

Wieloletnia Prognoza Finansowa

- ZAŁĄCZNIK NR 1 DO UCHWAŁY NR XII/100/11 MIEJSKIEJ W BOBOLICACH

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	32 014 521,82	31 025 847,26	988 674,56	623 900,00	31 539 057,50	15 530 456,85	3 154 402,00	0,00	0,00	4 891 690,52
2012	39 320 000,00	38 300 000,00	1 020 000,00	800 000,00	31 800 000,00	15 523 974,04	3 170 000,00	0,00	0,00	1 492 279,06
2013	39 320 000,00	38 300 000,00	1 020 000,00	950 000,00	32 000 000,00	16 056 770,39	3 249 250,00	0,00	0,00	4 300 780,75
2014	37 142 500,00	35 750 000,00	1 392 500,00	620 000,00	31 661 776,00	16 458 189,65	3 330 481,25	0,00	0,00	714 467,63
2015	36 990 000,00	35 590 000,00	1 400 000,00	630 000,00	32 453 320,00	16 869 644,39	3 413 743,00	0,00	0,00	707 674,63
2016	36 300 000,00	34 850 000,00	1 450 000,00	750 000,00	32 000 000,00	17 291 385,50	3 413 743,00	0,00	0,00	707 633,63
2017	36 784 106,00	35 184 106,00	1 600 000,00	790 000,00	34 096 269,00	17 723 670,13	3 413 743,00	0,00	0,00	707 788,63
2018	37 750 000,00	36 100 000,00	1 650 000,00	840 000,00	34 948 676,00	18 166 761,89	3 413 743,00	0,00	0,00	397 798,63
2019	38 700 000,00	37 000 000,00	1 700 000,00	890 000,00	35 000 000,00	18 620 930,93	3 413 743,00	0,00	0,00	397 885,63
2020	39 750 000,00	38 000 000,00	1 750 000,00	950 000,00	36 717 953,00	19 086 454,21	3 413 743,00	0,00	0,00	395 612,63
2021	39 236 670,00	38 911 670,00	325 000,00	320 000,00	37 635 902,00	19 563 615,56	3 543 851,34	0,00	0,00	395 609,88
2022	40 132 587,00	39 807 587,00	325 000,00	320 000,00	38 576 799,00	20 052 705,95	3 632 447,62	0,00	0,00	0,00
2023	41 127 777,00	40 802 777,00	325 000,00	320 000,00	39 541 219,00	20 052 705,95	3 632 447,62	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	475 464,32	0,00	0,00	0,00	475 464,32	2 489 878,36	1 794 878,36	695 000,00
2012	7 520 000,00	0,00	0,00	0,00	7 520 000,00	2 695 461,06	1 755 461,06	940 000,00
2013	7 320 000,00	0,00	0,00	0,00	7 320 000,00	2 925 329,36	1 985 329,36	940 000,00
2014	5 480 724,00	0,00	0,00	0,00	5 480 724,00	3 438 169,94	2 518 169,94	920 000,00
2015	4 536 680,00	0,00	0,00	0,00	4 536 680,00	2 620 000,00	1 700 000,00	920 000,00
2016	4 300 000,00	0,00	0,00	0,00	4 300 000,00	2 500 000,00	1 700 000,00	800 000,00
2017	2 687 837,00	0,00	0,00	0,00	2 687 837,00	2 300 000,00	1 600 000,00	700 000,00
2018	2 801 324,00	0,00	0,00	0,00	2 801 324,00	1 900 000,00	1 300 000,00	600 000,00
2019	3 700 000,00	0,00	0,00	0,00	3 700 000,00	1 800 000,00	1 300 000,00	500 000,00
2020	3 032 047,00	0,00	0,00	0,00	3 032 047,00	1 700 000,00	1 300 000,00	400 000,00
2021	1 600 768,00	0,00	0,00	0,00	1 600 768,00	1 600 000,00	1 300 000,00	300 000,00
2022	1 555 788,00	0,00	0,00	0,00	1 555 788,00	1 060 000,00	900 000,00	160 000,00
2023	1 586 558,00	0,00	0,00	0,00	1 586 558,00	585 000,00	500 000,00	85 000,00

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	194 387,00	-2 208 801,04	3 250 159,32	1 409 666,76	5 169 082,00	-289 878,36
2012	0,00	4 824 538,94	4 800 000,00	4 516 647,00	0,00	24 538,94
2013	0,00	4 394 670,64	2 423 750,00	2 288 963,40	0,00	1 970 920,64
2014	0,00	2 042 554,06	2 023 000,00	1 500 000,00	0,00	19 554,06
2015	0,00	1 916 680,00	1 915 432,00	1 892 432,00	0,00	1 248,00
2016	0,00	1 800 000,00	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	387 837,00	23 000,00	0,00	0,00	364 837,00
2018	0,00	901 324,00	23 000,00	0,00	0,00	878 324,00
2019	0,00	1 900 000,00	0,00	0,00	0,00	1 900 000,00
2020	0,00	1 332 047,00	0,00	0,00	0,00	1 332 047,00
2021	0,00	768,00	0,00	0,00	0,00	768,00
2022	0,00	495 788,00	0,00	0,00	0,00	495 788,00
2023	0,00	1 001 558,00	0,00	0,00	0,00	1 001 558,00

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	17 858 960,36	0,00	0,00	0,00	7,78%	8,54%	7,78%	-1,83%	TAK
2012	16 103 499,30	0,00	2 548 226,13	0,00	6,86%	2,92%	6,86%	16,17%	NIE
2013	14 118 169,94	0,00	728 910,40	0,00	7,44%	3,86%	7,44%	16,05%	NIE
2014	11 600 000,00	0,00	0,00	0,00	9,26%	10,13%	9,26%	10,20%	TAK
2015	9 900 000,00	0,00	23 000,00	0,00	7,08%	14,14%	7,08%	7,70%	TAK
2016	8 200 000,00	0,00	23 000,00	0,00	6,89%	11,32%	6,89%	7,71%	TAK
2017	6 600 000,00	0,00	23 000,00	0,00	6,25%	8,54%	6,25%	3,20%	TAK
2018	5 300 000,00	0,00	0,00	0,00	5,03%	6,20%	5,03%	3,69%	TAK
2019	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	4,65%	4,87%	4,65%	6,18%	TAK
2020	2 700 000,00	0,00	0,00	0,00	4,28%	4,36%	4,28%	4,61%	TAK
2021	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00	4,08%	4,83%	4,08%	3,30%	TAK
2022	500 000,00	0,00	0,00	0,00	2,64%	4,70%	2,64%	3,47%	TAK
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	1,42%	3,79%	1,42%	3,64%	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	7,78%	55,78%	32 234 057,50	35 484 216,82	-3 469 695,00	-1 208 210,24	5 169 082,00	1 989 265,36
2012	0,37%	40,95%	32 740 000,00	37 540 000,00	1 780 000,00	5 560 000,00	0,00	1 755 461,06
2013	5,59%	35,91%	32 940 000,00	35 363 750,00	3 956 250,00	5 360 000,00	0,00	1 985 329,36
2014	9,26%	31,23%	32 581 776,00	34 604 776,00	2 537 724,00	3 168 224,00	0,00	2 518 169,94
2015	7,02%	26,76%	33 373 320,00	35 288 752,00	1 701 248,00	2 216 680,00	0,00	1 700 000,00
2016	6,82%	22,59%	32 800 000,00	34 600 000,00	1 700 000,00	2 050 000,00	0,00	1 700 000,00
2017	6,19%	17,94%	34 796 269,00	34 819 269,00	1 964 837,00	387 837,00	0,00	1 600 000,00
2018	5,03%	14,04%	35 548 676,00	35 571 676,00	2 178 324,00	551 324,00	0,00	1 300 000,00
2019	4,65%	10,34%	35 500 000,00	35 500 000,00	3 200 000,00	1 500 000,00	0,00	1 300 000,00
2020	4,28%	6,79%	37 117 953,00	37 117 953,00	2 632 047,00	882 047,00	0,00	1 300 000,00
2021	4,08%	3,57%	37 935 902,00	37 935 902,00	1 300 768,00	975 768,00	0,00	1 300 000,00
2022	2,64%	1,25%	38 736 799,00	38 736 799,00	1 395 788,00	1 070 788,00	0,00	900 000,00
2023	1,42%	0,00%	39 626 219,00	39 626 219,00	1 501 558,00	1 176 558,00	0,00	500 000,00