

Wieloletnia prognoza finansowa na lata 2011 - 2026

| Wyszczególnienie | Wykonanie | Prognoza | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| | 31.12.2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
| I.1. Dochody bieżące (Db) | 30 815 320 | 33 157 091 | 33 300 000 | 33 100 000 | 33 200 000 | 33 500 000 | 33 100 000 | 34 000 000 | 34 000 000 | 33 800 000 | 34 500 000 | 34 800 000 | 34 800 000 | 35 200 000 | 35 300 000 | 34 460 000 | 34 931 206 |
| I.2. Wydatki bieżące (Wb), w tym: | 32 369 324 | 34 206 394 | 29 869 100 | 30 090 760 | 29 940 000 | 30 667 000 | 31 054 900 | 31 500 000 | 31 600 000 | 31 700 000 | 31 800 000 | 31 850 000 | 31 800 000 | 31 700 000 | 31 800 000 | 32 300 000 | 32 900 000 |
| 1.2.1. wynagrodzenia i składki od nich naliczane razem | 14 921 470 | 15 877 937 | 16 000 000 | 16 100 000 | 16 100 000 | 16 200 000 | 16 200 000 | 16 400 000 | 16 400 000 | 16 500 000 | 16 500 000 | 16 600 000 | 16 600 000 | 16 400 000 | 16 500 000 | 16 600 000 | 16 600 000 |
| 1.2.1.1. w tym związane z funkcjonowaniem organów JST | 2 540 659 | 2 879 200 | 2 850 000 | 2 900 000 | 2 900 000 | 2 950 000 | 3 000 000 | 3 100 000 | 3 100 000 | 3 300 000 | 3 300 000 | 3 400 000 | 3 400 000 | 3 100 000 | 3 200 000 | 3 300 000 | 3 300 000 |
| 1.2.2. wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem organów JST razem | 787 754 | 1 022 850 | 780 000 | 800 000 | 810 000 | 820 000 | 820 000 | 840 000 | 850 000 | 870 000 | 860 000 | 870 000 | 880 000 | 900 000 | 910 000 | 920 000 | 920 000 |
| 1.2.3. wydatki bieżące na przedsięwzięcia, o których mowa w art. 226 ust. 4 pkt 1 i 2 | 1 435 459 | 831 215 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.2.4. poręczenia i gwarancje (O) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.2.4.1. wydatki bieżące na przedsięwzięcia, o których mowa w art. 226 ust. 4 pkt 3 (wg załącznika) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.2.4.2. pozostałe poręczenia i gwarancje | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.2.5. obsługa długu (O) | 746 259 | 902 000 | 550 000 | 520 000 | 500 000 | 470 000 | 450 000 | 420 000 | 390 000 | 300 000 | 250 000 | 170 000 | 120 000 | 100 000 | 80 000 | 50 000 | 30 000 |
| 1.2.6. wydatki bieżące inne niż przedsięwzięcia wynikające z zaangażowania budżetów lat przyszłych | 14 478 382 | 15 572 392 | 12 539 100 | 12 670 760 | 12 530 000 | 13 177 000 | 13 584 900 | 13 840 000 | 13 960 000 | 14 030 000 | 14 190 000 | 14 210 000 | 14 200 000 | 14 300 000 | 14 310 000 | 14 730 000 | 14 450 000 |
| I.3. Dochody bieżące – wydatki bieżące | -1 554 004 | -1 049 303 | 3 430 900 | 3 009 240 | 3 260 000 | 2 833 000 | 2 045 100 | 2 500 000 | 2 400 000 | 2 100 000 | 2 700 000 | 2 950 000 | 3 000 000 | 3 500 000 | 3 500 000 | 2 160 000 | 2 931 206 |
| 2.1. Dochody majątkowe, w tym: | 9 031 936 | 2 771 925 | 5 875 000 | 6 500 000 | 1 400 000 | 800 000 | 600 000 | 200 000 | 200 000 | 200 000 | 200 000 | 200 000 | 200 000 | 200 000 | 100 000 | 100 000 | 100 000 |
| 2.1.1. ze sprzedaży majątku (Dsm) | 445 353 | 631 435 | 1 600 000 | 500 000 | 200 000 | 200 000 | 200 000 | 200 000 | 200 000 | 200 000 | 200 000 | 200 000 | 200 000 | 200 000 | 100 000 | 100 000 | 100 000 |
| 2.2. Wydatki Majątkowe | 9 679 152 | 5 913 831 | 9 205 900 | 8 109 240 | 3 560 000 | 2 033 000 | 2 045 100 | 1 900 000 | 1 500 000 | 1 400 000 | 1 200 000 | 1 200 000 | 1 500 000 | 2 000 000 | 2 000 000 | 1 500 000 | 1 603 599 |
| 2.2.1. wydatki majątkowe na przedsięwzięcia, o których mowa w art. 226 ust. 4 (wg załącznika) | 6 229 330 | 5 668 721 | 7 367 997 | 7 906 500 | 3 160 000 | 1 833 000 | 645 100 | | | | | | | | | | |
| 2.2.2. wydatki majątkowe inne niż przedsięwzięcia wynikające z zaangażowania budżetów lat przyszłych | 3 449 822 | 245 110 | 1 837 903 | 202 740 | 400 000 | 200 000 | 1 400 000 | 1 900 000 | 1 500 000 | 1 400 000 | 1 200 000 | 1 200 000 | 1 500 000 | 2 000 000 | 2 000 000 | 1 500 000 | 1 603 599 |
| 2.3. Dochody majątkowe – wydatki majątkowe | -647 216 | -3 141 906 | -3 330 900 | -1 609 240 | -2 160 000 | -1 233 000 | -1 445 100 | -1 700 000 | -1 300 000 | -1 200 000 | -1 000 000 | -1 000 000 | -1 300 000 | -1 800 000 | -1 900 000 | -1 400 000 | -1 503 599 |
| I. DOCHODY (D) | 39 847 256 | 35 929 016 | 39 175 000 | 39 600 000 | 34 600 000 | 34 300 000 | 33 700 000 | 34 200 000 | 34 200 000 | 34 000 000 | 34 700 000 | 35 000 000 | 35 000 000 | 35 400 000 | 35 400 000 | 34 560 000 | 35 031 206 |
| II. WYDATKI | 42 048 476 | 40 120 225 | 39 075 000 | 38 200 000 | 33 500 000 | 32 700 000 | 33 100 000 | 33 400 000 | 33 100 000 | 33 100 000 | 33 000 000 | 33 050 000 | 33 300 000 | 33 700 000 | 33 800 000 | 33 800 000 | 33 603 599 |
| III. WYNIK BUDŻETU (I – II) | -2 201 220 | -4 191 209 | 100 000 | 1 400 000 | 1 100 000 | 1 600 000 | 600 000 | 800 000 | 1 100 000 | 900 000 | 1 700 000 | 1 950 000 | 1 700 000 | 1 700 000 | 1 600 000 | 760 000 | 1 427 607 |

Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr XVI / 131/2011
Rady Miejskiej w Kazimierzy Wielkiej

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kwota wyłączeń wynikająca z art. 169 ust. 3 pkt 2 (poręczeń i gwarancji) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Kwota wyłączeń wynikająca z art. 170 ust. 3 (papiery wartościowe, kredyty i pożyczki) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Kwota wyłączeń wynikająca z art. 243 ust. 3 pkt 1 – wykup papierów wartościowych, spłaty kredytów i pożyczek z wyłączeniem odsetek od tych zobowiązań (– R) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Kwota wyłączeń wynikająca z art. 243 ust. 3 pkt 2 poręczenia i gwarancje (– O) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Stan na początek roku

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---------|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 | 312 441 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Razem (nadwyżka + wolne środki) | 312 441 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Obliczenia limitów i wskaźników

Limity zadłużenia – obowiązujące do 2013 r.

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|-------|-------|-------|-------|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Art. 169 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. (max 15%) | x | 9,15 | 7,36 | 5,72 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| z uwzględnieniem art. 169 ust. 3 ww. ustawy do 2013 r. | x | 9,15 | 7,36 | 5,72 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| Art. 170 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. (max 60%) | 47,30 | 51,32 | 46,81 | 42,77 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| z uwzględnieniem art. 170 ust. 3 ww. ustawy do 2013 r. | 47,30 | 51,32 | 46,81 | 42,77 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |

Relacja z art. 243 (art. 122 ust. 3 ustawy wprowadzającej u.f.p.) – do budżetów na lata 2011–2013 podawana informacyjnie

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|---|------|------|------|------|-------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|--|--|
| Art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. | x | X | x | x | | | | | | | | | | | | | | | |
| Średnia (Db – Wb + Dsm) / Do | | | | | 6,85 | 10,57 | 9,23 | 8,50 | 7,80 | 7,39 | 7,42 | 7,57 | 8,04 | 8,83 | 9,53 | 9,92 | 9,05 | | |
| Art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. (R + O) / D | x | 9,15 | 7,36 | 5,72 | | | | | | | | | | | | | | | |
| z uwzględnieniem art. 243 ust. 3 od 2014 r. | x | | | | 6,08 | 6,03 | 5,34 | 5,61 | 5,53 | 5,29 | 5,62 | 6,06 | 5,20 | 5,08 | 4,75 | 2,34 | 4,16 | | |

* Art. 169 ust. 3 oraz art. 170 ust. 3 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych w latach 2008–2013.

* Art. 243 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych od roku 2014 (informacyjnie w latach 2011–2013).

Art. 169 ust. 3 pkt 1 Kwota wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek zaciągniętych w związku z umową zawartą z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 3 u.f.p. z 2005 r.

Art. 169 ust. 3 pkt 2 Kwota poręczeń i gwarancji udzielonych samorządowym osobom prawnym realizującym zadania JST z wykorzystaniem środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 u.f.p. z 2005 r.

Art. 170 ust. 3 Kwota emitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek zaciąganych w związku z umową zawartą z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 3 u.f.p. z 2005 r. wyłączeniem odset

Art. 243 ust. 3 pkt 2 Poręczenia i gwarancje udzielone samorządowym osobom prawnym realizującym zadania JST w ramach programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2.

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ

Andrzej Kulis