

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Załącznik nr 1 do Uchwały nr III/31/2010 Rady Miejskiej we Wrześni z dnia 29 grudnia 2010 roku

Wieloletnia Prognoza Finansowa Miasta i Gminy Września na lata 2011 - 2035

L.p.	Wyszczególnienie	Wykonanie 2008	Wykonanie 2009	Plan 3kw. 2010	Przewidywane wykonanie 2010	Prognoza 2011	Prognoza 2012
1	Dochody ogółem, z tego:	104 618 046,87	94 713 905,43	109 598 986,00	110 709 203,00	98 143 625,00	111 097 216,00
1a	dochody bieżące	83 681 095,19	88 248 712,05	91 967 058,00	93 073 675,00	90 013 020,00	99 097 216,00
1b	dochody majątkowe, w tym	20 936 951,68	6 465 193,38	17 631 928,00	17 635 528,00	8 130 605,00	12 000 000,00
1c	ze sprzedaży majątku	12 816 571,84	3 360 052,16	7 488 079,00	7 488 282,00	8 101 000,00	6 000 000,00
2	Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od: kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych), w tym:	71 969 194,67	77 847 386,24	90 729 352,00	92 991 869,00	87 423 421,00	89 620 794,00
2a	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	31 759 366,52	35 095 606,94	37 560 234,00	37 630 177,00	39 263 067,00	40 183 144,00
2b	związane z funkcjonowaniem organów JST	8 907 748,76	8 466 288,41	9 518 749,00	9 518 749,00	10 035 872,00	10 389 269,00
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
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	190 000,00	513 994,29	1 012 856,00	1 012 856,00	549 802,00	316 476,00
3	Różnica (1-2)	32 648 852,20	16 866 519,19	18 869 634,00	17 717 334,00	10 720 204,00	21 476 422,00

Prognoza 2013	Prognoza 2014	Prognoza 2015	Prognoza 2016	Prognoza 2017	Prognoza 2018	Prognoza 2019	Prognoza 2020	Prognoza 2021	Prognoza 2022
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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

Prognoza 2023	Prognoza 2024	Prognoza 2025	Prognoza 2026	Prognoza 2027	Prognoza 2028	Prognoza 2029	Prognoza 2030	Prognoza 2031	Prognoza 2032
136 957 543,00	140 107 566,00	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
136 957 543,00	140 107 566,00	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
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
116 789 428,00	119 475 585,00	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
52 364 704,00	53 569 092,00	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
13 538 786,00	13 850 178,00	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
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
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
20 168 115,00	20 631 981,00	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

Prognoza 2033	Prognoza 2034	Prognoza 2035
170 753 145,00	174 338 961,00	178 000 079,00
170 753 145,00	174 338 961,00	178 000 079,00
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00
145 608 352,00	148 666 128,00	151 788 116,00
65 286 203,00	66 657 213,00	68 057 015,00
16 879 613,00	17 234 085,00	17 596 001,00
190 000,00	190 000,00	190 000,00
0,00	0,00	0,00
190 000,00	190 000,00	190 000,00
25 144 793,00	25 672 833,00	26 211 963,00

4	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp, w tym:	12 763 345,00	22 298 616,00	14 414 204,00	14 414 204,00	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	9 417 122,08	10 434 426,00	14 414 204,00	0,00	0,00
5	Inne przychody nie związane z zaciągnięciem długu	0,00	0,00	8 113 920,00	8 113 920,00	0,00	0,00
6	Środki do dyspozycji (3+4+5)	45 412 197,20	39 165 135,19	41 397 758,00	40 245 458,00	10 720 204,00	21 476 422,00
7	Splata i obsługa długu, z tego:	2 921 504,17	4 769 202,79	6 729 778,00	5 799 778,00	5 384 184,00	5 376 219,00
7a	rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych	1 985 531,40	3 214 720,00	3 979 778,00	3 979 778,00	3 884 184,00	3 455 800,00
7b	wydatki bieżące na obsługę długu	935 972,77	1 554 482,79	2 750 000,00	1 820 000,00	1 500 000,00	1 920 419,00
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)	42 490 693,03	34 395 932,40	34 667 980,00	34 445 680,00	5 336 020,00	16 100 203,00
10	Wydatki majątkowe, w tym:	31 207 482,16	24 729 158,48	38 714 980,00	36 165 680,00	26 052 150,00	20 230 280,00
10a	wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	0,00	694 083,00	7 022 280,00	7 022 280,00	6 950 000,00	20 230 280,00
11	Przychody (kredyty, pożyczki, emisje obligacji)	10 656 115,00	4 747 430,00	4 047 000,00	1 720 000,00	20 716 130,00	4 130 077,00
12	Rozliczenie budżetu (9-10+11)	21 939 325,87	14 414 203,92	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Kwota długu, w tym:	27 519 112,86	28 907 080,62	27 613 511,62	26 647 303,00	43 479 249,00	44 153 526,00

0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 863 332,00	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
5 532 715,00	8 959 029,00	8 285 742,00	7 931 360,00	7 884 560,00	7 113 560,00	4 283 560,00	3 921 060,00	1 206 344,00	0,00
3 565 723,00	7 036 395,00	6 544 200,00	6 416 000,00	6 420 000,00	6 000 000,00	3 500 000,00	3 500 000,00	1 171 208,00	0,00
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	35 136,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 330 617,00	7 300 887,00	8 380 672,00	9 151 714,00	9 625 591,00	10 816 835,00	14 077 164,00	14 880 321,00	18 046 270,00	19 714 677,00
10 330 617,00	7 300 887,00	8 380 672,00	9 151 714,00	9 625 591,00	10 816 835,00	14 077 164,00	14 880 321,00	18 046 271,00	19 714 677,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1,00	0,00
40 587 803,00	33 551 408,00	27 007 208,00	20 591 208,00	14 171 208,00	8 171 208,00	4 671 208,00	1 171 208,00	0,00	0,00

[illegible]

0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00
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
25 144 793,00	25 672 833,00	26 211 963,00
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

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	2,97%	5,24%	6,31%	5,41%	5,68%	5,01%
15a	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	13,63%	9,23%
16	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
17	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań do dochodów ogółem -max 15% z art. 169 sufp	2,97%	5,24%	6,31%	5,41%	5,68%	5,01%
18	Zadłużenie/dochody ogółem [(13–13a):1] - max 60% z art. 170 sufp	26,30%	30,52%	25,20%	24,07%	44,30%	39,74%
19	Wydatki bieżące razem (2 + 7b)	72 905 167,44	79 401 869,03	93 479 352,00	94 811 869,00	88 923 421,00	91 541 213,00
20	Wydatki ogółem (10+19)	104 112 649,60	104 131 027,51	132 194 332,00	130 977 549,00	114 975 571,00	111 771 493,00
21	Wynik budżetu (1 - 20)	505 397,27	-9 417 122,08	-22 595 346,00	-20 268 346,00	-16 831 946,00	-674 277,00
22	Przychody budżetu (4+5+11)	23 419 460,00	27 046 046,00	26 575 124,00	24 248 124,00	20 716 130,00	4 130 077,00
23	Rozchody budżetu (7a + 8)	1 985 531,40	3 214 720,00	3 979 778,00	3 979 778,00	3 884 184,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5,31%	8,29%	7,49%	7,00%	6,79%	6,00%	3,59%	3,22%	1,07%	0,14%
9,00%	11,49%	12,69%	13,02%	13,20%	13,37%	13,57%	13,80%	14,10%	14,40%
TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
5,31%	8,29%	7,49%	7,00%	6,79%	6,00%	3,59%	3,22%	1,07%	0,14%
37,68%	30,39%	23,86%	17,75%	11,92%	6,71%	3,75%	0,92%	0,00%	0,00%
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	111 523 089,00	114 163 664,00
104 158 923,00	103 381 368,00	106 634 007,00	109 591 662,00	112 487 853,00	115 761 642,00	121 183 921,00	124 176 335,00	129 569 360,00	133 878 341,00
3 565 723,00	7 036 395,00	6 544 200,00	6 416 000,00	6 420 000,00	6 000 000,00	3 500 000,00	3 500 000,00	1 171 207,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 565 723,00	7 036 395,00	6 544 200,00	6 416 000,00	6 420 000,00	6 000 000,00	3 500 000,00	3 500 000,00	1 171 208,00	0,00

0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00
0,11%	0,11%	0,11%
14,73%	14,73%	14,73%
TAK	TAK	TAK
0,11%	0,11%	0,11%
0,00%	0,00%	0,00%
145 608 352,00	148 666 128,00	151 788 116,00
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