

Wieloletnia prognoza finansowa

załącznik nr 1 do projektu uchwały Rady Miasta Sopotu

Lp	Wyszczególnienie			Formula	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
1	Dochody ogółem			[1.1]+[1.2]	269 440 000,00	265 379 975,92	266 398 300	265 526 900	267 768 400	273 125 200	278 599 900	285 528 300	291 246 400	297 090 400	303 063 000	309 166 900	315 406 000
1.1	z tego:	Dochody bieżące			222 539 037,00	228 102 512,92	233 120 800	238 249 400	243 490 900	248 847 700	254 322 400	261 250 800	266 968 900	272 812 900	278 785 500	284 889 400	291 128 500
1.1.1		w tym:	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych		72 275 000,00	74 081 900,00	75 711 700	77 377 300	79 079 600	80 819 400	82 597 400	84 414 600	86 271 700	88 169 700	90 109 400	92 091 800	94 117 800
1.1.2			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych		8 674 000,00	8 890 900,00	9 086 400	9 286 400	9 490 700	9 699 400	9 912 800	10 130 900	10 353 800	10 581 600	10 814 400	11 052 300	11 295 400
1.1.3			podatki i opłaty		48 689 960,00	49 907 200,00	51 005 200	52 127 300	53 274 100	54 446 100	55 643 900	56 868 100	58 119 200	59 397 800	60 704 600	62 040 100	63 404 900
1.1.3.1			w tym:	z podatku od nieruchomości	16 750 000,00	17 168 800,00	17 546 500	17 932 500	18 327 000	18 730 200	19 142 300	19 563 400	19 993 800	20 433 600	20 883 200	21 342 600	21 812 200
1.1.4			z subwencji ogólnej		35 182 617,00	36 062 200,00	36 855 600	37 666 400	38 495 000	39 341 900	40 207 400	41 092 000	41 996 000	42 919 900	43 864 200	44 829 200	45 815 400
1.1.5			z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące		16 457 308,00	16 868 700,00	17 239 900	17 619 100	18 006 800	18 402 900	18 807 800	19 221 500	19 644 400	20 076 600	20 518 300	20 969 700	21 431 000
1.2		Dochody majątkowe			46 900 963,00	37 277 463,00	33 277 500	27 277 500	24 277 500	24 277 500	24 277 500	24 277 500	24 277 500	24 277 500	24 277 500	24 277 500	24 277 500
1.2.1		w tym:	ze sprzedaży majątku		32 623 500,00	21 000 000,00	17 000 000	11 000 000	9 000 000	9 000 000	9 000 000	9 000 000	9 000 000	9 000 000	9 000 000	9 000 000	9 000 000
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje		11 277 463,00	11 277 500,00	11 277 500	11 277 500	11 277 500	11 277 500	11 277 500	11 277 500	11 277 500	11 277 500	11 277 500	11 277 500	11 277 500		
2	Wydatki ogółem			[2.1] + [2.2]	270 616 000,00	253 714 423,33	254 431 600	253 560 200	255 801 700	266 158 500	275 933 200	285 528 300	291 246 400	297 090 400	303 063 000	309 166 900	315 406 000
2.1	z tego:	Wydatki bieżące			217 256 000,00	221 887 400,00	225 968 900	230 940 200	236 020 900	241 213 400	246 520 100	251 943 500	257 486 300	263 151 000	268 940 300	274 857 000	280 903 800
2.1.1		w tym:	z tytułu poręczeń i gwarancji		1 200 000,00	2 739 000,00	3 116 000	2 987 000	2 858 000	2 729 000	2 600 000	629 800	0	0	0	0	0
2.1.1.1			w tym:	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.1.2			na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa		0,00	0,00	0	0	x	x	x	x	x	x	x	x	x
2.1.3			wydatki na obsługę długu		5 900 000,00	4 995 000,00	4 297 000	3 432 000	2 609 000	1 704 000	1 206 000	906 000	745 000	584 000	423 000	262 000	101 000
2.1.3.1			w tym:	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy	5 900 000,00	4 995 000,00	4 297 000	3 432 000	2 609 000	1 704 000	1 206 000	906 000	745 000	584 000	423 000	262 000	101 000
2.1.3.1.1				w tym:	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy)	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.1.3.1.2					odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.2		Wydatki majątkowe			53 360 000,00	31 827 023,33	28 462 700	22 620 000	19 780 800	24 945 100	29 413 100	33 584 800	33 760 100	33 939 400	34 122 700	34 309 900	34 502 200
3	Wynik budżetu			[1] -[2]	-1 176 000,00	11 665 552,59	11 966 700	11 966 700	11 966 700	6 966 700	2 666 700	0	0	0	0	0	0
4	Przychody budżetu			[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]	18 342 668,00	4 500 000,00	4 200 000	4 200 000	4 200 000	4 200 000	4 200 000	2 866 700	2 866 700	2 866 700	2 866 700	2 866 700	2 866 700
4.1	z tego:	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych			0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.1.1		w tym:	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.2		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy		17 342 668,00	4 500 000,00	4 200 000	4 200 000	4 200 000	4 200 000	4 200 000	2 866 700	2 866 700	2 866 700	2 866 700	2 866 700	2 866 700	2 866 700
4.2.1		w tym:	na pokrycie deficytu budżetu	1 176 000,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.3		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych		0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.3.1		w tym:	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.4		Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu		1 000 000,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.4.1		w tym:	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	Rozchody budżetu			[5.1] + [5.2]	17 166 668,00	16 165 552,59	16 166 700	16 166 700	16 166 700	11 166 700	6 866 700	2 866 700	2 866 700	2 866 700	2 866 700	2 866 700	2 866 700
5.1	z tego:	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych			16 166 668,00	16 165 552,59	16 166 700	16 166 700	16 166 700	11 166 700	6 866 700	2 866 700	2 866 700	2 866 700	2 866 700	2 866 700	2 866 700
5.1.1		w tym:	w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o	[5.1.1.1] + [5.1.1.2] +	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.1.1.1		z tego:		kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.1.1.2				kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
5.1.1.3				kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.2	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu			1 000 000,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	Kwota długu				99 899 252,59	83 733 700,00	67 567 000	51 400 300	35 233 600	24 066 900	17 200 200	14 333 500	11 466 800	8 600 100	5 733 400	2 866 700	0
7	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych				0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy																
8.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi			[1.1] - [2.1]	5 283 037,00	6 215 112,92	7 151 900	7 309 200	7 470 000	7 634 300	7 802 300	9 307 300	9 482 600	9 661 900	9 845 200	10 032 400	10 224 700
8.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki o wydatki			[1.1] + [4.1] + [4.2] - ([2.1] - [2.1.2])	22 625 705,00	10 715 112,92	11 351 900	11 509 200	11 670 000	11 834 300	12 002 300	12 174 000	12 349 300	12 528 600	12 711 900	12 899 100	13 091 400

