

# Wieloletnia Prognoza Finansowa

Załącznik  
do uchwały Nr 92/XIV/12  
Rady Miejskiej w Szydłowcu  
z dnia 27 stycznia 2012r.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:					Wydatki ogółem	z tego:							
		dochody bieżące	w tym:		dochody majątkowe	w tym:		Wydatki bieżące razem	Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od: kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych)	z tego:				odsetki i dyskonto	
			środki z UE*	z tytułu gwarancji i poręczeń		na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2				wydatki bieżące na obsługę długu	w tym:				
											podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ufp/169sufp	w tym:			
Lp	1.	1.1.	1.1.1.	1.2.	1.2.1.	1.2.2.	2.	2.1.	2.1.1.	2.1.1.1.	2.1.1.1.1.	2.1.1.2.	2.1.2.	2.1.2.1.	
Formuła	[1.1.]+[1.2]						[2.1.]+[2.2]	[2.1.1]+[2.1.2.]							
Wykonanie 2009	42 529 972,37	40 277 913,92	244 606,20	2 252 058,45	882 734,05	0,00	48 286 964,27	39 543 503,78	38 958 009,37	0,00	0,00	287 772,00	585 494,41	585 494,41	
Wykonanie 2010	45 692 545,99	42 831 646,04	280 734,80	2 860 899,95	429 433,00	247 814,20	54 375 996,94	42 480 141,73	41 816 318,45	0,00	0,00	330 276,25	663 823,28	663 823,28	
Wykonanie 2011	49 810 154,00	44 196 796,00	337 851,60	5 613 358,00	830 988,00	3 399 095,49	53 078 409,00	44 534 978,00	43 341 935,00	0,00	0,00	382 720,13	1 193 043,00	1 121 788,00	
2012	59 527 567,00	45 900 043,00	498 726,00	13 627 524,00	2 100 000,00	9 365 392,00	59 753 008,00	44 907 232,00	43 486 818,00	0,00	0,00	555 856,00	1 420 414,00	1 400 414,00	
2013	63 200 340,00	49 299 198,00	0,00	13 901 142,00	1 500 000,00	12 401 142,00	60 201 131,00	43 307 719,00	42 207 719,00	0,00	0,00	0,00	1 100 000,00	1 100 000,00	
2014	58 767 897,00	52 069 818,00	0,00	6 698 079,00	1 000 000,00	5 330 194,00	56 464 542,00	45 862 744,00	44 762 744,00	0,00	0,00	0,00	1 100 000,00	1 100 000,00	
2015	54 419 133,00	52 919 133,00	0,00	1 500 000,00	100 000,00	0,00	52 269 596,00	46 392 509,00	45 342 509,00	0,00	0,00	0,00	1 050 000,00	1 050 000,00	
2016	56 812 747,00	55 312 747,00	0,00	1 500 000,00	50 000,00	0,00	54 981 402,00	48 762 784,00	47 762 784,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	
2017	58 567 469,00	57 067 469,00	0,00	1 500 000,00	50 000,00	0,00	54 882 148,00	48 925 317,00	48 068 317,00	0,00	0,00	0,00	857 000,00	857 000,00	
2018	60 374 833,00	58 874 833,00	0,00	1 500 000,00	0,00	0,00	56 981 560,00	51 200 216,00	50 589 716,00	0,00	0,00	0,00	610 500,00	610 500,00	
2019	62 236 418,00	60 736 418,00	0,00	1 500 000,00	0,00	0,00	58 843 145,00	53 468 744,00	52 945 962,00	0,00	0,00	0,00	522 782,00	522 782,00	
2020	64 153 851,00	62 653 851,00	0,00	1 500 000,00	0,00	0,00	61 056 578,00	54 786 070,00	54 352 005,00	0,00	0,00	0,00	434 065,00	434 065,00	
2021	66 128 806,00	64 628 806,00	0,00	1 500 000,00	0,00	0,00	65 438 805,00	56 632 384,00	56 566 085,00	0,00	0,00	0,00	66 299,00	66 299,00	
2022	68 211 622,00	66 711 622,00	0,00	1 500 000,00	0,00	0,00	67 454 937,96	58 892 019,96	58 868 726,96	0,00	0,00	0,00	23 293,00	23 293,00	



Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	z tego:			Kwota długu	w tym:		wskaźniki z art. 169/170 sufp			
		Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych	w tym:			dług spłacany wydatkami (zobowiązania wymagalne, umowy zaliczane do kategorii kredytów i pożyczek, itp.)	Łączna kwota wyłączeń z art. 170 ust. 3 sufp	Zadłużenie/dochody ogółem - max 60% z art. 170 sufp (bez wyłączeń)	Zadłużenie/dochody ogółem - max 60% z art. 170 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochody ogółem - max 15% z art. 169 sufp (bez wyłączeń)	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochody ogółem - max 15% z art. 169 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń)
			kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 169 ust. 3 sufp przypadająca na dany rok budżetowy	Inne rozchody (bez spłaty długu np. udzielane pożyczki)							
Lp	6.	6.1.	6.1.1.	6.2.	7.	7.1.	8.	9.	9a.	10.	10a.
Formuła	[6.1.]+[6.2]										
Wykonanie 2009	3 167 758,75	3 167 758,75	0,00	0,00	12 444 681,40	0,00	0,00	29,26%	29,26%	8,82%	8,82%
Wykonanie 2010	2 351 526,51	2 351 526,51	0,00	0,00	21 062 199,25	0,00	218 706,00	46,10%	45,62%	6,60%	6,60%
Wykonanie 2011	4 334 546,00	4 334 546,00	218 706,00	0,00	24 073 830,04	0,00	0,00	48,33%	48,33%	10,95%	10,52%
2012	4 652 784,00	4 652 784,00	1 093 080,00	0,00	24 299 271,04	0,00	0,00	40,82%	40,82%	10,17%	8,33%
2013	2 999 209,00	2 999 209,00	0,00	0,00	21 300 062,04	0,00	0,00	33,70%	33,70%	6,49%	6,49%
2014	2 303 355,00	2 303 355,00	0,00	0,00	18 996 707,04	0,00	0,00	32,32%	32,32%	5,79%	5,79%
2015	2 149 537,00	2 149 537,00	0,00	0,00	16 847 170,04	0,00	0,00	30,96%	30,96%	5,88%	5,88%
2016	1 831 345,00	1 831 345,00	0,00	0,00	15 015 825,04	0,00	0,00	26,43%	26,43%	4,98%	4,98%
2017	3 685 321,00	3 685 321,00	0,00	0,00	11 330 504,04	0,00	0,00	19,35%	19,35%	7,76%	7,76%
2018	3 393 273,00	3 393 273,00	0,00	0,00	7 937 231,04	0,00	0,00	13,15%	13,15%	6,63%	6,63%
2019	3 393 273,00	3 393 273,00	0,00	0,00	4 543 958,04	0,00	0,00	7,30%	7,30%	6,29%	6,29%
2020	3 097 273,00	3 097 273,00	0,00	0,00	1 446 685,04	0,00	0,00	2,26%	2,26%	5,50%	5,50%
2021	690 001,00	690 001,00	0,00	0,00	756 684,04	0,00	0,00	1,14%	1,14%	1,14%	1,14%
2022	756 684,04	756 684,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	1,14%	1,14%

Wyszczególnienie	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jst przypadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp	wskaźniki z art. 243 ufp						Informacja z art.. 226 ust. 2 tj. wydatki:				Kwoty nadwyżki budżetowej planowanej w poszczególnych latach objętych prognozą **	Wartość przejętych zobowiązań	w tym: od samodzielnych publicznych ZOZ
		Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp	Relacja (Db-Wb+Dsm)/Do, o której mowa w art. 243 w danym roku	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (bez wyłączeń)	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (bez wyłączeń)	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (po uwzględnieniu wyłączeń)	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	związane z funkcjonowaniem organów JST	wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp			
Lp	11.	12.	12a.	13.	13a.	14.	14a.	15.1.	15.2.	15.3.	15.4.	16.	17.	17.1.
Formuła														
Wykonanie 2009	0,00	3,80%	3,80%	8,82%	TAK	8,82%	TAK	21 429 936,66	1 395 713,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2010	0,00	1,71%	1,71%	6,60%	TAK	6,60%	TAK	23 178 806,85	1 229 409,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2011	0,00	0,99%	0,99%	10,95%	TAK	10,52%	TAK	24 357 742,58	1 251 023,48	0,00	1 872 307,00	0,00	0,00	0,00
2012	0,00	2,17%	5,20%	10,17%	NIE	8,33%	NIE	23 819 680,00	1 182 119,00	0,00	7 872 969,00	0,00	0,00	0,00
2013	0,00	2,63%	11,85%	6,49%	NIE	6,49%	NIE	24 446 308,00	1 314 386,00	0,00	15 289 579,00	2 999 209,00	0,00	0,00
2014	0,00	6,01%	12,26%	5,79%	TAK	5,79%	TAK	24 835 234,00	1 340 674,00	0,00	6 270 816,00	2 303 355,00	0,00	0,00
2015	0,00	9,77%	12,18%	5,88%	TAK	5,88%	TAK	25 683 291,00	1 380 894,00	0,00	0,00	2 149 537,00	0,00	0,00
2016	0,00	12,10%	11,62%	4,98%	TAK	4,98%	TAK	27 757 740,00	1 422 321,00	0,00	0,00	1 831 345,00	0,00	0,00
2017	0,00	12,02%	13,99%	7,76%	TAK	7,76%	TAK	28 560 427,00	1 389 728,00	0,00	0,00	3 685 321,00	0,00	0,00
2018	0,00	12,60%	12,71%	6,63%	TAK	6,63%	TAK	29 387 286,00	1 538 241,00	0,00	0,00	3 393 273,00	0,00	0,00
2019	0,00	12,77%	11,68%	6,29%	TAK	6,29%	TAK	31 238 905,00	1 815 153,00	0,00	0,00	3 393 273,00	0,00	0,00
2020	0,00	12,79%	12,26%	5,50%	TAK	5,50%	TAK	32 408 461,00	2 179 759,00	0,00	0,00	3 097 273,00	0,00	0,00
2021	0,00	12,22%	12,09%	1,14%	TAK	1,14%	TAK	33 624 799,00	2 746 949,00	0,00	0,00	690 001,00	0,00	0,00
2022	0,00	12,01%	11,46%	1,14%	TAK	1,14%	TAK	34 889 791,00	3 199 358,00	0,00	0,00	756 684,04	0,00	0,00