

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Załącznik nr 1 do Uchwały Nr XIX/80/2011 Rady Miejskiej w Szczyrku z dnia 27 grudnia 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	30 159 545,00	20 500 368,00	9 659 177,00	825 947,00	19 774 818,00	7 378 760,00	2 662 000,00	0,00	0,00	1 319 877,00
2012	31 090 057,00	15 731 356,00	15 358 701,00	8 260 827,00	14 831 356,00	7 241 659,00	3 385 528,00	0,00	0,00	638 846,00
2013	20 819 585,00	16 360 000,00	4 459 585,00	0,00	14 375 876,00	7 043 127,00	3 215 145,00	0,00	0,00	117 083,00
2014	16 887 200,00	16 887 200,00	0,00	0,00	15 650 000,00	7 254 421,00	3 311 599,00	0,00	0,00	0,00
2015	17 562 687,00	17 562 687,00	0,00	0,00	15 705 000,00	7 472 054,00	3 410 947,00	0,00	0,00	0,00
2016	18 265 196,00	18 265 196,00	0,00	0,00	15 830 000,00	7 696 215,00	3 513 276,00	0,00	0,00	0,00
2017	18 995 804,00	18 995 804,00	0,00	0,00	16 380 000,00	7 927 102,00	3 618 674,00	0,00	0,00	0,00
2018	19 755 636,00	19 755 636,00	0,00	0,00	16 960 000,00	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	6 443 709,00	0,00	0,00	0,00	6 443 709,00	2 900 000,00	2 600 000,00	300 000,00
2014	1 237 200,00	0,00	0,00	0,00	1 237 200,00	610 000,00	460 000,00	150 000,00
2015	1 857 687,00	0,00	0,00	0,00	1 857 687,00	845 000,00	750 000,00	95 000,00
2016	2 435 196,00	0,00	0,00	0,00	2 435 196,00	1 470 000,00	1 300 000,00	170 000,00
2017	2 615 804,00	0,00	0,00	0,00	2 615 804,00	1 260 645,00	1 140 645,00	120 000,00
2018	2 795 636,00	0,00	0,00	0,00	2 795 636,00	990 000,00	950 000,00	40 000,00
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	627 200,00	627 200,00	0,00	0,00	0,00
2015	0,00	1 012 687,00	1 012 687,00	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	965 196,00	965 196,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	1 355 159,00	1 355 159,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	1 805 636,00	1 805 636,00	0,00	0,00	0,00
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	12 600 645,00	2 226 688,00	2 589 533,00	0,00	11,84%	-2,42%	11,84%	2,89%	NIE
2012	7 200 645,00	0,00	1 855 913,00	0,00	20,26%	-4,64%	20,26%	26,57%	NIE
2013	4 600 645,00	0,00	0,00	0,00	13,93%	6,22%	13,93%	8,09%	NIE
2014	4 140 645,00	0,00	0,00	0,00	3,61%	12,52%	3,61%	6,44%	TAK
2015	3 390 645,00	0,00	0,00	0,00	4,81%	13,70%	4,81%	10,04%	TAK
2016	2 090 645,00	0,00	0,00	0,00	8,05%	8,19%	8,05%	12,40%	TAK
2017	950 000,00	0,00	0,00	0,00	6,64%	9,63%	6,64%	13,14%	TAK
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	5,01%	11,86%	5,01%	13,95%	TAK
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	13,16%	0,00%	0,00%	TAK
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	9,03%	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	3,25%	34,40%	20 454 818,00	31 575 281,00	-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	13,93%	22,10%	14 675 876,00	18 219 585,00	2 600 000,00	1 684 124,00	0,00	2 600 000,00
2014	3,61%	24,52%	15 800 000,00	16 427 200,00	460 000,00	1 087 200,00	0,00	460 000,00
2015	4,81%	19,31%	15 800 000,00	16 812 687,00	750 000,00	1 762 687,00	0,00	750 000,00
2016	8,05%	11,45%	16 000 000,00	16 965 196,00	1 300 000,00	2 265 196,00	0,00	1 300 000,00
2017	6,64%	5,00%	16 500 000,00	17 855 159,00	1 140 645,00	2 495 804,00	0,00	1 140 645,00
2018	5,01%	0,00%	17 000 000,00	18 805 636,00	950 000,00	2 755 636,00	0,00	950 000,00
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