Załącznik Nr 1
do projektu uchwały w sprawie
wieloletniej prognozy finansowej
Rady Miejskiej w Pszowie
z dnia

Prognoza kwoty długu i spłat zobowiązań na rok 2011 i lata następne

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie			Prognoza w latach												
		2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
I	***Dochody ogółem***	28 088 015	27 299 975	30 955 072	29 451 663	29 273 095	27 784 921	27 994 921	28 294 921	28 294 921	27 994 921	27 994 921	27 994 921	27 994 921	27 994 921	27 994 921	27 994 921
A	**Dochody bieżące, w tym:**	25 191 278	25 784 193	27 956 040	28 264 587	28 461 573	27 784 921	27 994 921	27 994 921	27 994 921	27 994 921	27 994 921	27 994 921	27 994 921	27 994 921	27 994 921	27 994 921
	dotacje i środki na realizację przedsięwzięć	112 322	773 034	784 050	1 191 891	357 017	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B	**Dochody majątkowe**	2 896 737	1 515 782	2 999 032	1 187 076	811 522	0	0	300 000	300 000	0	0	0	0	0	0	0
1	dochody ze sprzedaży majątku	91 497	59 000	65 637	300 000	0	0	0	300 000	300 000	0	0	0	0		0	0
2	dotacje i środki na realizację przedsięwzięć	2 805 240	1 456 782	2 514 188	884 976	809 422	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
II	***Wydatki ogółem***	25 842 803	30 879 595	30 281 500	32 403 587	27 400 884	26 500 632	27 099 226	27 099 226	27 099 226	27 099 226	27 099 226	27 099 226	27 099 226	27 099 226	27 099 226	27 099 226
A	**Wydatki bieżące, w tym:**	21 489 387	24 071 246	24 833 404	28 264 587	26 448 622	26 500 632	26 099 226	26 099 226	26 099 226	26 099 226	26 099 226	26 099 226	26 099 226	26 099 226	26 099 226	26 099 226
1	wynagrodzenia, pochodne od wynagrodzeń, funkcjonowanie organów j.s.t.	3 413 667	3 648 325	4 047 486	4 631 742	4 489 177	4 463 140	4 399 200	4 420 000	4 420 000	4 420 000	4 420 000	4 420 000	4 420 000	4 420 000	4 420 000	4 420 000
2	odsetki od kredytów, pożyczek, obligacji	61 073	90 097	225 200	262 258	258 000	247 329	239 953	212 350	200 206	184 612	155 317	135 005	115 005	99 002	72 102	55 012
3	poręczenia i gwarancje	0	0		0												
4	wydatki wynikające z limitów wydatków na przedsięwzięcia	200 000	450 000	686 582	1 160 425	736 298	258 776	94 990	123 487	123 487	123 487	123 487	123 487	123 487	123 487	123 487	123 487
B	**Wydatki majątkowe, w tym:**	4 353 416	6 808 349	5 448 096	4 139 000	952 262	0	1 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	wydatki wynikające z limitów wydatków na przedsięwzięcia	0		492 112	820 000	951 057	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
III	***Wynik budżetu***	***2 245 212***	***-3 579 620***	***673 572***	***-2 951 924***	***1 872 211***	***1 284 289***	***895 695***	***895 695***	***1 195 695***	***1 195 695***	***895 695***	***895 695***	***895 695***	***895 695***	***895 695***	***895 695***
IV	**Finansowanie deficytu lub przeznaczenie nadwyżki (V – VI)**	-921 800	5 271 860	2 329 284	2 951 924	-872 211	104 305	-895 695	-1 220 453	-1 100 518	-902 517	-826 982	-827 002	-404 762	-404 762	-404 762	-344 718
V	**Przychody**	220 765	6 155 665	3 418 367	4 742 822	0	1 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	kredyty i pożyczki, w tym	220 765	6 155 665	1 962 777	2 922 822	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	wyprzedzające finansowanie ze środków UE	0	0	1 830 892	820 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	obligacje	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	nadwyżka z lat ubiegłych	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	wolne środki	0	0	1 455 591	1 000 000	0	1 000 000	0	0	0	0	0	0		0	0	0
VI	**Rozchody**	1 142 565	883 805	1 089 083	1 790 898	872 211	895 695	895 695	1 220 453	1 100 518	1 100 518	1 100 518	827 002	680 258	404 762	404 762	689 436
1	spłaty kredytów i pożyczek, w tym	1 142 565	883 805	1 089 083	1 790 898	872 211	895 695	895 695	1 220 453	1 100 518	1 100 518	1 100 518	827 002	680 258	404 762	404 762	689 436
	zaciągniętych na finansowanie ze środków UE	0	0	0	1 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	wykup obligacji, w tym	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

	wyemitowanych na finansowanie ze środków UE	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
VII	**Łączna kwota długu, w tym:**	2 094 350	7 366 210	8 239 904	10 191 828	9 319 617	8 423 922	7 528 227	6 307 774	5 207 256	4 106 738	3 006 220	2 179 218	1 498 960	1 094 198	689 436	0
	kredyty, pożyczki, obligacje na realizację projektów finansowanych z udziałem środków UE	0	0	1 830 892	820 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
A	łączna kwota wyłączeń z art.. 243 ust 3 pkt 1 oraz z art.. 170 ust. 3 sufp przypadająca na dany rok budżetowy	0	0	1 830 892	820 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B	Planowany do zaciągnięcia																
VIII	**Łączna kwota spłat (spłata kredytów i pożyczek, wykup obligacji wraz z należnymi odsetkami i wypłatami z tytułu poręczeń)**	1 203 638	973 902	1 314 283	2 053 156	1 130 211	1 143 024	1 135 648	1 432 803	1 300 724	1 285 130	1 255 835	962 007	795 263	503 764	476 864	744 448
	spłaty rat kredytów i pożyczek, wykup obligacji na finansowanie zadań z udziałem środków UE	0	0	0	1 000 000	0	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0
A	Łączna kwota wyłączeń z art. 169 sufp przypadająca na dany rok budżetowy	0	0	0	1 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B	Długu planowanego do zaciągnięcia	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
IX	**Limity zadłużenia**																
A	Łącznej kwoty długu, w tym:	7,46%	23,92%	26,62%	34,61%	28,98%	27,31%	23,90%	22,29%	18,40%	14,67%	10,74%	7,78%	5,35%	5,35%	2,46%	0,00%
	z uwzględnieniem wyłączeń ustawowych	0	0	20,70%	31,82%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
B	Łącznej kwoty spłat, w tym:	4,28%	3,57%	4,25%	6,97%	3,86%	4,11%	4,16%	5,60%	4,60%	4,59%	4,49%	3,44%	2,84%	1,80%	1,45%	2,45%
	z uwzględnieniem wyłączeń ustawowych	0,00%	0,00%	0,00%	3,58%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
C	Relacja z art. 243 ust. 1 u.f.p. w związku z art. 122 ust. 3 wufp) lewa strona równania	0,0428	0,0357	0,0425	0,0358	0,0386	0,0411	0,0406	0,0506	0,0460	0,0459	0,0449	0,0343	0,0284	0,0180	0,0170	0,0266
D	Relacja z art. 243 ust. 1 u.f.p. - prawa strona równania	0,1350	0,0649	0,1030	0,0102	0,0688	0,0462	0,0677	0,0776	0,0776	0,0677	0,0677	0,0677	0,0677	0,0677	0,0677	0,0677