

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:	63 266 488	59 300 793	60 762 802	62 372 274	64 104 205	65 957 077	67 854 916	69 806 460	71 788 000
a	dochody bieżące	51 579 133	53 054 233	54 516 242	56 125 714	57 857 645	59 710 517	61 608 356	63 559 900	65 541 440
b	dochody majątkowe, w tym:	11 687 355	6 246 560	6 246 560	6 246 560	6 246 560	6 246 560	6 246 560	6 246 560	6 246 560
-	- ze sprzedaży majątku	6 162 750	6 162 750	6 162 750	6 162 750	6 162 750	6 162 750	6 162 750	6 162 750	6 162 750
2.	Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od: kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych), w tym:	49 489 989	50 760 051	52 138 184	53 594 757	55 191 735	56 945 377	58 764 355	60 672 635	62 669 100
a	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	22 266 830	22 854 899	23 475 409	24 131 236	24 850 281	25 639 865	26 458 866	27 318 077	28 216 993
b	związane z funkcjonowaniem organów JST	6 535 100	6 707 693	6 889 806	7 082 285	7 293 318	7 525 053	7 765 422	8 017 592	8 281 415
c	z tytułu poręczeń i gwarancji, w tym:	0	0	0	0	0	0	0	0	0
-	-gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ufp/169 supf	0	0	0	0	0	0	0	0	0
d	wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	1 209 356	374 942	360 286	66 210	23 000	23 000	23 000	23 000	0
3.	Wynik budżetu po wykonaniu wydatków bieżących (bez obsługi długu) [1-2]	13 776 499	8 540 741	8 624 618	8 777 516	8 912 470	9 011 700	9 090 561	9 133 825	9 118 899
4.	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp, w tym:	0	0	0	0	0	0	0	0	0
-	- nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp, angażowane na pokrycie deficytu budżetu roku bieżącego	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.	Środki do dyspozycji [3+4+5]	13 776 499	8 540 741	8 624 618	8 777 516	8 912 470	9 011 700	9 090 561	9 133 825	9 118 899
7.	Spłata i obsługa długu, z tego:	6 949 483	6 149 578	4 970 653	3 663 960	2 728 273	605 000	575 000	545 000	515 000
a	rozchody z tytułu spłat rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych	5 896 672	5 241 158	4 354 237	3 282 283	2 528 349	500 000	500 000	500 000	500 000
b	wydatki bieżące na obsługę długu	1 052 811	908 420	616 416	381 678	199 924	105 000	75 000	45 000	15 000
8.	Inne rozchody (bez spłaty długu, np. udzielane pożyczki)	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Lp.	Wyszczególnienie	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
9.	Środki do dyspozycji na wydatki majątkowe [6-7-8]	6 827 016	2 391 163	3 653 965	5 113 556	6 184 197	8 406 700	8 515 561	8 588 825	8 603 899
10.	Wydatki majątkowe, w tym:	10 827 016	0	0	0	0	0	0	0	0
-	- wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	4 372 809	98 045	23 750	0	0	0	0	0	0
11.	Przychody (kredyty, pożyczki, emisje obligacji)	4 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0
12.	Wynik finansowy budżetu [9-10+11]	0	2 391 163	3 653 965	5 113 556	6 184 197	8 406 700	8 515 561	8 588 825	8 603 899
13.	Kwota długu, w tym:	17 406 026	12 164 868	7 810 631	4 528 348	1 999 999	1 499 999	999 999	499 999	1
a	łączna kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 170 ust. 3 sufp	0	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	0	0	0	0	0	0	0	0
14.	Kwota zobowiązań związku wspólnego przez JST przypadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegające doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp	2 042 934	2 039 156	25 196	21 418	17 640	13 862	10 084	7 563	5 042
15.	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań	14,21%	13,81%	8,22%	5,91%	4,28%	0,94%	0,86%	0,79%	0,72%
a	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp	15,35%	12,05%	11,86%	12,38%	13,03%	13,28%	13,39%	13,33%	13,15%
16.	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp	Zgodny z art. 243	Niezgodny 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/dochody ogółem - max 15% z art. 169 sufp	10,98%	10,37%	8,18%	5,87%	4,26%	0,92%	0,85%	0,78%	0,72%
18.	Zadłużenie/dochody ogółem - max 60% z art. 170 sufp	27,51%	20,51%	12,85%	7,26%	3,12%	2,27%	1,47%	0,72%	0,00%
19.	Wydatki bieżące razem [2+7b]	50 542 800	51 668 471	52 754 600	53 976 435	55 391 659	57 050 377	58 839 355	60 717 635	62 684 101
20.	Wydatki ogółem [10+13]	61 369 816	51 668 471	52 754 600	53 976 435	55 391 659	57 050 377	58 839 355	60 717 635	62 684 101
21.	Wynik budżetu [1-14]	1 896 673	7 632 321	8 008 202	8 395 839	8 712 546	8 906 700	9 015 561	9 088 825	9 103 899
22.	Przychody budżetu	4 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0
23.	Rozchody budżetu [7a+8]	5 896 672	5 241 158	4 354 237	3 282 283	2 528 349	500 000	500 000	500 000	500 000
24.	potencjalne spłaty udzielonych poręczeń z należnymi odsetkami	375 294	429 365	430 871	432 555	434 294	450 697	450 697	432 558	263 914
25.	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochody ogółem - max 15% z art. 169 sufp (uwzględniono wiersz 24)	11,58%	11,09%	8,89%						