

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Załącznik nr 1 do Uchwały Nr XVI/66/2011 Rady Miejskiej w Szczyrku z dnia 15 listopada 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	29 501 140,00	19 841 963,00	9 659 177,00	825 947,00	19 116 413,00	7 380 348,00	2 952 620,00	0,00	0,00	1 319 877,00
2012	31 090 057,00	15 731 356,00	15 358 701,00	9 000 000,00	14 831 356,00	7 241 659,00	3 385 528,00	0,00	0,00	638 846,00
2013	20 378 507,00	15 918 922,00	4 459 585,00	0,00	14 084 798,00	7 043 127,00	3 215 145,00	0,00	0,00	117 083,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	10 384 727,00	1 085 987,00	1 085 987,00	0,00	11 470 714,00	3 570 655,00	2 890 655,00	680 000,00
2012	16 258 701,00	0,00	0,00	0,00	16 258 701,00	6 300 000,00	5 400 000,00	900 000,00
2013	6 293 709,00	0,00	0,00	0,00	6 293 709,00	2 750 000,00	2 200 000,00	550 000,00
2014	1 470 476,00	0,00	0,00	0,00	1 470 476,00	1 350 000,00	1 050 000,00	300 000,00
2015	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	1 425 240,00	1 205 240,00	220 000,00
2016	1 530 000,00	0,00	0,00	0,00	1 530 000,00	1 100 000,00	950 000,00	150 000,00
2017	1 780 000,00	0,00	0,00	0,00	1 780 000,00	1 182 504,00	1 062 504,00	120 000,00
2018	1 824 076,00	0,00	0,00	0,00	1 824 076,00	812 501,00	732 501,00	80 000,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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	7 900 059,00	11 120 463,00	10 413 603,00	3 220 404,00	0,00
2012	0,00	9 958 701,00	9 958 701,00	9 655 171,00	0,00	0,00
2013	0,00	3 543 709,00	3 543 709,00	3 543 709,00	0,00	0,00
2014	0,00	120 476,00	120 476,00	0,00	0,00	0,00
2015	0,00	74 760,00	74 760,00	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	430 000,00	430 000,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	597 496,00	597 496,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	1 011 575,00	717 340,00	0,00	0,00	294 235,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	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	12 600 245,00	0,00	2 589 533,00	0,00	12,10%	-2,42%	12,10%	2,95%	NIE
2012	7 200 245,00	0,00	1 855 913,00	0,00	20,26%	-4,62%	20,26%	28,95%	NIE
2013	5 000 245,00	0,00	0,00	0,00	13,49%	7,03%	13,49%	6,30%	NIE
2014	3 950 245,00	0,00	0,00	0,00	8,44%	12,73%	8,44%	7,32%	TAK
2015	2 745 005,00	0,00	0,00	0,00	8,64%	14,19%	8,64%	7,76%	TAK
2016	1 795 005,00	0,00	0,00	0,00	6,47%	7,13%	6,47%	8,12%	TAK
2017	732 501,00	0,00	0,00	0,00	6,76%	7,73%	6,76%	9,49%	TAK
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	4,51%	8,46%	4,51%	9,69%	TAK
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	9,10%	0,00%	0,00%	TAK
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	6,39%	0,00%	0,00%	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	3,33%	42,71%	19 796 413,00	30 916 876,00	-1 415 736,00	45 550,00	4 306 391,00	2 890 655,00
2012	14,29%	23,16%	15 731 356,00	25 690 057,00	5 400 000,00	0,00	0,00	5 400 000,00
2013	13,49%	24,54%	14 634 798,00	18 178 507,00	2 200 000,00	1 284 124,00	0,00	2 200 000,00
2014	8,44%	24,69%	14 829 524,00	14 950 000,00	1 050 000,00	1 170 476,00	0,00	1 050 000,00
2015	8,64%	16,64%	15 220 000,00	15 294 760,00	1 205 240,00	1 280 000,00	0,00	1 205 240,00
2016	6,47%	10,56%	15 620 000,00	16 050 000,00	950 000,00	1 380 000,00	0,00	950 000,00
2017	6,76%	4,19%	15 840 000,00	16 437 496,00	1 062 504,00	1 660 000,00	0,00	1 062 504,00
2018	4,51%	0,00%	16 255 924,00	16 973 264,00	1 026 736,00	1 744 076,00	0,00	732 501,00
2019	0,00%	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00%	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00