WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA MIASTA I GMINY WRZEŚNIA NA LATA 2011 – 2035

załącznik nr 1 do uchwały Nr VII/100/2011 Rady Miejskiej we Wrześni z dnia 30 sierpnia 2011 roku

L.p.	Wyszczególnienie	Prognoza 2011	Prognoza 2012	Prognoza 2013	Prognoza 2014	Prognoza 2015	Prognoza 2016	Prognoza 2017	Prognoza 2018	Prognoza 2019	Prognoza 2020	Prognoza 2021	Prognoza 2022	Prognoza 2023	Prognoza 2024
1	Dochody ogółem, z tego:	108 769 574,00	111 097 216,00	107 724 646,00	110 417 763,00	113 178 207,00	116 007 662,00	118 907 853,00	121 761 642,00	124 683 921,00	127 676 335,00	130 740 567,00	133 878 341,00	136 957 543,00	140 107 566,00
1a	dochody bieżące	94 111 567,00	99 097 216,00	102 724 646,00	106 417 763,00	110 178 207,00	113 007 662,00	118 907 853,00	121 761 642,00	124 683 921,00	127 676 335,00	130 740 567,00	133 878 341,00	136 957 543,00	140 107 566,00
1b	dochody majątkowe, w tym	14 658 007,00	12 000 000,00	5 000 000,00	4 000 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1c	ze sprzedaży majątku	8 101 000,00	6 000 000,00	5 000 000,00	4 000 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od: kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych), w tym:	91 993 347,00	89 490 794,00	91 861 314,00	94 157 847,00	96 511 793,00	98 924 588,00	101 397 702,00	103 831 247,00	106 323 197,00	108 874 954,00	111 487 953,00	114 163 664,00	116 789 428,00	119 475 585,00
2a	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	39 290 941,00	40 183 144,00	41 187 722,00	42 217 415,00	43 272 851,00	44 354 672,00	45 463 539,00	46 554 664,00	47 671 976,00	48 816 103,00	49 987 690,00	51 187 394,00	52 364 704,00	53 569 092,00
2b	związane z funkcjonowaniem organów JST	10 035 872,00	10 389 269,00	10 649 001,00	10 915 226,00	11 188 106,00	11 467 809,00	11 754 504,00	12 036 612,00	12 325 491,00	12 621 303,00	12 924 214,00	13 234 395,00	13 538 786,00	13 850 178,00
2c	z tytułu gwarancji i poręczeń, w tym:	190 000,00	190 000,00	190 000,00	190 000,00	190 000,00	190 000,00	190 000,00	190 000,00	190 000,00	190 000,00	190 000,00	190 000,00	190 000,00	190 000,00
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	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	549 802,00	316 476,00	199 813,00	190 000,00	190 000,00	190 000,00	190 000,00	190 000,00	190 000,00	190 000,00	190 000,00	190 000,00	190 000,00	190 000,00
3	Różnica (1-2)	16 776 227,00	21 606 422,00	15 863 332,00	16 259 916,00	16 666 414,00	17 083 074,00	17 510 151,00	17 930 395,00	18 360 724,00	18 801 381,00	19 252 614,00	19 714 677,00	20 168 115,00	20 631 981,00
4	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp, w tym:	11 590 375,00	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
4a	nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp, angażowane na pokrycie deficytu budżetu roku bieżącego	7 743 070,00	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	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)	28 366 602,00	21 606 422,00	15 863 332,00	16 259 916,00	16 666 414,00	17 083 074,00	17 510 151,00	17 930 395,00	18 360 724,00	18 801 381,00	19 252 614,00	19 714 677,00	20 168 115,00	20 631 981,00
7	Spłata i obsługa długu, z tego:	5 347 305,00	5 376 219,00	5 532 715,00	8 959 029,00	8 285 742,00	3 935 145,00	3 464 560,00	3 113 560,00	3 283 560,00	2 921 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7a	rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych	3 847 305,00	3 455 800,00	3 565 723,00	7 036 395,00	6 544 200,00	2 419 785,00	2 000 000,00	2 000 000,00	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7b	wydatki bieżące na obsługę długu	1 500 000,00	1 920 419,00	1 966 992,00	1 922 634,00	1 741 542,00	1 515 360,00	1 464 560,00	1 113 560,00	783 560,00	421 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Inne rozchody (bez spłaty długu np. udzielane pożyczki)	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
9	Środki do dyspozycji (6-7-8)	23 019 297,00	16 230 203,00	10 330 617,00	7 300 887,00	8 380 672,00	13 147 929,00	14 045 591,00	14 816 835,00	15 077 164,00	15 880 321,00	19 252 614,00	19 714 677,00	20 168 115,00	20 631 981,00
10	Wydatki majątkowe, w tym:	25 785 155,00	23 958 267,00	10 330 617,00	7 300 887,00	8 380 672,00	13 147 929,00	14 045 591,00	14 816 835,00	15 077 164,00	15 880 321,00	19 252 614,00	19 714 677,00	20 168 115,00	20 631 981,00
10a	wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	5 820 000,00	23 958 267,00	10 175 280,00	3 355 280,00	3 023 137,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Przychody (kredyty, pożyczki, emisje obligacji)	2 765 858,00	7 728 064,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Rozliczenie budżetu (9-10+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
13	Kwota długu, w tym:	24 293 839,00	28 566 103,00	25 000 380,00	17 963 985,00	11 419 785,00	9 000 000,00	7 000 000,00	5 000 000,00	2 500 000,00	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	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
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
15	Relacja planowanej łącznej kwoty spłat zobowiązań do dochodów	5,09%	5,01%	5,31%	8,29%	7,49%	3,56%	3,07%	2,71%	2,79%	2,44%	0,15%	0,14%	0,14%	0,14%
15a	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp	13,63%	8,79%	8,60%	11,08%	12,73%	13,02%	13,20%	13,37%	13,57%	13,80%	14,10%	14,41%	14,62%	14,73%
15b	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań po uwzględnieniu art. 244	5,09%	5,01%	5,31%	8,29%	7,49%	3,56%	3,07%	2,71%	2,79%	2,44%	0,15%	0,14%	0,14%	0,14%
15c	Relacja (Db-Wb+Dsm)/Do, o której mowa w art. 243 w danym roku	8,02%	12,32%	12,90%	12,98%	13,19%	13,42%	13,49%	13,81%	14,10%	14,40%	14,73%	14,73%	14,73%	14,73%
16	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
17	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań do dochodów ogółem -max 15% z art. 169 sufp	5,09%	5,01%	5,31%	8,29%	7,49%	3,56%	3,07%	2,71%	2,79%	2,44%	0,15%	0,14%	0,14%	0,14%
18	Zadłużenie/dochody ogółem [(13–13a):1] - max 60% z art. 170 sufp	22,34%	25,71%	23,21%	16,27%	10,09%	7,76%	5,89%	4,11%	2,01%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
19	Wydatki bieżące razem (2 + 7b)	93 493 347,00	91 411 213,00	93 828 306,00	96 080 481,00	98 253 335,00	100 439 948,00	102 862 262,00	104 944 807,00	107 106 757,00	109 296 014,00	111 487 953,00	114 163 664,00	116 789 428,00	119 475 585,00
20	Wydatki ogółem (10+19)	119 278 502,00	115 369 480,00	104 158 923,00	103 381 368,00	106 634 007,00	113 587 877,00	116 907 853,00	119 761 642,00	122 183 921,00	125 176 335,00	130 740 567,00	133 878 341,00	136 957 543,00	140 107 566,00
21	Wynik budżetu (1 - 20)	-10 508 928,00	-4 272 264,00	3 565 723,00	7 036 395,00	6 544 200,00	2 419 785,00	2 000 000,00	2 000 000,00	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Przychody budżetu (4+5+11)	14 356 233,00	7 728 064,00	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	Rozchody budżetu (7a + 8)	3 847 305,00	3 455 800,00	3 565 723,00	7 036 395,00	6 544 200,00	2 419 785,00	2 000 000,00	2 000 000,00	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Sposób sfinansowania spłaty długu:	3 847 305,00	3 455 800,00	3 565 723,00	7 036 395,00	6 544 200,00	2 419 785,00	2 000 000,00	2 000 000,00	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24a	nadwyżka bieżąca budżetu	0,00	0,00	3 565 723,00	7 036 395,00	6 544 200,00	2 419 785,00	2 000 000,00	2 000 000,00	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24b	wolne środki	3 847 305,00	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
24c	przychody z tytułu kredytów, pożyczek, obligacji	0,00	3 455 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24d	przychody z prywatyzacji	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
24e	przychody ze spłaty udzielonych pożyczek	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

Prognoza 2025	Prognoza 2026	Prognoza 2027	Prognoza 2028	Prognoza 2029	Prognoza 2030	Prognoza 2031	Prognoza 2032	Prognoza 2033	Prognoza 2034	Prognoza 2035
143 330 040,00	146 626 631,00	149 999 044,00	153 299 023,00	156 671 601,00	160 118 376,00	163 640 981,00	167 241 082,00	170 753 145,00	174 338 961,00	178 000 079,00
143 330 040,00	146 626 631,00	149 999 044,00	153 299 023,00	156 671 601,00	160 118 376,00	163 640 981,00	167 241 082,00	170 753 145,00	174 338 961,00	178 000 079,00
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
122 223 523,00	125 034 664,00	127 910 462,00	130 724 492,00	133 600 431,00	136 539 640,00	139 543 512,00	142 613 469,00	145 608 352,00	148 666 128,00	151 788 116,00
54 801 181,00	56 061 609,00	57 351 026,00	58 612 748,00	59 902 229,00	61 220 078,00	62 566 919,00	63 943 392,00	65 286 203,00	66 657 213,00	68 057 015,00
14 168 732,00	14 494 613,00	14 827 989,00	15 154 205,00	15 487 597,00	15 828 325,00	16 176 548,00	16 532 432,00	16 879 613,00	17 234 085,00	17 596 001,00
190 000,00	190 000,00	190 000,00	190 000,00	190 000,00	190 000,00	190 000,00	190 000,00	190 000,00	190 000,00	190 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
190 000,00	190 000,00	190 000,00	190 000,00	190 000,00	190 000,00	190 000,00	190 000,00	190 000,00	190 000,00	190 000,00
21 106 517,00	21 591 967,00	22 088 582,00	22 574 531,00	23 071 170,00	23 578 736,00	24 097 469,00	24 627 613,00	25 144 793,00	25 672 833,00	26 211 963,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 106 517,00	21 591 967,00	22 088 582,00	22 574 531,00	23 071 170,00	23 578 736,00	24 097 469,00	24 627 613,00	25 144 793,00	25 672 833,00	26 211 963,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 106 517,00	21 591 967,00	22 088 582,00	22 574 531,00	23 071 170,00	23 578 736,00	24 097 469,00	24 627 613,00	25 144 793,00	25 672 833,00	26 211 963,00
21 106 517,00	21 591 967,00	22 088 582,00	22 574 531,00	23 071 170,00	23 578 736,00	24 097 469,00	24 627 613,00	25 144 793,00	25 672 833,00	26 211 963,00
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	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,13%	0,13%	0,13%	0,12%	0,12%	0,12%	0,12%	0,11%	0,11%	0,11%	0,11%
14,73%	14,73%	14,73%	14,73%	14,73%	14,73%	14,73%	14,73%	14,73%	14,73%	14,73%
0,13%	0,13%	0,13%	0,12%	0,12%	0,12%	0,12%	0,11%	0,11%	0,11%	0,11%
14,73%	14,73%	14,73%	14,73%	14,73%	14,73%	14,73%	14,73%	14,73%	14,73%	14,73%
TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
0,13%	0,13%	0,13%	0,12%	0,12%	0,12%	0,12%	0,11%	0,11%	0,11%	0,11%
0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
122 223 523,00	125 034 664,00	127 910 462,00	130 724 492,00	133 600 431,00	136 539 640,00	139 543 512,00	142 613 469,00	145 608 352,00	148 666 128,00	151 788 116,00
143 330 040,00	146 626 631,00	149 999 044,00	153 299 023,00	156 671 601,00	160 118 376,00	163 640 981,00	167 241 082,00	170 753 145,00	174 338 961,00	178 000 079,00
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	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00