 391 233,95	29 996 809,39	30 938 773,32	31 701 314,60	32 452 542,92	33 223 301,09	34 044 078,61	34 885 375,58	35 692 104,97	36 463 792,59	37 369 777,41	38 186 211,85	39 138 062,14
20	Wydatki ogółem (19+15)	28 071 939,00	32 019 472,00	37 158 509,40	35 093 945,85	33 142 836,73	36 341 717,24	34 125 064,52	34 475 542,52	35 139 733,09	34 067 078,61	34 909 375,58	35 715 104,97	36 463 792,59	37 369 777,41	38 186 211,85	39 138 062,14
21	Wynik budżetu (1 - 20)	616 124,00	-2 368 480,00	-4 088 263,83	-2 630 516,09	563 851,80	3 181 818,55	5 059 566,96	6 246 052,58	3 002 242,24	5 023 976,64	5 167 108,04	5 349 782,43	5 626 117,19	5 771 433,21	6 033 255,00	6 187 310,81
22	Przychody budżetu (4+5+11)	1 395 000,00	4 078 460,00	5 839 327,07	5 839 327,07	3 937 933,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Rozchody budżetu (7a + 8)	1 395 000,00	1 720 000,00	1 751 663,47	1 653 725,59	4 959 698,00	1 822 000,00	2 100 000,00	1 900 000,00	1 200 000,00	1 200 000,00	1 100 000,00	800 000,00	800 000,00	800 000,00	800 000,00	400 000,00