

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XII/108/2011 Rady Miejskiej w Stąporkowie z dnia 29

września 2011r.

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Stąporków na lata 2011 - 2018.

Źródła sfinansowania deficytu budżetu gminy na 2011r:

- wpływy ze sprzedaży papierów wartościowych wyemitowanych przez gminę w kwocie 3.494.000 zł,
- wolne środki jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy wynikająca z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 1.448.234 zł.

Rok	Dochody ogółem,	z tego:			w tym:					
		dochody bieżące	dochody majątkowe	ze sprzedaży majątku	Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od: kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych)	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	związane z funkcjonowaniem m organów JST	z tytułu gwarancji i poręczeń,	w tym:	
									gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ufp/169sufp	wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp
	1	1a	1b	1c	2	2a	2b	2c	2d	2e
2011	43 449 080,00	38 782 340,00	4 666 740,00	794 763,00	39 340 402,00	19 185 882,00	826 506,00	0,00	0,00	3 211 594,00
2012	41 674 756,00	41 674 756,00	0,00	0,00	35 326 778,00	19 500 000,00	900 000,00	0,00	0,00	2 944 165,00
2013	41 584 133,00	41 584 133,00	0,00	0,00	35 508 000,00	19 550 000,00	900 000,00	0,00	0,00	2 270 138,00
2014	42 288 000,00	42 288 000,00	0,00	0,00	35 680 000,00	19 695 000,00	917 000,00	0,00	0,00	2 249 638,00
2015	44 700 225,00	42 649 918,00	2 050 307,00	620 000,00	38 387 000,00	19 891 950,00	928 000,00	0,00	0,00	2 249 638,00
2016	45 202 000,00	43 066 417,00	2 135 583,00	640 000,00	38 772 000,00	20 090 870,00	950 000,00	0,00	0,00	2 249 640,00
2017	45 338 663,00	43 338 663,00	2 000 000,00	650 000,00	39 052 000,00	20 100 000,00	950 000,00	0,00	0,00	0,00
2018	45 015 380,00	43 200 000,00	1 815 380,00	650 000,00	39 734 938,00	20 200 000,00	970 000,00	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 zaciąganiem 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				rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych	wydatki bieżące na obsługę długu
	3	4		4a	5	6	7	7a	7b
2011	4 108 678,00	1 448 234,00	1 448 234,00		0,00	5 556 912,00	3 552 745,00	2 666 000,00	886 745,00
2012	6 347 978,00	0,00	0,00		0,00	6 347 978,00	3 656 000,00	2 666 000,00	990 000,00
2013	6 076 133,00	0,00	0,00		0,00	6 076 133,00	3 478 000,00	2 666 000,00	812 000,00
2014	6 608 000,00	0,00	0,00		0,00	6 608 000,00	3 306 000,00	2 666 000,00	640 000,00
2015	6 313 225,00	0,00	0,00		0,00	6 313 225,00	3 200 000,00	2 660 000,00	540 000,00
2016	6 430 000,00	0,00	0,00		0,00	6 430 000,00	2 840 000,00	2 500 000,00	340 000,00
2017	6 286 663,00	0,00	0,00		0,00	6 286 663,00	1 150 000,00	1 000 000,00	150 000,00
2018	5 280 442,00	0,00	0,00		0,00	5 280 442,00	1 080 000,00	1 000 000,00	80 000,00

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	2 004 167,00	8 164 167,00	5 337 371,00	6 160 000,00	0,00
2012	0,00	2 691 978,00	2 691 978,00	2 691 978,00	0,00	0,00
2013	0,00	2 598 133,00	2 598 133,00	346 000,00	0,00	0,00
2014	0,00	3 302 000,00	3 302 000,00	1 140 000,00	0,00	0,00
2015	0,00	3 113 225,00	3 113 225,00	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	3 590 000,00	3 590 000,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	5 136 663,00	5 136 663,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	4 200 442,00	4 200 442,00	0,00	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 wyląceń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 170 ust. 3 sufp	kwota wyląceń 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	15 158 000,00	0,00	0,00	0,00	8,18%	5,96%	8,18%	-1,50%	NIE	
2012	12 492 000,00	0,00	0,00	0,00	8,77%	1,77%	8,77%	12,86%	NIE	
2013	9 826 000,00	0,00	0,00	0,00	8,36%	3,79%	8,36%	12,66%	NIE	
2014	7 160 000,00	0,00	0,00	0,00	7,82%	8,01%	7,82%	14,11%	TAK	
2015	4 500 000,00	0,00	0,00	0,00	7,16%	13,21%	7,16%	9,72%	TAK	
2016	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	6,28%	12,16%	6,28%	10,16%	TAK	
2017	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	2,54%	11,33%	2,54%	10,56%	TAK	
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	2,40%	10,15%	2,40%	8,96%	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	8,18%	34,89%	40 227 147,00	48 391 314,00	-4 942 234,00	-1 444 807,00	7 608 234,00	2 666 000,00
2012	8,77%	29,97%	36 316 778,00	39 008 756,00	2 666 000,00	5 357 978,00	0,00	2 666 000,00
2013	8,36%	23,63%	36 320 000,00	38 918 133,00	2 666 000,00	5 264 133,00	0,00	2 666 000,00
2014	7,82%	16,93%	36 320 000,00	39 622 000,00	2 666 000,00	5 968 000,00	0,00	2 666 000,00
2015	7,16%	10,07%	38 927 000,00	42 040 225,00	2 660 000,00	3 722 918,00	0,00	2 660 000,00
2016	6,28%	4,42%	39 112 000,00	42 702 000,00	2 500 000,00	3 954 417,00	0,00	2 500 000,00
2017	2,54%	2,21%	39 202 000,00	44 338 663,00	1 000 000,00	4 136 663,00	0,00	1 000 000,00
2018	2,40%	0,00%	39 814 938,00	44 015 380,00	1 000 000,00	3 385 062,00	0,00	1 000 000,00