

Wieloletnia Prognoza Finansowa

zestawienie nr 1

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:						Wydutki ogółem	z tego:						w tym:	
		dochody bieżące	w tym:		dochody majątkowe	w tym:			Wydutki bieżące razem	Wydutki bieżące (bez odsetek i prowizji od pożyczek oraz wymiutowanych papierów wartościowych)	z tytułu gwarancji i poręczeń	w tym:		na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2		wydatki bieżące na obsługę długu
			środki z UE*	z UE*		ze sprzedaży majątku	środki z UE*									
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.	2.1.1.2.	2.1.2.	2.1.2.1.			
Formuła	[1.1]+[1.2]						[2.1]+[2.2]	[2.1.1]+[2.1.2]								
2012	101 413 726,13	81 890 819,10	1 490 703,10	19 522 907,03	2 100 000,00	17 409 224,36	100 604 644,12	81 472 549,58	78 843 549,58	0,00	0,00	0,00	2 629 000,00	2 629 000,00		
2013	87 451 542,95	79 629 155,98	597 023,30	7 822 386,97	5 539 228,80	2 880 181,47	81 386 283,95	75 391 286,89	72 791 286,89	0,00	0,00	0,00	2 600 000,00	2 600 000,00		
2014	82 367 551,22	78 720 128,00	0,00	3 647 423,22	1 000 000,00	2 647 423,22	81 657 551,22	72 070 000,00	69 500 000,00	0,00	0,00	0,00	2 570 000,00	2 570 000,00		
2015	81 224 291,00	80 924 291,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	78 334 063,49	73 983 000,00	71 668 000,00	0,00	0,00	0,00	2 315 000,00	2 315 000,00		
2016	83 190 171,00	83 190 171,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77 538 163,88	75 439 700,00	73 459 700,00	0,00	0,00	0,00	1 980 000,00	1 980 000,00		
2017	85 519 495,00	85 519 495,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 090 854,00	76 947 192,00	75 296 192,00	0,00	0,00	0,00	1 651 000,00	1 651 000,00		
2018	87 914 041,00	87 914 041,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83 018 775,00	78 536 597,00	77 178 597,00	0,00	0,00	0,00	1 358 000,00	1 358 000,00		
2019	90 375 635,00	90 375 635,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85 575 635,00	80 178 062,00	79 108 062,00	0,00	0,00	0,00	1 070 000,00	1 070 000,00		
2020	92 906 152,00	92 906 152,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88 005 752,00	81 861 763,00	81 085 763,00	0,00	0,00	0,00	776 000,00	776 000,00		
2021	95 507 524,00	95 507 524,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91 187 783,00	83 628 907,00	83 112 907,00	0,00	0,00	0,00	516 000,00	516 000,00		
2022	98 181 734,00	98 181 734,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93 881 734,00	85 448 730,00	85 190 730,00	0,00	0,00	0,00	258 000,00	258 000,00		
2023	100 930 822,55	100 930 822,55	0,00	0,00	0,00	0,00	96 724 092,07	87 449 498,00	87 320 498,00	0,00	0,00	0,00	129 000,00	129 000,00		

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

Wyszczególnienie	z tego:															
	Wydatki majątkowe		Wynik budżetu	Dochody bieżące - wydatki bieżące	Przychody budżetu	w tym:				Inne przychody nie związane z zaciąganiem długu		w tym:		Kredyty, pożyczki, sprzedaż papierów wartościowych	na pokrycie deficytu budżetu	na pokrycie deficytu budżetu
						na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	na pokrycie deficytu budżetu	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	na pokrycie deficytu budżetu			5.1.1.	5.2.			
	2.2.	2.2.1.	3.	4.	5.					5.1.	5.1.1.			5.2.	5.2.1.	5.3.
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	19 132 094,54	0,00	809 082,01	418 269,52	4 440 077,99	257 120,00	0,00	0,00	0,00	4 182 957,99	0,00					
2013	5 994 997,06	0,00	6 065 259,00	4 237 869,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
2014	9 587 551,22	0,00	710 000,00	6 650 128,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
2015	4 351 063,49	0,00	2 890 227,51	6 941 291,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
2016	2 098 463,88	0,00	5 652 007,12	7 750 471,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
2017	3 143 662,00	0,00	5 428 641,00	8 572 303,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
2018	4 482 178,00	0,00	4 895 266,00	9 377 444,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
2019	5 397 573,00	0,00	4 800 000,00	10 197 573,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
2020	6 143 989,00	0,00	4 900 400,00	11 044 389,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
2021	7 558 876,00	0,00	4 319 741,00	11 878 617,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
2022	8 433 004,00	0,00	4 300 000,00	12 733 004,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
2023	9 274 594,07	0,00	4 206 730,48	13 481 324,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	z tego:				Kwota długu	w tym:		Łączna kwota wyłączeń z art. 170 ust. 3 sulp	wskaźniki z art. 169/170 sulp					
		Splaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych			Inne rozchody (bez spłaty długu np. udzielane pożyczki)		dług spłacany wydatkami (zobowiązania wymagalne, umowy zaliczane do kategorii kredytów i pożyczek, itp.)	8.		9.	9a.	10.	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochód y ogółem - max 15% z art. 169 sulp (po uwzględnieniu wyłączeń)	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochód y ogółem - max 15% z art. 169 sulp (bez wyłączeń)	
		6.1.	6.1.1.	6.2.	7.										7.1.
Lp	6.	6.1.	6.1.1.	6.2.	7.	7.1.	8.	9.	9a.	10.	10a.				
Formuła	[6.1]+[6.2]														
2012	5 249 160,00	5 249 160,00	0,00	0,00	48 168 272,11	0,00	0,00	47,50%	47,50%	7,77%	7,77%				
2013	6 065 259,00	6 065 259,00	0,00	0,00	42 103 013,11	0,00	0,00	48,14%	48,14%	9,91%	9,91%				
2014	710 000,00	710 000,00	0,00	0,00	41 393 013,11	0,00	0,00	50,25%	50,25%	3,98%	3,98%				
2015	2 890 227,51	2 890 227,51	0,00	0,00	38 502 785,60	0,00	0,00	47,40%	47,40%	6,41%	6,41%				
2016	5 652 007,12	5 652 007,12	0,00	0,00	32 850 778,48	0,00	0,00	39,49%	39,49%	9,17%	9,17%				
2017	5 428 641,00	5 428 641,00	0,00	0,00	27 422 137,48	0,00	0,00	32,07%	32,07%	8,28%	8,28%				
2018	4 895 266,00	4 895 266,00	0,00	0,00	22 526 871,48	0,00	0,00	25,62%	25,62%	7,11%	7,11%				
2019	4 800 000,00	4 800 000,00	0,00	0,00	17 726 871,48	0,00	0,00	19,61%	19,61%	6,50%	6,50%				
2020	4 900 400,00	4 900 400,00	0,00	0,00	12 826 471,48	0,00	0,00	13,81%	13,81%	6,11%	6,11%				
2021	4 319 741,00	4 319 741,00	0,00	0,00	8 506 730,48	0,00	0,00	8,91%	8,91%	5,06%	5,06%				
2022	4 300 000,00	4 300 000,00	0,00	0,00	4 206 730,48	0,00	0,00	4,28%	4,28%	4,64%	4,64%				
2023	4 206 730,48	4 206 730,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	4,30%	4,30%				

wskazniki z art. 243 ufp									
Wyszczególnienie	Kwota zobowiązań z tytułu zaciągnięcia pożyczki przez ist. budżetowy rok budżetowy podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp	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 relacji z art. 243 ufp po uwzględnieniu (bez wyłączeń) wykonaniem roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (po uwzględnieniu wyłączeń)	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu obliczonej z wykonaniem roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy	Spełnienie relacji z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (po wyłączeniach)
		Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp						
Lp	11.	12.	12a.	12b.	13.	13a.	13b.	14.	14b.
Formula									
2012	53 900.00	4,17%	4,12%	2,48%	7,82%	NIE	NIE	7,82%	NIE
2013	53 900.00	2,84%	2,79%	11,18%	9,97%	NIE	NIE	9,97%	NIE
2014	53 900.00	4,89%	4,84%	9,29%	4,05%	TAK	TAK	4,05%	TAK
2015	53 900.00	7,65%	7,65%	8,92%	6,47%	TAK	TAK	6,47%	TAK
2016	41 160.00	9,80%	9,80%	9,32%	9,22%	TAK	TAK	9,22%	TAK
2017	0,00	9,18%	9,18%	10,02%	8,28%	TAK	TAK	8,28%	TAK
2018	0,00	9,42%	9,42%	10,67%	7,11%	TAK	TAK	7,11%	TAK
2019	0,00	10,00%	10,00%	11,28%	6,50%	TAK	TAK	6,50%	TAK
2020	0,00	10,66%	10,66%	11,89%	6,11%	TAK	TAK	6,11%	TAK
2021	0,00	11,28%	11,28%	12,44%	5,06%	TAK	TAK	5,06%	TAK
2022	0,00	11,87%	11,87%	12,97%	4,64%	TAK	TAK	4,64%	TAK
2023	0,00	12,43%	12,43%	13,36%	4,30%	TAK	TAK	4,30%	TAK

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

Wyszczególnienie	Informacja z art. 226 ust. 2 tj. wydatki:					Kwoty nadwyżki budżetowej planowanej w poszczególnych latach objętych prognozą **	Wartość przejętych zobowiązań	w tym:	
	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	15.4.			od samodzielnych publicznych ZOZ	
Lp	15.1.	15.2.	15.3.	15.4.	15.4.	16.	17.	17.1.	
Formuła									
2012	32 928 053,77	6 208 960,00	1 051 982,10	420 448,71	420 448,71	809 082,01	0,00	0,00	
2013	33 507 302,00	5 737 203,00	2 716 782,40	5 277 427,86	5 277 427,86	6 065 259,00	0,00	0,00	
2014	34 494 125,00	6 406 250,00	722 173,50	1 965 740,56	1 965 740,56	710 000,00	0,00	0,00	
2015	35 356 478,00	6 566 406,00	0,00	0,00	0,00	2 890 227,51	0,00	0,00	
2016	36 240 390,00	6 730 566,00	0,00	0,00	0,00	5 652 007,12	0,00	0,00	
2017	37 146 389,00	6 898 830,00	0,00	0,00	0,00	5 428 641,00	0,00	0,00	
2018	38 075 059,00	7 071 301,00	0,00	0,00	0,00	4 895 266,00	0,00	0,00	
2019	39 026 936,00	7 248 083,00	0,00	0,00	0,00	4 800 000,00	0,00	0,00	
2020	40 002 609,00	7 429 285,00	0,00	0,00	0,00	4 900 400,00	0,00	0,00	
2021	41 002 675,00	7 615 018,00	0,00	0,00	0,00	4 319 741,00	0,00	0,00	
2022	42 027 742,00	7 805 393,00	0,00	0,00	0,00	4 300 000,00	0,00	0,00	
2023	43 078 435,00	8 000 528,00	0,00	0,00	0,00	4 206 730,48	0,00	0,00	

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

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIASTSKIEJ
Hans-Joachim Hoch