

Załącznik nr 1

Wieloletnia prognoza finansowa Miasta na lata 2011- 2019

Lp.	Wyszczególnienie	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
1.	Dochody ogółem, z tego: [1a+1b]	64 144 771,43	59 187 438	58 200 019	59 850 479	61 625 905	63 774 377	65 708 166	67 695 684	69 712 201
a	dochody bieżące	53 053 330,43	54 117 114	54 584 695	56 235 155	58 010 581	59 909 053	61 842 842	63 830 360	65 846 877
b	dochody majątkowe, w tym:	11 091 441,00	5 070 324	3 615 324	3 615 324	3 615 324	3 865 324	3 865 324	3 865 324	3 865 324
-	- ze sprzedaży majątku	5 151 560,00	3 373 790	3 473 790	3 473 790	3 473 790	3 723 790	3 723 790	3 723 790	3 723 790
2.	Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od: kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych), w tym:	51 772 390,93	47 717 119	52 600 370	54 076 782	55 792 819	57 550 006	59 388 296	61 316 839	63 334 501
a	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	22 322 050,07	22 911 578	23 533 626	24 191 080	24 911 908	25 703 450	26 524 483	27 385 824	28 286 969
b	związane z funkcjonowaniem organów JST	6 886 636,00	7 068 513	7 260 423	7 463 255	7 685 640	7 929 841	8 183 140	8 448 874	8 726 889
c	z tytułu poręczeń i gwarancji, w tym:	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
d	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ufp/169 sufp	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
e	wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	1 360 558,50	523 753	404 563	66 210	23 000	23 000	23 000	23 000	0
3.	Wynik budżetu po wykonaniu wydatków bieżących (bez obsługi długu) [1-2]	12 372 380,50	11 470 319	5 599 649	5 773 698	5 833 086	6 224 371	6 319 870	6 378 845	6 377 700
4.	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp, w tym:	0,00	0	1 500 000	1 500 000	1 500 000	1 250 000	0	0	0
4a	nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp, angażowane na pokrycie deficytu budżetu roku bieżącego	0,00	0	1 500 000	1 500 000	1 500 000	1 250 000	0	0	0
5.	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
6.	Środki do dyspozycji [3+4+5]	12 372 380,50	11 470 319	7 099 649	7 273 698	7 333 086	7 474 371	6 319 870	6 378 845	6 377 700
7.	Spłata i obsługa długu, z tego: [7a+7b]	6 949 483,00	6 732 501	4 725 137	3 684 227	3 271 246	1 888 401	0	0	0
a	rozchody z tytułu spłat rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych	5 896 672,00	5 325 142	4 155 226	3 229 933	3 116 089	1 848 401	0	0	0
b	wydatki bieżące na obsługę długu	1 052 811,00	1 407 359	569 911	454 294	155 157	40 000	0	0	0

Lp.	Wyszczególnienie	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
8.	Inne rozchody (bez spłaty długu, np. udzielane pożyczki)	-	0	0	0	0	0	0	0	0
9.	Środki do dyspozycji na wydatki majątkowe [6-7-8]	5 422 897,50	4 737 818	2 374 512	3 589 471	4 061 840	5 585 970	6 319 870	6 378 845	6 377 700
10.	Wydatki majątkowe, w tym:	11 622 897,50	5 167 494	2 149 293	225 393	0	0	0	0	0
a	wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust.	6 765 531,50	5 767 494	2 149 143	225 293	0	0	0	0	0
11.	Przychody (kredyty, pożyczki, emisje obligacji)	6 200 000,00	0	0	0	0	0	0	0	0
12.	Wynik finansowy budżetu [9-10+11]	0,00	429 676	225 219	3 364 078	4 061 840	5 585 970	6 319 870	6 378 845	6 377 700
13.	Kwota długu, w tym:	17 674 791,13	12 349 649	8 194 423	4 964 490	1 848 401	0	0	0	0
a	łączna kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 170 ust. 3 sufp	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
b	kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 169 ust. 3 sufp przypadająca na dany rok	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
14.	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez JST przypadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegające doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp	2 042 934,00	2 039 156	25 196	21 418	17 640	13 862	10 084	7 563	5 042
15.	Relacja planowanej łącznej kwoty spłat zobowiązań do dochodów $([7]+[2c])/[1]$	11%	11%	8%	6%	5%	3%	0%	0%	0%
a	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp (średnia z trzech poprzednich)	15%	12%	10%	9%	8%	9%	9%	9%	9%
b	Planowana łączna kwota po uwzględnieniu art. 244	14%	15%	8%	6%	5%	3%	0%	0%	0%
c	Relacja $(Db-Wb+Dsm)/Do$, o której mowa w art. 243 w danym roku $([1a]-[19]+[1c])/[1]$	8%	14%	8%	9%	9%	9%	9%	9%	9%
16.	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp $[15b] \leq [15a]$	Zgodny z art. 243	Zgodny z art. 243	Zgodny z art. 243	Zgodny z art. 243	Zgodny z art. 243	Zgodny z art. 243	Zgodny z art. 243	Zgodny z art. 243	Zgodny z art. 243
17.	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań do dochodów ogółem - max 15% z art. 169 sufp $([7a]+[2c]+[7b]-[2d]-[13b])/[1]$	11%	11%	8%	6%	5%	3%	0%	0%	0%
18.	Zadłużenie/dochody ogółem - max 60% z art. 170 sufp $([13]-[13a])/1$	28%	21%	14%	8%	3%	0%	0%	0%	0%
19.	Wydatki bieżące razem [2+7b]	52 825 201,93	49 124 478	53 170 281	54 531 076	55 947 976	57 590 006	59 388 296	61 316 839	63 334 501
20.	Wydatki ogółem [10+19]	64 448 099,43	54 291 972	55 319 574	54 756 469	55 947 976	57 590 006	59 388 296	61 316 839	63 334 501
21.	Wynik budżetu [1-20]	-303 328,00	4 895 466	2 880 445	5 094 010	5 677 929	6 184 371	6 319 870	6 378 845	6 377 700
22.	Przychody budżetu [4]+[5]+[11]	6 200 000,00	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	1 250 000,00	0,00	0,00	0,00
23.	Rozchody budżetu [7a+8]	5 896 672,00	5 325 142	4 155 226	3 229 933	3 116 089	1 848 401	0	0	0