

Wieloletnia prognoza finansowa

załącznik nr 1 do projektu uchwały na lata 2020-2032 Rady Miasta Sopotu

Wyszczególnienie		2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032
1. Dochody ogółem		365 425 300,00	343 083 900,00	347 835 900	355 781 900	353 926 400	362 274 600	370 831 400	379 602 300	388 592 400	397 807 100	397 252 300	406 933 600	416 857 000
1.1	Dochody bieżące, z tego:	302 520 875,00	310 083 900,00	317 835 900	325 781 900	333 926 400	342 274 600	350 831 400	359 602 300	368 592 400	377 807 100	387 252 300	396 933 600	406 857 000
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	102 175 775,00	104 730 200,00	107 348 400	110 032 100	112 782 900	115 602 500	118 492 600	121 454 900	124 491 300	127 603 500	130 793 600	134 063 500	137 415 100
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	9 000 000,00	9 225 000,00	9 455 600	9 692 000	9 934 300	10 182 700	10 437 200	10 698 200	10 965 600	11 239 800	11 520 800	11 808 800	12 104 000
1.1.3	z subwencji ogłnej	43 741 501,00	44 835 000,00	45 955 900	47 104 800	48 282 400	49 489 500	50 726 700	51 994 900	53 294 800	54 627 100	55 992 800	57 392 600	58 827 500
1.1.4	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	43 213 933,00	44 294 300,00	45 401 600	46 536 700	47 700 100	48 892 600	50 114 900	51 367 800	52 652 000	53 968 300	55 317 500	56 700 400	58 117 900
1.1.5	pozostałe dochody bieżące, w tym	104 389 666,00	106 999 400,00	109 674 400	112 416 300	115 226 700	118 107 300	121 060 000	124 086 500	127 188 700	130 368 400	133 627 600	136 968 300	140 392 500
1.1.5.1	z podatku od nieruchomości	22 500 000,00	23 062 500,00	23 639 100	24 230 000	24 835 800	25 456 700	26 093 100	26 745 400	27 414 100	28 099 400	2 801 900	29 521 900	30 260 000
1.2	Dochody majątkowe, w tym::	62 904 425,00	33 000 000,00	30 000 000	30 000 000	20 000 000	20 000 000	20 000 000	20 000 000	20 000 000	20 000 000	10 000 000	10 000 000	10 000 000
1.2.1	ze sprzedaży majątku	30 624 000,00	18 000 000,00	15 000 000	15 000 000	10 000 000	10 000 000	10 000 000	10 000 000	10 000 000	10 000 000	5 000 000	5 000 000	5 000 000
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	31 580 425,00	15 000 000,00	15 000 000	15 000 000	10 000 000	10 000 000	10 000 000	10 000 000	10 000 000	10 000 000	5 000 000	5 000 000	5 000 000
2. Wydatki ogółem		412 803 300,00	329 417 237,08	338 169 233	344 115 233	342 259 733	350 607 933	359 164 733	367 935 633	381 492 400	392 407 100	391 852 300	404 933 600	414 857 000
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	307 075 000,00	308 303 300,00	309 536 500	310 774 700	312 017 800	313 265 800	321 097 500	329 124 900	337 353 000	345 786 900	354 431 500	363 292 300	372 374 600
2.1.1	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	115 699 535,00	118 592 000,00	121 556 800	124 595 700	127 710 600	130 903 400	134 176 000	137 530 400	140 968 600	144 492 900	148 105 200	151 807 800	155 603 000
2.1.2	z tytułu poręczeń i gwarancji, w tym:	2 050 000,00	2 130 000,00	2 130 000	2 130 000	2 000 000	2 000 000	200 000	0	0	0	0	0	0
2.1.2.1	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
2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym:	3 000 000,00	2 900 000,00	2 540 000	2 210 000	1 880 000	1 530 000	1 200 000	830 000	520 000	340 000	180 000	120 000	80 000
2.1.3.1	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	0
2.1.3.2	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	0
2.2	Wydatki majątkowe, w tym:	105 728 300,00	21 113 937,08	28 632 733	33 340 533	30 241 933	37 342 133	38 067 233	38 810 733	44 139 400	46 620 200	37 420 800	41 641 300	42 482 400
2.2.1	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art.. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy, w tym:	104 228 300,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.2.1.1	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	410 000,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. Wynik budżetu		-47 378 000,00	13 666 662,92	9 666 667	11 666 667	11 666 667	11 666 667	11 666 667	11 666 667	7 100 000	5 400 000	5 400 000	2 000 000	2 000 000
3.1		0,00	13 666 662,92	9 666 667	11 666 667	11 666 667	11 666 667	11 666 667	11 666 667	7 100 000	5 400 000	5 400 000	2 000 000	2 000 000
4. Przychody budżetu		58 744 667,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.1	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych, w tym:	20 000 000,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.1.1	na pokrycie deficytu budżetu	20 000 000,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.2	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych, w tym:	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.2.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.3	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy, w tym:	37 235 667,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.3.1	na pokrycie deficytu budżetu	27 378 000,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.4	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych, tym:	1 509 000,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.4.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.5	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu, w tym:	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.5.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5. Rozchody budżetu		11 366 667,00	13 666 662,92	9 666 667	11 666 667	11 666 667	11 666 667	11 666 667	11 666 667	7 100 000	5 400 000	5 400 000	2 000 000	2 000 000
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, w tym	11 166 667,00	13 666 662,92	9 666 667	11 666 667	11 666 667	11 666 667	11 666 667	11 666 667	7 100 000	5 400 000	5 400 000	2 000 000	2 000 000
5.1.1	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, w tym:	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.1.1.1	kwota przypadających na dany rok kwot 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 wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.1.1.3	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art.. 243 ust, 3b ustawy, z tego:	0,00	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
5.1.1.3.1	środkami nowego zobowiązania	0,00	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
5.1.1.3.2	wolnymi środkami, o których mowa w art.. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	0,00	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x

Wyszczególnienie		2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032
5.1.1.3.3	innymi środkami	0,00	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
5.2	Inne rozchody nniezwiązane ze spłatą długu	200 000,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6. Kwota długu, w tym:		103 566 664,92	89 900 002,00	80 233 335	68 566 668	56 900 001	45 233 334	33 566 667	21 900 000	14 800 000	9 400 000	4 000 000	2 000 000	0
6.1	kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7. Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy														
7.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	-4 554 125,00	1 780 600,00	8 299 400	15 007 200	21 908 600	29 008 800	29 733 900	30 477 400	31 239 400	32 020 200	32 820 800	33 641 300	34 482 400
7.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki	32 681 542,00	1 780 600,00	8 299 400	15 007 200	21 908 600	29 008 800	29 733 900	30 477 400	31 239 400	32 020 200	32 820 800	33 641 300	34 482 400
8. Wskaźnik spłaty zobowiązań														
8.1	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok)x	6,29%	7,07%	5,30%	5,77%	5,47%	5,21%	4,38%	4,09%	2,45%	1,81%	1,71%	0,66%	0,63%
8.2	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)x	-1,12%	1,93%	4,00%	6,17%	8,31%	10,41%	10,29%	10,16%	10,05%	9,99%	9,94%	9,92%	9,91%
		9,53%	7,61%	8,57%	10,75%	11,15%	x	x	x	x	x	x	x	x
8.3	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3. kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat)x	21,31%	16,23%	10,17%	8,57%	8,98%	10,16%	4,44%	5,71%	7,32%	8,48%	9,34%	9,88%	10,11%
8.3.1	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat)x	23,14%	18,06%	12,00%	8,57%	8,98%	10,16%	6,00%	5,71%	7,32%	8,48%	9,34%	9,88%	10,11%
8.4	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy55	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
8.4.1	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy35	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
9. Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy														
9.1	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	2 469 454,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9.1.1	Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy35, w tym:	2 469 454,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9.1.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	2 469 454,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9.2	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	31 580 425,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9.2.1	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	31 580 425,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9.2.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	31 580 425,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9.3	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	1 108 619,00	455 025,00	54 500	8 400	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9.3.1	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy w tym:	1 108 619,00	455 025,00	54 500	8 400	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9.3.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	928 664,00	455 025,00	54 500	8 400	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9.4	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	40 250 100,00	6 290 025,00	2 174 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9.4.1	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	40 250 100,00	6 290 025,00	2 174 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9.4.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	27 587 626,00	6 290 025,00	2 174 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10. Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych														
10.1	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy, z tego:	73 827 822,00	17 155 282,00	8 923 549	4 460 560	4 386 207	4 328 948	4 254 600	2 212 500	2 170 400	2 128 300	2 086 100	2 043 000	2 001 900
10.1.1	bieżące	6 023 622,00	590 945,00	100 349	54 249	47 307	32 148	0	0	0	0	0	0	0
10.1.2	majątkowe	67 804 200,00	16 564 337,00	8 823 200	4 406 311	4 338 900	4 296 800	4 254 600	2 212 500	2 170 400	2 128 300	2 086 100	2 043 000	2 001 900
10.2	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10.3	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Wyszczególnienie		2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032
10.4	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	93 200,00	94 700,00	96 200	97 700	99 200	100 700	102 200	103 700	105 200	106 700	108 200	109 700	111 200
10.5	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10.6	Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	11 166 667,00	13 666 662,92	9 666 667	9 666 667	966 667	9 666 667	9 666 667	9 666 667	5 100 000	3 400 000	3 400 000	0	0
10.7	Wydatki zmniejszające dług, w tym:	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10.7.1	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10.7.2	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego — kredyt i pożyczek, w tym	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10.7.2.1	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r., w tym:	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10.7.2.1.1	dokonywana w formie wydatku bieżącego	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10.7.3	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10.8	Kwota wzrostu(+)/spadku(—) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10.9	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	0,00	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x