ZAŁĄCZNIK nr 1 str. 1 do Uchwały Rady Miejskiej nr XXII/316/2011 z dnia 29 grudnia 2011 roku

WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA MIASTA CZELADŹ NA LATA 2012 - 2021

Lp.	Wyszczególnienie	LATA:													
		2008	2009	2010	Plan na 30.09.2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
1	**Dochody ogółem, z tego:**	**94 987 093**	**74 220 016**	**80 944 339**	**100 059 262**	**99 208 004**	**105 038 221**	**96 933 584**	**96 016 548**	**97 776 879**	**99 572 416**	**101 403 864**	**103 271 942**	**105 177 381**	**107 120 928**
a)	dochody bieżące	70 781 538	72 288 429	74 284 572	78 985 451	83 251 122	84 598 758	86 290 733	88 016 548	89 776 879	91 572 416	93 403 864	95 271 942	97 177 381	99 120 928
b)	dochody majątkowe, w tym:	24 205 555	1 931 587	6 659 767	21 073 811	15 956 882	20 439 463	10 642 851	8 000 000	8 000 000	8 000 000	8 000 000	8 000 000	8 000 000	8 000 000
-	ze sprzedaży majątku	19 409 364	417 876	385 780	6 852 887	10 000 000	9 451 358	10 000 000	8 000 000	8 000 000	8 000 000	8 000 000	8 000 000	8 000 000	8 000 000
2	**Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych) w tym:**	**66 861 199**	**74 289 503**	**74 035 505**	**77 017 053**	**80 978 170**	**75 604 700**	**77 878 700**	**78 657 487**	**79 444 062**	**80 238 502**	**81 040 888**	**81 851 296**	**82 669 809**	**83 496 507**
a)	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	27 333 928	30 924 468	31 427 943	31 803 192	34 610 261	34 956 364	35 305 927	35 658 987	36 015 576	36 375 732	36 739 489	37 106 884	37 477 953	37 852 733
b)	związane z funkcjonowaniem organów JST	8 465 060	8 626 449	7 845 627	8 783 195	8 469 966	8 800 000	8 888 000	8 976 880	9 066 649	9 157 315	9 248 888	9 341 377	9 434 791	9 529 139
c)	z tytułu gwarancji i poręczeń, w tym:	0	0	0	668 976	852 271	911 532	867 234	544 700	0	0	0	0	0	0
-	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art.. 243 ufp/169sufp	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
d)	wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	X	X	X	915 450	948 685	919 242	867 234	544 700	0	0	0	0	0	0
3	Wynik budżetu po wykonaniu wydatków bieżących (bez obsługi długu) (1-2)	28 125 894	-69 487	6 908 834	23 042 209	18 229 834	29 433 521	19 054 884	17 359 061	18 332 817	19 333 914	20 362 976	21 420 646	22 507 571	23 624 421
4	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki zgodnie z art.217 ufp, w tym:	4 515 207	20 785 559	4 010 039	863 855	3 600 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
a)	nadwyżka z lat ubiegłych plus wolne środki , zgodnie z art. 217 ufp angażowane na pokrycie deficytu budżetowego roku bieżącego	4 515 207	20 785 559	4 010 039	863 855	3 600 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	Inne przychody nie związane z zaciągnięciem długu					0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	**Środki do dyspozycji (3+4+5)**	**32 641 101**	**20 716 072**	**10 918 873**	**23 906 064**	**21 829 834**	**29 433 521**	**19 054 884**	**17 359 061**	**18 332 817**	**19 333 914**	**20 362 976**	**21 420 646**	**22 507 571**	**23 624 421**
7	Spłata i obsługa długu, z tego:	6 183 636	6 489 448	7 142 000	8 324 319	9 683 344	8 994 058	8 524 051	7 237 474	5 727 856	4 127 018	3 536 700	2 457 626	1 259 773	221 269
a)	rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych	4 404 989	5 094 278	5 825 816	6 517 545	7 410 392	7 393 146	7 274 087	6 316 518	5 085 798	3 701 343	3 281 562	2 341 179	1 230 067	191 563
b)	wydatki bieżące na obsługę długu	1 778 647	1 395 170	1 316 184	1 806 774	2 272 952	1 600 912	1 249 964	920 956	642 058	425 675	255 138	116 447	29 706	29 706
8	Inne rozchody (bez spłaty długu np. Udzielane pożyczki)	126 985													
9	**Środki do dyspozycji na wydatki majątkowe (6-7-8)**	**26 330 480**	**14 226 624**	**3 776 873**	**15 581 745**	**12 146 490**	**20 439 463**	**10 530 833**	**10 121 587**	**12 604 961**	**15 206 895**	**16 826 276**	**18 963 020**	**21 247 798**	**23 403 152**
10	Wydatki majątkowe, w tym:	10 816 037	18 679 992	12 909 676	24 894 652	13 904 231	20 439 463	10 530 833	10 121 587	12 604 961	15 206 895	16 826 276	18 963 020	21 247 798	23 403 152
a)	wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust 4 ufp				23 421 488	12 529 731	19 939 463	3 756 296	1 000 000	0	0	0	0	0	0
11	Przychody (kredyty, pożyczki, emisje obligacji)	5 144 131	8 463 408	9 996 658	9 312 907	1 757 741	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	**Wynik finansowy budżetu (9-10+11)**	**20 658 574**	**4 010 040**	**863 855**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**