

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Załącznik Nr 1 do Uchwały
Rady Miejskiej Boguszowa-Gorce
Nr XI/62/11 z dnia 29.09.2011 r.

Rok	Dochody ogółem,	z tego:			Wydatki bieżące (bez odsetek i provision od: kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych)	w tym:				
		dochody bieżące	dochody majątkowe	ze sprzedaży majątku		na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	związane z funkcjonowaniem 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	45 315 815,47	38 816 920,84	6 498 894,63	2 805 853,00	35 853 320,84	12 456 023,11	3 062 289,00	1 182 016,00	0,00	1 363 300,00
2012	46 083 835,71	38 828 290,00	7 255 545,71	3 886 429,00	36 058 125,00	12 414 013,00	3 139 871,00	1 998 098,00	0,00	2 079 919,40
2013	43 664 534,00	39 790 997,00	3 873 537,00	2 000 000,00	36 959 578,00	12 724 363,00	3 218 366,00	1 996 057,00	0,00	1 996 057,00
2014	44 706 148,00	40 785 772,00	3 920 376,00	2 000 000,00	37 883 567,00	13 042 472,00	3 298 827,00	1 926 050,00	0,00	1 926 050,00
2015	45 773 802,00	41 805 416,00	3 968 386,00	2 000 000,00	38 830 656,00	13 368 534,00	3 381 298,00	2 099 502,00	0,00	2 099 502,00
2016	46 868 147,00	42 850 551,00	4 017 596,00	2 000 000,00	39 801 422,00	13 701 747,00	3 465 830,00	2 041 326,00	0,00	2 041 326,00
2017	47 989 851,00	43 921 815,00	4 068 036,00	2 000 000,00	40 796 458,00	14 044 291,00	3 552 476,00	1 990 443,00	0,00	1 990 443,00
2018	49 139 597,00	45 019 860,00	4 119 737,00	2 000 000,00	41 816 369,00	14 395 398,00	3 641 288,00	1 930 941,00	0,00	1 930 941,00
2019	50 318 086,00	46 145 356,00	4 172 730,00	2 000 000,00	43 332 539,68	14 755 293,00	3 732 320,00	1 647 054,00	0,00	1 647 054,00
2020	51 526 038,00	47 298 990,00	4 227 048,00	2 000 000,00	43 933 322,00	15 124 175,00	3 825 628,00	1 485 138,00	0,00	1 485 138,00
2021	52 665 137,00	48 386 867,00	4 278 270,00	2 000 000,00	44 943 788,00	15 472 031,00	3 913 617,00	50 170,00	0,00	50 170,00
2022	53 830 436,00	49 499 765,00	4 330 671,00	2 000 000,00	45 977 495,00	15 827 888,00	4 003 630,00	46 192,00	0,00	46 192,00

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	4a				rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych	wydatki bieżące na obsługę długu
	3	4	4a	5	6	7	7a	7b	
2011	9 462 494,63	0,00	0,00	0,00	9 462 494,63	2 942 600,00	2 392 600,00	550 000,00	
2012	10 025 710,71	0,00	0,00	0,00	10 025 710,71	1 609 000,00	1 239 000,00	370 000,00	
2013	6 704 956,00	0,00	0,00	0,00	6 704 956,00	1 739 000,00	1 239 000,00	500 000,00	
2014	6 822 581,00	0,00	0,00	0,00	6 822 581,00	2 554 000,00	2 134 000,00	420 000,00	
2015	6 943 146,00	0,00	0,00	0,00	6 943 146,00	2 484 000,00	2 134 000,00	350 000,00	
2016	7 066 725,00	0,00	0,00	0,00	7 066 725,00	2 384 000,00	2 134 000,00	250 000,00	
2017	7 193 393,00	0,00	0,00	0,00	7 193 393,00	1 220 000,00	1 020 000,00	200 000,00	
2018	7 323 228,00	0,00	0,00	0,00	7 323 228,00	1 150 000,00	1 020 000,00	130 000,00	
2019	6 985 546,32	0,00	0,00	0,00	6 985 546,32	599 238,32	549 238,32	50 000,00	
2020	7 592 716,00	0,00	0,00	0,00	7 592 716,00	152 400,00	132 400,00	20 000,00	
2021	7 721 349,00	0,00	0,00	0,00	7 721 349,00	0,00	0,00	0,00	
2022	7 852 941,00	0,00	0,00	0,00	7 852 941,00	0,00	0,00	0,00	

Rok	Inne rozchody (bez spłaty długu np. udzielane pożyczki)	"Środki do dystrybucji (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 u.p.	10a		
	8	9	10		10a	11	12
2011	0,00	6 519 894,63	11 889 894,63	10 605 403,63	5 370 000,00	0,00	0,00
2012	0,00	8 416 710,71	8 416 710,71	8 416 710,71	0,00	0,00	0,00
2013	0,00	4 965 956,00	4 965 956,00	4 965 956,00	0,00	0,00	0,00
2014	0,00	4 268 581,00	4 268 581,00	4 268 581,00	0,00	0,00	0,00
2015	0,00	4 459 146,00	4 459 146,00	4 459 146,00	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	4 682 725,00	4 682 725,00	4 682 725,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	5 973 393,00	5 973 393,00	5 973 393,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	6 173 228,00	6 173 228,00	6 173 228,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	6 386 308,00	6 386 308,00	3 893 948,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	7 440 316,00	7 440 316,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	7 721 349,00	7 721 349,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	7 852 941,00	7 852 941,00	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
		13	13a	13b						
2011	11 601 638,32	0,00	0,00	0,00	0,00	9,10%	3,62%	9,10%	11,52%	NIE
2012	10 362 638,32	0,00	0,00	0,00	0,00	7,83%	5,55%	7,83%	13,64%	NIE
2013	9 123 638,32	0,00	0,00	0,00	0,00	8,55%	10,07%	8,55%	9,92%	TAK
2014	6 989 638,32	0,00	0,00	0,00	0,00	10,02%	11,69%	10,02%	10,03%	TAK
2015	4 855 638,32	0,00	0,00	0,00	0,00	10,01%	11,20%	10,01%	10,10%	TAK
2016	2 721 638,32	0,00	0,00	0,00	0,00	9,44%	10,02%	9,44%	10,24%	TAK
2017	1 701 638,32	0,00	0,00	0,00	0,00	6,69%	10,12%	6,69%	10,26%	TAK
2018	681 638,32	0,00	0,00	0,00	0,00	6,27%	10,20%	6,27%	10,32%	TAK
2019	132 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,46%	10,27%	4,46%	9,47%	TAK
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,18%	10,02%	3,18%	10,37%	TAK
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10%	10,05%	0,10%	10,34%	TAK
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,09%	10,06%	0,09%	10,26%	TAK

Rok	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań do dochodów ogółem - max 15% z art. 169 surp	Zadłużenie/dochody ogółem [(13-13a).1] - max 60% z art. 170 surp	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	9,10%	25,60%	36 403 320,84	48 293 215,47	-2 977 400,00	2 413 600,00	5 370 000,00	2 392 600,00
2012	7,83%	22,49%	36 428 125,00	44 844 836,71	1 239 000,00	2 400 165,00	0,00	1 239 000,00
2013	8,55%	20,89%	37 459 578,00	42 425 534,00	1 239 000,00	2 331 419,00	0,00	1 239 000,00
2014	10,02%	15,63%	38 303 567,00	42 572 148,00	2 134 000,00	2 482 205,00	0,00	2 134 000,00
2015	10,01%	10,61%	39 180 656,00	43 639 802,00	2 134 000,00	2 624 760,00	0,00	2 134 000,00
2016	9,44%	5,81%	40 051 422,00	44 734 147,00	2 134 000,00	2 799 129,00	0,00	2 134 000,00
2017	6,69%	3,55%	40 986 458,00	46 969 851,00	1 020 000,00	2 925 357,00	0,00	1 020 000,00
2018	6,27%	1,39%	41 946 369,00	48 119 597,00	1 020 000,00	3 073 491,00	0,00	1 020 000,00
2019	4,46%	0,26%	43 382 539,68	49 768 847,68	549 238,32	2 762 816,32	0,00	549 238,32
2020	3,18%	0,00%	43 953 322,00	51 393 638,00	132 400,00	3 345 668,00	0,00	132 400,00
2021	0,10%	0,00%	44 943 788,00	52 665 137,00	0,00	3 443 079,00	0,00	0,00
2022	0,09%	0,00%	45 977 495,00	53 830 436,00	0,00	3 522 270,00	0,00	0,00

PRZEWODNICZĄCA
Rady Miejskiej
Jolanta Wozniak