

Wieloletnia Prognoza Finansowa na lata 2012-2017 - załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 132/XII/2011 z dnia 29.12.2011 r.

Lp.	Wyszczególnienie	2012	2013	2014	2015	2016	2017
1.	Dochody ogółem	30 916 598,00	34 133 542,50	33 164 243,00	28 100 530,00	28 658 541,00	29 227 712,00
	Dochody bieżące	25 801 081,00	27 017 119,50	27 412 193,00	27 900 530,00	28 458 541,00	29 027 712,00
	w tym: środki z UE*	322 145,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Dochody majątkowe, w tym:	5 115 517,00	7 116 423,00	5 752 050,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00
	ze sprzedaży majątku	400 000,00	1 200 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00
	środki z UE*	2 752 410,00	5 916 423,00	5 752 050,00	0,00	0,00	0,00
2.	Wydatki ogółem	37 041 225,00	31 704 913,00	25 420 066,00	26 258 790,00	27 658 801,00	28 847 697,00
	Wydatki bieżące	22 921 953,00	23 471 702,00	24 120 066,00	24 267 462,00	24 581 315,00	24 983 681,00
	wydatki bieżące bez wydatków na obsługę długu, w tym:	22 387 827,00	23 064 677,00	23 757 872,00	24 122 948,00	24 519 659,00	24 965 422,00
	na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	322 145,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ufp/169 sufp	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	wydatki bieżące na obsługę długu	534 126,00	407 025,00	362 194,00	144 514,00	61 656,00	18 259,00
	w tym: odsetki i dyskonto	534 126,00	407 025,00	362 194,00	144 514,00	61 656,00	18 259,00
	Wydatki majątkowe	14 119 272,00	8 233 211,00	1 300 000,00	1 991 328,00	3 077 486,00	3 864 016,00
	w tym: na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	8 196 343,76	7 870 840,10	917 974,44	0,00	0,00	0,00
3.	Wynik budżetu	-6 124 627,00	2 428 629,50	7 744 177,00	1 841 740,00	999 740,00	380 015,00
4.	Dochody bieżące - wydatki bieżące	2 879 128,00	3 545 417,50	3 292 127,00	3 633 068,00	3 877 226,00	4 044 031,00
	Dochody majątkowe - wydatki majątkowe	-9 003 755,00	-1 116 788,00	4 452 050,00	-1 791 328,00	-2 877 486,00	-3 664 016,00
5.	Przychody budżetu	9 935 423,00	5 752 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 1 pkt 6 ufp, angażowane w budżecie roku bieżącego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	w tym: na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Kredyty, pożyczki, sprzedaż papierów wartościowych	9 935 423,00	5 752 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	w tym: na pokrycie deficytu budżetu	6 124 627,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	w tym: na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Rozchody budżetu	3 810 796,00	8 180 679,50	7 744 177,00	1 841 740,00	999 740,00	380 015,00
	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych	3 810 796,00	8 180 679,50	7 744 177,00	1 841 740,00	999 740,00	380 015,00
	w tym: kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 169 ust. 3 sufp przypadająca na dany rok	2 152 418,00	6 034 751,00	5 867 091,00	0,00	0,00	0,00
	Inne rozchody (bez spłaty długu, np. udzielane pożyczki)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Kwota długu	13 394 301,50	10 965 672,00	3 221 495,00	1 379 755,00	380 015,00	0,00
	w tym: dług spłacany wydatkami (zobowiązania wymagalne, umowy zaliczane do kategorii kredytów i pożyczek, itp.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	Łączna kwota wyłączeń z art. 170 ust. 3 sufp	5 916 423,00	5 752 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	Zadłużenie/dochody ogółem - max 60% z art. 170 sufp (bez wyłączeń)	43,32%	32,13%	9,71%	4,91%	1,33%	0,00%
9a.	Zadłużenie/dochody ogółem - max 60% z art. 170 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	24,19%	15,27%	9,71%	4,91%	1,33%	0,00%
10.	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochody ogółem - max 15% z art. 169 sufp (bez wyłączeń)	14,05%	25,16%	24,44%	7,07%	3,70%	1,36%
10a.	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochody ogółem - max 15% z art. 169 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	7,09%	7,48%	6,75%	7,07%	3,70%	1,36%
11.	Kwota zobowiązań przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp (zobowiązania związku współtworzonego przez JST)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wieloletnia Prognoza Finansowa lata 2012-2017 - załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 132/XII/2011

Lp.	Wyszczególnienie	2012	2013	2014	2015	2016	2017
12.	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp	12,01%	11,49%	12,06%	11,68%	12,69%	12,80%
	Art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. - w ujęciu rocznym	10,61%	13,90%	10,53%	13,64%	14,23%	14,52%
13.	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (bez wyłączeń)	14,05%	25,16%	24,44%	7,07%	3,70%	1,99%
13a.	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (bez wyłączeń)	Nie spełnia art. 243	Nie spełnia art. 243	Nie spełnia art. 243	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243
14.	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (po uwzględnieniu wyłączeń)	7,09%	7,48%	6,75%	7,07%	3,70%	1,99%
14a.	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243
15.	Informacja z art. 226 ust. 2, tj. wydatki:						
	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	11 228 540,00	11 370 070,00	11 597 472,00	11 829 421,00	12 066 009,00	12 307 329,00
	związane z funkcjonowaniem organów JST	2 970 981,00	3 016 554,00	3 076 885,00	3 138 423,00	3 201 192,00	3 265 215,00
	bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	668 602,36	5 535,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	8 596 217,45	8 029 392,98	917 974,44	0,00	0,00	0,00
16.	Przeznaczenie nadwyżki wykonanej w poszczególnych latach objętych prognozą: **	0,00	2 428 629,00	7 744 177,00	1 841 740,00	999 740,00	562 240,00
17.	Wartość przejętych zobowiązań	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	w tym: od samorządowych samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PRZEWODNICZĄCA
Rady Miejskiej
Inga Maryl