

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr VI/96/11
 Rady Miasta i Gminy Czestochowa z dnia 23 marca 2011r.
 Wieloletnia Prognoza Finansowa

Lp.	Wyszczególnienie	Rok													
		2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
1	Dochody ogółem ⁽¹⁾ , w tym:	20 803 433,00	21 431 268,00	19 536 590,00	19 533 231,00	19 534 231,00	19 534 231,00	19 534 231,00	19 534 231,00	19 534 231,00	19 534 231,00	19 534 231,00	19 534 231,00	19 534 231,00	19 534 231,00
a	dochody budżetowe	17 421 045,00	18 071 268,00	18 763 204,00	19 118 231,00	19 118 231,00	19 118 231,00	19 118 231,00	19 118 231,00	19 118 231,00	19 118 231,00	19 118 231,00	19 118 231,00	19 118 231,00	19 118 231,00
b	dochody majątkowe, w tym:	3 384 408,00	3 560 000,00	773 346,00	415 000,00	416 000,00	416 000,00	416 000,00	416 000,00	416 000,00	416 000,00	416 000,00	416 000,00	416 000,00	416 000,00
c	ze sprzedaży majątku	400 000,00	360 000,00	773 346,00	415 000,00	416 000,00	416 000,00	416 000,00	416 000,00	416 000,00	416 000,00	416 000,00	416 000,00	416 000,00	416 000,00
2	Wydaki budżetowe ⁽²⁾ (bez odsetek i prowizji od kredytów i pożyczek oraz wymiarych wypłat), w tym:	16 074 938,00	16 466 118,00	17 670 866,00	17 902 900,00	18 896 302,00	18 896 302,00	18 896 302,00	18 896 302,00	18 896 302,00	18 896 302,00	18 896 302,00	18 896 302,00	18 896 302,00	18 896 302,00
a	na wyremontowanie i szkolenie odsetek i prowizji ⁽³⁾	7 806 620,11	8 265 645,00	8 761 583,00	9 287 278,00	9 844 515,00	9 844 515,00	9 844 515,00	9 844 515,00	9 844 515,00	9 844 515,00	9 844 515,00	9 844 515,00	9 844 515,00	9 844 515,00
b	związane z funkcjonowaniem organów JSF ⁽⁴⁾	2 399 500,00	2 460 487,00	2 522 000,00	2 585 000,00	2 649 625,00	2 649 625,00	2 649 625,00	2 649 625,00	2 649 625,00	2 649 625,00	2 649 625,00	2 649 625,00	2 649 625,00	2 649 625,00
c	z tytułu gwarancji i poręczeń, w tym:														
d	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ufp/169uFP														
e	wydatki budżetowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp ⁽⁵⁾	4 730 495,00	4 965 150,00	1 866 482,00	1 630 331,00	637 929,00	637 929,00	637 929,00	637 929,00	637 929,00	637 929,00	637 929,00	637 929,00	637 929,00	637 929,00
3	Wynik budżetu po wykonaniu wydatków budżetowych (bez obsługi długu) (1-2)														
4	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp, w tym nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp, zaangażowane na pokrycie deficytu budżetu roku bieżącego														
5	inne przychody niezachowane z zachowaniem długu ⁽⁶⁾	4 730 495,00	4 965 150,00	1 866 482,00	1 630 331,00	637 929,00	637 929,00	637 929,00	637 929,00	637 929,00	637 929,00	637 929,00	637 929,00	637 929,00	637 929,00
6	Środki do dyspozycji (3+4+5)	1 925 520,00	1 578 475,00	1 088 610,00	1 072 040,00	1 306 060,00	1 090 000,00	637 929,00	637 929,00	637 929,00	637 929,00	637 929,00	637 929,00	637 929,00	637 929,00
7	Splata i obsługa długu, z tego:	1 645 520,00	1 328 475,00	878 610,00	878 610,00	1 141 060,00	960 000,00	535 929,00	400 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	521 716,00
a	rozchód z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu obligacji	280 000,00	230 000,00	210 000,00	194 000,00	165 000,00	130 000,00	105 000,00	62 000,00	38 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	5 000,00
b	wydatki budżetowe na obsługę długu	2 804 975,00	3 386 675,00	778 442,00	538 291,00	468 111,00	432 071,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	446 555,12
8	inne rozchody (bez spłaty długu np. udzielone pożyczki)	2 804 975,00	3 386 675,00	778 442,00	538 291,00	468 111,00	432 071,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	446 555,12
9	Środki do dyspozycji na wydatki majątkowe (6-7-8)	2 804 975,00	3 386 675,00	778 442,00	538 291,00	468 111,00	432 071,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	446 555,12
10	Wydanki majątkowe ⁽⁷⁾ , w tym:	2 804 975,00	3 386 675,00	778 442,00	538 291,00	468 111,00	432 071,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	446 555,12
a	wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	823 975,00	3 930 448,00	778 442,00	785 900,00	25 620,00	432 071,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	446 555,12
11	Przychody (kredyty, pożyczki, emisje obligacji) ⁽⁸⁾	0,00	543 775,00	0,00	207 609,00	693 751,00	432 071,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Wynik finansowy budżetu (9-10+11) ⁽⁹⁾	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Lp.	Wyszczególnienie														
13	Kwota długu ⁽¹⁰⁾ , w tym:	6 796 500,88	6 011 798,88	5 133 788,88	4 463 527,88	4 016 018,88	3 508 080,88	2 975 160,88	2 575 160,88	2 075 160,88	1 575 160,88	1 075 160,88	575 160,88	51 716,00	0,00
a	kwota wolna wyliczeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz z art. 170 ust. 3 ufp ⁽¹¹⁾	6 085 150,00	5 294 099,00	4 503 039,00	3 711 979,00	2 920 919,00	2 129 839,00	1 545 679,00	1 010 479,00	515 279,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	0,00
b	kwota wyliczeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz z art. 170 ust. 3 ufp przypadająca na dany rok budżetowy	791 060,00	791 060,00	791 060,00	791 060,00	791 060,00	791 060,00	515 929,00	400 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00
14	Kwota zobowiązani z tytułu współtworzonego przez JSF przypadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegające doleżeniu zgodnie z art. 244 ufp ⁽¹²⁾	9 254 97%	7 565 59%	5 560 93%	5 488 33%	6 686 07%	5 579 99%	3 365 79%	2 365 15%	2 754 11%	2 636 43%	2 636 43%	2 636 43%	2 585 23%	2 696 64%
15	Planowana kwota spłaty zobowiązań ⁽¹³⁾	12,19000%	9,32000%	8,03000%	7,91000%	7,91000%	6,80000%	4,12000%	2,58000%	2,58000%	2,58000%	2,58000%	2,58000%	3,10000%	3,21000%
a	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp ⁽¹⁴⁾	Zgodny z art. 243 ufp	Zgodny z art. 243 ufp	Zgodny z art. 243 ufp	Zgodny z art. 243 ufp	Zgodny z art. 243 ufp	Zgodny z art. 243 ufp	Zgodny z art. 243 ufp	Zgodny z art. 243 ufp	Zgodny z art. 243 ufp	Zgodny z art. 243 ufp	Zgodny z art. 243 ufp	Zgodny z art. 243 ufp	Zgodny z art. 243 ufp	Zgodny z art. 243 ufp
16	Społnitelnie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp powiększonego przez JSF przypadających do spłaty w danym roku budżetowym	9,235%	3,67%	1,55%	1,44%	2,64%	1,55%	0,28%	0,33%	0,19%	0,08%	2,64%	2,64%	2,59%	2,70%
17	Splata zadłużenia dochodów ogółem (7-13a + 2c - 20) (1) - max 15% z art. 169 ufp ⁽¹⁵⁾	7,05%	3,35%	3,23%	3,85%	5,61%	7,66%	7,33%	7,91%	7,98%	5,50%	5,50%	5,50%	2,67%	2,67%
18	Założenie/dochody ogółem (1 + 13a) (1) - max 60% z art. 170 ufp ⁽¹⁶⁾	16 534 938,00	16 716 118,00	17 880 068,00	18 096 900,00	19 061 302,00	19 026 302,00	19 026 302,00	19 001 302,00	18 938 302,00	18 934 302,00	18 911 302,00	18 911 302,00	18 901 302,00	18 901 302,00
19	Wydanki budżetowe (2 + 7b)	19 159 913,00	20 646 966,00	18 658 510,00	18 862 800,00	19 086 922,00	19 026 302,00	19 026 302,00	19 001 302,00	18 938 302,00	18 934 302,00	18 911 302,00	18 911 302,00	18 901 302,00	18 901 302,00
20	Wydanki ogółem (10+19)	1 645 520,00	784 702,00	878 040,00	670 431,00	447 309,00	507 929,00	515 929,00	515 929,00	509 929,00	509 929,00	509 929,00	509 929,00	509 929,00	509 929,00
21	Wynik budżetu (1 - 20)	0,00	543 273,00	0,00	207 609,00	693 751,00	435 071,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Przychody budżetu	1 645 520,00	1 328 475,00	878 040,00	878 040,00	878 040,00	878 040,00	878 040,00	878 040,00	878 040,00	878 040,00	878 040,00	878 040,00	878 040,00	878 040,00
23	Sposób sfinansowania spłaty długu (kwota powinna być zgodna z kwotą wykazaną w poz. 7a), z tego:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a	nadwyżka z lat ubiegłych														
b	wolne środki														
c	przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych														
d	przychody z pozyskania														
e	przychody ze spłaty udzielonych pożyczek														
f	nadwyżka budżetowa														
	Przeznaczenie nadwyżki wykonanej w poprzednich latach objętych prognozą:														

Przewodniczący
 Rady Miasta i Gminy
 Czestochowa
MGR Marek Szymanski