

Załącznik nr 1. Wieleletnia Prognoza Finansowa Gminy Miejskiej Bolesławiec na lata 2012-2021

Załącznik nr 1 do uchwały nr XXI / / 12 Rady Miasta Bolesławiec
z dnia marca 2012 r. w sprawie zmiany Wieleletniej Prognozy Finansowej Gminy Miejskiej
Bolesławiec na lata 2012-2021

L.p.	Wyszczególnienie	Wykonanie 2009	Wykonanie 2010	Plan 3 kw 2011	Przewidywane wykonanie 2011	Prognoza 2012	Prognoza 2013	Prognoza 2014	Prognoza 2015	Prognoza 2016	Prognoza 2017	Prognoza 2018	Prognoza 2019	Prognoza 2020	Prognoza 2021
1	Dochody ogółem, z tego:	110 662 294	119 954 745	147 883 823	127 388 107	129 588 539	135 396 627	133 243 718	119 088 385	122 156 142	126 015 761	127 970 866	132 036 289	136 215 309	140 428 754
1a	dochody bieżące	91 451 954	95 246 365	103 576 110	103 241 818	104 099 339	106 613 149	109 864 850	113 215 728	116 668 807	120 227 206	123 894 136	127 672 907	131 566 930	135 500 429
1a1	w tym: środki z UE*	274 103	585 984	1 004 017	1 432 510	3 308 644	1 005 100	150 780	53 650						
1b	dochody majątkowe, w tym:	19 210 340	24 708 380	44 307 713	24 146 289	25 489 200	28 783 478	23 378 868	5 872 657	5 487 335	5 788 555	4 076 730	4 363 382	4 648 379	4 928 325
1c	ze sprzedaży majątku	6 959 811	9 180 881	18 000 000	7 000 000	9 006 000	17 620 000	13 350 000	5 000 000	5 000 000	5 000 000	3 000 000	3 000 000	3 000 000	3 000 000
1d	środki z UE	11 104 445	13 525 860	23 947 113	22 947 868	14 462 873	8 766 125	7 468 868	687 345						
2	Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych), w tym:	83 187 982	87 730 740	99 880 884	97 865 547	95 699 523	100 830 397	104 056 969	107 386 792	110 823 169	114 369 511	118 029 335	121 806 274	125 704 074	129 726 605
2a	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	32 947 645	34 914 880	41 744 570	41 841 068	39 663 659	39 750 796	40 545 812	41 356 729	42 183 863	43 027 540	43 888 091	44 765 853	45 661 170	46 574 393
2b	związane z funkcjonowaniem organów JST	3 627 204	2 980 239	3 339 283	3 354 023	3 414 104	3 465 316	3 517 295	3 570 055	3 623 606	3 677 960	3 733 129	3 789 126	3 845 963	3 903 652
2c	z tytułu gwarancji i poręczeń, w tym:			100 000		400 000	400 000	400 000	400 000	400 000	400 000	400 000	400 000	400 000	400 000
2d	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ufp** / 169 sufp***														
2e	wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp			6 698 426	6 584 984	8 805 679	9 332 475	9 831 869	10 086 106	10 287 307	10 552 381	10 794 723	11 043 405	11 246 961	11 455 605
3	Wynik budżetu po wykonaniu wydatków bieżących, bez obsługi długu (1-2)	27 474 312	32 224 005	48 002 939	29 522 560	33 889 016	34 566 230	29 186 749	11 701 593	11 332 973	11 646 250	9 941 531	10 230 015	10 511 235	10 702 149
4	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp, w tym:				677 030										
4a	nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp, angażowane na pokrycie deficytu budżetu roku bieżącego				677 030										
5	Inne przychody nie związane z zaciąganiem długu	16 095 247	18 136 522	1 231 529	150 000	6 013 970	150 000	150 000	150 000	150 000	150 000				
6	Środki do dyspozycji (3+4+5)	43 569 559	50 360 527	49 234 468	30 349 590	39 902 986	34 716 230	29 336 749	11 851 593	11 482 973	11 796 250	9 941 531	10 230 015	10 511 235	10 702 149
7	Spłata i obsługa długu, z tego:	8 287 665	5 023 630	22 056 445	20 696 498	9 798 737	8 973 472	8 567 541	8 079 341	7 603 471	6 942 145	6 523 660	6 215 980	5 769 983	5 439 083
7a	rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych	7 475 206	2 746 498	18 921 998	17 671 998	6 829 274	6 340 516	6 261 896	6 104 654	5 930 806	5 570 700	5 440 390	5 419 362	5 258 362	5 207 408
7b	wydatki bieżące na obsługę długu	812 459	2 277 132	3 134 447	3 024 500	2 969 463	2 632 956	2 305 645	1 974 687	1 672 665	1 371 445	1 083 270	796 618	511 621	231 675
8	Inne rozchody (bez spłaty długu np. udzielane pożyczki)	17 091 436		3 389 880	2 889 880	2 297 060									
9	Środki do dyspozycji na wydatki majątkowe (6-7-8)	18 190 458	45 336 897	23 788 143	6 763 212	27 807 189	25 742 758	20 769 208	3 772 252	3 879 502	4 854 105	3 417 871	4 014 035	4 741 252	5 263 066
10	Wydatki majątkowe, w tym:	46 766 471	60 094 632	38 788 143	24 692 741	27 807 189	25 742 758	20 769 208	3 772 252	3 879 502	4 854 105	3 417 871	4 014 035	4 741 252	5 263 066
10a	wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp			27 025 527	21 497 778	23 626 559	24 092 758	20 119 208	3 132 981	383 200	392 800	402 600	412 700	423 000	
11	Przychody (kredyty, pożyczki, emisje obligacji)	29 369 728	16 516 297	15 000 000	15 000 000										
12	Wynik finansowy budżetu (9-10+11)	793 715	1 758 562		-2 929 529										
13	Kwota długu, w tym:	47 265 567	61 035 366	57 113 368	58 363 368	51 534 094	45 193 578	38 931 682	32 827 028	26 896 222	21 325 522	15 885 132	10 465 770	5 207 408	
13a	łączna kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 170 ust. 3 sufp														
13b	kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 169 ust. 3 sufp przynależąca na dany rok budżetowy	1 302 300	1 599 900	1 599 900	1 599 900	1 410 730	935 732								
14	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jst przypadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp														
15	Wartość przejętych zobowiązań														
15a	w tym od SPZOZ														
16	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań	6,31%	2,85%	13,90%	14,99%	6,78%	6,23%	6,73%	7,12%	6,55%	5,83%	5,41%	5,01%	4,53%	4,16%
16a	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp				12,53%	12,53%	11,90%	11,27%	13,04%	11,81%	9,20%	7,49%	7,04%	6,57%	6,11%
16b	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań po uwzględnieniu art. 244	6,31%	2,85%	13,90%	14,99%	6,78%	6,23%	6,73%	7,12%	6,55%	5,83%	5,41%	5,01%	4,53%	4,16%
16c	Relacja (Db-Wb+Dsm)/Do, o której mowa w art. 243 w danym roku	13,02%	12,02%	12,55%	7,34%	11,14%	15,34%	12,65%	7,44%	7,51%	7,53%	6,08%	6,11%	6,13%	6,08%
17	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp					Zgodny z art. 243	Zgodny z art. 243	Zgodny z art. 243	Zgodny z art. 243	Zgodny z art. 243	Zgodny z art. 243	Zgodny z art. 243	Zgodny z art. 243	Zgodny z art. 243	Zgodny z art. 243
18	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań do dochodów ogółem - max 15% z art. 169 sufp	6,31%	2,85%	13,90%	14,99%	6,78%	6,23%	6,73%	7,12%	6,55%	5,83%	5,41%	5,01%	4,53%	4,16%
19	Zadłużenie/dochody ogółem - max 60% z art. 170 sufp	42,71%	50,88%	38,62%	45,82%	39,77%	33,38%	29,22%	27,57%	22,02%	16,92%	12,41%	7,93%	3,82%	
20	Wydatki bieżące razem (2+7b)	84 000 441	90 007 872	103 015 331	100 890 047	98 668 986	103 463 353	106 362 614	109 361 479	112 495 834	115 740 956	119 112 605	122 602 892	126 215 695	129 958 280
21	Wydatki ogółem (10+20)	130 766 912	150 102 504	141 803 474	125 582 788	126 476 175	129 206 111	127 131 822	113 133 731	116 375 336	120 595 061	122 530 476	126 616 927	130 956 947	135 221 346
22	Wynik budżetu (1-21)	-20 104 618	-30 147 759	1 805 319	3 112 364	6 190 516	6 111 896	5 954 654	5 780 806	5 420 700	5 440 390	5 419 362	5 258 362	5 207 408	
23	Przychody budżetu (4+5+11)	45 464 975	34 652 819	16 231 529	15 827 030	6 013 970	150 000	150 000	150 000	150 000	150 000				
24	Rozchody budżetu (7a+8)	24 566 642	2 746 498	22 311 878	20 561 878	9 126 334	6 340 516	6 261 896	6 104 654	5 930 806	5 570 700	5 440 390	5 419 362	5 258 362	5 207 408

* środki, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2009 r. Nr 157, poz. 1240, ze zm.)

** skrót ufp oznacza ustawę z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2009 r. Nr 157, poz. 1240, ze zm.)

*** skrót sufp oznacza ustawę z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2005 r. Nr 249, poz. 2104, ze zm.)