

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Załącznik nr 1 do Uchwały Rady Miejskiej Dobrzyń nad Wisłą w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą

L.p.	Wyszczególnienie	Wykonanie 2008	Wykonanie 2009	Plan 3kw. 2010	Przewidywane wykonanie 2010	Prognoza 2011	Prognoza 2012
1	Dochody ogółem, z tego:	22 944 701,73	22 900 072,82	25 125 023,00	24 431 449,00	23 160 467,00	24 560 500,00
1a	dochody bieżące	20 590 583,05	21 455 285,94	21 141 545,00	21 736 702,00	22 950 467,00	24 310 500,00
1b	dochody majątkowe, w tym	2 354 118,68	1 444 786,88	3 983 478,00	2 694 747,00	210 000,00	250 000,00
1c	ze sprzedaży majątku	741 864,90	380 394,75	665 850,00	113 664,00	210 000,00	210 000,00
2	Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od: kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych), w tym:	19 246 210,55	20 605 614,96	21 205 091,00	21 019 901,00	22 279 197,00	21 400 000,00
2a	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	9 467 910,00	9 844 310,00	10 832 617,00	10 765 480,00	11 615 591,00	12 219 959,00
2b	związane z funkcjonowaniem organów JST	2 468 567,00	2 624 930,00	3 086 808,00	3 086 808,00	3 311 649,00	3 410 998,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Różnica (1-2)	3 698 491,18	2 294 457,86	3 919 932,00	3 411 548,00	881 270,00	3 160 500,00

Prognoza 2013	Prognoza 2014	Prognoza 2015	Prognoza 2016	Prognoza 2017	Prognoza 2018
24 600 500,00	24 580 000,00	25 071 000,00	25 570 000,00	26 080 000,00	26 600 000,00
24 300 500,00	24 280 000,00	24 771 000,00	25 270 000,00	25 780 000,00	26 300 000,00
300 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00
200 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00
22 400 000,00	22 661 555,00	22 721 462,00	22 911 866,00	22 983 410,00	26 438 736,00
12 813 161,00	13 197 556,00	13 725 458,00	14 104 016,00	14 702 711,00	15 290 819,00
3 576 580,00	3 683 877,00	3 831 232,00	3 984 481,00	4 104 016,00	4 268 176,00
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
2 200 500,00	1 918 445,00	2 349 538,00	2 658 134,00	3 096 590,00	161 264,00



4	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp, w tym:	935 273,00	1 305 660,00	321 020,00	319 720,00	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 zaciąganiem długu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Środki do dyspozycji (3+4+5)	4 633 764,18	3 600 117,86	4 240 952,00	3 731 268,00	881 270,00	3 160 500,00
7	Splata i obsługa długu, z tego:	240 274,16	318 016,55	436 175,00	400 373,00	1 737 509,00	1 544 103,00
7a	rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych	204 020,00	274 070,00	321 020,00	319 720,00	1 630 389,00	1 441 762,00
7b	wydatki bieżące na obsługę długu	36 254,16	43 946,55	115 155,00	80 653,00	107 120,00	102 341,00
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)	4 393 490,02	3 282 101,31	3 804 777,00	3 330 895,00	-856 239,00	1 616 397,00
10	Wydatki majątkowe, w tym:	3 364 630,00	5 506 923,00	7 624 870,00	7 822 186,00	1 495 550,00	594 720,00
10a	wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	0,00	0,00	5 081 800,00	4 183 972,00	0,00	500 000,00
11	Przychody (kredyty, pożyczki, emisje obligacji)	276 800,00	2 554 145,00	5 044 397,00	4 839 381,00	2 351 789,00	0,00
12	Rozliczenie budżetu (9-10+11)	1 305 660,02	329 323,31	1 224 304,00	348 090,00	0,00	1 021 677,00
13	Kwota długu, w tym:	1 556 335,00	3 836 409,79	8 559 787,00	8 309 271,00	9 030 671,00	7 588 909,00

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
2 200 500,00	1 918 445,00	2 349 538,00	2 658 134,00	3 096 590,00	161 264,00
1 403 341,00	1 282 396,00	1 193 613,00	1 091 021,00	1 008 177,00	161 264,00
1 333 697,00	1 232 742,00	1 158 898,00	1 067 742,00	1 004 177,00	161 264,00
69 644,00	49 654,00	34 715,00	23 279,00	4 000,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
797 159,00	636 049,00	1 155 925,00	1 567 113,00	2 088 413,00	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
797 159,00	636 049,00	1 155 925,00	1 567 113,00	2 088 413,00	0,00
6 255 212,00	5 022 470,00	3 863 572,00	2 795 830,00	1 791 653,00	1 630 389,00




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	1,05%	1,39%	1,74%	1,64%	7,50%	6,29%
15a	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	5,35%	3,49%
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	1,05%	1,39%	1,74%	1,64%	7,50%	6,29%
18	Zadłużenie/dochody ogółem [(13–13a):1] - max 60% z art. 170 sufp	6,78%	16,75%	34,07%	34,01%	38,99%	30,90%
19	Wydatki bieżące razem (2 + 7b)	19 282 464,71	20 649 561,51	21 320 246,00	21 100 554,00	22 386 317,00	21 502 341,00
20	Wydatki ogółem (10+19)	22 647 094,71	26 156 484,51	28 945 116,00	28 922 740,00	23 881 867,00	22 097 061,00
21	Wynik budżetu (1 - 20)	297 607,02	-3 256 411,69	-3 820 093,00	-4 491 291,00	-721 400,00	2 463 439,00
22	Przychody budżetu (4+5+11)	1 212 073,00	3 859 805,00	5 365 417,00	5 159 101,00	2 351 789,00	0,00
23	Rozchody budżetu (7a + 8)	204 020,00	274 070,00	321 020,00	319 720,00	1 630 389,00	1 441 762,00




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
5,70%	5,22%	4,76%	4,27%	3,87%	0,61%
5,86%	7,96%	9,25%	8,10%	8,65%	10,07%
TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
5,70%	5,22%	4,76%	4,27%	3,87%	0,61%
25,43%	20,43%	15,41%	10,93%	6,87%	6,13%
22 469 644,00	22 711 209,00	22 756 177,00	22 935 145,00	22 987 410,00	26 438 736,00
22 469 644,00	22 711 209,00	22 756 177,00	22 935 145,00	22 987 410,00	26 438 736,00
2 130 856,00	1 868 791,00	2 314 823,00	2 634 855,00	3 092 590,00	161 264,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 333 697,00	1 232 742,00	1 158 898,00	1 067 742,00	1 004 177,00	161 264,00


