

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XI/95/2011 Rady Miejskiej w Stąporkowie z dnia 12 sierpnia 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

3.650.000 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:			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	43 295 536,00	38 660 694,00	4 634 842,00	794 763,00	39 427 756,00	19 393 886,00	833 179,00	0,00	0,00	3 102 611,00
2012	45 203 778,00	42 972 778,00	2 231 000,00	600 000,00	37 871 423,00	19 500 000,00	900 000,00	0,00	0,00	2 797 416,00
2013	44 858 414,00	42 849 750,00	2 008 664,00	600 000,00	37 684 133,00	19 550 000,00	900 000,00	0,00	0,00	2 270 138,00
2014	46 080 423,00	43 371 756,00	2 708 667,00	580 000,00	38 000 000,00	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	39 060 000,00	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				rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych	wydatki bieżące na obsługę długu
	3	4	4a	5	6	7	7a	7b
2011	3 867 780,00	1 448 234,00	1 448 234,00	0,00	5 316 014,00	3 346 000,00	2 666 000,00	680 000,00
2012	7 332 355,00	65 265,00	65 265,00	0,00	7 397 620,00	3 407 620,00	2 666 000,00	741 620,00
2013	7 174 281,00	32 633,00	32 633,00	0,00	7 206 914,00	3 266 914,00	2 666 000,00	600 914,00
2014	8 080 423,00	0,00	0,00	0,00	8 080 423,00	3 100 423,00	2 666 000,00	434 423,00
2015	6 313 225,00	0,00	0,00	0,00	6 313 225,00	2 293 225,00	2 000 000,00	293 225,00
2016	6 430 000,00	0,00	0,00	0,00	6 430 000,00	2 370 000,00	2 150 000,00	220 000,00
2017	6 286 663,00	0,00	0,00	0,00	6 286 663,00	2 186 663,00	2 000 000,00	186 663,00
2018	5 955 380,00	0,00	0,00	0,00	5 955 380,00	1 246 000,00	1 166 000,00	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	1 970 014,00	8 286 014,00	5 587 146,00	6 316 000,00	0,00
2012	0,00	3 990 000,00	3 990 000,00	3 962 446,00	0,00	0,00
2013	0,00	3 940 000,00	3 940 000,00	1 270 000,00	0,00	0,00
2014	0,00	4 980 000,00	4 980 000,00	0,00	0,00	0,00
2015	0,00	4 020 000,00	4 020 000,00	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	4 060 000,00	4 060 000,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	4 100 000,00	4 100 000,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	4 709 380,00	4 034 442,00	0,00	0,00	674 938,00

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	15 314 000,00	0,00	0,00	0,00	7,73%	5,96%	7,73%	-1,51%	NIE
2012	12 648 000,00	0,00	0,00	0,00	7,54%	1,77%	7,54%	10,97%	NIE
2013	9 982 000,00	0,00	0,00	0,00	7,28%	3,15%	7,28%	11,51%	NIE
2014	7 316 000,00	0,00	0,00	0,00	6,73%	6,99%	6,73%	11,97%	TAK
2015	5 316 000,00	0,00	0,00	0,00	5,13%	11,48%	5,13%	10,27%	TAK
2016	3 166 000,00	0,00	0,00	0,00	5,24%	11,25%	5,24%	10,43%	TAK
2017	1 166 000,00	0,00	0,00	0,00	4,82%	10,89%	4,82%	10,48%	TAK
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	2,77%	10,39%	2,77%	10,46%	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	7,73%	35,37%	40 107 756,00	48 393 770,00	-5 098 234,00	-1 447 062,00	7 764 234,00	2 666 000,00
2012	7,54%	27,98%	38 613 043,00	42 603 043,00	2 600 735,00	4 359 735,00	65 265,00	2 666 000,00
2013	7,28%	22,25%	38 285 047,00	42 225 047,00	2 633 367,00	4 564 703,00	32 633,00	2 666 000,00
2014	6,73%	15,88%	38 434 423,00	43 414 423,00	2 666 000,00	4 937 333,00	0,00	2 666 000,00
2015	5,13%	11,89%	38 680 225,00	42 700 225,00	2 000 000,00	3 969 693,00	0,00	2 000 000,00
2016	5,24%	7,00%	38 992 000,00	43 052 000,00	2 150 000,00	4 074 417,00	0,00	2 150 000,00
2017	4,82%	2,57%	39 238 663,00	43 338 663,00	2 000 000,00	4 100 000,00	0,00	2 000 000,00
2018	2,77%	0,00%	39 140 000,00	43 174 442,00	1 840 938,00	4 060 000,00	0,00	1 166 000,00