

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Załącznik nr 1 do Uchwały Nr XII/118/11 Rady Miejskiej w Wieluniu z dnia 25.X.2011 r.

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:		na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	związane z funkcjonowaniem organów JST	z tytułu gwarancji i poręczeń,	w tym:	wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp
				ze sprzedaży majątku					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ufp/169sufp	
	1	1a	1b	1c	2	2a	2b	2c	2d	2e
2011	72 350 966,31	68 719 406,12	3 631 560,19	1 770 000,00	61 700 366,07	28 523 335,00	1 137 000,00	0,00	0,00	1 066 317,44
2012	71 439 000,00	68 539 000,00	2 900 000,00	1 500 000,00	55 133 904,70	27 757 076,00	1 165 425,00	0,00	0,00	627 500,00
2013	71 022 000,00	69 022 000,00	2 000 000,00	1 200 000,00	56 073 086,94	28 451 002,00	1 194 560,00	0,00	0,00	529 600,00
2014	73 022 000,00	71 022 000,00	2 000 000,00	1 500 000,00	57 224 258,18	29 162 278,00	1 224 424,00	0,00	0,00	0,00
2015	76 622 000,00	74 022 000,00	2 600 000,00	1 600 000,00	57 944 381,80	29 891 335,00	1 255 035,00	0,00	0,00	0,00
2016	78 122 000,00	76 122 000,00	2 000 000,00	1 600 000,00	60 559 185,84	30 638 618,00	1 286 411,00	0,00	0,00	0,00
2017	80 000 000,00	78 000 000,00	2 000 000,00	1 600 000,00	62 199 785,84	31 404 583,00	1 318 571,00	0,00	0,00	0,00
2018	83 200 000,00	81 300 000,00	1 900 000,00	1 700 000,00	63 179 785,84	32 189 698,00	1 351 535,00	0,00	0,00	0,00
2019	83 800 000,00	82 000 000,00	1 800 000,00	1 700 000,00	64 157 755,83	32 994 440,00	1 385 324,00	0,00	0,00	0,00
2020	85 700 000,00	84 000 000,00	1 700 000,00	1 600 000,00	64 132 443,34	33 819 302,00	1 419 957,00	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:	Inne przychody nie związane z zaciągnięciem 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				rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych	wydatki bieżące na obsługę długu
	3	4	4a	5	6	7	7a	7b
2011	10 650 600,24	1 487 988,76	1 487 988,76	0,00	12 138 589,00	2 339 680,96	1 839 680,96	500 000,00
2012	16 305 095,30	0,00	0,00	0,00	16 305 095,30	5 133 135,18	4 277 135,18	856 000,00
2013	14 948 913,06	0,00	0,00	0,00	14 948 913,06	3 576 952,94	2 879 952,94	697 000,00
2014	15 797 741,82	0,00	0,00	0,00	15 797 741,82	3 025 781,70	2 476 781,70	549 000,00
2015	18 677 618,20	0,00	0,00	0,00	18 677 618,20	2 805 658,08	2 398 658,08	407 000,00
2016	17 562 814,16	0,00	0,00	0,00	17 562 814,16	2 190 854,04	1 899 854,04	291 000,00
2017	17 800 214,16	0,00	0,00	0,00	17 800 214,16	1 928 254,04	1 716 254,04	212 000,00
2018	20 020 214,16	0,00	0,00	0,00	20 020 214,16	1 848 254,04	1 716 254,04	132 000,00
2019	19 642 244,17	0,00	0,00	0,00	19 642 244,17	1 770 284,05	1 716 284,05	54 000,00
2020	21 567 556,66	0,00	0,00	0,00	21 567 556,66	1 276 642,96	1 273 642,96	3 000,00

Rok	Inne rozchody (bez spłaty długu np. udzielane pożyczki)	"Środki do dyspozycji (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 ufp		
	8	9	10	10a	11	12
2011	0,00	9 798 908,04	19 713 589,00	13 176 162,00	9 914 680,96	0,00
2012	0,00	11 171 960,12	11 171 960,12	9 101 498,00	0,00	0,00
2013	0,00	11 371 960,12	11 371 960,12	10 563 748,00	0,00	0,00
2014	0,00	12 771 960,12	12 771 960,12	12 402 324,00	0,00	0,00
2015	0,00	15 871 960,12	15 871 960,12	15 669 410,00	0,00	0,00
2016	0,00	15 371 960,12	15 371 960,12	15 224 619,00	0,00	0,00
2017	0,00	15 871 960,12	15 871 960,12	15 146 337,00	0,00	0,00
2018	0,00	18 171 960,12	18 171 960,12	17 980 373,00	0,00	0,00
2019	0,00	17 871 960,12	17 871 960,12	17 673 398,00	0,00	0,00
2020	0,00	20 290 913,70	20 290 913,70	14 250 191,00	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	20 354 817,03	0,00	0,00	0,00	3,23%	18,20%	3,23%	11,46%	TAK
2012	16 077 681,85	0,00	0,00	0,00	7,19%	14,42%	7,19%	19,67%	TAK
2013	13 197 728,91	0,00	0,00	0,00	5,04%	15,13%	5,04%	18,94%	TAK
2014	10 720 947,21	0,00	0,00	0,00	4,14%	16,69%	4,14%	20,20%	TAK
2015	8 322 289,13	0,00	0,00	0,00	3,66%	19,60%	3,66%	22,54%	TAK
2016	6 422 435,09	0,00	0,00	0,00	2,80%	20,56%	2,80%	21,60%	TAK
2017	4 706 181,05	0,00	0,00	0,00	2,41%	21,45%	2,41%	21,49%	TAK
2018	2 989 927,01	0,00	0,00	0,00	2,22%	21,88%	2,22%	23,66%	TAK
2019	1 273 642,96	0,00	0,00	0,00	2,11%	22,25%	2,11%	23,26%	TAK
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	1,49%	22,80%	1,49%	25,05%	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	3,23%	28,13%	62 200 366,07	81 913 955,07	-9 562 988,76	6 519 040,05	11 402 669,72	1 839 680,96
2012	7,19%	22,51%	55 989 904,70	67 161 864,82	4 277 135,18	12 549 095,30	0,00	4 277 135,18
2013	5,04%	18,58%	56 770 086,94	68 142 047,06	2 879 952,94	12 251 913,06	0,00	2 879 952,94
2014	4,14%	14,68%	57 773 258,18	70 545 218,30	2 476 781,70	13 248 741,82	0,00	2 476 781,70
2015	3,66%	10,86%	58 351 381,80	74 223 341,92	2 398 658,08	15 670 618,20	0,00	2 398 658,08
2016	2,80%	8,22%	60 850 185,84	76 222 145,96	1 899 854,04	15 271 814,16	0,00	1 899 854,04
2017	2,41%	5,88%	62 411 785,84	78 283 745,96	1 716 254,04	15 588 214,16	0,00	1 716 254,04
2018	2,22%	3,59%	63 311 785,84	81 483 745,96	1 716 254,04	17 988 214,16	0,00	1 716 254,04
2019	2,11%	1,52%	64 211 755,83	82 083 715,95	1 716 284,05	17 788 244,17	0,00	1 716 284,05
2020	1,49%	0,00%	64 135 443,34	84 426 357,04	1 273 642,96	19 864 556,66	0,00	1 273 642,96