

## Wieloletnia Prognoza Finansowa

Załącznik nr 1 do Uchwały Nr IX/68/11 Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim z dnia 29 czerwca 2011 roku zmieniającej Uchwałę Nr III/13/10 z dnia 29 grudnia 2010 roku.

L.p.	Wyszczególnienie	Wykonanie 2008	Wykonanie 2009	Plan 3kw. 2010	Przewidywane wykonanie 2010	Prognoza 2011	Prognoza 2012
<b>1</b>	<b>Dochody ogółem, z tego:</b>	<b>46 656 663,88</b>	<b>46 607 588,52</b>	<b>61 618 410,00</b>	<b>49 531 273,58</b>	<b>73 948 580,00</b>	<b>80 000 000,00</b>
1a	dochody bieżące	39 453 882,99	42 286 438,80	42 757 033,00	44 320 273,16	46 017 242,00	45 400 000,00
1b	dochody majątkowe, w tym	7 202 780,89	4 321 149,72	18 861 377,00	5 211 000,42	27 931 338,00	34 600 000,00
1c	ze sprzedaży majątku	5 092 672,39	2 378 358,91	10 508 808,00	2 471 939,68	5 965 130,00	16 000 000,00
<b>2</b>	<b>Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od: kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych), w tym:</b>	<b>34 668 321,78</b>	<b>38 630 622,73</b>	<b>42 828 763,00</b>	<b>42 487 191,42</b>	<b>45 091 621,00</b>	<b>44 348 795,00</b>
2a	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	0,00	18 181 222,00	18 084 780,49	20 405 136,00	21 510 389,00
2b	związane z funkcjonowaniem organów JST	0,00	0,00	13 956 073,00	14 242 695,11	14 787 754,00	15 088 678,00
2c	z tytułu gwarancji i poręczeń, w tym:	0,00	0,00	407 302,00	0,00	689 845,00	1 396 015,00
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
2e	wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	0,00	0,00	1 350 178,00	836 706,60	1 610 492,00	1 830 491,00
<b>3</b>	<b>Różnica (1-2)</b>	<b>11 988 342,10</b>	<b>7 976 965,79</b>	<b>18 789 647,00</b>	<b>7 044 082,16</b>	<b>28 856 959,00</b>	<b>35 651 205,00</b>

Prognoza 2013	Prognoza 2014	Prognoza 2015	Prognoza 2016	Prognoza 2017	Prognoza 2018	Prognoza 2019	Prognoza 2020	Prognoza 2021	Prognoza 2022
<b>62 715 000,00</b>	<b>57 800 000,00</b>	<b>57 500 000,00</b>	<b>56 650 000,00</b>	<b>50 900 000,00</b>	<b>50 900 000,00</b>	<b>51 100 000,00</b>	<b>51 100 000,00</b>	<b>51 292 000,00</b>	<b>51 492 000,00</b>
45 715 000,00	45 800 000,00	47 500 000,00	46 800 000,00	46 800 000,00	46 800 000,00	47 000 000,00	47 000 000,00	47 200 000,00	47 400 000,00
17 000 000,00	12 000 000,00	10 000 000,00	9 850 000,00	4 100 000,00	4 100 000,00	4 100 000,00	4 100 000,00	4 092 000,00	4 092 000,00
9 000 000,00	8 000 000,00	3 500 000,00	3 500 000,00	3 500 000,00	3 500 000,00	3 500 000,00	3 500 000,00	3 500 000,00	3 500 000,00
<b>44 565 985,00</b>	<b>44 770 632,00</b>	<b>44 994 005,00</b>	<b>45 176 789,00</b>	<b>45 364 143,00</b>	<b>45 556 180,00</b>	<b>45 764 219,00</b>	<b>45 965 978,00</b>	<b>46 080 850,00</b>	<b>46 198 363,00</b>
22 048 148,00	22 599 352,00	23 164 336,00	23 743 444,00	24 337 030,00	24 945 456,00	25 569 093,00	26 208 320,00	26 811 111,00	27 427 767,00
15 465 895,00	15 852 542,00	16 248 856,00	16 655 077,00	17 071 454,00	17 498 240,00	17 935 696,00	18 384 088,00	18 843 690,00	19 314 782,00
1 722 225,00	1 647 037,00	1 473 941,00	1 173 641,00	480 941,00	113 941,00	52 941,00	52 941,00	52 941,00	52 941,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 722 225,00	1 647 037,00	1 473 941,00	1 173 641,00	480 941,00	113 941,00	52 941,00	52 941,00	52 941,00	52 941,00
<b>18 149 015,00</b>	<b>13 029 368,00</b>	<b>12 505 995,00</b>	<b>11 473 211,00</b>	<b>5 535 857,00</b>	<b>5 343 820,00</b>	<b>5 335 781,00</b>	<b>5 134 022,00</b>	<b>5 211 150,00</b>	<b>5 293 637,00</b>

Prognoza 2023	Prognoza 2024	Prognoza 2025	Prognoza 2026	Prognoza 2027	Prognoza 2028	Prognoza 2029	Prognoza 2030	Prognoza 2031	Prognoza 2032
<b>51 992 000,00</b>	<b>53 092 000,00</b>	<b>54 192 000,00</b>	<b>55 400 000,00</b>	<b>55 400 000,00</b>	<b>55 400 000,00</b>	<b>55 400 000,00</b>	<b>55 400 000,00</b>	<b>57 275 200,00</b>	<b>57 400 000,00</b>
47 900 000,00	49 000 000,00	50 100 000,00	51 200 000,00	51 200 000,00	51 200 000,00	51 200 000,00	51 200 000,00	52 275 200,00	53 400 000,00
4 092 000,00	4 092 000,00	4 092 000,00	4 200 000,00	4 200 000,00	4 200 000,00	4 200 000,00	4 200 000,00	5 000 000,00	4 000 000,00
3 500 000,00	3 500 000,00	3 500 000,00	3 500 000,00	3 500 000,00	3 500 000,00	3 600 000,00	3 600 000,00	900 000,00	0,00
<b>46 818 580,00</b>	<b>47 453 061,00</b>	<b>48 502 136,00</b>	<b>51 200 000,00</b>	<b>51 200 000,00</b>	<b>51 200 000,00</b>	<b>51 200 000,00</b>	<b>51 200 000,00</b>	<b>52 275 200,00</b>	<b>53 372 979,00</b>
28 058 605,00	28 703 953,00	29 364 144,00	30 039 520,00	30 730 428,00	31 437 228,00	32 160 285,00	32 899 971,00	33 590 871,00	34 296 279,00
19 797 652,00	20 292 593,00	20 799 908,00	21 319 906,00	21 852 904,00	22 399 227,00	22 959 208,00	23 533 188,00	24 121 517,00	24 724 555,00
52 941,00	52 941,00	52 941,00	52 941,00	52 941,00	52 941,00	52 941,00	52 941,00	52 941,00	52 941,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52 941,00	52 941,00	52 941,00	52 941,00	52 941,00	52 941,00	52 941,00	52 941,00	52 941,00	52 941,00
<b>5 173 420,00</b>	<b>5 638 939,00</b>	<b>5 689 864,00</b>	<b>4 200 000,00</b>	<b>4 200 000,00</b>	<b>4 200 000,00</b>	<b>4 200 000,00</b>	<b>4 200 000,00</b>	<b>5 000 000,00</b>	<b>4 027 021,00</b>

Prognoza 2033	Prognoza 2034
<b>58 600 000,00</b>	<b>59 800 000,00</b>
54 500 000,00	55 700 000,00
4 100 000,00	4 100 000,00
0,00	0,00
<b>54 493 812,00</b>	<b>55 638 182,00</b>
35 016 501,00	35 751 847,00
25 342 669,00	25 976 236,00
52 941,00	52 941,00
0,00	0,00
52 941,00	52 941,00
<b>4 106 188,00</b>	<b>4 161 818,00</b>

4	<b>Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp, w tym:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>698 340,00</b>	<b>698 340,25</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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	698 340,00	698 340,25	331 735,00	0,00
5	<b>Inne przychody nie związane z zaciągnięciem długu</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
6	<b>Środki do dyspozycji (3+4+5)</b>	<b>11 988 342,10</b>	<b>7 976 965,79</b>	<b>19 487 987,00</b>	<b>7 742 422,41</b>	<b>28 856 959,00</b>	<b>35 651 205,00</b>
7	<b>Splata i obsługa długu, z tego:</b>	<b>4 656 599,00</b>	<b>2 892 177,00</b>	<b>4 932 100,00</b>	<b>4 357 430,65</b>	<b>4 643 277,00</b>	<b>4 691 954,00</b>
7a	rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych	3 943 550,00	2 213 143,00	4 088 140,00	3 741 376,22	3 837 555,00	3 758 032,00
7b	wydatki bieżące na obsługę długu	713 049,00	679 034,00	843 960,00	616 054,43	805 722,00	933 922,00
8	<b>Inne rozchody (bez spłaty długu np. udzielane pożyczki)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
9	<b>Środki do dyspozycji (6-7-8)</b>	<b>7 331 743,10</b>	<b>5 084 788,79</b>	<b>14 555 887,00</b>	<b>3 384 991,76</b>	<b>24 213 682,00</b>	<b>30 959 251,00</b>
10	<b>Wydatki majątkowe, w tym:</b>	<b>10 394 028,00</b>	<b>7 288 335,00</b>	<b>22 792 887,00</b>	<b>12 678 026,62</b>	<b>33 051 237,00</b>	<b>31 541 078,00</b>
10a	wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	0,00	0,00	7 970 987,00	2 366 863,39	26 260 041,00	23 024 812,00
11	<b>Przychody (kredyty, pożyczki, emisje obligacji)</b>	<b>3 062 286,00</b>	<b>2 901 887,00</b>	<b>8 237 000,00</b>	<b>9 624 769,37</b>	<b>8 837 555,00</b>	<b>581 827,00</b>
12	<b>Rozliczenie budżetu (9-10+11)</b>	<b>1,10</b>	<b>698 340,79</b>	<b>0,00</b>	<b>331 734,51</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
13	<b>Kwota długu, w tym:</b>	<b>11 639 901,00</b>	<b>10 389 300,00</b>	<b>13 690 483,00</b>	<b>16 577 197,19</b>	<b>36 678 061,00</b>	<b>32 388 215,00</b>

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	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	0,00	0,00
18 149 015,00	13 029 368,00	12 505 995,00	11 473 211,00	5 535 857,00	5 343 820,00	5 335 781,00	5 134 022,00	5 211 150,00	5 293 637,00
3 364 704,00	3 881 036,00	3 867 427,00	4 261 824,00	2 616 368,00	3 116 368,00	2 616 368,00	1 177 368,00	1 177 368,00	1 177 368,00
2 471 254,00	2 971 254,00	2 971 254,00	3 319 478,00	1 674 022,00	2 174 022,00	1 674 022,00	235 022,00	235 022,00	235 022,00
893 450,00	909 782,00	896 173,00	942 346,00	942 346,00	942 346,00	942 346,00	942 346,00	942 346,00	942 346,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 784 311,00	9 148 332,00	8 638 568,00	7 211 387,00	2 919 489,00	2 227 452,00	2 719 413,00	3 956 654,00	4 033 782,00	4 116 269,00
14 126 311,00	9 124 841,00	1 113 641,00	1 113 641,00	1 113 641,00	1 113 641,00	1 113 641,00	1 113 641,00	1 113 641,00	1 113 641,00
9 805 770,00	7 011 200,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
658 000,00	23 491,00	7 524 927,00	6 097 746,00	1 805 848,00	1 113 811,00	1 605 772,00	2 843 013,00	2 920 141,00	3 002 628,00
28 803 320,00	24 718 425,00	20 633 530,00	16 200 411,00	13 412 748,00	10 125 085,00	7 337 422,00	5 988 759,00	4 640 096,00	3 291 433,00



<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
0,00	0,00
<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>4 106 188,00</b>	<b>4 161 818,00</b>
<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
0,00	0,00
0,00	0,00
<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>4 106 188,00</b>	<b>4 161 818,00</b>
<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
0,00	0,00
<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>4 106 188,00</b>	<b>4 161 818,00</b>
<b>0,00</b>	<b>0,00</b>



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
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
14	<b>Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jst przypadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
15	<b>Relacja planowanej łącznej kwoty spłat zobowiązań do dochodów</b>	<b>9,98%</b>	<b>6,21%</b>	<b>8,67%</b>	<b>8,80%</b>	<b>7,21%</b>	<b>7,61%</b>
15a	<b>Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>	<b>15,57%</b>	<b>11,76%</b>
16	<b>Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp</b>	<b>TAK</b>	<b>TAK</b>	<b>TAK</b>	<b>TAK</b>	<b>TAK</b>	<b>TAK</b>
17	<b>Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań do dochodów ogółem -max 15% z art. 169 sufp</b>	<b>9,98%</b>	<b>6,21%</b>	<b>8,67%</b>	<b>8,80%</b>	<b>7,21%</b>	<b>7,61%</b>
18	<b>Zadłużenie/dochody ogółem [(13-13a):1] - max 60% z art. 170 sufp</b>	<b>24,95%</b>	<b>22,29%</b>	<b>22,22%</b>	<b>33,47%</b>	<b>49,60%</b>	<b>40,49%</b>
19	<b>Wydatki bieżące razem (2 + 7b)</b>	<b>35 381 370,78</b>	<b>39 309 656,73</b>	<b>43 672 723,00</b>	<b>43 103 245,85</b>	<b>45 897 343,00</b>	<b>45 282 717,00</b>
20	<b>Wydatki ogółem (10+19)</b>	<b>45 775 398,78</b>	<b>46 597 991,73</b>	<b>66 465 610,00</b>	<b>55 781 272,47</b>	<b>78 948 580,00</b>	<b>76 823 795,00</b>
21	<b>Wynik budżetu (1 - 20)</b>	<b>881 265,10</b>	<b>9 596,79</b>	<b>-4 847 200,00</b>	<b>-6 249 998,89</b>	<b>-5 000 000,00</b>	<b>3 176 205,00</b>
22	<b>Przychody budżetu (4+5+11)</b>	<b>3 062 286,00</b>	<b>2 901 887,00</b>	<b>8 935 340,00</b>	<b>10 323 109,62</b>	<b>8 837 555,00</b>	<b>581 827,00</b>
23	<b>Rozchody budżetu (7a + 8)</b>	<b>3 943 550,00</b>	<b>2 213 143,00</b>	<b>4 088 140,00</b>	<b>3 741 376,22</b>	<b>3 837 555,00</b>	<b>3 758 032,00</b>

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	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	0,00	0,00
8,11%	9,56%	9,29%	9,59%	6,09%	6,35%	5,22%	2,41%	2,40%	2,39%
14,65%	14,38%	16,32%	12,57%	10,11%	8,04%	7,57%	7,58%	7,31%	7,21%
TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
8,11%	9,56%	9,29%	9,59%	6,09%	6,35%	5,22%	2,41%	2,40%	2,39%
45,93%	42,77%	35,88%	28,60%	26,35%	19,89%	14,36%	11,72%	9,05%	6,39%
45 459 435,00	45 680 414,00	45 890 178,00	46 119 135,00	46 306 489,00	46 498 526,00	46 706 565,00	46 908 324,00	47 023 196,00	47 140 709,00
59 585 746,00	54 805 255,00	47 003 819,00	47 232 776,00	47 420 130,00	47 612 167,00	47 820 206,00	48 021 965,00	48 136 837,00	48 254 350,00
3 129 254,00	2 994 745,00	10 496 181,00	9 417 224,00	3 479 870,00	3 287 833,00	3 279 794,00	3 078 035,00	3 155 163,00	3 237 650,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 471 254,00	2 971 254,00	2 971 254,00	3 319 478,00	1 674 022,00	2 174 022,00	1 674 022,00	235 022,00	235 022,00	235 022,00



0,00	0,00
0,00	0,00
<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>0,09%</b>	<b>0,09%</b>
<b>2,71%</b>	<b>0,54%</b>
<b>TAK</b>	<b>TAK</b>
<b>0,09%</b>	<b>0,09%</b>
<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>
<b>54 493 812,00</b>	<b>55 638 182,00</b>
<b>54 493 812,00</b>	<b>55 638 182,00</b>
<b>4 106 188,00</b>	<b>4 161 818,00</b>
<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>0,00</b>	<b>0,00</b>