

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Załącznik Nr 1 do Uchwały Rady Miejskiej Nr XIII/89/2011 z dnia 14 grudnia 2011 roku.

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	24 954 908,00	19 925 982,00	5 028 926,00	1 050 000,00	19 150 393,00	8 138 540,00	2 081 013,00	30 187,00	0,00	0,00
2012	23 554 500,00	22 496 700,00	1 057 800,00	1 000 000,00	19 923 679,00	8 684 013,00	2 152 844,00	30 187,00	0,00	0,00
2013	24 143 400,00	24 005 100,00	138 300,00	85 000,00	19 929 100,00	9 072 638,00	2 206 665,00	30 187,00	0,00	0,00
2014	24 746 950,00	24 609 950,00	137 000,00	85 000,00	18 737 650,00	9 367 372,00	2 261 840,00	30 187,00	0,00	0,00
2015	25 565 600,00	25 428 600,00	137 000,00	85 000,00	20 260 600,00	9 601 600,00	2 318 400,00	0,00	0,00	0,00

Rok	Różnica (1-2)	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp	w tym:		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	inne przychody nie związane z zaciągnięciem długu			rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych	wydatki bieżące na obsługę długu
2011	5 804 515,00	757 458,00	0,00	0,00	6 561 973,00	1 172 942,00	1 145 200,00	27 742,00
2012	3 630 821,00	0,00	0,00	0,00	3 630 821,00	2 012 071,00	1 974 671,00	37 400,00
2013	4 214 300,00	0,00	0,00	0,00	4 214 300,00	2 414 300,00	2 400 000,00	14 300,00
2014	6 009 300,00	0,00	0,00	0,00	6 009 300,00	1 309 300,00	1 300 000,00	9 300,00
2015	5 305 000,00	0,00	0,00	0,00	5 305 000,00	3 205 000,00	3 200 000,00	5 000,00

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	5 389 031,00	7 454 529,00	1 515 000,00	2 065 498,00	0,00
2012	0,00	1 618 750,00	4 620 000,00	0,00	2 717 500,00	-283 750,00
2013	0,00	1 800 000,00	5 500 000,00	0,00	3 700 000,00	0,00
2014	0,00	4 700 000,00	5 100 000,00	0,00	400 000,00	0,00
2015	0,00	2 100 000,00	3 600 000,00	0,00	1 500 000,00	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	2 271 056,00	1 515 000,00	0,00	0,00	4,82%	13,43%	4,82%	7,20%	TAK
2012	4 054 457,00	0,00	1 454 457,00	0,00	8,67%	10,67%	8,67%	15,01%	TAK
2013	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00	10,12%	12,07%	10,12%	17,18%	TAK
2014	3 200 000,00	0,00	0,00	0,00	5,41%	13,13%	5,41%	24,04%	TAK
2015	0,00	0,00	0,00	0,00	12,54%	18,74%	12,54%	20,53%	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	4,82%	3,03%	19 178 135,00	26 632 664,00	-1 677 756,00	747 847,00	2 822 956,00	1 145 200,00
2012	2,50%	17,21%	19 961 079,00	24 581 079,00	-1 026 579,00	2 535 621,00	2 717 500,00	1 974 671,00
2013	10,12%	5,80%	19 943 400,00	25 443 400,00	-1 300 000,00	4 061 700,00	3 700 000,00	2 400 000,00
2014	5,41%	12,93%	18 746 950,00	23 846 950,00	900 000,00	5 863 000,00	400 000,00	1 300 000,00
2015	12,54%	0,00%	20 265 600,00	23 865 600,00	1 700 000,00	5 163 000,00	1 500 000,00	3 200 000,00

Przewodniczący Rady

Stanisław Piwiński