ZAŁĄCZNIK Nr 1- str. 1
do Uchwały Rady Miejskiej w Czeladzi
Nr IV/23/2010 z dnia 29 grudnia 2010 roku

WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA MIASTA CZELADŹ NA LATA 2011 - 2020

Lp.	Wyszczególnienie	LATA:													
		2007	2008	2009	Plan na 30.09.2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
1	**Dochody ogółem, z tego:**	**70 776 380**	**94 987 093**	**74 220 016**	**95 832 699**	**92 971 388**	**97 774 150**	**102 172 808**	**104 216 264**	**106 300 590**	**108 426 602**	**110 595 133**	**112 807 036**	**115 063 177**	**117 364 441**
a)	dochody bieżące	65 509 461	70 781 538	72 288 429	76 937 869	76 791 956	80 544 689	84 598 758	86 290 733	88 016 548	89 776 879	91 572 416	93 403 865	95 271 942	97 177 381
b)	dochody majątkowe, w tym:	5 266 919	24 205 555	1 931 587	18 894 830	**16 179 432**	17 229 461	17 574 050	17 925 531	18 284 042	18 649 723	19 022 717	19 403 171	19 791 235	20 187 060
-	ze sprzedaży majątku	2 149 942	19 409 364	417 876	7 000 000	6 347 682	7 000 000	7 000 000	7 000 000	5 000 000	5 000 000	5 000 000	5 000 000	5 000 000	5 000 000
2	**Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych) w tym:**	**60 494 141**	**66 861 199**	**74 289 503**	**80 786 865**	**74 985 182**	**75 172 007**	**75 800 000**	**78 074 000**	**78 854 740**	**79 643 287**	**80 439 720**	**81 244 117**	**82 056 559**	**82 877 124**
a)	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	24 027 297	27 333 928	30 924 468	32 306 063	30 555 493	30 555 494	30 861 049	31 169 659	31 481 356	31 796 170	32 114 131	32 435 273	32 759 625	33 087 222
b)	związane z funkcjonowaniem organów JST	7 120 370	8 465 060	8 626 449	9 566 841	8 713 266	8 713 266	8 800 000	8 888 000	8 976 880	9 066 649	9 157 315	9 248 888	9 341 377	9 434 791
c)	z tytułu gwarancji i poręczeń, w tym:	0	0	0	146 333	668 976	930 783	911 532	867 234	544 700	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	X	244 470	53 680	0	0	0	0	0	0	0	0
3	Wynik budżetu po wykonaniu wydatków bieżących (bez obsługi długu) (1-2)	10 282 239	28 125 894	-69 487	15 045 834	17 986 206	22 602 143	26 372 808	26 142 264	27 445 850	28 783 315	30 155 413	31 562 919	33 006 618	34 487 317
4	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki zgodnie z art.217 ufp, w tym:	2 357 071	4 515 207	20 785 559	4 010 039	4 754 186	4 000 000	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	2 357 071	4 515 207	20 785 559	4 010 039	4 754 186	4 000 000	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
6	**Środki do dyspozycji (3+4+5)**	**12 639 310**	**32 641 101**	**20 716 072**	**19 055 873**	**22 740 392**	**26 602 143**	**26 372 808**	**26 142 264**	**27 445 850**	**28 783 315**	**30 155 413**	**31 562 919**	**33 006 618**	**34 487 317**
7	Spłata i obsługa długu, z tego:	614 898	6 183 636	6 489 448	7 417 024	8 324 319	9 372 682	8 798 758	8 328 751	7 042 174	5 532 554	3 931 718	3 341 400	2 262 326	1 060 405
a)	rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych		4 404 989	5 094 278	5 829 451	6 517 545	7 410 391	7 197 846	7 078 787	6 121 218	4 890 496	3 506 043	3 086 262	2 145 879	1 030 699
b)	wydatki bieżące na obsługę długu	614 898	1 778 647	1 395 170	1 587 573	1 806 774	1 962 291	1 600 912	1 249 964	920 956	642 058	425 675	255 138	116 447	29 706
8	Inne rozchody (bez spłaty długu np. Udzielane pożyczki)		126 985												
9	**Środki do dyspozycji na wydatki majątkowe (6-7-8)**	**12 024 412**	**26 330 480**	**14 226 624**	**11 638 849**	**14 416 073**	**17 229 461**	**17 574 050**	**17 813 513**	**20 403 676**	**23 250 761**	**26 223 695**	**28 221 519**	**30 744 292**	**33 426 912**
10	Wydatki majątkowe, w tym:	15 414 354	10 816 037	18 679 992	21 638 849	23 728 980	17 229 461	17 574 050	17 813 513	20 403 676	23 250 761	26 223 695	28 221 519	30 744 292	33 426 912
a)	wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust 4 ufp					23 728 980	17 229 461	9 274 788	1 000 000	0	0	0	0	0	0
11	Przychody (kredyty, pożyczki, emisje obligacji)	14 936 648	5 144 131	8 463 408	10 000 000	9 312 907	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	**Wynik finansowy budżetu (9-10+11)**	**11 546 706**	**20 658 574**	**4 010 040**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**