

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Załącznik nr 1 do Uchwały Nr XIV/55/2011 Rady Miejskiej w Szczyrku z dnia 27 września 2011 r. w sprawie: zmiany Uchwały Nr VI/14/2011 Rady Miejskiej w Szczyrku z dnia 22 lutego 2011 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Szczyrk na lata 2011-2020

Rok	Dochody ogółem,	z tego:			Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od: kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych)	w tym:				
		dochody bieżące	dochody majątkowe	w tym:		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 ufp
				ze sprzedaży majątku					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ufp/169sufp	
1	1a	1b	1c	2	2a	2b	2c	2d	2e	
2011	32 510 231,00	19 674 001,00	12 836 230,00	4 003 000,00	18 988 101,00	7 260 886,00	2 952 620,00	0,00	0,00	1 022 301,00
2012	23 869 453,00	15 703 638,00	8 165 815,00	0,00	14 342 094,00	6 837 988,00	3 121 500,00	0,00	0,00	617 265,00
2013	22 049 502,00	15 608 235,00	6 441 267,00	0,00	14 255 793,00	7 043 127,00	3 215 145,00	0,00	0,00	109 883,00
2014	16 000 000,00	16 000 000,00	0,00	0,00	14 529 524,00	7 254 421,00	3 311 599,00	0,00	0,00	0,00
2015	16 500 000,00	16 500 000,00	0,00	0,00	15 000 000,00	7 472 054,00	3 410 947,00	0,00	0,00	0,00
2016	17 000 000,00	17 000 000,00	0,00	0,00	15 470 000,00	7 696 215,00	3 513 276,00	0,00	0,00	0,00
2017	17 500 000,00	17 500 000,00	0,00	0,00	15 720 000,00	7 927 102,00	3 618 674,00	0,00	0,00	0,00
2018	18 000 000,00	18 000 000,00	0,00	0,00	16 175 924,00	8 164 915,00	3 727 243,00	0,00	0,00	0,00
2019	18 500 000,00	18 500 000,00	0,00	0,00	16 677 600,00	8 409 863,00	3 839 051,00	0,00	0,00	0,00
2020	19 000 000,00	19 000 000,00	0,00	0,00	17 128 821,00	8 662 159,00	3 954 223,00	0,00	0,00	0,00

Rok	Różnica (1-2)	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp	w tym:	Inne przychody nie związane z zaciągnięciem długu	Środki do dyspozycji (3+4+5)	Splata i obsługa długu	z tego:	
			nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp, angażowane na pokrycie deficytu budżetu roku bieżącego				rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych	wydatki bieżące na obsługę długu
	3	4	4a	5	6	7	7a	7b
2011	13 522 130,00	1 085 987,00	1 085 987,00	1 082 944,00	15 691 061,00	3 570 655,00	2 890 655,00	680 000,00
2012	9 527 359,00	909 069,00	909 069,00	0,00	10 436 428,00	2 570 000,00	2 020 404,00	549 596,00
2013	7 793 709,00	0,00	0,00	0,00	7 793 709,00	4 250 000,00	3 700 000,00	550 000,00
2014	1 470 476,00	0,00	0,00	0,00	1 470 476,00	1 000 000,00	900 000,00	100 000,00
2015	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	850 000,00	750 000,00	100 000,00
2016	1 530 000,00	0,00	0,00	0,00	1 530 000,00	1 150 000,00	1 050 000,00	100 000,00
2017	1 780 000,00	0,00	0,00	0,00	1 780 000,00	1 450 000,00	1 300 000,00	150 000,00
2018	1 824 076,00	0,00	0,00	0,00	1 824 076,00	1 474 076,00	1 274 076,00	200 000,00
2019	1 822 400,00	0,00	0,00	0,00	1 822 400,00	200 000,00	150 000,00	50 000,00
2020	1 871 179,00	0,00	0,00	0,00	1 871 179,00	180 000,00	150 000,00	30 000,00

Rok	Inne rozchody (bez spłaty długu np. udzielane pożyczki)	"Środki 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	0,00	12 120 406,00	12 140 810,00	10 413 603,00	20 404,00	0,00
2012	0,00	7 866 428,00	8 866 428,00	8 137 321,00	1 000 000,00	0,00
2013	0,00	3 543 709,00	3 543 709,00	3 543 709,00	0,00	0,00
2014	0,00	470 476,00	470 476,00	0,00	0,00	0,00
2015	0,00	650 000,00	650 000,00	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	380 000,00	380 000,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	330 000,00	330 000,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	1 622 400,00	1 622 400,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	1 691 179,00	1 691 179,00	0,00	0,00	0,00

Rok	Kwota długu	w tym:		Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jst przypadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp	Relacja planowanej łącznej kwoty spłat zobowiązań do dochodów	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań po uwzględnieniu art. 244	Relacja (Db-Wb+Dsm)/Do, o której mowa w art. 243 w danym roku	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp
		łączna kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 170 ust. 3 sufp	kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 169 ust. 3 sufp przypadająca na dany rok budżetowy						
	13	13a	13b	14	15	15a	15b	15c	16
2011	10 294 480,00	2 226 688,00	2 589 533,00	0,00	10,98%	-2,42%	10,98%	12,33%	NIE
2012	9 274 076,00	1 370 775,00	1 855 913,00	0,00	10,77%	-1,50%	10,77%	3,40%	NIE
2013	5 574 076,00	0,00	1 370 775,00	0,00	19,27%	1,64%	19,27%	3,64%	NIE
2014	4 574 076,00	0,00	0,00	0,00	6,25%	6,46%	6,25%	8,57%	TAK
2015	3 874 076,00	0,00	0,00	0,00	5,15%	5,20%	5,15%	8,48%	TAK
2016	2 874 076,00	0,00	0,00	0,00	6,76%	6,90%	6,76%	8,41%	TAK
2017	1 574 076,00	0,00	0,00	0,00	8,29%	8,49%	8,29%	9,31%	TAK
2018	300 000,00	0,00	0,00	0,00	8,19%	8,73%	8,19%	9,02%	TAK
2019	150 000,00	0,00	0,00	0,00	1,08%	8,91%	1,08%	9,58%	TAK
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,95%	9,30%	0,95%	9,69%	TAK

Rok	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań do dochodów ogółem -max 15% z art. 169 sufp	Zadłużenie/dochody ogółem [(13-13a):1] - max 60% z art. 170 sufp	Wydatki bieżące razem (2 + 7b)	Wydatki ogółem (10+19)	Wynik budżetu (1 - 20)	Dochody bieżące minus wydatki bieżące (1a - 19)	Przychody budżetu (4+5+11)	Rozchody budżetu (7a + 8)
	17	18	19	20	21	21a	22	23
2011	3,02%	24,82%	19 668 101,00	31 808 911,00	701 320,00	5 900,00	2 189 335,00	2 890 655,00
2012	2,99%	33,11%	14 891 690,00	23 758 118,00	111 335,00	811 948,00	1 909 069,00	2 020 404,00
2013	13,06%	25,28%	14 805 793,00	18 349 502,00	3 700 000,00	802 442,00	0,00	3 700 000,00
2014	6,25%	28,59%	14 629 524,00	15 100 000,00	900 000,00	1 370 476,00	0,00	900 000,00
2015	5,15%	23,48%	15 100 000,00	15 750 000,00	750 000,00	1 400 000,00	0,00	750 000,00
2016	6,76%	16,91%	15 570 000,00	15 950 000,00	1 050 000,00	1 430 000,00	0,00	1 050 000,00
2017	8,29%	8,99%	15 870 000,00	16 200 000,00	1 300 000,00	1 630 000,00	0,00	1 300 000,00
2018	8,19%	1,67%	16 375 924,00	16 725 924,00	1 274 076,00	1 624 076,00	0,00	1 274 076,00
2019	1,08%	0,81%	16 727 600,00	18 350 000,00	150 000,00	1 772 400,00	0,00	150 000,00
2020	0,95%	0,00%	17 158 821,00	18 850 000,00	150 000,00	1 841 179,00	0,00	150 000,00