

Wieloletnia Prognoza Finansowa

- ZAŁĄCZNIK NR 1 DO UCHWAŁY NR XIII/112/11 MIEJSKIEJ W BOBOLICACH

Rok	z tego:				Wydatki bieżące (bez odsetek i provizji od: kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych)	w tym:				wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	
	Dochody ogółem,		w tym:			z tytułu gwarancji i poręczeń,	zwiazane z funkcjonowanie m organów JST	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	w tym:		
	1	1a	1b	1c					2		2a
		1a	1b	1c	2	2a	2b	2c	2d	2e	
2011	32 305 974,16	30 869 785,36	1 436 188,80	623 900,00	31 883 943,34	15 544 495,86	3 406 204,84	0,00	0,00	4 493 401,57	
2012	32 705 283,45	31 565 814,45	1 139 469,00	626 000,00	30 528 562,15	15 895 438,99	2 809 016,76	0,00	0,00	1 357 668,23	
2013	36 650 000,00	36 000 000,00	650 000,00	650 000,00	29 528 000,00	15 500 000,00	2 800 000,00	0,00	0,00	4 300 060,75	
2014	37 500 000,00	36 000 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	29 000 000,00	15 500 000,00	2 880 000,00	0,00	0,00	713 747,63	
2015	36 620 000,00	36 000 000,00	620 000,00	620 000,00	31 022 855,00	16 074 050,00	2 952 000,00	0,00	0,00	707 554,63	
2016	36 620 000,00	36 000 000,00	620 000,00	620 000,00	31 798 426,00	16 475 901,00	2 977 800,00	0,00	0,00	707 633,63	
2017	36 620 000,00	36 000 000,00	620 000,00	620 000,00	32 593 387,00	16 887 799,00	3 052 245,00	0,00	0,00	707 788,63	
2018	36 620 000,00	36 000 000,00	620 000,00	840 000,00	33 408 221,00	17 309 994,00	3 128 551,00	0,00	0,00	397 798,63	
2019	36 620 000,00	36 000 000,00	620 000,00	620 000,00	34 243 426,00	17 742 744,00	3 206 764,00	0,00	0,00	397 885,63	
2020	37 620 000,00	37 000 000,00	620 000,00	620 000,00	35 099 512,00	18 186 312,00	3 286 934,00	0,00	0,00	395 612,63	
2021	38 120 000,00	37 500 000,00	620 000,00	620 000,00	35 977 000,00	18 640 970,00	3 369 107,00	0,00	0,00	395 609,88	
2022	38 620 000,00	38 000 000,00	620 000,00	620 000,00	36 876 425,00	19 106 995,00	3 453 335,00	0,00	0,00	0,00	
2023	40 620 000,00	40 000 000,00	620 000,00	620 000,00	37 798 336,00	19 584 669,00	3 539 668,00	0,00	0,00	0,00	
2024	41 620 000,00	41 000 000,00	620 000,00	620 000,00	38 000 000,00	19 500 000,00	3 628 159,00	0,00	0,00	0,00	
2025	42 120 000,00	41 500 000,00	620 000,00	620 000,00	39 711 876,00	20 576 000,00	3 718 863,00	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	4a				7a	7b
	3	4	4a	5	6	7	7a	7b	
2011	422 030,82	0,00	0,00	0,00	422 030,82	2 489 878,36	1 794 878,36	695 000,00	
2012	2 176 721,30	0,00	0,00	111 054,59	2 287 775,89	3 195 461,06	2 255 461,06	940 000,00	
2013	7 122 000,00	0,00	0,00	166 886,00	7 288 886,00	4 270 329,36	3 117 329,36	1 153 000,00	
2014	8 500 000,00	0,00	0,00	0,00	8 500 000,00	1 533 169,94	518 169,94	1 015 000,00	
2015	5 597 145,00	0,00	0,00	0,00	5 597 145,00	2 182 000,00	1 200 000,00	982 000,00	
2016	4 821 574,00	0,00	0,00	0,00	4 821 574,00	2 604 000,00	1 700 000,00	904 000,00	
2017	4 026 613,00	0,00	0,00	0,00	4 026 613,00	2 393 000,00	1 600 000,00	793 000,00	
2018	3 211 779,00	0,00	0,00	0,00	3 211 779,00	1 969 000,00	1 300 000,00	689 000,00	
2019	2 376 574,00	0,00	0,00	0,00	2 376 574,00	1 905 000,00	1 300 000,00	605 000,00	
2020	2 520 488,00	0,00	0,00	0,00	2 520 488,00	1 820 000,00	1 300 000,00	520 000,00	
2021	2 143 000,00	0,00	0,00	0,00	2 143 000,00	1 736 000,00	1 300 000,00	436 000,00	
2022	1 743 575,00	0,00	0,00	0,00	1 743 575,00	1 551 000,00	1 200 000,00	351 000,00	
2023	2 821 664,00	0,00	0,00	0,00	2 821 664,00	1 573 000,00	1 300 000,00	273 000,00	
2024	3 620 000,00	0,00	0,00	0,00	3 620 000,00	1 589 000,00	1 400 000,00	189 000,00	
2025	2 408 124,00	0,00	0,00	0,00	2 408 124,00	1 598 000,00	1 500 000,00	98 000,00	

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)"
				8	9		
2011	194 387,00	-2 262 234,54	3 196 725,82	54 171,60	5 169 082,00	-289 878,36	
2012	166 886,00	-1 074 571,17	1 138 168,06	550 147,00	2 132 000,00	-80 739,23	
2013	0,00	3 018 556,64	2 626 000,00	2 070 910,40	1 000 000,00	1 392 556,64	
2014	0,00	6 966 830,06	1 300 000,00	7 500,00	0,00	5 666 830,06	
2015	0,00	3 415 145,00	1 300 000,00	7 500,00	0,00	2 115 145,00	
2016	0,00	2 217 574,00	1 300 000,00	7 500,00	0,00	917 574,00	
2017	0,00	1 633 613,00	1 300 000,00	0,00	0,00	333 613,00	
2018	0,00	1 222 779,00	1 300 000,00	0,00	0,00	-77 221,00	
2019	0,00	471 574,00	1 300 000,00	0,00	0,00	-828 426,00	
2020	0,00	700 488,00	1 300 000,00	0,00	0,00	-599 512,00	
2021	0,00	407 000,00	1 300 000,00	0,00	0,00	-893 000,00	
2022	0,00	192 575,00	1 300 000,00	0,00	0,00	-1 107 425,00	
2023	0,00	1 248 664,00	1 300 000,00	0,00	0,00	-51 336,00	
2024	0,00	2 031 000,00	0,00	0,00	0,00	2 031 000,00	
2025	0,00	810 124,00	0,00	0,00	0,00	810 124,00	

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. 169 ust. 3 sufp przypadająca na dany rok budżetowy	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	17 858 960,36	0,00	0,00	0,00	7,71%	10,17%	7,71%	-3,36%	TAK
2012	17 735 499,30	132 000,00	0,00	0,00	9,77%	4,05%	9,77%	2,21%	NIE
2013	15 618 169,94	0,00	0,00	0,00	11,65%	0,34%	11,65%	16,29%	NIE
2014	15 100 000,00	0,00	0,00	0,00	4,09%	5,05%	4,09%	19,96%	TAK
2015	13 900 000,00	0,00	0,00	0,00	5,96%	12,82%	5,96%	12,60%	TAK
2016	12 200 000,00	0,00	0,00	0,00	7,11%	16,28%	7,11%	10,70%	TAK
2017	10 600 000,00	0,00	0,00	0,00	6,53%	14,42%	6,53%	8,83%	TAK
2018	9 300 000,00	0,00	0,00	0,00	5,43%	10,71%	5,43%	7,49%	TAK
2019	8 000 000,00	0,00	0,00	0,00	5,20%	9,01%	5,20%	4,84%	TAK
2020	6 700 000,00	0,00	0,00	0,00	4,84%	7,05%	4,84%	5,32%	TAK
2021	5 400 000,00	0,00	0,00	0,00	4,55%	5,88%	4,55%	4,48%	TAK
2022	4 200 000,00	0,00	0,00	0,00	4,02%	4,88%	4,02%	3,61%	TAK
2023	2 900 000,00	0,00	0,00	0,00	3,87%	4,47%	3,87%	6,27%	TAK
2024	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	3,82%	4,79%	3,82%	8,24%	TAK
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	3,79%	6,04%	3,79%	5,48%	TAK

Rok	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań do dochodów ogółem -max 15% z art. 169 sulp	Zadłużenie/dochody ogółem [(13-13a):1] - max 60% z art. 170 sulp	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	7,71%	55,28%	32 578 943,34	35 775 669,16	-3 469 695,00	-1 709 157,98	5 169 082,00	1 989 265,36
2012	9,77%	53,82%	31 468 562,15	32 606 730,21	98 553,24	97 252,30	2 243 054,59	2 422 347,06
2013	11,65%	42,61%	30 681 000,00	33 307 000,00	3 343 000,00	5 319 000,00	1 166 886,00	3 117 329,36
2014	4,09%	40,27%	30 015 000,00	31 315 000,00	6 185 000,00	5 985 000,00	0,00	518 169,94
2015	5,96%	37,96%	32 004 855,00	33 304 855,00	3 315 145,00	3 995 145,00	0,00	1 200 000,00
2016	7,11%	33,32%	32 702 426,00	34 002 426,00	2 617 574,00	3 297 574,00	0,00	1 700 000,00
2017	6,53%	28,95%	33 386 387,00	34 686 387,00	1 933 613,00	2 613 613,00	0,00	1 600 000,00
2018	5,43%	25,40%	34 097 221,00	35 397 221,00	1 222 779,00	1 902 779,00	0,00	1 300 000,00
2019	5,20%	21,85%	34 848 426,00	36 148 426,00	471 574,00	1 151 574,00	0,00	1 300 000,00
2020	4,84%	17,81%	35 619 512,00	36 919 512,00	700 488,00	1 380 488,00	0,00	1 300 000,00
2021	4,55%	14,17%	36 413 000,00	37 713 000,00	407 000,00	1 087 000,00	0,00	1 300 000,00
2022	4,02%	10,88%	37 227 425,00	38 527 425,00	92 575,00	772 575,00	0,00	1 200 000,00
2023	3,87%	7,14%	38 071 336,00	39 371 336,00	1 248 664,00	1 928 664,00	0,00	1 300 000,00
2024	3,82%	3,60%	38 189 000,00	38 189 000,00	3 431 000,00	2 811 000,00	0,00	1 400 000,00
2025	3,79%	0,00%	39 809 876,00	39 809 876,00	2 310 124,00	1 690 124,00	0,00	1 500 000,00