

Załącznik nr 1 do uchwały Rady Miasta nr XIII/94/2011 z dnia 28 grudnia 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	ze sprzedaży majątku		na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	związane z funkcjonowaniem organów JST	z tytułu gwarancji i pożyczek,	w tym:		wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 u.p.
									gwarancje i pożyczki podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 u.p./169su.p.		
1	1a	1b	1c	2	2a	2b	2c	2d	2e		
2011	53 034 134,00	46 129 975,00	6 904 159,00	450 000,00	44 006 539,00	18 555 967,00	5 194 973,00	0,00	0,00	1 000 000,00	
2012	52 795 388,00	45 067 604,00	7 727 784,00	704 000,00	43 030 788,00	19 108 621,00	4 886 594,00	0,00	0,00	1 023 000,00	
2013	52 562 292,00	47 329 177,00	5 233 115,00	125 375,00	43 942 459,00	19 548 119,00	4 984 326,00	0,00	0,00	1 046 529,00	
2014	52 512 856,00	48 487 363,00	4 025 493,00	136 009,00	44 777 367,00	19 919 534,00	5 084 013,00	0,00	0,00	1 066 413,00	
2015	51 152 598,00	51 013 188,00	139 410,00	139 410,00	48 165 964,00	20 298 005,00	5 185 693,00	0,00	0,00	0,00	
2016	51 748 840,00	51 609 361,00	139 479,00	139 479,00	49 103 611,00	20 683 667,00	5 289 407,00	0,00	0,00	0,00	
2017	52 314 418,00	52 174 771,00	139 647,00	139 647,00	49 804 874,00	21 076 657,00	5 395 195,00	0,00	0,00	0,00	
2018	53 155 109,00	52 155 109,00	1 000 000,00	1 000 000,00	49 294 863,00	21 477 113,00	5 503 099,00	0,00	0,00	0,00	

Rok	Róznica (1-2)	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp	W tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu	rodzki do dyspozycji (3+4+5)	Spłaćta i obsługa długu	z tego:	
			nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp, angażowane na pokrycie deficytu budżetu roku				rodzchody z tytułu spłaćty rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych	wydatki bieżące na obsługę długu
	3	4	4a	5	6	7	7a	7b
2011	9 027 595,00	4 128 732,00	4 128 732,00	30 985,00	13 187 312,00	1 674 893,00	1 274 893,00	400 000,00
2012	9 764 600,00	0,00	0,00	26 709,00	9 791 309,00	1 746 741,00	1 246 741,00	500 000,00
2013	8 619 833,00	0,00	0,00	0,00	8 619 833,00	1 795 048,00	1 376 436,00	418 612,00
2014	7 735 489,00	0,00	0,00	0,00	7 735 489,00	2 200 510,00	1 773 945,00	426 565,00
2015	2 986 634,00	0,00	0,00	0,00	2 986 634,00	2 161 634,00	1 926 964,00	234 670,00
2016	2 645 229,00	0,00	0,00	0,00	2 645 229,00	1 945 229,00	1 602 300,00	342 929,00
2017	2 509 544,00	0,00	0,00	0,00	2 509 544,00	1 809 544,00	1 458 200,00	351 344,00
2018	3 860 246,00	0,00	0,00	0,00	3 860 246,00	1 960 246,00	1 600 326,00	359 920,00

Rok	Inne rozchody (bez spłaty długu np. udzielane pożyczki)	" rodki do dyspozycji (6-7-8)"	Wydatki majątkowe	w tym:	Przychody (kredyty, pożyczki, emisje obligacji)	"Rozliczenie budżetu (9-10+11)"
				wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp		
	8	9	10	10a	11	12
2011	30 985,00	11 481 434,00	13 421 258,00	4 889 514,49	1 939 824,00	0,00
2012	26 709,00	8 017 859,00	10 103 383,00	4 679 965,67	2 085 524,00	0,00
2013	0,00	6 824 785,00	8 220 320,00	4 019 770,70	1 395 535,00	0,00
2014	0,00	5 534 979,00	6 099 135,00	4 329 881,08	564 156,00	0,00
2015	0,00	825 000,00	125 000,00	0,00	0,00	700 000,00
2016	0,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00
2017	0,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00
2018	0,00	1 900 000,00	0,00	0,00	0,00	1 900 000,00

Rok	Kwota dęugu	w tym:		Kwota zobowi za zwi zku współtworzonego przez jst przypadaj cych do spęaty w danym roku bud etowym podlegaj ca doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp	Relacja planowanej ę cznej kwoty spęat zobowi za do dochodów	Maksymalny dopuszczalny wska nik spęaty z art. 243 ufp	Planowana ę czna kwota spęaty zobowi za po uwzgl dnieniu art. 244	Relacja (Db- Wb+Dsm)/Do, o której mowa w art. 243 w danym roku	Speęnienie wska nika spęaty z art. 243 ufp po uwzgl dnieniu art. 244 ufp	
		ę czna kwota wyę cze z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 170 ust. 3 sufp	kwota wyę cze z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 169 ust. 3 sufp przypadaj ca na dany rok bud etowy							13
2011	6 939 697,00	0,00	0,00	0,00	3,16%	10,73%	3,16%	4,10%	TAK	
2012	7 778 480,00	0,00	0,00	0,00	3,31%	7,54%	3,31%	4,24%	TAK	
2013	7 797 579,00	0,00	0,00	0,00	3,42%	3,50%	3,42%	5,89%	TAK	
2014	6 587 790,00	0,00	0,00	0,00	4,19%	4,74%	4,19%	6,51%	TAK	
2015	4 960 826,00	0,00	0,00	0,00	4,23%	5,55%	4,23%	5,38%	TAK	
2016	3 658 526,00	0,00	0,00	0,00	3,76%	5,93%	3,76%	4,45%	TAK	
2017	2 500 326,00	0,00	0,00	0,00	3,46%	5,45%	3,46%	4,13%	TAK	
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	3,69%	4,65%	3,69%	6,59%	TAK	

Rok	Planowana ý czna kwota spýaty zobowi za do dochodów ogółem -max 15% z art. 169 sufp	Zadý 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
2011	3,16%	13,09%	44 406 539,00	57 827 797,00	-4 793 663,00	1 723 436,00	6 099 541,00	1 305 878,00
2012	3,31%	14,73%	43 530 788,00	53 634 171,00	-838 783,00	1 536 816,00	2 112 233,00	1 273 450,00
2013	3,42%	14,83%	44 361 071,00	52 581 391,00	-19 099,00	2 968 106,00	1 395 535,00	1 376 436,00
2014	4,19%	12,55%	45 203 932,00	51 303 067,00	1 209 789,00	3 283 431,00	564 156,00	1 773 945,00
2015	4,23%	9,70%	48 400 634,00	48 525 634,00	2 626 964,00	2 612 554,00	0,00	1 926 964,00
2016	3,76%	7,07%	49 446 540,00	49 446 540,00	2 302 300,00	2 162 821,00	0,00	1 602 300,00
2017	3,46%	4,78%	50 156 218,00	50 156 218,00	2 158 200,00	2 018 553,00	0,00	1 458 200,00
2018	3,69%	0,00%	49 654 783,00	49 654 783,00	3 500 326,00	2 500 326,00	0,00	1 600 326,00