

43-246 STRUMIEN

Załącznik Nr 1 do uchwały Rady Miejskiej VIII / 61 /2011 z dnia 31 maja 2011

Zmiana Wieloletniej Prognozy Finansowej 2011-2025

Tabela główna

lp.	Wyszczególnienie			2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
I	Dochody			33631881,46	37474849,68	40484861,16	37844642,85	31000000,00	31000000,00	31000000,00	31000000,00	31000000,00	31000000,00	31000000,00
a	bieżące			29062198,57	29274849,68	30738592,16	30968135,85	31000000,00	31000000,00	31000000,00	31000000,00	31000000,00	31000000,00	31000000,00
b	majątkowe			4569682,89	8200000,00	9746269,00	6876507,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	w tym	sprzedaż majątku		2000000,00	2000000,00	2000000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
II	Wydatki			43056817,46	47609946,00	42182177,00	36291959,00	29267987,00	28880000,00	28880000,00	28880000,00	28880000,00	28880000,00	29200000,00
a	bieżące			29001718,65	25143076,00	26000000,00	30208659,00	26517987,00	27000000,00	27000000,00	27000000,00	27000000,00	27000000,00	27200000,00
	w tym	obsługa długu		500000,00	500000,00	500000,00	200000,00	500000,00	500000,00	450000,00	450000,00	400000,00	400000,00	350000,00
		gwarancje i poręczenia w roku budżetowym		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		14809518,77	14880262,00	15326659,00	15786458,00	16575780,90	17404569,95	18274798,44	19188538,36	20147965,28	21155363,55	21155363,55
		wydatki związane z funkcjonowaniem organów j.s.t.		321000,00	322390,00	332062,00	342024,00	352284,72	362853,26	373738,86	384951,03	396499,56	408394,54	420646,38
		Przedsięwzięcia (projekty, programy, zadania wieloletnie) - jak w załączniku nr 2		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		Przedsięwzięcia (ciągłość działania jednostki) - jak w załączniku nr 2		9292,80	9292,80	2305,80	0,00	0,00						
		Przedsięwzięcia (wieloletnie poręczenia i gwarancje) - jak w załączniku nr 2		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
b		majątkowe			14055098,81	22466870,00	16182177,00	6083300,00	2750000,00	1880000,00	1880000,00	1880000,00	1880000,00	1880000,00
	w tym	Przedsięwzięcia (programy, projekty, zadania wieloletnie) - jak w załączniku nr 2.		12635547,22	22466870,23	16182176,72	6083300,00	2099355,91						
III	Przychody			11163220,00	12000000,00	4000000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
a	zaciągany dług			11043620,00	4000000,00	4000000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	w tym	pożyczki		0,00										
		kredyty		11043620,00	4000000,00	4000000,00	0,00							
		emisja obligacji												
		spłata udzielonych pożyczek												
c	nadwyżka budżetowa z lat poprzednich													
d	wolne środki			119600,00	8000000,00	0,00								
IV	Rozchody			1738284,00	1864903,53	2302684,00	1552684,00	1732013,00	2120000,00	2120000,00	2120000,00	2120000,00	2120000,00	1800000,00
a	spłata długu			1638284,00	1864903,53	2302684,00	1552684,00	1732013,00	2120000,00	2120000,00	2120000,00	2120000,00	2120000,00	1800000,00
	w tym	pożyczki		82684,00	82684,00	82684,00	82684,00	62013,00	0,00					
		kredyty		1555600,00	1782219,53	2220000,00	1470000,00	1670000,00	2120000,00	2120000,00	2120000,00	2120000,00	2120000,00	1800000,00
		wykup obligacji												
b		pożyczki do udzielenia		100000,00	0,00									
V	Wynik budżetu (+ nadwyżka; - deficyt)			-9424936,00	-10135096,32	-1697315,84	1552683,85	1732013,00	2120000,00	2120000,00	2120000,00	2120000,00	2120000,00	1800000,00

lp.	Wyszczególnienie	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Va	Finansowanie deficytu	9424936,00	10135096,32	1697315,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	pożyczki	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	kredyty	9424936,00	4000000,00	1697315,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	emisja obligacji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	splata udzielonych pożyczek	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	nadwyżka budżetowa z lat poprzednich	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	wolne środki	0,00	6135096,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
Vb	Przeznaczenie nadwyżki	0,00	0,00	0,00	1552683,85	1732013,00	2120000,00	2120000,00	2120000,00	2120000,00	2120000,00	1800000,00
	splata zaciągniętego długu	0,00	0,00	0,00	1552683,85	1732013,00	2120000,00	2120000,00	2120000,00	2120000,00	2120000,00	1800000,00
	udzielenie pożyczek	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VI	Prognoza kwoty długu	18702284,53	20837381,00	22534697,00	20982013,00	19250000,00	17130000,00	15010000,00	12890000,00	10770000,00	8650000,00	6850000,00
VII	Relacja z art. 169 ustawy o finansach publicznych z dnia 30 czerwca 2005r (max 15%)	6,36%	6,31%	6,92%	x	x	x	x	x	x	x	x
VIII	Relacja z art. 170 ustawy o finansach publicznych z dnia 30 czerwca 2005r (max 60%)	55,61%	55,60%	55,66%	x	x	x	x	x	x	x	x
IX.	Obciążenia spłatami wg art. 243 ust 1 ustawy o finansach publicznych - część wzoru w treści: (R + O)/D	0,0636	0,0631	0,0692	0,0463	0,0720	0,0845	0,0829	0,0829	0,0813	0,0813	0,0694
X.	Limit obciążeń budżetu spłatą długu, kosztami jego obsługi oraz poręczeniami i gwarancjami - zgodnie z art. 243 ust. 1 ustawy o finansach publicznych - średnia z trzech poprzednich lat	x	x	x	0,0818	0,0859	0,0955	0,0979	0,1342	0,1290	0,1290	0,1290
XI.	Relacja o której mowa w art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r o finansach publicznych (poz. X minus poz. IX)- nie może być ze znakiem "minus"	x	x	x	0,0355	0,0139	0,0110	0,0150	0,0513	0,0477	0,0477	0,0597
XII.	Sposób sfinansowania długu	dług do spłaty w danym roku	1 638 284,00	1 864 903,53	2 302 684,00	1 552 684,00	1 732 013,00	2 120 000,00	2 120 000,00	2 120 000,00	2 120 000,00	1 800 000,00
		dług spłacany z nadwyżki budżetowej, nadwyżki z lat poprzednich, spłacanych pożyczek i wolnych środków (pomniejszonych o pożyczki do udzielenia)	19 600,00	8 000 000,00	0,00	1 552 683,85	1 732 013,00	2 120 000,00	2 120 000,00	2 120 000,00	2 120 000,00	1 800 000,00
		dług spłacany nowozaciągany długiem	1 618 684,00	-6 135 096,47	2 302 684,00	0	0	0	0	0	0	0

[illegible]

2022	2023	2024	2025
31000000,00	31000000,00	31000000,00	31000000,00
31000000,00	31000000,00	31000000,00	31000000,00
29000000,00	29200000,00	29400000,00	29550000,00
27000000,00	27200000,00	27400000,00	27550000,00
300000,00	250000,00	200000,00	150000,00
0,00	0,00	0,00	0,00
21155363,55	21155363,55	21155363,55	21155363,55
433265,77	446263,74	459651,66	473441,21
2000000,00	2000000,00	2000000,00	2000000,00
2000000,00	1800000,00	1600000,00	1450000,00
2000000,00	1800000,00	1600000,00	1450000,00
2000000,00	1800000,00	1600000,00	1450000,00
2000000,00	1800000,00	1600000,00	1450000,00

WICEPRZEWODNICZĄCY RADY

mgr Stanisław Świątek

2022	2023	2024	2025
2000000,00	1800000,00	1600000,00	1450000,00
2000000,00	1800000,00	1600000,00	1450000,00
0,00	0,00	0,00	0,00
4850000,00	3050000,00	1450000,00	0,00
x	x	x	x
x	x	x	x
0,0742	0,0661	0,0581	0,0516
0,1269	0,1269	0,1247	0,1226
0,0527	0,0608	0,0667	0,0710
2 000 000,00	1 800 000,00	1 600 000,00	1 450 000,00
2 000 000,00	1 800 000,00	1 600 000,00	1 450 000,00
0	0	0	0

WICEPRZEWODNICZĄCY RADY

mgr Stanisław Szwitola

2022	2023	2024	2025
x	x	x	x
x	x	x	x
0,1290	0,1226	0,1161	0,1113
0	0	0	0
4 000 000,00	3 800 000,00	3 600 000,00	3 450 000,00
x	x	x	x
x	x	x	x
x	x	x	x
0,0742	0,0661	0,0581	0,0516
0,0527	0,0608	0,0667	0,0710
x	x	x	x

WICEPRZEWODNICZĄCY RADY

mgr Stanisław Świątka