Wieloletnia Prognoza Finansowa

Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr XI/85/11
Rady Miejskiej w Myszyńcu
z dnia 3 października 2011

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: ze sprzedaży majątku		na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	związane z funkcjonowanie m organów JST	z tytułu gwarancji i poręczeń,	w tym: 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	a	48 182 254,22	27 766 314,22	20 415 940,00	301 210,00	24 431 971,22	11 572 918,24	5 648 828,22	0,00	0,00	435 420,00
	b	2 110 358,00	211 796,00	1 898 562,00	1 210,00	188 484,00	-37 644,00	4 163 415,22	0,00	0,00	0,00
	c	46 071 896,22	27 554 518,22	18 517 378,00	300 000,00	24 243 487,22	11 610 562,24	1 485 413,00	0,00	0,00	435 420,00
2012	a	49 010 000,00	29 010 000,00	20 000 000,00	310 000,00	23 165 331,00	11 000 000,00	1 550 000,00	0,00	0,00	495 858,00
	b	3 582 747,40	764 635,40	2 818 112,00	10 000,00	-1 456 460,00	-606 368,00	-9 616,00	0,00	0,00	0,00
	c	45 427 252,60	28 245 364,60	17 181 888,00	300 000,00	24 621 791,00	11 606 368,00	1 559 616,00	0,00	0,00	495 858,00
2013	a	29 457 253,15	28 142 676,55	1 314 576,60	300 000,00	24 695 897,30	12 186 686,00	1 590 808,00	0,00	0,00	0,00
	b	115 546,55	-199 030,05	314 576,60	0,00	-432 711,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	29 341 706,60	28 341 706,60	1 000 000,00	300 000,00	25 128 609,00	12 186 686,00	1 590 808,00	0,00	0,00	0,00
2014	a	29 640 149,02	28 640 149,02	1 000 000,00	300 000,00	25 530 687,00	12 186 686,00	1 622 625,00	0,00	0,00	0,00
	b	-50 674,78	-50 674,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	29 690 823,80	28 690 823,80	1 000 000,00	300 000,00	25 530 687,00	12 186 686,00	1 622 625,00	0,00	0,00	0,00
2015	a	30 154 674,00	29 154 674,00	1 000 000,00	300 000,00	25 989 674,00	12 186 686,00	1 655 077,00	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	30 154 674,00	29 154 674,00	1 000 000,00	300 000,00	25 989 674,00	12 186 686,00	1 655 077,00	0,00	0,00	0,00
2016	a	26 600 000,00	25 600 000,00	1 000 000,00	200 000,00	22 950 000,00	12 186 686,00	1 655 077,00	0,00	0,00	0,00
	b	26 600 000,00	25 600 000,00	1 000 000,00	200 000,00	22 950 000,00	12 186 686,00	1 655 077,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	a	26 050 000,00	25 050 000,00	1 000 000,00	200 000,00	21 600 000,00	12 186 686,00	1 655 077,00	0,00	0,00	0,00
	b	26 050 000,00	25 050 000,00	1 000 000,00	200 000,00	21 600 000,00	12 186 686,00	1 655 077,00	0,00	0,00	0,00
	c	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: nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp, angażowane na pokrycie deficytu budżetu roku bieżącego	Inne przychody nie związane z zaciągnięciem długu	Środki do dyspozycji (3+4+5)	Spłata i obsługa długu	z tego: rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych	z tego: wydatki bieżące na obsługę długu
		3	4	4a	5	6	7	7a	7b
2011	a	23 750 283,00	8 281 437,96	7 831 967,85	421 413,00	32 453 133,96	549 470,11	449 470,11	100 000,00
	b	1 921 874,00	2 000,00	64 500,00	0,00	1 923 874,00	-62 500,00	-62 500,00	0,00
	c	21 828 409,00	8 279 437,96	7 767 467,85	421 413,00	30 529 259,96	611 970,11	511 970,11	100 000,00
2012	a	25 844 669,00	0,00	0,00	0,00	25 844 669,00	230 000,00	170 000,00	60 000,00
	b	5 039 207,40	0,00	0,00	0,00	5 039 207,40	-455 554,28	-435 554,28	-20 000,00
	c	20 805 461,60	0,00	0,00	0,00	20 805 461,60	685 554,28	605 554,28	80 000,00
2013	a	4 761 355,85	0,00	0,00	0,00	4 761 355,85	1 161 355,85	1 101 355,85	60 000,00
	b	548 258,25	0,00	0,00	0,00	548 258,25	590 000,00	600 000,00	-10 000,00
	c	4 213 097,60	0,00	0,00	0,00	4 213 097,60	571 355,85	501 355,85	70 000,00
2014	a	4 109 462,02	0,00	0,00	0,00	4 109 462,02	909 462,02	859 462,02	50 000,00
	b	-50 674,78	0,00	0,00	0,00	-50 674,78	600 000,00	600 000,00	0,00
	c	4 160 136,80	0,00	0,00	0,00	4 160 136,80	309 462,02	259 462,02	50 000,00
2015	a	4 165 000,00	0,00	0,00	0,00	4 165 000,00	965 000,00	900 000,00	65 000,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	600 000,00	0,00
	c	4 165 000,00	0,00	0,00	0,00	4 165 000,00	365 000,00	300 000,00	65 000,00
2016	a	3 650 000,00	0,00	0,00	0,00	3 650 000,00	650 000,00	600 000,00	50 000,00
	b	3 650 000,00	0,00	0,00	0,00	3 650 000,00	650 000,00	600 000,00	50 000,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	a	4 450 000,00	0,00	0,00	0,00	4 450 000,00	650 000,00	600 000,00	50 000,00
	b	4 450 000,00	0,00	0,00	0,00	4 450 000,00	650 000,00	600 000,00	50 000,00
	c	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: wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	Przychody (kredyty, pożyczki, emisje obligacji)	"Rozliczenie budżetu (9-10+11)"
		8	9	10	10a	11	12
2011	a	0,00	31 903 663,85	35 705 036,00	22 551 724,00	3 801 372,15	0,00
	b	0,00	1 986 374,00	4 986 374,00	8 838 150,00	3 000 000,00	0,00
	c	0,00	29 917 289,85	30 718 662,00	13 713 574,00	801 372,15	0,00
2012	a	0,00	25 614 669,00	25 614 669,00	25 614 669,00	0,00	0,00
	b	0,00	5 494 761,68	5 654 367,00	5 855 932,00	0,00	-159 605,32
	c	0,00	20 119 907,32	19 960 302,00	19 758 737,00	0,00	159 605,32
2013	a	0,00	3 600 000,00	3 600 000,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	-41 741,75	0,00	0,00	0,00	-41 741,75
	c	0,00	3 641 741,75	3 600 000,00	0,00	0,00	41 741,75
2014	a	0,00	3 200 000,00	3 200 000,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	-650 674,78	-600 000,00	0,00	0,00	-50 674,78
	c	0,00	3 850 674,78	3 800 000,00	0,00	0,00	50 674,78
2015	a	0,00	3 200 000,00	3 200 000,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	-600 000,00	-600 000,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	3 800 000,00	3 800 000,00	0,00	0,00	0,00
2016	a	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	a	0,00	3 800 000,00	3 800 000,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	3 800 000,00	3 800 000,00	0,00	0,00	0,00
	c	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	a	1 836 372,15	0,00	0,00	0,00	1,14%	19,23%	1,14%	7,34%	TAK
	b	0,00	0,00	0,00	0,00					
	c	1 836 372,15	0,00	0,00	0,00	1,33%	19,23%	1,33%	7,62%	TAK
2012	a	1 060 817,87	0,00	0,00	0,00	0,47%	13,48%	0,47%	12,44%	TAK
	b	0,00	0,00	0,00	0,00					
	c	1 060 817,87	0,00	0,00	0,00	1,51%	13,57%	1,51%	8,46%	TAK
2013	a	559 462,02	0,00	0,00	0,00	3,94%	9,82%	3,94%	12,52%	TAK
	b	0,00	0,00	0,00	0,00					
	c	559 462,02	0,00	0,00	0,00	1,95%	8,59%	1,95%	11,73%	TAK
2014	a	300 000,00	0,00	0,00	0,00	3,07%	10,77%	3,07%	11,33%	TAK
	b	0,00	0,00	0,00	0,00					
	c	300 000,00	0,00	0,00	0,00	1,04%	9,27%	1,04%	11,49%	TAK
2015	a	300 000,00	0,00	0,00	0,00	3,20%	12,10%	3,20%	11,28%	TAK
	b	300 000,00	0,00	0,00	0,00					
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	1,21%	10,56%	1,21%	11,28%	TAK
2016	a	300 000,00	0,00	0,00	0,00	2,44%	11,71%	2,44%	10,53%	TAK
	b	300 000,00	0,00	0,00	0,00					
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK
2017	a	300 000,00	0,00	0,00	0,00	2,50%	11,05%	2,50%	13,82%	TAK
	b	300 000,00	0,00	0,00	0,00					
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	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	a	1,14%	3,81%	24 531 971,22	60 237 007,22	-12 054 753,00	3 234 343,00	12 504 223,11	449 470,11
	b			188 484,00	5 174 858,00	-3 064 500,00	23 312,00	3 002 000,00	-62 500,00
	c	1,33%	3,99%	24 343 487,22	55 062 149,22	-8 990 253,00	3 211 031,00	9 502 223,11	511 970,11
2012	a	0,47%	2,16%	23 225 331,00	48 840 000,00	170 000,00	5 784 669,00	0,00	170 000,00
	b			-1 476 460,00	4 177 907,00	-595 159,60	2 241 095,40	0,00	-435 554,28
	c	1,51%	2,34%	24 701 791,00	44 662 093,00	765 159,60	3 543 573,60	0,00	605 554,28
2013	a	3,94%	1,90%	24 755 897,30	28 355 897,30	1 101 355,85	3 386 779,25	0,00	1 101 355,85
	b			-442 711,70	-442 711,70	558 258,25	243 681,65	0,00	600 000,00
	c	1,95%	1,91%	25 198 609,00	28 798 609,00	543 097,60	3 143 097,60	0,00	501 355,85
2014	a	3,07%	1,01%	25 580 687,00	28 780 687,00	859 462,02	3 059 462,02	0,00	859 462,02
	b			0,00	-600 000,00	549 325,22	-50 674,78	0,00	600 000,00
	c	1,04%	1,01%	25 580 687,00	29 380 687,00	310 136,80	3 110 136,80	0,00	259 462,02
2015	a	3,20%	0,99%	26 054 674,00	29 254 674,00	900 000,00	3 100 000,00	0,00	900 000,00
	b			0,00	-600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	600 000,00
	c	1,21%	0,00%	26 054 674,00	29 854 674,00	300 000,00	3 100 000,00	0,00	300 000,00
2016	a	2,44%	1,13%	23 000 000,00	26 000 000,00	600 000,00	2 600 000,00	0,00	600 000,00
	b			23 000 000,00	26 000 000,00	600 000,00	2 600 000,00	0,00	600 000,00
	c	0,00%	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	a	2,50%	1,15%	21 650 000,00	25 450 000,00	600 000,00	3 400 000,00	0,00	600 000,00
	b			21 650 000,00	25 450 000,00	600 000,00	3 400 000,00	0,00	600 000,00
	c	0,00%	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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