

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Załącznik Nr 1 do Uchwały Rady Miejskiej Nr XIV/95/2011 z dnia 28 grudnia 2011 roku.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:					Wydatki ogółem	z tego:							
		dochody bieżące	w tym:		dochody majątkowe	w tym:		Wydatki bieżące razem	Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od: kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych)	z tego:				w tym:	
			środki z UE*	z tytułu gwarancji i poręczeń		w tym:				wydatki bieżące na obsługę długu	odsetki i dyskonto				
						podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ufp/169sufp						na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2			
Lp	1.	1.1.	1.1.1.	1.2.	1.2.1.	1.2.2.	2.	2.1.	2.1.1.	2.1.1.1.	2.1.1.1.1.	2.1.1.2.	2.1.2.	2.1.2.1.	
Formuła	[1.1.]+[1.2]						[2.1.]+[2.2]	[2.1.1]+[2.1.2]							
Wykonanie 2009	17 955 248,00	17 191 829,00	0,00	763 419,00	219 631,00	0,00	19 635 515,00	15 469 782,00	15 442 490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 292,00	27 292,00
Wykonanie 2010	24 784 858,74	19 482 600,26	0,00	5 302 258,48	2 724 424,70	0,00	25 725 961,89	17 973 243,00	17 948 090,32	30 187,00	0,00	0,00	0,00	25 152,68	25 152,68
Plan 3 kw. 2011	23 901 929,00	19 044 219,00	0,00	4 857 710,00	1 050 000,00	0,00	25 579 685,00	17 760 784,00	17 735 631,32	30 187,00	0,00	0,00	0,00	25 152,68	25 125,68
Przewidywane wykonanie 2011	21 686 700,00	19 206 560,00	0,00	2 480 140,00	63 640,00	0,00	21 607 962,00	17 017 339,00	16 998 619,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 720,00	18 720,00
2012	23 426 000,00	19 011 296,00	0,00	4 414 704,00	203 704,00	0,00	24 701 000,00	16 991 000,00	16 953 600,00	30 187,00	0,00	0,00	0,00	37 400,00	37 400,00
2013	25 443 400,00	25 305 100,00	0,00	138 300,00	85 000,00	0,00	25 443 400,00	19 943 400,00	19 929 100,00	30 187,00	0,00	0,00	0,00	14 300,00	14 300,00
2014	24 746 950,00	24 609 950,00	0,00	137 000,00	85 000,00	0,00	23 846 950,00	18 746 950,00	18 737 650,00	30 187,00	0,00	0,00	0,00	9 300,00	9 300,00
2015	25 565 600,00	25 428 600,00	0,00	137 000,00	85 000,00	0,00	23 865 600,00	20 265 600,00	20 260 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00

* środki, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych z 2009 r.

Wyszczególnienie			Wynik budżetu	Dochody bieżące - wydatki bieżące	Przychody budżetu	z tego:					
	Wydatki majątkowe	w tym:				Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, o których mowa w art.217 ust. 2 pkt 6 ufp, angażowane w budżecie roku bieżącego	w tym:	Inne przychody nie związane z zaciągnięciem długu	w tym:	Kredyty, pożyczki, sprzedaż papierów wartościowych	w tym:
		na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2					na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu
Lp	2.2.	2.2.1.	3.	4.	5.	5.1.	5.1.1.	5.2.	5.2.1.	5.3.	5.3.1.
Formuła			[1.] - [2.]	[1.1.] - [2.1.]	[5.1.]+[5.2.]+[5.3.]						
Wykonanie 2009	4 165 733,00	0,00	-1 680 267,00	1 722 047,00	2 422 187,00	1 922 187,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00
Wykonanie 2010	7 752 718,89	0,00	-941 103,15	1 509 357,26	1 969 104,99	520 019,99	0,00	0,00	0,00	1 449 085,00	0,00
Plan 3 kw. 2011	7 818 901,00	0,00	-1 677 756,00	1 283 435,00	2 822 956,00	757 458,00	0,00	0,00	0,00	2 065 498,00	1 677 756,00
Przewidywane wykonanie 2011	4 590 623,00	0,00	78 738,00	2 189 221,00	4 276 456,40	757 457,40	0,00	0,00	0,00	3 518 999,00	1 677 756,00
2012	7 710 000,00	455 000,00	-1 275 000,00	2 020 296,00	2 690 495,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 690 495,00	1 275 000,00
2013	5 500 000,00	0,00	0,00	5 361 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	5 100 000,00	0,00	900 000,00	5 863 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	3 600 000,00	0,00	1 700 000,00	5 163 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	z tego:			Kwota długu	w tym:		wskaźniki z art. 169/170 sufp			
		Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych	w tym:			dług spłacany wydatkami (zobowiązania wymagalne, umowy zaliczane do kategorii kredytów i pożyczek, itp.)	Łączna kwota wyłączeń z art. 170 ust. 3 sufp	Zadłużenie/dochody ogółem - max 60% z art. 170 sufp (bez wyłączeń)	Zadłużenie/dochody ogółem - max 60% z art. 170 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochody ogółem - max 15% z art. 169 sufp (bez wyłączeń)	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochody ogółem - max 15% z art. 169 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń)
			kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 169 ust. 3 sufp przypadająca na dany rok budżetowy	Inne rozchody (bez spłaty długu np. udzielane pożyczki)							
Lp	6.	6.1.	6.1.1.	6.2.	7.	7.1.	8.	9.	9a.	10.	10a.
Formuła	[6.1.]÷[6.2]										
Wykonanie 2009	221 900,00	221 900,00	0,00	0,00	278 500,00	0,00	0,00	1,55%	1,55%	1,39%	1,39%
Wykonanie 2010	654 000,00	654 000,00	0,00	0,00	2 846 907,00	0,00	0,00	11,49%	11,49%	2,86%	2,86%
Plan 3 kw. 2011	1 145 200,00	1 145 200,00	0,00	0,00	1 634 085,00	0,00	0,00	6,84%	6,84%	5,02%	5,02%
Przewidywane wykonanie 2011	1 098 700,00	1 098 700,00	0,00	0,00	1 711 879,53	0,00	1 515 000,00	7,89%	0,91%	5,15%	5,15%
2012	1 415 495,00	1 415 495,00	315 495,00	0,00	1 571 385,00	0,00	0,00	6,71%	6,71%	6,33%	4,98%
2013	1 375 000,00	1 375 000,00	0,00	0,00	196 385,00	0,00	0,00	0,77%	0,77%	5,58%	5,58%
2014	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	96 385,00	0,00	0,00	0,39%	0,39%	0,56%	0,56%
2015	96 385,00	96 385,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,40%	0,40%

Wyszczególnienie	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jst przypadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp	wskaźniki z art. 243 ufp						Informacja z art. 226 ust. 2 tj. wydatki:				Kwoty nadwyżki budżetowej planowanej w poszczególnych latach objętych prognozą **	Wartość przejętych zobowiązań	w tym: od samodzielnych publicznych ZOZ
		Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp	Relacja (Db-Wb+Dsm)/Do, o której mowa w art. 243 w danym roku	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (bez wyłączeń)	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu u art. 244 ufp (bez wyłączeń)	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (po uwzględnieniu wyłączeń)	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu u art. 244 ufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	związane z funkcjonowaniem organów JST	wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp			
Lp	11.	12.	12a.	13.	13a.	14.	14a.	15.1.	15.2.	15.3.	15.4.	16.	17.	17.1.
Formuła														
Wykonanie 2009	0,00	10,81%	10,81%	1,39%	TAK	1,39%	TAK	6 930 106,00	3 470 486,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2010	0,00	17,08%	17,08%	2,86%	TAK	2,86%	TAK	7 718 747,00	2 006 292,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2011	0,00	9,76%	9,76%	5,02%	TAK	5,02%	TAK	7 535 269,75	1 844 772,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Przewidywane wykonanie 2011	0,00	10,39%	10,39%	5,15%	TAK	5,15%	TAK	7 648 500,00	1 844 772,18	0,00	1 515 000,00	0,00	0,00	0,00
2012	0,00	12,55%	9,49%	6,33%	TAK	4,98%	TAK	8 312 470,00	2 043 587,00	0,00	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00
2013	0,00	12,11%	21,41%	5,58%	TAK	5,58%	TAK	9 072 638,00	2 206 665,00	0,00	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2014	0,00	13,55%	24,04%	0,56%	TAK	0,56%	TAK	9 367 372,00	2 261 840,00	0,00	1 500 000,00	900 000,00	0,00	0,00
2015	0,00	18,31%	20,53%	0,40%	TAK	0,40%	TAK	9 601 600,00	2 318 400,00	0,00	1 500 000,00	1 700 000,00	0,00	0,00

** Przeznaczenie planowanej nadwyżki budżetowej jest szczegółowo opisane w objaśnieniach.

Przewodniczący Rady

Stanisław Piwiński