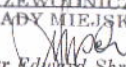


Wieloletnia Prognoza Finansowa

Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr V/20/2011 Rady Miejskiej Ostrzeszów
z dnia 27.01.2011r.

L.p.	Wyszczególnienie	Prognoza 2011	Prognoza 2012	Prognoza 2013	Prognoza 2014	Prognoza 2015	Prognoza 2016	Prognoza 2017	Prognoza 2018	Prognoza 2019	Prognoza 2020
1	Dochody ogółem, z tego:	56 162 250,00	52 502 323,00	55 455 230,00	58 248 470,00	59 844 500,00	61 449 100,00	62 927 200,00	64 865 600,00	65 825 100,00	67 368 378,00
1a	dochody bieżące	49 250 608,00	51 825 500,00	54 376 230,00	57 489 710,00	58 639 500,00	60 398 600,00	61 606 700,00	63 454 900,00	64 723 900,00	66 018 378,00
1b	dochody majątkowe, w tym:	6 911 642,00	676 823,00	1 079 000,00	758 760,00	1 205 000,00	1 050 500,00	1 320 500,00	1 410 700,00	1 101 200,00	1 350 000,00
1c	ze sprzedaży majątku	2 664 036,00	676 823,00	1 060 000,00	748 760,00	1 205 000,00	1 050 500,00	1 320 000,00	1 410 700,00	1 101 200,00	1 350 000,00
2	Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od: kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych), w tym:	47 014 457,00	46 251 919,00	47 739 098,00	48 416 416,00	49 384 700,00	50 866 241,00	51 883 565,00	53 440 071,00	54 508 872,00	55 599 049,00
2a	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	23 708 118,00	24 487 827,00	25 070 839,00	25 515 930,00	26 026 248,00	26 807 036,00	27 343 176,00	28 163 472,00	28 726 741,00	29 300 520,00
2b	związane z funkcjonowaniem organów JST	4 410 280,00	4 459 270,00	4 567 755,00	4 641 947,00	4 734 785,00	4 876 829,00	4 974 366,00	5 023 134,00	5 123 597,00	5 226 068,00
2c	z tytułu gwarancji i poręczeń, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
2e	wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	400 490,00	401 012,00	401 474,00	172 791,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Różnica (1-2)	9 147 793,00	6 250 404,00	7 716 132,00	9 832 054,00	10 459 800,00	10 582 859,00	11 043 635,00	11 425 529,00	11 316 228,00	11 769 329,00
4	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp, w tym:	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	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 zaciąganiem długu	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)	9 147 793,00	6 250 404,00	7 716 132,00	9 832 054,00	10 459 800,00	10 582 859,00	11 043 635,00	11 425 529,00	11 316 228,00	11 769 329,00
7	Spłata i obsługa długu, z tego:	3 315 030,00	4 435 744,00	4 203 448,00	4 059 848,00	4 944 248,00	4 788 877,00	4 348 564,00	2 401 000,00	3 282 000,00	1 410 000,00
7a	rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych	2 000 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00	4 000 000,00	4 000 000,00	3 688 431,00	1 987 000,00	3 000 000,00	1 283 000,00
7b	wydatki bieżące na obsługę długu	1 315 030,00	1 435 744,00	1 203 448,00	1 059 848,00	944 248,00	788 877,00	660 133,00	414 000,00	282 000,00	127 000,00
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
9	Środki do dyspozycji (6-7-8)	5 832 763,00	1 814 660,00	3 512 684,00	5 772 206,00	5 515 552,00	5 793 982,00	6 695 071,00	9 024 529,00	8 034 228,00	10 359 329,00
10	Wydatki majątkowe, w tym:	11 521 194,00	1 814 660,00	3 512 684,00	5 772 206,00	5 515 552,00	5 793 982,00	6 695 071,00	9 024 529,00	8 034 228,00	8 734 329,00
10a	wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	1 092 000,00	1 600 000,00	1 600 000,00	1 830 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Przychody (kredyty, pożyczki, emisje obligacji)	5 688 431,00	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	1 625 000,00
13	Kwota długu, w tym:	26 958 431,00	23 958 431,00	20 958 431,00	17 958 431,00	13 958 431,00	9 958 431,00	6 270 000,00	4 283 000,00	1 283 000,00	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
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
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
15	Relacja planowanej łącznej kwoty spłat zobowiązań do dochodów	5,90%	8,45%	7,58%	6,97%	8,26%	7,79%	6,91%	3,70%	4,99%	2,09%
15a	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp	9,83%	7,54%	7,12%	9,09%	11,97%	14,22%	15,63%	16,11%	16,47%	16,75%
16	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp	TAK	NIE	NIE	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
17	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań do dochodów ogółem - max 15% z art. 169 sufp	5,90%	8,45%	7,58%	6,97%	8,26%	7,79%	6,91%	3,70%	4,99%	2,09%
18	Zadłużenie/dochody ogółem [(13-13a):1] - max 60% z art. 170 sufp	48,00%	45,63%	37,79%	30,83%	23,32%	16,21%	9,96%	6,60%	1,95%	0,00%
19	Wydatki bieżące razem (2 + 7b)	48 329 487,00	47 687 663,00	48 942 546,00	49 476 264,00	50 328 948,00	51 655 118,00	52 543 698,00	53 854 071,00	54 790 872,00	55 726 049,00
20	Wydatki ogółem (10+19)	59 850 681,00	49 502 323,00	52 455 230,00	55 248 470,00	55 844 500,00	57 449 100,00	59 238 769,00	62 878 600,00	62 825 100,00	64 460 378,00
21	Wynik budżetu (1 - 20)	-3 688 431,00	3 000 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00	4 000 000,00	4 000 000,00	3 688 431,00	1 987 000,00	3 000 000,00	2 908 000,00
22	Przychody budżetu (4+5+11)	5 688 431,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Rozchody budżetu (7a + 8)	2 000 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00	4 000 000,00	4 000 000,00	3 688 431,00	1 987 000,00	3 000 000,00	1 283 000,00

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ

mgr Edward Skrzypek