

Wieloletnia Prognoza Finansowa na lata 2012 - 2021

Lp.	Wyszczególnienie	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
1.	Dochody ogółem	23 824 399,05	23 412 257,58	22 032 755,50	22 937 291,23	23 740 096,43	24 570 999,80	25 430 984,80	26 321 069,26	27 242 306,69	28 195 787,42
	Dochody bieżące	20 273 978,05	21 125 485,13	22 012 755,50	22 937 291,23	23 740 096,43	24 570 999,80	25 430 984,80	26 321 069,26	27 242 306,69	28 195 787,42
	w tym: środki z UE*	245 321,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Dochody majątkowe, w tym:	3 550 421,00	2 286 772,45	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	ze sprzedaży majątku	54 900,00	24 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	środki z UE*	3 408 111,00	2 262 772,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Wydatki ogółem	25 560 135,95	25 769 303,75	21 292 890,97	21 508 399,43	21 539 734,11	21 946 825,60	22 706 773,60	24 115 975,88	26 231 135,26	27 938 357,78
	Wydatki bieżące	18 618 381,69	18 990 749,32	19 370 564,31	19 757 975,60	20 251 924,99	20 758 223,11	21 277 178,69	21 809 108,16	22 354 335,86	22 913 194,26
	wydatki bieżące bez wydatków na obsługę długu, w tym:	18 129 042,76	18 239 880,99	18 732 712,73	19 152 564,12	19 712 103,32	20 322 356,48	20 971 612,50	21 638 816,87	22 293 413,22	22 901 967,61
	na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	278 570,21	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00
	wydatki bieżące na obsługę długu	489 338,93	750 868,33	637 851,58	605 411,48	539 821,67	435 866,63	305 566,19	170 291,29	60 922,64	11 226,65
	w tym: odsetki i dyskonto	484 538,93	745 868,33	637 851,58	605 411,48	539 821,67	435 866,63	305 566,19	170 291,29	60 922,64	11 226,65
	Wydatki majątkowe	6 941 754,26	6 778 554,43	1 922 326,66	1 750 423,83	1 287 809,12	1 188 602,49	1 429 594,91	2 306 867,72	3 876 799,40	5 025 163,52
	w tym: na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	5 163 335,74	5 694 713,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Wynik budżetu	-1 735 736,90	-2 357 046,17	739 864,53	1 428 891,80	2 200 362,32	2 624 174,20	2 724 211,20	2 205 093,38	1 011 171,43	257 429,64
4.	Dochody bieżące - wydatki bieżące	1 655 596,36	2 134 735,81	2 642 191,19	3 179 315,63	3 488 171,44	3 812 776,69	4 153 806,11	4 511 961,10	4 887 970,83	5 282 593,16
	Dochody majątkowe - wydatki majątkowe	-3 391 333,26	-4 491 781,98	-1 902 326,66	-1 750 423,83	-1 287 809,12	-1 188 602,49	-1 429 594,91	-2 306 867,72	-3 876 799,40	-5 025 163,52
5.	Przychody budżetu	3 002 661,37	4 738 369,82	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00
	Kredyty, pożyczki, sprzedaż papierów wartościowych	3 002 661,37	4 738 369,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	w tym: na pokrycie deficytu budżetu	1 735 736,90	2 357 046,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Rozchody budżetu	1 266 924,47	2 381 323,65	739 864,53	1 428 891,80	2 200 362,32	2 624 174,20	2 724 211,20	2 205 093,38	1 011 171,43	257 429,64
	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych	1 266 924,47	2 381 323,65	739 864,53	1 428 891,80	2 200 362,32	2 624 174,20	2 724 211,20	2 205 093,38	1 011 171,43	257 429,64
	w tym: kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 169 ust. 3 sufp przypadająca na dany rok	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Kwota długu	10 834 152,33	13 191 198,50	12 451 333,97	11 022 442,17	8 822 079,85	6 197 905,65	3 473 694,45	1 268 601,07	257 429,64	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	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	Łączna kwota wyłączeń z art. 170 ust. 3 sufp	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	Zadłużenie/dochody ogółem - max 60% z art. 170 sufp (bez wyłączeń)	45,48%	56,34%	56,51%	48,05%	37,16%	25,22%	13,66%	4,82%	0,94%	0,00%
9a.	Zadłużenie/dochody ogółem - max 60% z art. 170 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	45,48%	56,34%	56,51%	48,05%	37,16%	25,22%	13,66%	4,82%	0,94%	0,00%
10.	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochody ogółem - max 15% z art. 169 sufp (bez wyłączeń)	7,35%	13,36%	6,25%	8,87%	11,54%	12,45%	11,91%	9,02%	3,94%	0,95%
10a.	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochody ogółem - max 15% z art. 169 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	7,35%	13,36%	6,25%	8,87%	11,54%	12,45%	11,91%	9,02%	3,94%	0,95%
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	0,00	0,00	0,00	0,00

Lp.	Wyszczególnienie	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
12.	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp	6,73%	5,18%	6,31%	9,49%	11,72%	13,54%	14,69%	15,51%	16,33%	17,14%
	Art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. - w ujęciu rocznym	7,18%	9,22%	12,08%	13,86%	14,69%	15,52%	16,33%	17,14%	17,94%	18,74%
13.	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (bez wyłączeń)	7,35%	13,36%	6,25%	8,87%	11,54%	12,45%	11,91%	9,02%	3,94%	0,95%
13a.	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (bez wyłączeń)	Nie spełnia art. 243	Nie spełnia art. 243	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243
14.	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (po uwzględnieniu wyłączeń)	7,35%	13,36%	6,25%	8,87%	11,54%	12,45%	11,91%	9,02%	3,94%	0,95%
14a.	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	Nie spełnia art. 243	Nie spełnia art. 243	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243	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	9 023 630,80	9 204 103,42	9 388 185,48	9 575 949,19	9 815 347,92	10 060 731,62	10 312 249,91	10 570 056,16	10 834 307,56	11 105 165,25
	związane z funkcjonowaniem organów JST	2 594 848,50	2 646 745,47	2 699 680,38	2 753 673,99	2 822 515,84	2 893 078,73	2 965 405,70	3 039 540,84	3 115 529,36	3 193 417,60
	bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	278 570,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	6 750 858,26	6 778 554,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.	Przeznaczenie nadwyżki wykonanej w poszczególnych latach objętych prognozą: **	0,00	0,00	739 864,53	1 428 891,80	2 200 362,32	2 624 174,20	2 724 211,20	2 205 093,38	1 011 171,43	257 429,64
17.	Wartość przejętych zobowiązań	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00

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

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

Sporządziła: Skarbnik Miasta - Elżbieta Młynarczyk
Przedbórz, Grudzień 2011r.