

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr IX/54/2011 Rady Miejskiej w Kałuszynie z 30.09.2011 r.

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 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	a	17 837 202,82	14 400 301,82	3 436 901,00	981 486,00	12 869 463,82	6 697 623,99	1 493 214,00	0,00	0,00	148 975,00
	b	252 405,95	199 515,95	52 890,00	-29 000,00	103 415,95	24 858,85	11 000,00	0,00	0,00	0,00
	c	17 584 796,87	14 200 785,87	3 384 011,00	1 010 486,00	12 766 047,87	6 672 765,14	1 482 214,00	0,00	0,00	148 975,00
2012	a	17 474 879,00	14 759 199,00	2 715 680,00	2 715 680,00	12 624 101,00	6 891 617,00	1 539 909,00	0,00	0,00	126 635,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	17 474 879,00	14 759 199,00	2 715 680,00	2 715 680,00	12 624 101,00	6 891 617,00	1 539 909,00	0,00	0,00	126 635,00
2013	a	19 074 023,00	15 364 326,00	3 709 697,00	3 709 697,00	13 197 286,00	7 063 908,00	1 578 406,00	0,00	0,00	96 635,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	19 074 023,00	15 364 326,00	3 709 697,00	3 709 697,00	13 197 286,00	7 063 908,00	1 578 406,00	0,00	0,00	96 635,00
2014	a	21 155 684,00	15 978 899,00	5 176 785,00	5 176 785,00	13 527 218,00	7 240 505,00	1 617 867,00	0,00	0,00	95 000,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	21 155 684,00	15 978 899,00	5 176 785,00	5 176 785,00	13 527 218,00	7 240 505,00	1 617 867,00	0,00	0,00	95 000,00
2015	a	18 170 992,00	16 522 180,00	1 648 812,00	1 648 812,00	13 865 399,00	7 421 518,00	1 658 313,00	0,00	0,00	100 000,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	18 170 992,00	16 522 180,00	1 648 812,00	1 648 812,00	13 865 399,00	7 421 518,00	1 658 313,00	0,00	0,00	100 000,00
2016	a	17 583 934,00	17 083 934,00	500 000,00	0,00	14 198 168,00	7 599 634,00	1 698 112,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	17 583 934,00	17 083 934,00	500 000,00	0,00	14 198 168,00	7 599 634,00	1 698 112,00	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)	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				rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych	wydatki bieżące na obsługę długu	
	3	4	4a	5	6	7	7a	7b	
2011	a	4 967 739,00	864 000,00	0,00	0,00	5 831 739,00	1 858 514,00	1 573 514,00	285 000,00
	b	148 990,00	0,00	0,00	0,00	148 990,00	60 000,00	0,00	60 000,00
	c	4 818 749,00	864 000,00	0,00	0,00	5 682 749,00	1 798 514,00	1 573 514,00	225 000,00
2012	a	4 850 778,00	0,00	0,00	0,00	4 850 778,00	2 012 059,00	1 726 759,00	285 300,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	4 850 778,00	0,00	0,00	0,00	4 850 778,00	2 012 059,00	1 726 759,00	285 300,00
2013	a	5 876 737,00	0,00	0,00	0,00	5 876 737,00	1 900 159,00	1 692 159,00	208 000,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	5 876 737,00	0,00	0,00	0,00	5 876 737,00	1 900 159,00	1 692 159,00	208 000,00
2014	a	7 628 466,00	0,00	0,00	0,00	7 628 466,00	1 619 245,00	1 483 845,00	135 400,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	7 628 466,00	0,00	0,00	0,00	7 628 466,00	1 619 245,00	1 483 845,00	135 400,00
2015	a	4 305 593,00	0,00	0,00	0,00	4 305 593,00	1 010 927,00	934 527,00	76 400,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	4 305 593,00	0,00	0,00	0,00	4 305 593,00	1 010 927,00	934 527,00	76 400,00
2016	a	3 385 766,00	0,00	0,00	0,00	3 385 766,00	1 140 514,00	1 109 514,00	31 000,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	3 385 766,00	0,00	0,00	0,00	3 385 766,00	1 140 514,00	1 109 514,00	31 000,00

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	a	0,00	3 973 225,00	6 482 739,00	4 302 829,00	2 509 514,00	0,00
	b	0,00	88 990,00	88 990,00	55 000,00	0,00	0,00
	c	0,00	3 884 235,00	6 393 749,00	4 247 829,00	2 509 514,00	0,00
2012	a	0,00	2 838 719,00	2 838 719,00	840 116,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	-55 000,00	0,00	0,00
	c	0,00	2 838 719,00	2 838 719,00	895 116,00	0,00	0,00
2013	a	0,00	3 976 578,00	3 976 578,00	3 211 071,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	3 976 578,00	3 976 578,00	3 211 071,00	0,00	0,00
2014	a	0,00	6 009 221,00	6 009 221,00	5 880 621,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	6 009 221,00	6 009 221,00	5 880 621,00	0,00	0,00
2015	a	0,00	3 294 666,00	3 294 666,00	2 345 565,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	3 294 666,00	3 294 666,00	2 345 565,00	0,00	0,00
2016	a	0,00	2 245 252,00	2 245 252,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	2 245 252,00	2 245 252,00	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
2011	a	6 946 804,00	0,00	0,00	0,00	10,42%	13,28%	10,42%	12,49%	TAK
	b	0,00	0,00	0,00	0,00					
	c	6 946 804,00	0,00	0,00	0,00	10,23%	13,28%	10,23%	12,63%	TAK
2012	a	5 220 045,00	0,00	0,00	0,00	11,51%	11,81%	11,51%	26,13%	TAK
	b	0,00	0,00	0,00	0,00					
	c	5 220 045,00	0,00	0,00	0,00	11,51%	11,85%	11,51%	26,13%	TAK
2013	a	3 527 886,00	0,00	0,00	0,00	9,96%	15,28%	9,96%	29,72%	TAK
	b	0,00	0,00	0,00	0,00					
	c	3 527 886,00	0,00	0,00	0,00	9,96%	15,33%	9,96%	29,72%	TAK
2014	a	2 044 041,00	0,00	0,00	0,00	7,65%	22,78%	7,65%	35,42%	TAK
	b	0,00	0,00	0,00	0,00					
	c	2 044 041,00	0,00	0,00	0,00	7,65%	22,83%	7,65%	35,42%	TAK
2015	a	1 109 514,00	0,00	0,00	0,00	5,56%	30,42%	5,56%	23,27%	TAK
	b	0,00	0,00	0,00	0,00					
	c	1 109 514,00	0,00	0,00	0,00	5,56%	30,42%	5,56%	23,27%	TAK
2016	a	0,00	0,00	0,00	0,00	6,49%	29,47%	6,49%	16,24%	TAK
	b	0,00	0,00	0,00	0,00					
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	6,49%	29,47%	6,49%	16,24%	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	a	10,42%	38,95%	13 154 463,82	19 637 202,82	-1 800 000,00	1 245 838,00	3 373 514,00	1 573 514,00
	b			163 415,95	252 405,95	0,00	36 100,00	0,00	0,00
	c	10,23%	39,50%	12 991 047,87	19 384 796,87	-1 800 000,00	1 209 738,00	3 373 514,00	1 573 514,00
2012	a	11,51%	29,87%	12 909 401,00	15 748 120,00	1 726 759,00	1 849 798,00	0,00	1 726 759,00
	b			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	11,51%	29,87%	12 909 401,00	15 748 120,00	1 726 759,00	1 849 798,00	0,00	1 726 759,00
2013	a	9,96%	18,50%	13 405 286,00	17 381 864,00	1 692 159,00	1 959 040,00	0,00	1 692 159,00
	b			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	9,96%	18,50%	13 405 286,00	17 381 864,00	1 692 159,00	1 959 040,00	0,00	1 692 159,00
2014	a	7,65%	9,66%	13 662 618,00	19 671 839,00	1 483 845,00	2 316 281,00	0,00	1 483 845,00
	b			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	7,65%	9,66%	13 662 618,00	19 671 839,00	1 483 845,00	2 316 281,00	0,00	1 483 845,00
2015	a	5,56%	6,11%	13 941 799,00	17 236 465,00	934 527,00	2 580 381,00	0,00	934 527,00
	b			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	5,56%	6,11%	13 941 799,00	17 236 465,00	934 527,00	2 580 381,00	0,00	934 527,00
2016	a	6,49%	0,00%	14 229 168,00	16 474 420,00	1 109 514,00	2 854 766,00	0,00	1 109 514,00
	b			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	6,49%	0,00%	14 229 168,00	16 474 420,00	1 109 514,00	2 854 766,00	0,00	1 109 514,00

Legenda: a: po zmianie
b: zmiana
c: przed zmianą