

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Załącznik Nr 1

do Uchwały Nr IX/59/2011 Rady Miejskiej w Prabutach z dnia 31 sierpnia 2011 roku
w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Miasta i Gminy Prabuty

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:		na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	związane z funkcjonowanie m 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	38 462 183,00	32 328 328,00	6 133 855,00	1 200 000,00	31 464 422,00	13 433 528,00	2 940 839,00	56 400,00	0,00	188 578,00
2012	31 729 117,00	31 229 117,00	500 000,00	500 000,00	28 329 117,00	13 686 319,00	2 969 943,00	0,00	0,00	75 170,00
2013	32 353 699,00	31 853 699,00	500 000,00	500 000,00	29 203 699,00	13 960 046,00	3 029 342,00	0,00	0,00	74 516,00
2014	32 990 773,00	32 490 773,00	500 000,00	500 000,00	30 550 773,00	14 239 246,00	3 089 928,00	0,00	0,00	73 863,00
2015	32 990 773,00	32 490 773,00	500 000,00	500 000,00	31 315 773,00	14 239 246,00	3 089 928,00	0,00	0,00	73 209,00
2016	32 990 773,00	32 490 773,00	500 000,00	500 000,00	30 652 773,00	14 239 246,00	3 089 928,00	0,00	0,00	72 556,00
2017	32 990 773,00	32 490 773,00	500 000,00	500 000,00	31 062 773,00	14 239 246,00	3 089 928,00	0,00	0,00	71 902,00
2018	32 990 773,00	32 490 773,00	500 000,00	500 000,00	31 122 773,00	14 239 246,00	3 089 928,00	0,00	0,00	71 249,00
2019	32 990 773,00	32 490 773,00	500 000,00	500 000,00	31 180 773,00	14 239 246,00	3 089 928,00	0,00	0,00	70 595,00
2020	32 990 773,00	32 490 773,00	500 000,00	500 000,00	30 958 273,00	14 239 246,00	3 089 928,00	0,00	0,00	0,00
2021	32 990 773,00	32 490 773,00	500 000,00	500 000,00	31 825 849,00	14 239 246,00	3 089 928,00	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 zaciąganiem długu	Środki do dyspozycji (3+4+5)	Spłata 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	6 997 761,00	1 029 905,00	1 029 905,00	0,00	8 027 666,00	3 015 000,00	2 415 000,00	600 000,00
2012	3 400 000,00	0,00	0,00	0,00	3 400 000,00	2 900 000,00	2 300 000,00	600 000,00
2013	3 150 000,00	0,00	0,00	0,00	3 150 000,00	2 650 000,00	2 170 000,00	480 000,00
2014	2 440 000,00	0,00	0,00	0,00	2 440 000,00	1 940 000,00	1 530 000,00	410 000,00
2015	1 675 000,00	0,00	0,00	0,00	1 675 000,00	1 175 000,00	810 000,00	365 000,00
2016	2 338 000,00	0,00	0,00	0,00	2 338 000,00	1 838 000,00	1 550 000,00	288 000,00
2017	1 928 000,00	0,00	0,00	0,00	1 928 000,00	1 428 000,00	1 200 000,00	228 000,00
2018	1 868 000,00	0,00	0,00	0,00	1 868 000,00	1 368 000,00	1 200 000,00	168 000,00
2019	1 810 000,00	0,00	0,00	0,00	1 810 000,00	1 310 000,00	1 200 000,00	110 000,00
2020	2 032 500,00	0,00	0,00	0,00	2 032 500,00	1 532 500,00	1 500 000,00	32 500,00
2021	1 164 924,00	0,00	0,00	0,00	1 164 924,00	664 924,00	649 924,00	15 000,00

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	5 012 666,00	11 962 590,00	6 481 370,00	6 949 924,00	0,00
2012	0,00	500 000,00	500 000,00	400 000,00	0,00	0,00
2013	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00
2014	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00
2015	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	500 000,00	500 000,00	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	14 109 924,00	2 255 000,00	0,00	0,00	7,99%	9,44%	7,99%	3,81%	TAK
2012	11 809 924,00	2 255 000,00	2 255 000,00	0,00	9,14%	5,96%	9,14%	8,82%	NIE
2013	9 639 924,00	0,00	0,00	0,00	8,19%	4,38%	8,19%	8,25%	NIE
2014	8 109 924,00	0,00	0,00	0,00	5,88%	6,96%	5,88%	6,15%	TAK
2015	7 299 924,00	0,00	0,00	0,00	3,56%	7,74%	3,56%	3,97%	TAK
2016	5 749 924,00	0,00	0,00	0,00	5,57%	6,12%	5,57%	6,21%	TAK
2017	4 549 924,00	0,00	0,00	0,00	4,33%	5,44%	4,33%	5,15%	TAK
2018	3 349 924,00	0,00	0,00	0,00	4,15%	5,11%	4,15%	5,15%	TAK
2019	2 149 924,00	0,00	0,00	0,00	3,97%	5,50%	3,97%	5,15%	TAK
2020	649 924,00	0,00	0,00	0,00	4,65%	5,15%	4,65%	6,06%	TAK
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	2,02%	5,45%	2,02%	3,49%	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	7,99%	30,82%	32 064 422,00	44 027 012,00	-5 564 829,00	263 906,00	7 979 829,00	2 415 000,00
2012	2,03%	30,11%	28 929 117,00	29 429 117,00	2 300 000,00	2 300 000,00	0,00	2 300 000,00
2013	8,19%	29,80%	29 683 699,00	30 183 699,00	2 170 000,00	2 170 000,00	0,00	2 170 000,00
2014	5,88%	24,58%	30 960 773,00	31 460 773,00	1 530 000,00	1 530 000,00	0,00	1 530 000,00
2015	3,56%	22,13%	31 680 773,00	32 180 773,00	810 000,00	810 000,00	0,00	810 000,00
2016	5,57%	17,43%	30 940 773,00	31 440 773,00	1 550 000,00	1 550 000,00	0,00	1 550 000,00
2017	4,33%	13,79%	31 290 773,00	31 790 773,00	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	1 200 000,00
2018	4,15%	10,15%	31 290 773,00	31 790 773,00	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	1 200 000,00
2019	3,97%	6,52%	31 290 773,00	31 790 773,00	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	1 200 000,00
2020	4,65%	1,97%	30 990 773,00	31 490 773,00	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	1 500 000,00
2021	2,02%	0,00%	31 840 849,00	32 340 849,00	649 924,00	649 924,00	0,00	649 924,00