

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Załącznik nr 1 do Uchwały Nr XVIII/137/2011 Rady Miejskiej w Słubicach z dnia 30 listopada 2011 r.

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	62 742 198,00	51 107 282,00	11 634 916,00	10 650 000,00	48 346 859,00	19 785 478,00	6 278 030,00	106 375,00	0,00	773 348,00
2012	55 964 362,00	51 674 362,00	4 290 000,00	3 095 000,00	40 119 917,00	20 000 000,00	7 000 000,00	108 500,00	0,00	718 525,00
2013	54 865 333,00	49 785 333,00	5 080 000,00	2 000 000,00	41 051 001,00	20 000 000,00	7 200 000,00	8 500,00	0,00	388 525,00
2014	55 000 000,00	50 000 000,00	5 000 000,00	2 250 000,00	44 505 788,00	20 000 000,00	7 300 000,00	8 500,00	0,00	98 500,00
2015	56 510 333,00	51 510 333,00	5 000 000,00	2 550 000,00	49 401 720,00	21 000 000,00	7 400 000,00	2 125,00	0,00	92 125,00
2016	56 600 000,00	51 600 000,00	5 000 000,00	2 500 000,00	49 000 000,00	21 000 000,00	7 400 000,00	0,00	0,00	0,00
2017	56 900 000,00	51 900 000,00	5 000 000,00	2 500 000,00	49 000 000,00	21 000 000,00	7 400 000,00	0,00	0,00	0,00
2018	57 000 000,00	52 000 000,00	5 000 000,00	2 500 000,00	49 500 000,00	21 000 000,00	7 400 000,00	0,00	0,00	0,00
2019	57 000 000,00	52 000 000,00	5 000 000,00	2 500 000,00	49 500 000,00	22 000 000,00	7 400 000,00	0,00	0,00	0,00
2020	57 000 000,00	52 000 000,00	5 000 000,00	2 500 000,00	51 000 000,00	22 000 000,00	7 400 000,00	0,00	0,00	0,00
2021	57 000 000,00	52 000 000,00	5 000 000,00	2 500 000,00	51 000 000,00	22 000 000,00	7 400 000,00	0,00	0,00	0,00
2022	57 000 000,00	52 000 000,00	5 000 000,00	2 500 000,00	51 687 249,00	22 000 000,00	7 400 000,00	0,00	0,00	0,00
2023	57 166 498,00	52 166 498,00	5 000 000,00	2 000 000,00	51 934 563,00	22 500 000,00	7 400 000,00	0,00	0,00	0,00
2024	55 545 754,00	52 100 338,00	3 445 416,00	445 416,00	51 928 415,00	22 500 000,00	7 400 000,00	0,00	0,00	0,00
2025	56 470 408,00	52 300 000,00	4 170 408,00	1 170 408,00	52 037 735,00	22 500 000,00	7 400 000,00	0,00	0,00	0,00
2026	56 688 197,93	52 245 965,59	4 442 232,34	1 442 232,34	51 972 522,00	22 500 000,00	7 400 000,00	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	14 395 339,00	0,00	0,00	100 000,00	14 495 339,00	9 614 793,00	7 073 840,00	2 540 953,00
2012	15 844 445,00	0,00	0,00	100 000,00	15 944 445,00	6 278 933,00	4 060 039,00	2 218 894,00
2013	13 814 332,00	0,00	0,00	80 000,00	13 894 332,00	6 264 332,00	4 342 661,00	1 921 671,00
2014	10 494 212,00	0,00	0,00	60 000,00	10 554 212,00	5 064 545,00	3 370 698,00	1 693 847,00
2015	7 108 613,00	0,00	0,00	0,00	7 108 613,00	4 108 613,00	2 607 298,00	1 501 315,00
2016	7 600 000,00	0,00	0,00	0,00	7 600 000,00	3 938 745,00	2 607 298,00	1 331 447,00
2017	7 900 000,00	0,00	0,00	0,00	7 900 000,00	3 768 963,00	2 607 298,00	1 161 665,00
2018	7 500 000,00	0,00	0,00	0,00	7 500 000,00	3 599 183,00	2 607 298,00	991 885,00
2019	7 500 000,00	0,00	0,00	0,00	7 500 000,00	3 429 404,00	2 607 298,00	822 106,00
2020	6 000 000,00	0,00	0,00	0,00	6 000 000,00	3 259 868,00	2 607 298,00	652 570,00
2021	6 000 000,00	0,00	0,00	0,00	6 000 000,00	3 089 845,00	2 607 298,00	482 547,00
2022	5 312 751,00	0,00	0,00	0,00	5 312 751,00	2 920 057,00	2 607 306,00	312 751,00
2023	5 231 935,00	0,00	0,00	0,00	5 231 935,00	2 189 293,11	2 023 518,11	165 775,00
2024	3 617 339,00	0,00	0,00	0,00	3 617 339,00	0,00	0,00	0,00
2025	4 432 673,00	0,00	0,00	0,00	4 432 673,00	0,00	0,00	0,00
2026	4 715 675,93	0,00	0,00	0,00	4 715 675,93	0,00	0,00	0,00

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	4 880 546,00	9 179 941,00	5 403 591,00	4 299 395,00	0,00
2012	0,00	9 665 512,00	9 665 512,00	2 596 844,00	0,00	0,00
2013	0,00	7 630 000,00	7 630 000,00	7 630 000,00	0,00	0,00
2014	0,00	5 489 667,00	5 489 667,00	900 000,00	0,00	0,00
2015	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00
2016	0,00	3 661 255,00	3 661 255,00	2 000 000,00	0,00	0,00
2017	0,00	4 131 037,00	4 131 037,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	3 900 817,00	3 900 817,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	4 070 596,00	4 070 596,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	2 740 132,00	2 740 132,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	2 910 155,00	2 910 155,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	2 392 694,00	2 392 694,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	3 042 641,89	3 042 641,89	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	3 617 339,00	3 617 339,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	4 432 673,00	4 432 673,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	4 715 675,93	4 715 675,93	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
2011	35 428 359,11	1 727 901,00	1 573 840,00	0,00	15,49%	-0,43%	15,49%	17,32%	NIE
2012	30 055 269,11	1 500 000,00	0,00	0,00	11,41%	4,67%	11,41%	22,21%	NIE
2013	25 712 608,11	0,00	0,00	0,00	11,43%	13,87%	11,43%	16,06%	TAK
2014	22 341 910,11	0,00	0,00	0,00	9,22%	18,53%	9,22%	11,00%	TAK
2015	19 734 612,11	0,00	0,00	0,00	7,27%	16,42%	7,27%	5,59%	TAK
2016	17 127 314,11	0,00	0,00	0,00	6,96%	10,88%	6,96%	6,66%	TAK
2017	15 060 016,11	0,00	0,00	0,00	6,62%	7,75%	6,62%	7,45%	TAK
2018	12 452 718,11	0,00	0,00	0,00	6,31%	6,57%	6,31%	7,03%	TAK
2019	9 845 420,11	0,00	0,00	0,00	6,02%	7,05%	6,02%	7,33%	TAK
2020	7 238 122,11	0,00	0,00	0,00	5,72%	7,27%	5,72%	5,00%	TAK
2021	4 630 824,11	0,00	0,00	0,00	5,42%	6,45%	5,42%	5,29%	TAK
2022	2 023 518,11	0,00	0,00	0,00	5,12%	5,87%	5,12%	4,39%	TAK
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	3,83%	4,89%	3,83%	3,61%	TAK
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	4,43%	0,00%	1,11%	TAK
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	3,04%	0,00%	2,54%	TAK
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	2,42%	0,00%	3,03%	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	12,99%	53,71%	50 887 812,00	60 067 753,00	2 674 445,00	219 470,00	4 399 395,00	7 073 840,00
2012	11,41%	51,02%	42 338 811,00	52 004 323,00	3 960 039,00	9 335 551,00	100 000,00	4 060 039,00
2013	11,43%	46,86%	42 972 672,00	50 602 672,00	4 262 661,00	6 812 661,00	80 000,00	4 342 661,00
2014	9,22%	40,62%	46 199 635,00	51 689 302,00	3 310 698,00	3 800 365,00	60 000,00	3 370 698,00
2015	7,27%	34,92%	50 903 035,00	53 903 035,00	2 607 298,00	607 298,00	0,00	2 607 298,00
2016	6,96%	30,26%	50 331 447,00	53 992 702,00	2 607 298,00	1 268 553,00	0,00	2 607 298,00
2017	6,62%	26,47%	50 161 665,00	54 292 702,00	2 607 298,00	1 738 335,00	0,00	2 607 298,00
2018	6,31%	21,85%	50 491 885,00	54 392 702,00	2 607 298,00	1 508 115,00	0,00	2 607 298,00
2019	6,02%	17,27%	50 322 106,00	54 392 702,00	2 607 298,00	1 677 894,00	0,00	2 607 298,00
2020	5,72%	12,70%	51 652 570,00	54 392 702,00	2 607 298,00	347 430,00	0,00	2 607 298,00
2021	5,42%	8,12%	51 482 547,00	54 392 702,00	2 607 298,00	517 453,00	0,00	2 607 298,00
2022	5,12%	3,55%	52 000 000,00	54 392 694,00	2 607 306,00	0,00	0,00	2 607 306,00
2023	3,83%	0,00%	52 100 338,00	55 142 979,89	2 023 518,11	66 160,00	0,00	2 023 518,11
2024	0,00%	0,00%	51 928 415,00	55 545 754,00	0,00	171 923,00	0,00	0,00
2025	0,00%	0,00%	52 037 735,00	56 470 408,00	0,00	262 265,00	0,00	0,00
2026	0,00%	0,00%	51 972 522,00	56 688 197,93	0,00	273 443,59	0,00	0,00