

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr XXIX/254/12
Rady Miasta Nizhny Kac Poł
z dn. 28.12.2012r

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:				w tym:
			środki z UE*		ze sprzedaży majątku	z tytułu gwarancji i poręczeń				w tym:	na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	wydatki bieżące na obsługę długu	odsetki i dyskonto	
										podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ufp/169sufp				
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	39 215 540,84	36 712 368,20	0,00	2 503 172,64	1 906 697,60	0,00	42 708 357,63	35 689 567,72	35 597 317,13	0,00	0,00	427 891,56	92 250,59	92 250,59
Wykonanie 2010	44 190 621,12	40 178 702,45	799 094,69	4 011 918,67	932 100,66	1 603 591,95	47 817 815,19	40 240 990,12	39 955 814,21	0,00	0,00	970 213,77	285 175,91	285 175,91
Plan 3 kw. 2011	53 105 389,31	42 897 397,93	1 296 773,67	10 207 991,38	769 500,00	7 954 318,03	54 086 989,31	40 796 601,20	40 334 773,20	0,00	0,00	1 598 737,35	461 828,00	461 828,00
1) Wykonanie 2011	51 612 443,57	42 509 448,17	1 193 850,00	9 102 995,40	1 003 766,96	6 553 678,39	52 582 481,66	41 867 198,65	41 331 498,11	0,00	0,00	1 707 971,74	535 700,54	535 700,54
2012	50 742 199,25	43 985 926,78	1 124 248,78	6 756 272,47	1 155 044,67	5 213 268,52	54 767 594,27	43 851 881,00	43 261 105,00	0,00	0,00	1 196 585,23	590 776,00	590 776,00
2013	47 929 526,00	46 217 287,00	608 630,00	1 712 239,00	1 045 499,00	646 740,00	49 829 526,00	45 622 333,78	44 642 333,78	0,00	0,00	646 740,00	980 000,00	980 000,00
2014	51 660 515,48	48 110 515,48	0,00	3 550 000,00	2 500 000,00	0,00	52 660 515,48	46 010 515,48	45 102 515,48	0,00	0,00	0,00	908 000,00	908 000,00
2015	50 484 565,00	48 084 565,00	0,00	2 400 000,00	800 000,00	0,00	48 984 565,00	44 246 965,00	43 286 660,00	0,00	0,00	0,00	960 305,00	960 305,00
2016	51 874 300,00	49 574 300,00	0,00	2 300 000,00	700 000,00	0,00	50 374 300,00	46 659 000,00	45 787 560,00	0,00	0,00	0,00	871 440,00	871 440,00
2017	51 777 645,00	49 977 645,00	0,00	1 800 000,00	750 000,00	0,00	50 277 645,00	46 777 645,00	46 000 000,00	0,00	0,00	0,00	777 645,00	777 645,00
2018	52 426 270,00	50 826 270,00	0,00	1 600 000,00	700 000,00	0,00	50 826 270,00	47 126 270,00	46 442 750,00	0,00	0,00	0,00	683 520,00	683 520,00
2019	53 176 280,00	51 526 280,00	0,00	1 650 000,00	750 000,00	0,00	51 576 280,00	48 056 280,00	47 470 000,00	0,00	0,00	0,00	586 280,00	586 280,00
2020	54 578 400,00	52 878 400,00	0,00	1 700 000,00	780 000,00	0,00	52 628 400,00	49 028 400,00	48 547 400,00	0,00	0,00	0,00	481 000,00	481 000,00
2021	55 098 800,00	53 598 800,00	0,00	1 500 000,00	700 000,00	0,00	52 848 800,00	49 298 800,00	48 944 800,00	0,00	0,00	0,00	354 000,00	354 000,00
2022	56 273 400,00	54 273 400,00	0,00	2 000 000,00	850 000,00	0,00	54 023 400,00	51 273 400,00	51 056 400,00	0,00	0,00	0,00	217 000,00	217 000,00
2023	56 831 838,00	55 331 838,00	0,00	1 500 000,00	700 000,00	0,00	54 581 838,04	52 081 838,04	52 001 838,04	0,00	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00

* środki, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych z 2009 r.

Wyszczególnienie			Wynik budżetu	Dochody bieżące - wydatki bieżące	Przychody budżetu	z tego:					
	Wydatki majątkowe	w tym:				Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, o których mowa w art.217 ust. 2 pkt 6 ufp, angażowane w budżecie roku bieżącego	w tym:	Inne przychody nie związane z zaciągnięciem długu	w tym:	Kredyty, pożyczki, sprzedaż papierów wartościowych	w tym:
		na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2					na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu
Lp	2.2.	2.2.1.	3.	4.	5.	5.1.	5.1.1.	5.2.	5.2.1.	5.3.	5.3.1.
Formuła			[1.] - [2.]	[1.1.] - [2.1.]	[5.1.]+[5.2.]+[5.3.]						
Wykonanie 2009	7 018 789,91	0,00	-3 492 816,79	1 022 800,48	4 233 744,71	233 744,71	233 744,71	0,00	0,00	4 000 000,00	3 259 072,08
Wykonanie 2010	7 576 825,07	2 304 069,86	-3 627 194,07	-62 287,67	4 966 139,21	0,00	0,00	0,00	0,00	4 966 139,21	3 627 194,07
Plan 3 kw. 2011	13 290 388,11	10 203 238,11	-981 600,00	2 100 796,73	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000 000,00	981 600,00
1) Wykonanie 2011	10 715 283,01	7 519 879,91	-970 038,09	642 249,52	4 038 438,13	0,00	0,00	538 438,13	538 438,13	3 500 000,00	431 599,96
2012	10 915 713,27	8 904 093,14	-4 025 395,02	134 045,78	10 050 000,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	10 000 000,00	4 025 395,02
2013	4 207 192,22	0,00	-1 900 000,00	594 953,22	6 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000 000,00	1 900 000,00
2014	6 650 000,00	0,00	-1 000 000,00	2 100 000,00	1 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 700 000,00	1 000 000,00
2015	4 737 600,00	0,00	1 500 000,00	3 837 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	3 715 300,00	0,00	1 500 000,00	2 915 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	3 500 000,00	0,00	1 500 000,00	3 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	3 700 000,00	0,00	1 600 000,00	3 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	3 520 000,00	0,00	1 600 000,00	3 470 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	3 600 000,00	0,00	1 950 000,00	3 850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	3 550 000,00	0,00	2 250 000,00	4 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	2 750 000,00	0,00	2 250 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	2 500 000,00	0,00	2 249 999,96	3 249 999,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	z tego:			Kwota długu	w tym:		Łączna kwota wyłączeń z art. 170 ust. 3 sufp	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.)	Zadłużenie/dochód y ogółem - max 60% z art. 170 sufp (bez wyłączeń)		Zadłużenie/dochód y ogółem - max 60% z art. 170 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochód y ogółem - max 15% z art. 169 sufp (bez wyłączeń)	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochód y 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									
Lp	6.	6.1.	6.1.1.	6.2.	7.	7.1.	8.	9.	9a.	10.	10a.	
Formuła	[6.1.]+[6.2]											
Wykonanie 2009	740 927,92	740 927,92	0,00	0,00	5 463 952,08	0,00	0,00	13,93%	13,93%	2,12%	2,12%	
Wykonanie 2010	1 273 952,04	1 273 952,04	0,00	0,00	9 128 832,80	1 227,82	0,00	20,66%	20,66%	3,53%	3,53%	
Plan 3 kw. 2011	3 018 400,00	3 018 400,00	0,00	0,00	10 024 604,98	0,00	0,00	18,88%	18,88%	6,55%	6,55%	
1) Wykonanie 2011	3 068 400,04	3 018 400,04	0,00	50 000,00	9 524 604,94	0,00	0,00	18,45%	18,45%	6,89%	6,89%	
2012	6 024 604,98	6 024 604,98	0,00	0,00	13 499 999,96	0,00	0,00	26,61%	26,61%	13,04%	13,04%	
2013	4 100 000,00	4 100 000,00	0,00	0,00	15 399 999,96	0,00	0,00	32,13%	32,13%	10,60%	10,60%	
2014	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	16 399 999,96	0,00	0,00	31,75%	31,75%	3,11%	3,11%	
2015	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	14 899 999,96	0,00	0,00	29,51%	29,51%	4,87%	4,87%	
2016	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	13 399 999,96	0,00	0,00	25,83%	25,83%	4,57%	4,57%	
2017	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	11 899 999,96	0,00	0,00	22,98%	22,98%	4,40%	4,40%	
2018	1 600 000,00	1 600 000,00	0,00	0,00	10 299 999,96	0,00	0,00	19,65%	19,65%	4,36%	4,36%	
2019	1 600 000,00	1 600 000,00	0,00	0,00	8 699 999,96	0,00	0,00	16,36%	16,36%	4,11%	4,11%	
2020	1 950 000,00	1 950 000,00	0,00	0,00	6 749 999,96	0,00	0,00	12,37%	12,37%	4,45%	4,45%	
2021	2 250 000,00	2 250 000,00	0,00	0,00	4 499 999,96	0,00	0,00	8,17%	8,17%	4,73%	4,73%	
2022	2 250 000,00	2 250 000,00	0,00	0,00	2 249 999,96	0,00	0,00	4,00%	4,00%	4,38%	4,38%	
2023	2 249 999,96	2 249 999,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	4,10%	4,10%	

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								
		Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp obliczony z wykonaniem budżetu roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy	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)	Spełnienie relacji z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (bez wyłączeń) obliczonej z wykonaniem roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy	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)	Spełnienie relacji z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (po uwzględnieniu wyłączeń) obliczonej z wykonaniem roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy
Lp	11.	12.	12a.	12b.	13.	13a.	13b.	14.	14a.	14b.
Formuła										
Wykonanie 2009	0,00	7,47%	7,47%	7,47%	2,12%	TAK	TAK	2,12%	TAK	TAK
Wykonanie 2010	0,00	1,97%	1,97%	1,97%	3,53%	TAK	NIE	3,53%	TAK	NIE
Plan 3 kw. 2011	0,00	5,40%	5,40%	5,40%	6,55%	TAK	NIE	6,55%	TAK	NIE
1) Wykonanie 2011	0,00	3,19%	3,19%	3,19%	6,89%	TAK	NIE	6,89%	TAK	NIE
2012	0,00	4,95%	4,21%	2,54%	13,04%	NIE	NIE	13,04%	NIE	NIE
2013	0,00	3,30%	2,56%	3,42%	10,60%	NIE	NIE	10,60%	NIE	NIE
2014	0,00	3,79%	3,05%	8,90%	3,11%	TAK	NIE	3,11%	TAK	NIE
2015	0,00	4,95%	4,95%	9,19%	4,87%	TAK	TAK	4,87%	TAK	TAK
2016	0,00	7,17%	7,17%	6,97%	4,57%	TAK	TAK	4,57%	TAK	TAK
2017	0,00	8,35%	8,35%	7,63%	4,40%	TAK	TAK	4,40%	TAK	TAK
2018	0,00	7,93%	7,93%	8,39%	4,36%	TAK	TAK	4,36%	TAK	TAK
2019	0,00	7,66%	7,66%	7,94%	4,11%	TAK	TAK	4,11%	TAK	TAK
2020	0,00	7,99%	7,99%	8,48%	4,45%	TAK	TAK	4,45%	TAK	TAK
2021	0,00	8,27%	8,27%	9,07%	4,73%	TAK	TAK	4,73%	TAK	TAK
2022	0,00	8,50%	8,50%	6,84%	4,38%	TAK	TAK	4,38%	TAK	TAK
2023	0,00	8,13%	8,13%	6,95%	4,10%	TAK	TAK	4,10%	TAK	TAK

** Przeznaczenie planowanej nadwyżki budżetowej jest szczegółowo opisane w objaśnieniach.

1) do dnia sporządzenia sprawozdań rocznych w wierszu tym ujmuje się przewidywane wykonanie

Wyszczególnienie	Informacja z art. 226 ust. 2 tj. wydatki:				Kwoty nadwyżki budżetowej planowanej w poszczególnych latach objętych prognozą **	Wartość przejętych zobowiązań	w tym:
	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			od samodzielnych publicznych ZOZ
Lp	15.1.	15.2.	15.3.	15.4.	16.	17.	17.1.
Formuła							
Wykonanie 2009	17 595 692,49	3 423 932,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2010	19 512 750,94	3 397 023,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2011	20 549 746,21	3 248 351,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1) Wykonanie 2011	20 937 144,76	3 528 512,84	743 844,00	7 541 516,97	0,00	0,00	0,00
2012	22 359 790,42	3 681 328,27	562 803,23	9 406 290,61	0,00	0,00	0,00
2013	22 655 656,00	3 805 412,00	503 615,39	1 341 047,00	0,00	0,00	0,00
2014	22 995 490,00	3 881 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	23 884 800,00	4 048 200,00	0,00	0,00	1 500 000,00	0,00	0,00
2016	24 601 344,00	4 169 646,00	0,00	0,00	1 500 000,00	0,00	0,00
2017	25 216 367,00	4 294 735,00	0,00	0,00	1 500 000,00	0,00	0,00
2018	25 846 776,00	4 423 577,00	0,00	0,00	1 600 000,00	0,00	0,00
2019	26 622 179,28	4 556 284,31	0,00	0,00	1 600 000,00	0,00	0,00
2020	27 150 000,00	4 648 000,00	0,00	0,00	1 950 000,00	0,00	0,00
2021	27 700 000,00	4 740 960,00	0,00	0,00	2 250 000,00	0,00	0,00
2022	28 254 000,00	4 835 780,00	0,00	0,00	2 250 000,00	0,00	0,00
2023	28 800 000,00	4 932 500,00	0,00	0,00	2 249 999,96	0,00	0,00

** Przeznaczenie planowanej nadwyżki budżetowej jest szczegółowo opisane w objaśnieniach.

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIASTA
Robert Matejka