

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XII/ 70/2011 Rady Miasta i Gminy Pilica

Rok	Dochody ogółem,	z tego:			Wydatki bieżące (bez odsetek i provizji 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 funkcjonowanie m 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	
Wykonanie 2008	20 718 959,00	18 369 377,00	2 349 582,00	299 673,00	15 722 166,00	7 834 594,00	7 887 572,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2009	24 701 245,00	18 573 525,00	6 127 720,00	274 934,00	16 406 531,00	8 474 386,00	7 932 145,00	0,00	0,00	0,00
3 kw. 2010	27 375 307,00	19 229 187,00	8 146 120,00	929 820,00	19 573 508,00	9 712 601,00	8 505 970,00	0,00	0,00	0,00
wykonanie 2010	23 982 984,00	19 181 652,00	4 801 332,00	127 177,00	17 787 466,00	9 412 071,00	8 375 395,00	0,00	0,00	0,00
2011	28 795 018,00	19 744 241,00	9 050 777,00	420 000,00	18 958 474,00	10 604 504,00	8 353 970,00	0,00	0,00	0,00
2012	22 382 567,00	19 900 000,00	2 482 567,00	880 000,00	18 147 252,00	10 500 000,00	7 667 252,00	0,00	0,00	0,00
2013	21 050 000,00	20 350 000,00	700 000,00	700 000,00	18 477 664,00	10 540 164,00	7 947 500,00	0,00	0,00	0,00
2014	20 800 000,00	20 500 000,00	300 000,00	300 000,00	19 500 000,00	11 000 000,00	8 500 000,00	0,00	0,00	0,00
2015	22 000 000,00	21 000 000,00	1 000 000,00	300 000,00	19 760 000,00	11 240 000,00	8 620 000,00	0,00	0,00	0,00
2016	22 200 000,00	21 200 000,00	1 000 000,00	200 000,00	20 200 000,00	11 400 000,00	8 800 000,00	0,00	0,00	0,00
2017	22 300 000,00	21 300 000,00	1 000 000,00	200 000,00	20 600 000,00	11 600 000,00	9 000 000,00	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 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	
Wykonanie 2008	4 996 793,00	0,00	0,00	0,00	4 996 793,00	916 258,00	877 568,00	38 690,00	
Wykonanie 2009	8 294 714,00	649 710,00	649 710,00	0,00	8 944 424,00	422 455,00	413 397,00	9 058,00	
3 kw. 2010	7 801 799,00	0,00	0,00	0,00	7 801 799,00	11 513,00	0,00	11 513,00	
wykonanie 2010	6 195 518,00	0,00	0,00	0,00	6 195 518,00	25 000,00	0,00	25 000,00	
2011	9 836 544,00	0,00	0,00	0,00	9 836 544,00	1 423 716,00	1 223 716,00	200 000,00	
2012	4 235 315,00	0,00	0,00	0,00	4 235 315,00	2 077 268,00	1 757 268,00	320 000,00	
2013	2 572 336,00	1 473 716,00	0,00	0,00	4 046 052,00	3 093 552,00	2 843 552,00	250 000,00	
2014	1 300 000,00	2 269 836,00	760 000,00	0,00	3 569 836,00	1 709 836,00	1 509 836,00	200 000,00	
2015	2 240 000,00	0,00	0,00	0,00	2 240 000,00	977 432,00	797 432,00	180 000,00	
2016	2 000 000,00	797 432,00	0,00	0,00	2 797 432,00	1 240 000,00	1 120 000,00	120 000,00	
2017	1 700 000,00	680 000,00	0,00	0,00	2 380 000,00	1 180 000,00	1 120 000,00	60 000,00	

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
Wykonanie 2008	0,00	4 080 535,00	3 412 828,00	3 412 828,00	60 307,00	728 014,00
Wykonanie 2009	0,00	8 521 969,00	8 380 349,00	8 380 349,00	0,00	141 620,00
3 kw. 2010	0,00	7 790 286,00	11 485 139,00	11 485 139,00	3 694 853,00	0,00
wykonanie 2010	0,00	6 170 518,00	9 811 449,00	9 811 441,00	3 647 432,00	6 501,00
2011	0,00	8 412 828,00	14 853 648,00	435 806,00	6 440 820,00	0,00
2012	0,00	2 158 047,00	2 441 599,00	2 441 599,00	283 552,00	0,00
2013	0,00	952 500,00	52 500,00	52 500,00	0,00	900 000,00
2014	0,00	1 860 000,00	1 860 000,00	60 000,00	0,00	0,00
2015	0,00	1 262 568,00	1 262 568,00	60 000,00	0,00	0,00
2016	0,00	1 557 432,00	1 200 000,00	0,00	0,00	357 432,00
2017	0,00	1 200 000,00	1 200 000,00	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 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
Wykonanie 2008	413 397,00	0,00	0,00	0,00	4,42%	0,00%	4,42%	14,04%	TAK
Wykonanie 2009	0,00	0,00	0,00	0,00	1,71%	0,00%	1,71%	9,85%	TAK
3 kw. 2010	3 694 427,00	0,00	0,00	0,00	0,04%	0,00%	0,04%	2,10%	TAK
wykonanie 2010	3 647 432,00	0,00	0,00	0,00	0,10%	0,00%	0,10%	6,24%	TAK
2011	8 864 536,00	0,00	0,00	0,00	4,94%	8,66%	4,94%	3,49%	TAK
2012	7 390 820,00	0,00	0,00	0,00	9,28%	5,15%	9,28%	10,33%	NIE
2013	4 547 268,00	0,00	0,00	0,00	14,70%	5,31%	14,70%	11,03%	NIE
2014	3 037 432,00	0,00	0,00	0,00	8,22%	8,28%	8,22%	5,29%	TAK
2015	2 240 000,00	0,00	0,00	0,00	4,44%	8,88%	4,44%	6,18%	TAK
2016	730 164,00	0,00	0,00	0,00	5,59%	7,50%	5,59%	4,86%	TAK
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	5,29%	5,44%	5,29%	3,77%	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
Wykonanie 2008	4,42%	2,00%	15 760 856,00	19 173 684,00	1 545 275,00	2 608 521,00	60 307,00	877 568,00
Wykonanie 2009	1,71%	0,00%	16 415 589,00	24 795 938,00	-94 693,00	2 157 936,00	649 710,00	413 397,00
3 kw. 2010	0,04%	13,50%	19 585 021,00	31 070 160,00	-3 694 853,00	-355 834,00	3 694 853,00	0,00
wykonanie 2010	0,10%	15,21%	17 812 466,00	27 623 915,00	-3 640 931,00	1 369 186,00	3 647 432,00	0,00
2011	4,94%	30,78%	19 158 474,00	34 012 122,00	-5 217 104,00	585 767,00	6 440 820,00	1 223 716,00
2012	9,28%	33,02%	18 467 252,00	20 908 851,00	1 473 716,00	1 432 748,00	283 552,00	1 757 268,00
2013	14,70%	21,60%	18 727 664,00	18 780 164,00	2 269 836,00	1 622 336,00	1 473 716,00	2 843 552,00
2014	8,22%	14,60%	19 700 000,00	21 560 000,00	-760 000,00	800 000,00	2 269 836,00	1 509 836,00
2015	4,44%	10,18%	19 940 000,00	21 202 568,00	797 432,00	1 060 000,00	0,00	797 432,00
2016	5,59%	3,29%	20 320 000,00	21 520 000,00	680 000,00	880 000,00	797 432,00	1 120 000,00
2017	5,29%	0,00%	20 660 000,00	21 860 000,00	440 000,00	640 000,00	680 000,00	1 120 000,00

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIASTA ŁĘGOLINY

Jan Pajak