

Załącznik nr 1

Wieloletnia Prognoza Finansowa Miasta na lata 2011- 2019

L.p.	Wyszczególnienie	Prognoza 2011	Prognoza 2012	Prognoza 2013	Prognoza 2014	Prognoza 2015	Prognoza 2016	Prognoza 2017	Prognoza 2018	Prognoza 2019
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Dochody ogółem, z tego:	64 236 535,00	57 946 323,00	59 514 693,00	61 130 888,00	62 870 190,00	64 981 156,00	66 887 106,00	68 826 669,00	70 806 136,00
1a	dochody bieżące	52 145 094,00	53 546 323,00	55 014 693,00	56 630 888,00	58 370 190,00	60 231 156,00	62 137 106,00	64 076 669,00	66 056 136,00
1b	dochody majątkowe, w tym	12 091 441,00	4 400 000,00	4 500 000,00	4 500 000,00	4 500 000,00	4 750 000,00	4 750 000,00	4 750 000,00	4 750 000,00
1c	ze sprzedaży majątku	6 162 750,00	4 400 000,00	4 500 000,00	4 500 000,00	4 500 000,00	4 750 000,00	4 750 000,00	4 750 000,00	4 750 000,00
2	Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od: kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych), w tym:	50 241 455,00	49 957 198,00	51 776 768,00	53 205 757,00	54 895 840,00	56 624 526,00	58 433 255,00	60 330 784,00	62 316 000,00
2a	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	22 492 206,00	23 086 228,00	23 713 018,00	24 375 483,00	25 101 806,00	25 899 382,00	26 726 673,00	27 594 580,00	28 502 594,00
2b	związane z funkcjonowaniem organów JST	6 535 100,00	6 707 693,00	6 889 806,00	7 082 285,00	7 293 318,00	7 525 053,00	7 765 422,00	8 017 592,00	8 281 415,00
2c	z tytułu gwarancji i poręczeń, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2d	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ufp/169sufp	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2e	wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	1 209 356,00	374 942,00	360 286,00	66 210,00	23 000,00	23 000,00	23 000,00	23 000,00	0,00
3	Różnica (1-2)	13 995 080,00	7 989 125,00	7 737 925,00	7 925 131,00	7 974 350,00	8 356 630,00	8 453 851,00	8 495 885,00	8 490 136,00
4	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp, w tym:	0,00	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	1 250 000,00	0,00	0,00	0,00
4a	nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp, angażowane na pokrycie deficytu budżetu roku bieżącego	0,00	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	1 250 000,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Wyszczególnienie	Prognoza 2011	Prognoza 2012	Prognoza 2013	Prognoza 2014	Prognoza 2015	Prognoza 2016	Prognoza 2017	Prognoza 2018	Prognoza 2019
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
5	Inne przychody nie związane z zaciągnięciem długu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Środki do dyspozycji (3+4+5)	13 995 080,00	7 989 125,00	9 237 925,00	9 425 131,00	9 474 350,00	9 606 630,00	8 453 851,00	8 495 885,00	8 490 136,00
7	Splata i obsługa długu, z tego:	6 949 483,00	6 203 632,00	4 567 890,00	3 300 000,00	2 739 990,00	1 290 000,00	0,00	0,00	0,00
7a	rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych	5 896 672,00	4 796 273,00	3 997 979,00	2 845 706,00	2 584 833,00	1 250 000,00	0,00	0,00	0,00
7b	wydatki bieżące na obsługę długu	1 052 811,00	1 407 359,00	569 911,00	454 294,00	155 157,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00
8	Inne rozchody (bez spłaty długu np. udzielane pożyczki)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Środki do dyspozycji (6-7-8)	7 045 597,00	1 785 493,00	4 670 035,00	6 125 131,00	6 734 360,00	8 316 630,00	8 453 851,00	8 495 885,00	8 490 136,00
10	Wydatki majątkowe, w tym:	11 045 597,00	1 785 493,00	2 125 393,00	225 393,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10a	wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	6 172 809,00	2 433 538,00	249 143,00	225 293,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Przychody (kredyty, pożyczki, emisje obligacji)	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Rozliczenie budżetu (9-10+11)	0,00	0,00	2 544 642,00	5 899 738,00	6 734 360,00	8 316 630,00	8 453 851,00	8 495 885,00	8 490 136,00
13	Kwota długu, w tym:	15 474 791,00	10 678 518,00	6 680 539,00	3 834 833,00	1 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13a	łączna kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 170 ust. 3 sufp	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13b	kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 169 ust. 3 sufp przypadająca na dany rok budżetowy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jst przypadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp	2 042 934,00	2 039 156,00	25 196,00	21 418,00	17 640,00	13 862,00	10 084,00	7 563,00	5 042,00
15	Relacja planowanej łącznej kwoty spłat zobowiązań do dochodów	10,82%	10,71%	7,68%	5,40%	4,36%	1,99%	0,00%	0,00%	0,00%
15a	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp	0,00%	3,64%	7,43%	11,44%	11,87%	12,23%	12,49%	12,63%	12,59%

L.p.	Wyszczególnienie	Prognoza 2011	Prognoza 2012	Prognoza 2013	Prognoza 2014	Prognoza 2015	Prognoza 2016	Prognoza 2017	Prognoza 2018	Prognoza 2019
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
16	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp	NIE	NIE	NIE	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
17	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań do dochodów ogółem - max 15% z art. 169 sufp	10,82%	10,71%	7,68%	5,40%	4,36%	1,99%	0,00%	0,00%	0,00%
18	Zadłużenie/dochody ogółem [(13-13a):1] - max 60% z art. 170 sufp	24,09%	18,43%	11,23%	6,27%	1,99%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
19	Wydatki bieżące razem (2 + 7b)	51 294 266,00	51 364 557,00	52 346 679,00	53 660 051,00	55 050 997,00	56 664 526,00	58 433 255,00	60 330 784,00	62 316 000,00
20	Wydatki ogółem (10+19)	62 339 863,00	53 150 050,00	54 472 072,00	53 885 444,00	55 050 997,00	56 664 526,00	58 433 255,00	60 330 784,00	62 316 000,00
21	Wynik budżetu (1 - 20)	1 896 672,00	4 796 273,00	5 042 621,00	7 245 444,00	7 819 193,00	8 316 630,00	8 453 851,00	8 495 885,00	8 490 136,00
22	Przychody budżetu (4+5+11)	4 000 000,00	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	4 796 273,00	3 997 979,00	2 845 706,00	2 584 833,00	1 250 000,00	0,00	0,00	0,00