Załącznik Nr 1 do Uchwały Rady Miejskiej
z dnia 26 kwietnia 2012 r.

WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA NA LATA 2012-2020

Lp.	Wyszczególnienie	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
1.	**Dochody ogółem**	**21 398 452,00**	**26 476 222,03**	**21 050 000,00**	**20 394 135,00**	**20 732 742,00**	**20 895 111,00**	**21 067 540,00**	**20 450 000,00**	**20 350 000,00**
	Dochody bieżące	19 315 303,00	19 710 000,03	20 150 000,00	19 744 135,00	19 902 742,00	20 295 111,00	20 517 540,00	19 950 000,00	19 950 000,00
	w tym: środki z UE*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Dochody majątkowe, w tym:	2 083 149,00	6 766 222,00	900 000,00	650 000,00	830 000,00	600 000,00	550 000,00	500 000,00	400 000,00
	ze sprzedaży majątku	367 000,00	900 000,00	900 000,00	650 000,00	830 000,00	600 000,00	550 000,00	500 000,00	400 000,00
	środki z UE*	1 660 949,00	5 966 222,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	**Wydatki ogółem**	**24 299 823,00**	**23 204 958,00**	**19 950 000,00**	**18 728 135,00**	**19 092 742,00**	**19 332 333,36**	**19 776 580,00**	**19 250 000,00**	**19 244 079,00**
	Wydatki bieżące	**18 095 439,00**	**17 904 958,00**	**18 198 000,00**	**18 269 195,00**	**18 447 297,00**	**18 513 443,36**	**18 596 522,00**	**18 677 154,00**	**18 621 175,00**
	wydatki bieżące bez wydatków na obsługę długu, w tym:	**17 625 439,00**	**17 432 887,00**	**17 800 710,00**	**17 934 880,00**	**18 182 364,00**	**18 351 100,36**	**18 486 763,00**	**18 597 795,00**	**18 600 000,00**
	na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	**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
	w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	wydatki bieżące na obsługę długu	470 000,00	472 071,00	397 290,00	334 315,00	264 933,00	162 343,00	109 759,00	79 359,00	21 175,00
	w tym: odsetki i dyskonto	470 000,00	472 071,00	397 290,00	334 315,00	264 933,00	162 343,00	109 759,00	79 359,00	21 175,00
	Wydatki majątkowe	**6 204 384,00**	**5 300 000,00**	**1 752 000,00**	**458 940,00**	**645 445,00**	**818 890,00**	**1 180 058,00**	**572 846,00**	**622 904,00**
	w tym: na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	**5 242 226,00**	**4 220 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3.	**Wynik budżetu**	**-2 901 371,00**	**3 271 264,03**	**1 100 000,00**	**1 666 000,00**	**1 640 000,00**	**1 562 777,64**	**1 290 960,00**	**1 200 000,00**	**1 105 921,00**
4.	**Dochody bieżące - wydatki bieżące**	**1 219 864,00**	**1 805 042,03**	**1 952 000,00**	**1 474 940,00**	**1 455 445,00**	**1 781 667,64**	**1 921 018,00**	**1 272 846,00**	**1 328 825,00**
	Dochody majątkowe - wydatki majątkowe	**-4 121 235,00**	**1 466 222,00**	**-852 000,00**	**191 060,00**	**184 555,00**	**-218 890,00**	**-630 058,00**	**-72 846,00**	**-222 904,00**
5.	**Przychody budżetu**	**4 155 037,00**	**1 500 000,00**	**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	**1 752 809,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	w tym: na pokrycie deficytu budżetu	1 752 809,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Kredyty, pożyczki, sprzedaż papierów wartościowych	**2 402 228,00**	**1 500 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	w tym: na pokrycie deficytu budżetu	**1 148 562,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**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**	**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**
6.	**Rozchody budżetu**	**1 253 666,00**	**4 771 264,03**	**1 100 000,00**	**1 666 000,00**	**1 640 000,00**	**1 562 777,64**	**1 290 960,00**	**1 200 000,00**	**1 105 921,00**
	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów	1 228 579,00	4 771 264,03	1 100 000,00	1 666 000,00	1 640 000,00	1 562 777,64	1 290 960,00	1 200 000,00	1 105 921,00
	w tym: kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1ufp oraz art. 169 ust. 3 sufp przypadająca na dany rok	0,00	3 587 294,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Inne rozchody (bez spłaty długu, np. udzielane pożyczki)	**25 087,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
7.	**Kwota długu**	**12 836 922,67**	**9 565 658,64**	**8 465 658,64**	**6 799 658,64**	**5 159 658,64**	**3 596 881,00**	**2 305 921,00**	**1 105 921,00**	**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**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
8.	**Łączna kwota wyłączeń z art. 170 ust. 3 sufp**	3 490 147,21	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)	**59,99%**	**36,13%**	**40,22%**	**33,34%**	**24,89%**	**17,21%**	**10,95%**	**5,41%**	**0,00%**
9a.	Zadłużenie/dochody ogółem - max 60% z art. 170 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	**43,68%**	**36,13%**	**40,22%**	**33,34%**	**24,89%**	**17,21%**	**10,95%**	**5,41%**	**0,00%**
10.	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochody ogółem - max 15% z art. 169 sufp (bez wyłączeń)	**7,94%**	**19,80%**	**7,11%**	**9,81%**	**9,19%**	**8,26%**	**6,65%**	**6,26%**	**5,54%**
10a.	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochody ogółem - max 15% z art. 169 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	**7,94%**	**6,25%**	**7,11%**	**9,81%**	**9,19%**	**8,26%**	**6,65%**	**6,26%**	**5,54%**
11.	**Kwota zobowiązań przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp (zobowiązania związku współtworzonego przez**	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
12.	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp	**4,27%**	**4,26%**	**7,12%**	**10,40%**	**11,40%**	**11,66%**	**10,95%**	**11,38%**	**10,60%**
	Art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. - w ujęciu	**7,42%**	**10,22%**	**13,55%**	**10,42%**	**11,02%**	**11,40%**	**11,73%**	**8,67%**	**8,50%**
13.	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (bez wyłączeń)	**7,94%**	**19,80%**	**7,11%**	**9,81%**	**9,19%**	**8,26%**	**6,65%**	**6,26%**	**5,54%**
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**
14.	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (po uwzględnieniu wyłączeń)	**7,94%**	**6,25%**	**7,11%**	**9,81%**	**9,19%**	**8,26%**	**6,65%**	**6,26%**	**5,54%**
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**
15.	**Informacja z art. 226 ust. 2, tj. wydatki:**									
	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8 277 743,00	8 400 000,00	8 628 000,00	8 843 000,00	9 064 000,00	9 290 000,00	9 522 000,00	9 760 000,00	1 000 000,00
	związane z funkcjonowaniem organów JST	2 329 220,00	2 400 000,00	2 397 000,00	2 450 000,00	2 542 000,00	2 600 000,00	2 700 000,00	2 750 000,00	2 800 000,00
	bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	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	5 522 226,00	4 470 000,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.	**Przeznaczenie nadwyżki wykonanej w poszczególnych latach objętych prognozą: ****	**0,00**	**3 271 264,03**	**1 100 000,00**	**1 666 000,00**	**1 640 000,00**	**1 562 777,64**	**1 290 960,00**	**1 200 000,00**	**1 105 921,00**
17.	**Wartość przejętych zobowiązań**	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