

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Załącznik Nr 1 do Uchwały Rady Miejskiej Nr XIII/101/2011 z dnia 30 listopada 2011 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej.

Rok	Dochody ogółem,	z tego:			Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od: kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych)	w tym:				
		dochody bieżące	dochody majątkowe	w tym:		na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	związane z funkcjonowaniem organów JST	z tytułu gwarancji i poręczeń,	w tym:	wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp
				ze sprzedaży majątku					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ufp/169sufp	
1	1a	1b	1c	2	2a	2b	2c	2d	2e	
2011	42 706 657,00	34 600 091,00	8 106 566,00	500 000,00	33 742 493,00	15 441 950,00	3 508 900,00	0,00	0,00	655 024,00
2012	43 699 531,00	41 199 531,00	2 500 000,00	0,00	31 500 000,00	15 400 000,00	3 600 000,00	0,00	0,00	614 214,00
2013	44 000 000,00	40 900 000,00	3 100 000,00	100 000,00	37 900 000,00	16 000 000,00	3 800 000,00	0,00	0,00	323 620,00
2014	42 000 000,00	40 300 000,00	1 700 000,00	200 000,00	35 000 000,00	16 500 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	280 000,00
2015	42 000 000,00	40 800 000,00	1 200 000,00	200 000,00	36 000 000,00	16 800 000,00	4 100 000,00	0,00	0,00	280 000,00
2016	38 000 000,00	36 000 000,00	2 000 000,00	200 000,00	35 000 000,00	17 340 000,00	4 300 000,00	0,00	0,00	280 000,00

Rok	Różnica (1-2)	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp	w tym:		Inne przychody nie związane z zaciągnięciem długu	Środki do dyspozycji (3+4+5)	Spłata i obsługa długu	z tego:	
			nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp, angażowane na pokrycie deficytu budżetu roku bieżącego					rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych	wydatki bieżące na obsługę długu
			4a	5				7a	7b
	3	4	4a	5	6	7	7a	7b	
2011	8 964 164,00	3 726 396,00	3 726 396,00	0,00	12 690 560,00	2 610 000,00	2 260 000,00	350 000,00	
2012	12 199 531,00	0,00	0,00	0,00	12 199 531,00	3 400 000,00	3 000 000,00	400 000,00	
2013	6 100 000,00	0,00	0,00	0,00	6 100 000,00	1 900 000,00	1 700 000,00	200 000,00	
2014	7 000 000,00	0,00	0,00	0,00	7 000 000,00	2 433 610,00	1 833 610,00	600 000,00	
2015	6 000 000,00	0,00	0,00	0,00	6 000 000,00	1 300 000,00	1 000 000,00	300 000,00	
2016	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	1 224 757,00	924 757,00	300 000,00	

Rok	Inne rozchody (bez spłaty długu np. udzielane pożyczki)	"Środki do dyspozycji (6-7-8)"	Wydatki majątkowe	w tym:	Przychody (kredyty, pożyczki, emisje obligacji)	"Rozliczenie budżetu (9-10+11)"
				wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp		
	8	9	10	10a	11	12
2011	0,00	10 080 560,00	13 005 317,00	9 093 866,00	2 924 757,00	0,00
2012	0,00	8 799 531,00	8 799 531,00	7 409 109,00	0,00	0,00
2013	0,00	4 200 000,00	4 200 000,00	3 900 000,00	0,00	0,00
2014	0,00	4 566 390,00	4 566 390,00	1 560 000,00	0,00	0,00
2015	0,00	4 700 000,00	4 700 000,00	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	1 775 243,00	1 775 243,00	0,00	0,00	0,00

Rok	Kwota długu	w tym:		Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jst przypadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp	Relacja planowanej łącznej kwoty spłat zobowiązań do dochodów	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań po uwzględnieniu art. 244	Relacja (Db- Wb+Dsm)/Do, o której mowa w art. 243 w danym roku	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp
		łączna kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 170 ust. 3 sufp	kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 169 ust. 3 sufp przypadająca na dany rok budżetowy						
	13	13a	13b	14	15	15a	15b	15c	16
2011	8 458 367,00	0,00	0,00	0,00	6,11%	20,36%	6,11%	2,36%	TAK
2012	5 458 367,00	0,00	0,00	0,00	7,78%	9,35%	7,78%	21,28%	TAK
2013	3 758 367,00	0,00	0,00	0,00	4,32%	8,92%	4,32%	6,59%	TAK
2014	1 924 757,00	0,00	0,00	0,00	5,79%	10,08%	5,79%	11,67%	TAK
2015	924 757,00	0,00	0,00	0,00	3,10%	13,18%	3,10%	11,19%	TAK
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	3,22%	9,82%	3,22%	2,37%	TAK

Rok	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań do dochodów ogółem -max 15% z art. 169 sufp	Zadłużenie/dochody ogółem [(13-13a):1] - max 60% z art. 170 sufp	Wydatki bieżące razem (2 + 7b)	Wydatki ogółem (10+19)	Wynik budżetu (1 - 20)	Dochody bieżące minus wydatki bieżące (1a - 19)	Przychody budżetu (4+5+11)	Rozchody budżetu (7a + 8)
	17	18	19	20	21	21a	22	23
2011	6,11%	19,81%	34 092 493,00	47 097 810,00	-4 391 153,00	507 598,00	6 651 153,00	2 260 000,00
2012	7,78%	12,49%	31 900 000,00	40 699 531,00	3 000 000,00	9 299 531,00	0,00	3 000 000,00
2013	4,32%	8,54%	38 100 000,00	42 300 000,00	1 700 000,00	2 800 000,00	0,00	1 700 000,00
2014	5,79%	4,58%	35 600 000,00	40 166 390,00	1 833 610,00	4 700 000,00	0,00	1 833 610,00
2015	3,10%	2,20%	36 300 000,00	41 000 000,00	1 000 000,00	4 500 000,00	0,00	1 000 000,00
2016	3,22%	0,00%	35 300 000,00	37 075 243,00	924 757,00	700 000,00	0,00	924 757,00

PRZEWODNICZĄCA
RADY MIEJSKIEJ

Krystyna Wiczorek