

Załącznik nr 1 do uchwały Rady Miasta nr X/78/2011 z dnia 25 października 2011 r.

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Rok	Dochody ogółem,	z tego:			Wydatki bieżące (bez odsetek i provizji od: kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych)	w tym:					
		dochody bieżące	dochody majątkowe	w tym: ze sprzedaży majątku		na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	związane z funkcjonowaniem organów JST	z tytułu gwarancji i poręczeń,	w tym:		wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 u.p.
									gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 u.p./169su.p.		
1	1a	1b	1c	2	2a	2b	2c	2d	2e		
Wykonanie 2008	41 988 979,19	40 798 371,85	1 190 607,34	1 165 033,67	35 891 554,92	15 228 639,00	1 239 245,00	0,00	0,00	1 000 000,00	
Wykonanie 2009	52 965 239,34	43 484 522,80	9 480 716,54	4 406 051,21	38 923 845,59	16 204 563,00	1 389 273,00	0,00	0,00	1 000 000,00	
Plan 3 kw. 2010	49 230 464,00	43 391 581,00	5 838 883,00	160 000,00	41 883 318,00	17 191 425,00	1 346 066,00	0,00	0,00	1 000 000,00	
2011	a	54 008 017,00	46 008 288,00	7 999 729,00	650 000,00	43 900 208,00	18 660 703,00	1 591 486,00	0,00	1 000 000,00	
	b	2 090 175,00	1 257 357,00	832 818,00	-100 000,00	972 548,00	-154 437,00	0,00	0,00	0,00	
	c	51 917 842,00	44 750 931,00	7 166 911,00	750 000,00	42 927 660,00	18 815 140,00	1 591 486,00	0,00	1 000 000,00	
2012	a	49 530 927,00	45 480 411,00	4 050 516,00	415 000,00	42 954 505,00	19 108 621,00	1 182 389,00	0,00	1 023 000,00	
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	49 530 927,00	45 480 411,00	4 050 516,00	415 000,00	42 954 505,00	19 108 621,00	1 182 389,00	0,00	1 023 000,00	
2013	a	49 574 905,00	46 329 177,00	3 245 728,00	125 375,00	43 942 459,00	19 548 119,00	1 211 948,00	0,00	1 046 529,00	
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	49 574 905,00	46 329 177,00	3 245 728,00	125 375,00	43 942 459,00	19 548 119,00	1 211 948,00	0,00	1 046 529,00	
2014	a	50 790 736,00	47 487 363,00	3 303 373,00	136 009,00	44 777 367,00	19 919 534,00	1 234 975,00	0,00	1 066 413,00	
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	50 790 736,00	47 487 363,00	3 303 373,00	136 009,00	44 777 367,00	19 919 534,00	1 234 975,00	0,00	1 066 413,00	
2015	a	48 152 598,00	48 013 188,00	139 410,00	139 410,00	45 828 136,00	20 298 005,00	1 258 439,00	0,00	0,00	
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	48 152 598,00	48 013 188,00	139 410,00	139 410,00	45 828 136,00	20 298 005,00	1 258 439,00	0,00	0,00	
2016	a	48 748 840,00	48 609 361,00	139 479,00	139 479,00	46 595 070,00	20 683 667,00	1 282 349,00	0,00	0,00	
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	48 748 840,00	48 609 361,00	139 479,00	139 479,00	46 595 070,00	20 683 667,00	1 282 349,00	0,00	0,00	
2017	a	49 314 418,00	49 174 771,00	139 647,00	139 647,00	47 478 477,00	21 076 657,00	1 306 714,00	0,00	0,00	
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	49 314 418,00	49 174 771,00	139 647,00	139 647,00	47 478 477,00	21 076 657,00	1 306 714,00	0,00	0,00	

Rok	Dochody ogółem,	z tego:			Wydatki bie ce (bez odsetek i provizji od: kredytów i po yczeek oraz wyemitowanych papierów warto ciowych)	w tym:					
		dochody bie ce	dochody maj tkowe	w tym: ze sprzeda y majtku		na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	zwi zane z funkcjonowanie m organów JST	z tytułu gwarancji i por cze ,	w tym:		wydatki bie ce obj te limitem art. 226 ust. 4 ufp
									gwarancje i por czenia podlegaj ce wyj czeniu z limitów spłaty zobowi za z art. 243 ufp/169sufp		
1	1a	1b	1c	2	2a	2b	2c	2d	2e		
2018	a	50 155 109,00	50 012 865,00	142 244,00	142 244,00	48 378 668,00	21 477 113,00	1 331 541,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	50 155 109,00	50 012 865,00	142 244,00	142 244,00	48 378 668,00	21 477 113,00	1 331 541,00	0,00	0,00	0,00

Rok	Ró nica (1-2)	Nadwy ka bud etowa z lat ubiegých plus wolne rodki, zgodnie z art. 217 ufp	w tym:	Inne przychody nie zwi zane z zaci gni ciem dżugu	rodki do dyspozycji (3+4+5)	Spjata i obsjuga dżugu	z tego:		
			nadwy ka bud etowa z lat ubiegých plus wolne rodki, zgodnie z art. 217 ufp, anga owane na pokrycie deficytu bud etu roku				rozchody z tytułu spjaty rat kapitałowych oraz wykupu papierów warto ciowych	wydatki bie ce na obsjuga dżugu	
	3	4	4a	5	6	7	7a	7b	
Wykonanie 2008	6 097 424,27	2 436 587,80	0,00	19 330,00	8 553 342,07	847 766,74	509 240,52	338 526,22	
Wykonanie 2009	14 041 393,75	3 097 853,22	0,00	20 100,00	17 159 346,97	1 192 731,14	891 352,52	301 378,62	
Plan 3 kw. 2010	7 347 146,00	5 166 071,00	0,00	25 000,00	12 538 217,00	1 816 693,00	1 216 693,00	600 000,00	
2011	a	10 107 809,00	4 128 732,00	4 128 732,00	30 985,00	14 267 526,00	1 674 893,00	1 274 893,00	400 000,00
	b	1 117 627,00	0,00	0,00	0,00	1 117 627,00	0,00	0,00	0,00
	c	8 990 182,00	4 128 732,00	4 128 732,00	30 985,00	13 149 899,00	1 674 893,00	1 274 893,00	400 000,00
2012	a	6 576 422,00	0,00	0,00	0,00	6 576 422,00	1 931 096,00	1 521 896,00	409 200,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	6 576 422,00	0,00	0,00	0,00	6 576 422,00	1 931 096,00	1 521 896,00	409 200,00
2013	a	5 632 446,00	0,00	0,00	0,00	5 632 446,00	1 795 048,00	1 376 436,00	418 612,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	5 632 446,00	0,00	0,00	0,00	5 632 446,00	1 795 048,00	1 376 436,00	418 612,00
2014	a	6 013 369,00	0,00	0,00	0,00	6 013 369,00	2 134 437,00	1 707 872,00	426 565,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	6 013 369,00	0,00	0,00	0,00	6 013 369,00	2 134 437,00	1 707 872,00	426 565,00
2015	a	2 324 462,00	0,00	0,00	0,00	2 324 462,00	2 199 462,00	1 964 792,00	234 670,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	2 324 462,00	0,00	0,00	0,00	2 324 462,00	2 199 462,00	1 964 792,00	234 670,00
2016	a	2 153 770,00	0,00	0,00	0,00	2 153 770,00	2 153 770,00	1 810 841,00	342 929,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	2 153 770,00	0,00	0,00	0,00	2 153 770,00	2 153 770,00	1 810 841,00	342 929,00
2017	a	1 835 941,00	0,00	0,00	0,00	1 835 941,00	1 835 941,00	1 484 597,00	351 344,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	1 835 941,00	0,00	0,00	0,00	1 835 941,00	1 835 941,00	1 484 597,00	351 344,00
2018	a	1 776 441,00	0,00	0,00	0,00	1 776 441,00	1 776 441,00	1 416 521,00	359 920,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	1 776 441,00	0,00	0,00	0,00	1 776 441,00	1 776 441,00	1 416 521,00	359 920,00

Rok	Inne rozchody (bez spłaty długu np. udzielane po yczki)	" rodki do dyspozycji (6-7-8)"	Wydatki maj tkowe	w tym:	Przychody (kredyty, po yczki, emisje obligacji)	"Rozliczenie bud etu (9-10+11)"	
				wydatki maj tkowe obj te limitem art. 226 ust. 4 ufp			
	8	9	10	10a	11	12	
Wykonanie 2008	0,00	7 705 575,33	8 713 822,11	0,00	4 106 100,00	3 097 853,22	
Wykonanie 2009	35 000,00	15 931 615,83	12 036 643,85	7 545 170,00	1 271 100,00	5 166 071,98	
Plan 3 kw. 2010	60 000,00	10 661 524,00	11 549 617,00	3 792 530,00	888 093,00	0,00	
2011	a	30 985,00	12 561 648,00	14 501 472,00	3 817 844,49	1 939 824,00	0,00
	b	0,00	1 117 627,00	1 117 627,00	0,00	0,00	0,00
	c	30 985,00	11 444 021,00	13 383 845,00	3 817 844,49	1 939 824,00	0,00
2012	a	0,00	4 645 326,00	5 094 966,00	4 679 965,67	449 640,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	4 645 326,00	5 094 966,00	4 679 965,67	449 640,00	0,00
2013	a	0,00	3 837 398,00	6 232 933,00	4 225 364,70	2 395 535,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	3 837 398,00	6 232 933,00	4 225 364,70	2 395 535,00	0,00
2014	a	0,00	3 878 932,00	5 377 015,00	4 329 881,08	1 498 083,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	3 878 932,00	5 377 015,00	4 329 881,08	1 498 083,00	0,00
2015	a	0,00	125 000,00	125 000,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	125 000,00	125 000,00	0,00	0,00	0,00
2016	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Rok	Kwota dżugu	w tym:			Kwota zobowi za zwi zku współtworzonego przez jst przypadaj cych do spjaty w danym roku bud etowym podlegaj ca doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp	Relacja planowanej y cznej kwoty spjat zobowi za do dochodów	Maksymalny dopuszczalny wska nik spjaty z art. 243 ufp	Planowana y czna kwota spjaty zobowi za po uwzgl dnienu art. 244	Relacja (Db- Wb+Dsm)/Do, o ktorej mowa w art. 243 w danym roku	Spejnienie wska nika spjaty z art. 243 ufp po uwzgl dnienu art. 244 ufp
		13	13a	13b						
Wykonanie 2008	6 739 715,40	0,00	0,00	0,00	2,02%	0,00%	2,02%	13,65%	TAK	
Wykonanie 2009	7 119 462,88	0,00	0,00	0,00	2,25%	0,00%	2,25%	16,36%	TAK	
Plan 3 kw. 2010	6 790 863,00	0,00	0,00	0,00	3,69%	0,00%	3,69%	2,17%	TAK	
2011	a	6 939 697,00	0,00	0,00	0,00	3,10%	10,73%	3,10%	4,37%	TAK
	b	0,00	0,00	0,00	0,00					
	c	6 939 697,00	0,00	0,00	0,00	3,23%	10,73%	3,23%	4,19%	TAK
2012	a	5 867 441,00	0,00	0,00	0,00	3,90%	7,63%	3,90%	5,11%	TAK
	b	0,00	0,00	0,00	0,00					
	c	5 867 441,00	0,00	0,00	0,00	3,90%	7,57%	3,90%	5,11%	TAK
2013	a	6 886 540,00	0,00	0,00	0,00	3,62%	3,88%	3,62%	4,22%	TAK
	b	0,00	0,00	0,00	0,00					
	c	6 886 540,00	0,00	0,00	0,00	3,62%	3,82%	3,62%	4,22%	TAK
2014	a	6 676 751,00	0,00	0,00	0,00	4,20%	4,57%	4,20%	4,76%	TAK
	b	0,00	0,00	0,00	0,00					
	c	6 676 751,00	0,00	0,00	0,00	4,20%	4,51%	4,20%	4,76%	TAK
2015	a	4 711 959,00	0,00	0,00	0,00	4,57%	4,70%	4,57%	4,34%	TAK
	b	0,00	0,00	0,00	0,00					
	c	4 711 959,00	0,00	0,00	0,00	4,57%	4,70%	4,57%	4,34%	TAK
2016	a	2 901 118,00	0,00	0,00	0,00	4,42%	4,44%	4,42%	3,71%	TAK
	b	0,00	0,00	0,00	0,00					
	c	2 901 118,00	0,00	0,00	0,00	4,42%	4,44%	4,42%	3,71%	TAK
2017	a	1 416 521,00	0,00	0,00	0,00	3,72%	4,27%	3,72%	3,01%	TAK
	b	0,00	0,00	0,00	0,00					
	c	1 416 521,00	0,00	0,00	0,00	3,72%	4,27%	3,72%	3,01%	TAK
2018	a	0,00	0,00	0,00	0,00	3,54%	3,69%	3,54%	2,82%	TAK
	b	0,00	0,00	0,00	0,00					
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	3,54%	3,69%	3,54%	2,82%	TAK

Rok	Planowana yczna kwota spjaty zobowi za do dochodów ogółem -max 15% z art. 169 sufp	Zadju enie/doch ody ogółem [(13. 13a):1] - max 60% z art. 170 sufp	Wydatki bie ce razem (2 + 7b)	Wydatki ogółem (10+19)	Wynik bud etu (1 - 20)	Dochody bie ce minus wydatki bie ce (1a - 19)	Przychody bud etu (4+5+11)	Rozchody bud etu (7a + 8)
	17	18	19	20	21	21a	22	23
Wykonanie 2008	2,02%	16,05%	36 230 081,14	44 943 903,25	-2 954 924,06	4 568 290,71	6 562 017,80	509 240,52
Wykonanie 2009	2,25%	13,44%	39 225 224,21	51 261 868,06	1 703 371,28	4 259 298,59	4 389 053,22	926 352,52
Plan 3 kw. 2010	3,69%	13,79%	42 483 318,00	54 032 935,00	-4 802 471,00	908 263,00	6 079 164,00	1 276 693,00
2011	a	3,10%	44 300 208,00	58 801 680,00	-4 793 663,00	1 708 080,00	6 099 541,00	1 305 878,00
	b		972 548,00	2 090 175,00	0,00	284 809,00	0,00	0,00
	c	3,23%	43 327 660,00	56 711 505,00	-4 793 663,00	1 423 271,00	6 099 541,00	1 305 878,00
2012	a	3,90%	43 363 705,00	48 458 671,00	1 072 256,00	2 116 706,00	449 640,00	1 521 896,00
	b		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	3,90%	43 363 705,00	48 458 671,00	1 072 256,00	2 116 706,00	449 640,00	1 521 896,00
2013	a	3,62%	44 361 071,00	50 594 004,00	-1 019 099,00	1 968 106,00	2 395 535,00	1 376 436,00
	b		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	3,62%	44 361 071,00	50 594 004,00	-1 019 099,00	1 968 106,00	2 395 535,00	1 376 436,00
2014	a	4,20%	45 203 932,00	50 580 947,00	209 789,00	2 283 431,00	1 498 083,00	1 707 872,00
	b		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	4,20%	45 203 932,00	50 580 947,00	209 789,00	2 283 431,00	1 498 083,00	1 707 872,00
2015	a	4,57%	46 062 806,00	46 187 806,00	1 964 792,00	1 950 382,00	0,00	1 964 792,00
	b		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	4,57%	46 062 806,00	46 187 806,00	1 964 792,00	1 950 382,00	0,00	1 964 792,00
2016	a	4,42%	46 937 999,00	46 937 999,00	1 810 841,00	1 671 362,00	0,00	1 810 841,00
	b		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	4,42%	46 937 999,00	46 937 999,00	1 810 841,00	1 671 362,00	0,00	1 810 841,00
2017	a	3,72%	47 829 821,00	47 829 821,00	1 484 597,00	1 344 950,00	0,00	1 484 597,00
	b		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	3,72%	47 829 821,00	47 829 821,00	1 484 597,00	1 344 950,00	0,00	1 484 597,00
2018	a	3,54%	48 738 588,00	48 738 588,00	1 416 521,00	1 274 277,00	0,00	1 416 521,00
	b		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	3,54%	48 738 588,00	48 738 588,00	1 416 521,00	1 274 277,00	0,00	1 416 521,00

Legenda: a: po zmianie
b: zmiana
c: przed zmian