

Załącznik
do uchwały Nr 54/IX/11
Rady Miejskiej w Szydłowcu
z dnia 6 października 2011r.

Wieloletnia Prognoza Finansowa

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:	
				ze sprzedaży majątku					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ufp/169sufp	wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp
1	1a	1b	1c	2	2a	2b	2c	2d	2e	
2011	55 632 249,00	44 889 514,00	10 742 735,00	900 550,00	43 627 589,00	24 256 394,00	1 334 037,00	0,00	0,00	0,00
2012	53 697 513,00	46 248 329,00	7 449 184,00	500 000,00	42 525 435,00	24 338 977,00	1 288 614,00	0,00	0,00	0,00
2013	63 005 070,00	50 114 261,00	12 890 809,00	300 000,00	43 357 719,00	24 446 308,00	1 314 386,00	0,00	0,00	0,00
2014	59 831 217,00	54 133 138,00	5 698 079,00	200 000,00	44 662 744,00	24 935 234,00	1 340 674,00	0,00	0,00	0,00
2015	53 326 738,00	51 826 738,00	1 500 000,00	100 000,00	47 342 509,00	25 683 291,00	1 380 894,00	0,00	0,00	0,00
2016	53 184 821,00	51 684 821,00	1 500 000,00	50 000,00	48 762 784,00	26 757 740,00	1 422 321,00	0,00	0,00	0,00
2017	56 661 436,00	55 161 436,00	1 500 000,00	50 000,00	50 068 317,00	27 560 427,00	1 464 991,00	0,00	0,00	0,00
2018	58 316 279,00	56 816 279,00	1 500 000,00	0,00	51 589 716,00	28 387 286,00	1 538 241,00	0,00	0,00	0,00
2019	59 452 605,00	57 952 605,00	1 500 000,00	0,00	53 945 962,00	29 238 905,00	1 615 153,00	0,00	0,00	0,00
2020	60 288 061,04	58 788 061,04	1 500 000,00	0,00	55 352 005,00	30 408 461,00	1 679 759,00	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 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	12 004 660,00	94 806,00	0,00	0,00	12 099 466,00	5 334 546,00	4 334 546,00	1 000 000,00
2012	11 172 078,00	0,00	0,00	0,00	11 172 078,00	4 453 951,00	3 453 951,00	1 000 000,00
2013	19 647 351,00	0,00	0,00	0,00	19 647 351,00	4 273 038,00	3 293 038,00	980 000,00
2014	15 168 473,00	0,00	0,00	0,00	15 168 473,00	3 516 675,00	2 616 675,00	900 000,00
2015	5 984 229,00	0,00	0,00	0,00	5 984 229,00	3 602 152,00	2 454 251,00	1 147 901,00
2016	4 422 037,00	0,00	0,00	0,00	4 422 037,00	2 270 515,00	1 446 059,00	824 456,00
2017	6 593 119,00	0,00	0,00	0,00	6 593 119,00	3 864 213,00	3 300 035,00	564 178,00
2018	6 726 563,00	0,00	0,00	0,00	6 726 563,00	3 419 143,00	3 007 987,00	411 156,00
2019	5 506 643,00	0,00	0,00	0,00	5 506 643,00	2 990 342,00	2 741 128,00	249 214,00
2020	4 936 056,04	0,00	0,00	0,00	4 936 056,04	2 131 024,04	2 039 411,04	91 613,00

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	6 764 920,00	13 263 377,00	1 872 307,00	6 498 457,00	0,00
2012	0,00	6 718 127,00	8 449 184,00	7 578 789,00	1 731 057,00	0,00
2013	0,00	15 374 313,00	15 374 313,00	14 589 579,00	0,00	0,00
2014	0,00	11 651 798,00	11 651 798,00	6 270 816,00	0,00	0,00
2015	0,00	2 382 077,00	2 382 077,00	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	2 151 522,00	2 151 522,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	2 728 906,00	2 728 906,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	3 307 420,00	3 307 420,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	2 516 301,00	2 516 301,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	2 805 032,00	2 805 032,00	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	22 980 750,04	0,00	218 706,00	0,00	9,59%	5,24%	9,59%	2,09%	NIE
2012	21 257 856,00	0,00	0,00	0,00	8,29%	3,26%	8,29%	6,00%	NIE
2013	17 964 818,00	0,00	0,00	0,00	6,78%	3,99%	6,78%	9,64%	NIE
2014	15 348 143,00	0,00	0,00	0,00	5,88%	5,91%	5,88%	14,66%	TAK
2015	12 534 620,04	0,00	0,00	0,00	6,75%	10,10%	6,75%	6,44%	TAK
2016	11 088 561,04	0,00	0,00	0,00	4,27%	10,25%	4,27%	4,04%	TAK
2017	7 788 526,04	0,00	0,00	0,00	6,82%	8,38%	6,82%	8,08%	TAK
2018	4 780 539,04	0,00	0,00	0,00	5,86%	6,19%	5,86%	8,26%	TAK
2019	2 039 411,04	0,00	0,00	0,00	5,03%	6,79%	5,03%	6,32%	TAK
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	3,53%	7,55%	3,53%	5,55%	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	9,20%	41,31%	44 627 589,00	57 890 966,00	-2 258 717,00	261 925,00	6 593 263,00	4 334 546,00
2012	8,29%	39,59%	43 525 435,00	51 974 619,00	1 722 894,00	2 722 894,00	1 731 057,00	3 453 951,00
2013	6,78%	28,51%	44 337 719,00	59 712 032,00	3 293 038,00	5 776 542,00	0,00	3 293 038,00
2014	5,88%	25,65%	45 562 744,00	57 214 542,00	2 616 675,00	8 570 394,00	0,00	2 616 675,00
2015	6,75%	23,51%	48 490 410,00	50 872 487,00	2 454 251,00	3 336 328,00	0,00	2 454 251,00
2016	4,27%	20,85%	49 587 240,00	51 738 762,00	1 446 059,00	2 097 581,00	0,00	1 446 059,00
2017	6,82%	13,75%	50 632 495,00	53 361 401,00	3 300 035,00	4 528 941,00	0,00	3 300 035,00
2018	5,86%	8,20%	52 000 872,00	55 308 292,00	3 007 987,00	4 815 407,00	0,00	3 007 987,00
2019	5,03%	3,43%	54 195 176,00	56 711 477,00	2 741 128,00	3 757 429,00	0,00	2 741 128,00
2020	3,53%	0,00%	55 443 618,00	58 248 650,00	2 039 411,04	3 344 443,04	0,00	2 039 411,04