

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]	64 665 601,23	59 617 114	60 107 550	61 730 110	63 476 389	65 595 018	67 498 915	69 456 816	71 445 006
a	dochody bieżące	52 479 160,23	54 117 114	55 507 550	57 130 110	58 876 389	60 745 018	62 648 915	64 606 816	66 595 006
b	dochody majątkowe, w tym:	12 186 441,00	5 500 000	4 600 000	4 600 000	4 600 000	4 850 000	4 850 000	4 850 000	4 850 000
-	- ze sprzedaży majątku	6 162 750,00	4 500 000	4 600 000	4 600 000	4 600 000	4 850 000	4 850 000	4 850 000	4 850 000
2.	Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od: kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych), w tym:	51 073 190,63	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	1 347 658,50	406 443	365 863	66 210	23 000	23 000	23 000	23 000	0
3.	Wynik budżetu po wykonaniu wydatków bieżących (bez obsługi długu) [1-2]	13 592 410,60	11 899 995	7 507 180	7 653 328	7 683 570	8 045 012	8 110 619	8 139 977	8 110 505
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]	13 592 410,60	11 899 995	9 007 180	9 153 328	9 183 570	9 295 012	8 110 619	8 139 977	8 110 505
7.	Splata 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	rocznody 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]	6 642 927,60	5 167 494	4 282 043	5 469 102	5 912 324	7 406 611	8 110 619	8 139 977	8 110 505
10.	Wydatki majątkowe, w tym:	12 604 597,50	5 167 494	2 149 293	225 393	0	0	0	0	0
a	wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust.	6 415 531,50	5 167 494	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]	238 330,10	0	2 132 750	5 243 708	5 912 324	7 406 611	8 110 619	8 139 977	8 110 505
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%	11%	11%	11%	12%	12%	12%	12%
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 $([1a]-[19]+[1c])/[1]$	10%	16%	12%	12%	12%	12%	12%	12%	11%
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 $([13]-[13a])/1$	27%	21%	14%	8%	3%	0%	0%	0%	0%
19.	Wydatki bieżące razem [2+7b]	52 364 331,73	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]	64 968 929,23	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	5 325 142	4 787 976	6 973 641	7 528 413	8 005 012	8 110 619	8 139 977	8 110 505
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