

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Załącznik Nr 1 do Uchwały Rady Miejskiej Nr XVIII/119/2012 z dnia 18 maja 2012 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)	w tym:			wydatki bieżące na obsługę długu	w tym:	
			środki z UE*			ze sprzedaży majątku				środki z UE*	z tytułu gwarancji i poręczeń	w tym:			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]							
2012	23 953 326,00	19 535 622,00	0,00	4 417 704,00	203 704,00	0,00	28 080 731,00	17 575 731,00	17 538 331,00	30 187,00	0,00	0,00	37 400,00	37 400,00	
2013	24 833 614,00	24 695 314,00	0,00	138 300,00	85 000,00	0,00	22 444 594,00	16 944 594,00	16 900 294,00	30 187,00	0,00	0,00	44 300,00	44 300,00	
2014	23 278 121,00	23 141 121,00	0,00	137 000,00	85 000,00	0,00	23 178 121,00	18 078 121,00	18 039 121,00	30 187,00	0,00	0,00	39 000,00	39 000,00	
2015	23 785 195,00	23 648 195,00	0,00	137 000,00	85 000,00	0,00	23 581 810,00	19 981 810,00	19 951 510,00	0,00	0,00	0,00	30 300,00	30 300,00	
2016	20 288 128,00	20 183 128,00	0,00	105 000,00	0,00	0,00	20 181 628,00	17 681 628,00	17 658 188,00	0,00	0,00	0,00	23 440,00	23 440,00	
2017	20 394 628,00	20 289 628,00	0,00	105 000,00	0,00	0,00	20 288 128,00	17 788 128,00	17 762 568,00	0,00	0,00	0,00	25 560,00	25 560,00	
2018	20 501 128,00	20 396 128,00	0,00	105 000,00	0,00	0,00	20 394 628,00	18 044 628,00	18 029 538,00	0,00	0,00	0,00	15 090,00	15 090,00	
2019	20 607 628,00	20 502 628,00	0,00	105 000,00	0,00	0,00	20 501 128,00	18 101 128,00	18 088 348,00	0,00	0,00	0,00	12 780,00	12 780,00	
2020	20 714 128,00	20 609 128,00	0,00	105 000,00	0,00	0,00	20 607 628,00	18 207 628,00	18 196 978,00	0,00	0,00	0,00	10 650,00	10 650,00	
2021	20 820 628,00	20 715 628,00	0,00	105 000,00	0,00	0,00	20 714 128,00	18 434 128,00	18 425 608,00	0,00	0,00	0,00	8 520,00	8 520,00	
2022	20 927 128,00	20 822 128,00	0,00	105 000,00	0,00	0,00	20 820 628,00	18 540 628,00	18 534 238,00	0,00	0,00	0,00	6 390,00	6 390,00	
2023	21 033 628,00	20 928 628,00	0,00	105 000,00	0,00	0,00	20 927 128,00	18 577 128,00	18 572 868,00	0,00	0,00	0,00	4 260,00	4 260,00	
2024	21 140 128,00	21 035 128,00	0,00	105 000,00	0,00	0,00	21 033 628,00	18 733 628,00	18 731 498,00	0,00	0,00	0,00	2 130,00	2 130,00	
2025	21 246 628,00	21 141 628,00	0,00	105 000,00	0,00	0,00	21 140 128,00	18 890 128,00	18 889 078,00	0,00	0,00	0,00	1 050,00	1 050,00	

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

Wyszczególnienie	Wydatki majątkowe	w tym:	Wynik budżetu	Dochody bieżące - wydatki bieżące	Przychody budżetu	z tego:					
		na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2				Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 u.p., angażowane w budżecie roku bieżącego	w tym:	Inne przychody nie związane z zaciąganiem długu	w tym:	Kredyty, pożyczki, sprzedaż papierów wartościowych	w tym:
							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.]						
2012	10 505 000,00	455 000,00	-4 127 405,00	1 959 891,00	5 542 900,00	673 621,00	0,00	0,00	0,00	4 869 279,00	4 127 405,00
2013	5 500 000,00	0,00	2 389 020,00	7 750 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	- 0,00
2014	5 100 000,00	0,00	100 000,00	5 063 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	3 600 000,00	0,00	203 385,00	3 666 385,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	2 500 000,00	0,00	106 500,00	2 501 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	2 500 000,00	0,00	106 500,00	2 501 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	2 350 000,00	0,00	106 500,00	2 351 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	2 400 000,00	0,00	106 500,00	2 401 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	2 400 000,00	0,00	106 500,00	2 401 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	2 280 000,00	0,00	106 500,00	2 281 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	2 280 000,00	0,00	106 500,00	2 281 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	2 350 000,00	0,00	106 500,00	2 351 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	2 300 000,00	0,00	106 500,00	2 301 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	2 250 000,00	0,00	106 500,00	2 251 500,00	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			
		Splaty 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/dochód y ogółem - max 60% z art. 170 sufp (bez wyłączeń)	Zadłużenie/dochód y ogółem - max 60% z art. 170 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochód y ogółem - max 15% z art. 169 sufp (bez wyłączeń)	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochód y 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]										
2012	1 415 495,00	1 415 495,00	1 395 281,00	0,00	3 757 405,00	0,00	1 395 281,00	15,69%	9,86%	6,19%	0,37%
2013	2 389 020,00	2 389 020,00	1 079 786,00	0,00	1 368 385,00	0,00	1 079 786,00	5,51%	1,16%	9,92%	5,57%
2014	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	1 268 385,00	0,00	0,00	5,45%	5,45%	0,73%	0,73%
2015	203 385,00	203 385,00	0,00	0,00	1 065 000,00	0,00	0,00	4,48%	4,48%	0,98%	0,98%
2016	106 500,00	106 500,00	0,00	0,00	958 500,00	0,00	0,00	4,72%	4,72%	0,64%	0,64%
2017	106 500,00	106 500,00	0,00	0,00	852 000,00	0,00	0,00	4,18%	4,18%	0,65%	0,65%
2018	106 500,00	106 500,00	0,00	0,00	745 500,00	0,00	0,00	3,64%	3,64%	0,59%	0,59%
2019	106 500,00	106 500,00	0,00	0,00	639 000,00	0,00	0,00	3,10%	3,10%	0,58%	0,58%
2020	106 500,00	106 500,00	0,00	0,00	532 500,00	0,00	0,00	2,57%	2,57%	0,57%	0,57%
2021	106 500,00	106 500,00	0,00	0,00	426 000,00	0,00	0,00	2,05%	2,05%	0,55%	0,55%
2022	106 500,00	106 500,00	0,00	0,00	319 500,00	0,00	0,00	1,53%	1,53%	0,54%	0,54%
2023	106 500,00	106 500,00	0,00	0,00	213 000,00	0,00	0,00	1,01%	1,01%	0,53%	0,53%
2024	106 500,00	106 500,00	0,00	0,00	106 500,00	0,00	0,00	0,50%	0,50%	0,51%	0,51%
2025	106 500,00	106 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,51%	0,51%

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 przyjętych 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														
2012	0,00	12,55%	9,03%	6,19%	TAK	0,37%	TAK	8 312 470,00	2 043 587,00	0,00	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00
2013	0,00	11,96%	31,55%	9,92%	TAK	5,57%	TAK	9 072 638,00	2 206 665,00	0,00	5 000 000,00	2 389 020,00	0,00	0,00
2014	0,00	16,78%	22,12%	0,73%	TAK	0,73%	TAK	9 367 372,00	2 261 840,00	0,00	1 500 000,00	100 000,00	0,00	0,00
2015	0,00	20,90%	15,77%	0,98%	TAK	0,98%	TAK	9 601 600,00	2 318 400,00	0,00	1 500 000,00	203 385,00	0,00	0,00
2016	0,00	23,15%	12,33%	0,64%	TAK	0,64%	TAK	9 657 600,00	2 331 584,00	0,00	0,00	106 500,00	0,00	0,00
2017	0,00	16,74%	12,27%	0,65%	TAK	0,65%	TAK	9 690 000,00	2 350 000,00	0,00	0,00	106 500,00	0,00	0,00
2018	0,00	13,46%	11,47%	0,59%	TAK	0,59%	TAK	9 700 000,00	2 360 000,00	0,00	0,00	106 500,00	0,00	0,00
2019	0,00	12,02%	11,65%	0,58%	TAK	0,58%	TAK	9 709 000,00	2 365 000,00	0,00	0,00	106 500,00	0,00	0,00
2020	0,00	11,80%	11,59%	0,57%	TAK	0,57%	TAK	9 750 000,00	2 360 000,00	0,00	0,00	106 500,00	0,00	0,00
2021	0,00	11,57%	10,96%	0,55%	TAK	0,55%	TAK	9 801 500,00	2 368 000,00	0,00	0,00	106 500,00	0,00	0,00
2022	0,00	11,40%	10,90%	0,54%	TAK	0,54%	TAK	9 850 000,00	2 403 000,00	0,00	0,00	106 500,00	0,00	0,00
2023	0,00	11,15%	11,18%	0,53%	TAK	0,53%	TAK	9 901 000,00	2 405 000,00	0,00	0,00	106 500,00	0,00	0,00
2024	0,00	11,01%	10,89%	0,51%	TAK	0,51%	TAK	9 918 500,00	2 407 000,00	0,00	0,00	106 500,00	0,00	0,00
2025	0,00	10,99%	10,60%	0,51%	TAK	0,51%	TAK	9 920 000,00	2 409 000,00	0,00	0,00	106 500,00	0,00	0,00

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

Przewodniczący Rady
Stanisław Piwiński