

# Wieloletnia Prognoza Finansowa

## Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr VIII/73/2011 Rady Miejskiej w Witkowie

Rok	Dochody ogółem,	z tego:			Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od: kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych)	w tym:					Różnica (1-2)	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp	w tym:	
		dochody bieżące	dochody majątkowe	ze sprzedaży majątku		na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	związane z funkcjonowaniem organów JST	z tytułu gwarancji i poręczeń,	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ufp/169sufp	wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp			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
	1	1a	1b	1c	2	2a	2b	2c	2d	2e	3	4	4a	5
2011	33 875 877,23	31 307 475,00	2 568 402,23	243 840,00	29 053 144,51	13 941 005,87	2 482 682,82	0,00	0,00	0,00	4 822 732,72	1 255 632,76	1 255 632,76	0,00
2012	36 937 843,69	32 959 009,56	3 978 834,13	450 000,00	27 971 500,00	14 251 000,00	2 427 000,00	0,00	0,00	37 758,00	8 966 343,69	0,00	0,00	0,00
2013	35 600 000,00	35 000 000,00	600 000,00	600 000,00	28 684 600,00	14 607 000,00	2 487 000,00	0,00	0,00	0,00	6 915 400,00	0,00	0,00	0,00
2014	34 858 300,00	34 358 300,00	500 000,00	500 000,00	30 124 000,00	14 972 000,00	2 549 000,00	0,00	0,00	0,00	4 734 300,00	0,00	0,00	0,00
2015	34 877 000,00	34 377 000,00	500 000,00	500 000,00	30 877 000,00	15 346 000,00	2 612 000,00	0,00	0,00	0,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2016	35 787 000,00	35 237 000,00	550 000,00	550 000,00	31 500 000,00	15 729 000,00	2 677 000,00	0,00	0,00	0,00	4 287 000,00	0,00	0,00	0,00
2017	37 088 000,00	36 488 000,00	600 000,00	600 000,00	32 439 000,00	16 122 000,00	2 743 000,00	0,00	0,00	0,00	4 649 000,00	0,00	0,00	0,00
2018	37 900 000,00	37 250 000,00	650 000,00	650 000,00	33 013 080,00	16 525 000,00	2 811 000,00	0,00	0,00	0,00	4 886 920,00	0,00	0,00	0,00
2019	38 650 000,00	37 950 000,00	700 000,00	700 000,00	34 081 000,00	16 938 000,00	2 881 000,00	0,00	0,00	0,00	4 569 000,00	0,00	0,00	0,00
2020	39 198 000,00	38 898 000,00	300 000,00	300 000,00	34 933 000,00	17 361 000,00	2 953 000,00	0,00	0,00	0,00	4 265 000,00	0,00	0,00	0,00

Rok	Środki do dyspozycji (3+4+5)	Spłata i obsługa długu	z tego:		Inne rozchody (bez spłaty długu np. udzielane pożyczki)	"Środki do dyspozycji (6-7-8)"	Wydatki majątkowe	w tym:			Kwota długu	w tym:		Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jst przypadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp	Rel. plan. łącz. kwota zobow. doch.
			rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych	wydatki bieżące na obsługę długu				wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	Przychody (kredyty, pożyczki, emisje obligacji)	"Rozliczenie budżetu (9-10+11)"		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		
<b>2011</b>	6 078 365,48	960 000,00	640 000,00	320 000,00	0,00	5 118 365,48	17 318 365,48	932 684,23	12 200 000,00	0,00	16 983 400,00	0,00	0,00	0,00	
<b>2012</b>	8 966 343,69	4 383 400,00	4 083 400,00	300 000,00	0,00	4 582 943,69	4 582 943,69	2 571 590,83	0,00	0,00	12 900 000,00	0,00	0,00	0,00	1
<b>2013</b>	6 915 400,00	3 250 000,00	3 000 000,00	250 000,00	0,00	3 665 400,00	3 665 400,00	3 622 472,00	0,00	0,00	9 900 000,00	0,00	0,00	0,00	
<b>2014</b>	4 734 300,00	3 230 000,00	3 000 000,00	230 000,00	0,00	1 504 300,00	10 133 300,00	8 833 300,00	8 629 000,00	0,00	15 529 000,00	0,00	0,00	0,00	
<b>2015</b>	4 000 000,00	3 500 000,00	3 300 000,00	200 000,00	0,00	500 000,00	4 790 738,59	4 590 738,59	4 290 738,59	0,00	16 519 738,59	0,00	0,00	0,00	1
<b>2016</b>	4 287 000,00	3 700 000,00	3 500 000,00	200 000,00	0,00	587 000,00	587 000,00	0,00	0,00	0,00	13 019 738,59	0,00	0,00	0,00	1
<b>2017</b>	4 649 000,00	3 700 000,00	3 500 000,00	200 000,00	0,00	949 000,00	949 000,00	0,00	0,00	0,00	9 519 738,59	0,00	0,00	0,00	
<b>2018</b>	4 886 920,00	3 700 000,00	3 500 000,00	200 000,00	0,00	1 186 920,00	1 186 920,00	0,00	0,00	0,00	6 019 738,59	0,00	0,00	0,00	
<b>2019</b>	4 569 000,00	3 470 000,00	3 270 000,00	200 000,00	0,00	1 099 000,00	1 099 000,00	0,00	0,00	0,00	2 749 738,59	0,00	0,00	0,00	
<b>2020</b>	4 265 000,00	2 949 738,59	2 749 738,59	200 000,00	0,00	1 315 261,41	1 315 261,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Rok	Planowana łączna kwota wydatków	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	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)	spół sfinansowania spłaty długu	wolne środki
	5	15a	15b	15c	16	17	18	19	20	21	21a	22	23	24	24a)
2011	2,83%	13,72%	2,83%	6,43%	TAK	2,83%	50,13%	29 373 144,51	46 691 509,99	-12 815 632,76	1 934 330,49	13 455 632,76	640 000,00	640 000,00	
2012	1,87%	9,94%	11,87%	13,91%	NIE	11,87%	34,92%	28 271 500,00	32 854 443,69	4 083 400,00	4 687 509,56	0,00	4 083 400,00	4 083 400,00	
2013	9,13%	10,33%	9,13%	18,72%	TAK	9,13%	27,81%	28 934 600,00	32 600 000,00	3 000 000,00	6 065 400,00	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00	
2014	9,27%	13,02%	9,27%	12,92%	TAK	9,27%	44,55%	30 354 000,00	40 487 300,00	-5 629 000,00	4 004 300,00	8 629 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00	
2015	10,04%	15,18%	10,04%	10,90%	TAK	10,04%	47,37%	31 077 000,00	35 867 738,59	-990 738,59	3 300 000,00	4 290 738,59	3 300 000,00	3 300 000,00	
2016	10,34%	14,18%	10,34%	11,42%	TAK	10,34%	36,38%	31 700 000,00	32 287 000,00	3 500 000,00	3 537 000,00	0,00	3 500 000,00	3 500 000,00	
2017	9,98%	11,75%	9,98%	12,00%	TAK	9,98%	25,67%	32 639 000,00	33 588 000,00	3 500 000,00	3 849 000,00	0,00	3 500 000,00	3 500 000,00	
2018	9,76%	11,44%	9,76%	12,37%	TAK	9,76%	15,88%	33 213 080,00	34 400 000,00	3 500 000,00	4 036 920,00	0,00	3 500 000,00	3 500 000,00	
2019	8,98%	11,93%	8,98%	11,30%	TAK	8,98%	7,11%	34 281 000,00	35 380 000,00	3 270 000,00	3 669 000,00	0,00	3 270 000,00	3 270 000,00	
2020	7,53%	11,89%	7,53%	10,37%	TAK	7,53%	0,00%	35 133 000,00	36 448 261,41	2 749 738,59	3 765 000,00	0,00	2 749 738,59	2 749 738,59	

Rok		
	przychody z tytułu kredytu i pożyczek	nadwyżka bieżąca budżetu
	<b>24b)</b>	<b>24c)</b>
<b>2011</b>	640 000,00	0,00
<b>2012</b>		4 083 400,00
<b>2013</b>		3 000 000,00
<b>2014</b>	3 000 000,00	0,00
<b>2015</b>	3 300 000,00	0,00
<b>2016</b>		3 500 000,00
<b>2017</b>		3 500 000,00
<b>2018</b>		3 500 000,00
<b>2019</b>		3 270 000,00
<b>2020</b>		2 749 738,59