

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Załącznik nr 1 do Uchwały Nr XX/154/2011 Rady Miejskiej w Słubicach z dnia 29 grudnia 2011 r.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:					Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od: kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych)	w tym:					
		dochody bieżące	w tym:	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	na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2
			środki z UE*		ze sprzedaży majątku	środki z UE*					podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ufp/169sufp		
Lp	1	1a	1a1	1b	1c	1d	2	2a	2b	2c	2d	2e	2f
Formuła	[1a]+[1b]												
2012	58 769 917,00	52 127 622,00	81 000,00	6 642 295,00	4 560 000,00	1 450 265,00	47 831 287,00	21 479 163,00	6 168 143,00	108 500,00	0,00	740 375,00	1 028 866,00
2013	58 500 000,00	53 500 000,00	450 000,00	5 000 000,00	2 000 000,00	1 777 000,00	48 000 000,00	21 000 000,00	6 500 000,00	8 500,00	0,00	388 525,00	0,00
2014	62 000 000,00	55 000 000,00	285 000,00	7 000 000,00	1 000 000,00	5 815 000,00	48 500 000,00	21 000 000,00	6 800 000,00	8 500,00	0,00	388 525,00	0,00
2015	57 600 000,00	56 500 000,00	285 000,00	1 100 000,00	1 000 000,00	70 000,00	49 000 000,00	21 000 000,00	7 200 000,00	2 125,00	0,00	92 125,00	0,00
2016	59 500 000,00	58 000 000,00	65 000,00	1 500 000,00	1 000 000,00	300 000,00	49 000 000,00	21 000 000,00	7 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	59 000 000,00	58 000 000,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	49 000 000,00	21 000 000,00	7 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	59 000 000,00	58 000 000,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	49 500 000,00	21 000 000,00	7 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	59 000 000,00	58 000 000,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	49 500 000,00	22 000 000,00	7 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	59 000 000,00	58 000 000,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	51 000 000,00	22 000 000,00	7 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	58 000 000,00	58 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51 000 000,00	22 000 000,00	7 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	58 000 000,00	58 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51 687 249,00	22 000 000,00	7 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	58 000 000,00	58 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51 934 563,00	22 500 000,00	7 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	58 000 000,00	58 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51 928 415,00	22 500 000,00	7 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	58 000 000,00	58 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52 037 735,00	22 500 000,00	7 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	58 000 000,00	58 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51 972 522,00	22 500 000,00	7 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

* środki, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych z 2009 r.

Wyszczególnienie	Różnica (1-2)	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.1 pkt 6 ufp, angażowane w budżecie roku bieżącego	w tym:	Inne przychody nie związane z zaciąganiem długu	w tym:	Środki do dyspozycji (3+4+5)	Spłata i obsługa długu	z tego:				Inne rozchody (bez spłaty długu np. udzielane pożyczki)	Środki do dyspozycji (6-7-8)
			na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu			rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych	w tym:	wydatki bieżące na obsługę długu	w tym:		
									kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 169 ust. 3 sufp przypadająca na dany rok budżetowy		odsetki i dyskonto		
Lp	3	4	4a	5	5a	6	7	7a	7a1	7b	7b1	8	9
Formuła	[1]-[2]					[3]+[4]+[5]	[7a]+[7b]						[6]-[7]-[8]
2012	10 938 630,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	11 038 630,00	6 660 039,00	4 060 039,00	0,00	2 600 000,00	2 500 000,00	0,00	4 378 591,00
2013	10 500 000,00	0,00	0,00	80 000,00	0,00	10 580 000,00	6 264 332,00	4 342 661,00	0,00	1 921 671,00	1 921 671,00	0,00	4 315 668,00
2014	13 500 000,00	0,00	0,00	60 000,00	0,00	13 560 000,00	5 064 545,00	3 370 698,00	0,00	1 693 847,00	1 693 847,00	0,00	8 495 455,00
2015	8 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 600 000,00	4 108 613,00	2 607 298,00	0,00	1 501 315,00	1 501 315,00	0,00	4 491 387,00
2016	10 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 500 000,00	3 938 745,00	2 607 298,00	0,00	1 331 447,00	1 331 447,00	0,00	6 561 255,00
2017	10 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000 000,00	3 768 963,00	2 607 298,00	0,00	1 161 665,00	1 161 665,00	0,00	6 231 037,00
2018	9 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 500 000,00	3 599 183,00	2 607 298,00	0,00	991 885,00	991 885,00	0,00	5 900 817,00
2019	9 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 500 000,00	3 429 404,00	2 607 298,00	0,00	822 106,00	822 106,00	0,00	6 070 596,00
2020	8 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 000 000,00	3 259 868,00	2 607 298,00	0,00	652 570,00	652 570,00	0,00	4 740 132,00
2021	7 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 000 000,00	3 089 845,00	2 607 298,00	0,00	482 547,00	482 547,00	0,00	3 910 155,00
2022	6 312 751,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 312 751,00	2 920 057,00	2 607 306,00	0,00	312 751,00	312 751,00	0,00	3 392 694,00
2023	6 065 437,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 065 437,00	1 649 293,11	1 483 518,11	0,00	165 775,00	165 775,00	0,00	4 416 143,89
2024	6 071 585,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 071 585,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 071 585,00
2025	5 962 265,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 962 265,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 962 265,00
2026	6 027 478,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 027 478,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 027 478,00

Wyszczególnienie	Wydatki majątkowe	w tym:		Kredyty, pożyczki, sprzedaż papierów wartościowych	w tym:	
		wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 up	na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2		na pokrycie deficytu budżetu	Rozliczenie budżetu (9-10+11)
Lp	10	10a	10b	11	11a	12
Formuła						[9]-[10]+[11]
2012	4 378 591,00	3 720 000,00	1 777 000,00	0,00	0,00	0,00
2013	4 315 668,00	3 984 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	8 495 455,00	3 350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	4 491 387,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	6 561 255,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	6 231 037,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	5 900 817,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	6 070 596,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	4 740 132,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	3 910 155,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	3 392 694,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	4 416 143,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	6 071 585,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	5 962 265,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	6 027 478,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Kwota długu	w tym:	Łączna kwota wyłączeń z art. 170 ust. 3 sufp	Kwota zobowiązań związku współtworzoneg o przez jest przypadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp	Kwoty nadwyżki budżetowej planowanej w poszczególnych latach objętych prognozą **	Wartość przejętych zobowiązań	w tym:	wskaźniki z art. 169/170 sufp			
		dług spłacany wydatkami (zobowiązania wymagalne, umowy zaliczane do kategorii kredytów i pożyczek, itp.)					od samodzielnych publicznych ZOZ	Zadłużenie/doch ody ogółem - max 60% z art. 170 sufp (bez wyłączeń)	Zadłużenie/doch ody ogółem - max 60% z art. 170 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/doc hody ogółem - max 15% z art. 169 sufp (bez wyłączeń)	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/doc hody ogółem - max 15% z art. 169 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń)
Lp	13	13a	14	15	16	17	17a	18	18a	19	19a
Formuła								$[(13)]/[1]$	$[(13)-[14)]/[1]$	$[(7a)+[7b1]+[2c)]/[1]$	$[(7a)+[7b1]+[2c]-[2d]-[7a1)]/[1]$
2012	30 055 269,11	0,00	1 500 000,00	0,00	3 960 039,00	0,00	0,00	51,14%	48,59%	11,35%	11,35%
2013	25 712 608,11	0,00	0,00	0,00	4 262 661,00	0,00	0,00	43,95%	43,95%	10,72%	10,72%
2014	22 341 910,11	0,00	0,00	0,00	3 310 698,00	0,00	0,00	36,04%	36,04%	8,18%	8,18%
2015	19 734 612,11	0,00	0,00	0,00	2 607 298,00	0,00	0,00	34,26%	34,26%	7,14%	7,14%
2016	17 127 314,11	0,00	0,00	0,00	2 607 298,00	0,00	0,00	28,79%	28,79%	6,62%	6,62%
2017	14 520 016,11	0,00	0,00	0,00	2 607 298,00	0,00	0,00	24,61%	24,61%	6,39%	6,39%
2018	11 912 718,11	0,00	0,00	0,00	2 607 298,00	0,00	0,00	20,19%	20,19%	6,10%	6,10%
2019	9 305 420,11	0,00	0,00	0,00	2 607 298,00	0,00	0,00	15,77%	15,77%	5,81%	5,81%
2020	6 698 122,11	0,00	0,00	0,00	2 607 298,00	0,00	0,00	11,35%	11,35%	5,53%	5,53%
2021	4 090 824,11	0,00	0,00	0,00	2 607 298,00	0,00	0,00	7,05%	7,05%	5,33%	5,33%
2022	1 483 518,11	0,00	0,00	0,00	2 607 306,00	0,00	0,00	2,56%	2,56%	5,03%	5,03%
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	1 483 518,11	0,00	0,00	0,00%	0,00%	2,84%	2,84%
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%

** Przeznaczenie planowanej nadwyżki budżetowej jest szczegółowo opisane w objaśnieniach.

Wyszczególnienie	wskaźniki z art. 243 ufp					
	Relacja (Db-Wb+Dsm)/Do, o której mowa w art. 243 w danym roku	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (bez wyłączeń)	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (bez wyłączeń)	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (po uwzględnieniu wyłączeń)	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (po uwzględnieniu wyłączeń)
Lp	20	20a	21	21a	22	22a
Formuła	$((1a)-[19]+[1c])/[1]$	średnia z trzech poprzednich lat [20]	$((7a)+[7b1]+[2c]+[15])/[1]$	$[21] \leq [20a]$	$((7a)+[7b1]+[2c]+[15]-[2d]-[7a1])/[1]$	$[22] \leq [20a]$
2012	10,65%	5,14%	11,35%	NIE	11,35%	NIE
2013	9,54%	10,48%	10,72%	NIE	10,72%	NIE
2014	9,36%	13,48%	8,18%	TAK	8,18%	TAK
2015	12,15%	9,85%	7,14%	TAK	7,14%	TAK
2016	14,57%	10,35%	6,62%	TAK	6,62%	TAK
2017	14,98%	12,03%	6,39%	TAK	6,39%	TAK
2018	14,42%	13,90%	6,10%	TAK	6,10%	TAK
2019	14,71%	14,66%	5,81%	TAK	5,81%	TAK
2020	12,45%	14,70%	5,53%	TAK	5,53%	TAK
2021	11,24%	13,86%	5,33%	TAK	5,33%	TAK
2022	10,34%	12,80%	5,03%	TAK	5,03%	TAK
2023	10,17%	11,34%	2,84%	TAK	2,84%	TAK
2024	10,47%	10,58%	0,00%	TAK	0,00%	TAK
2025	10,28%	10,33%	0,00%	TAK	0,00%	TAK
2026	10,39%	10,31%	0,00%	TAK	0,00%	TAK

Wyszczególnienie	Dochody bieżące (1a)	Wydatki bieżące razem (2 + 7b)	Dochody bieżące - wydatki bieżące	Dochody ogółem (1)	Wydatki ogółem (10+19)	Wynik budżetu (1 - 20)	Przychody budżetu (4+5+11)	Rozchody budżetu (7a + 8)
Lp	23	24	25	26	27	28	29	30
Formuła	[1a]	[2]+[7b]	[23]-[24]	[1]	[10]+[19]	[1]-[20]	[4]+[5]+[11]	[7a]+[8]
2012	52 127 622,00	50 431 287,00	1 696 335,00	58 769 917,00	54 809 878,00	3 960 039,00	100 000,00	4 060 039,00
2013	53 500 000,00	49 921 671,00	3 578 329,00	58 500 000,00	54 237 339,00	4 262 661,00	80 000,00	4 342 661,00
2014	55 000 000,00	50 193 847,00	4 806 153,00	62 000 000,00	58 689 302,00	3 310 698,00	60 000,00	3 370 698,00
2015	56 500 000,00	50 501 315,00	5 998 685,00	57 600 000,00	54 992 702,00	2 607 298,00	0,00	2 607 298,00
2016	58 000 000,00	50 331 447,00	7 668 553,00	59 500 000,00	56 892 702,00	2 607 298,00	0,00	2 607 298,00
2017	58 000 000,00	50 161 665,00	7 838 335,00	59 000 000,00	56 392 702,00	2 607 298,00	0,00	2 607 298,00
2018	58 000 000,00	50 491 885,00	7 508 115,00	59 000 000,00	56 392 702,00	2 607 298,00	0,00	2 607 298,00
2019	58 000 000,00	50 322 106,00	7 677 894,00	59 000 000,00	56 392 702,00	2 607 298,00	0,00	2 607 298,00
2020	58 000 000,00	51 652 570,00	6 347 430,00	59 000 000,00	56 392 702,00	2 607 298,00	0,00	2 607 298,00
2021	58 000 000,00	51 482 547,00	6 517 453,00	58 000 000,00	55 392 702,00	2 607 298,00	0,00	2 607 298,00
2022	58 000 000,00	52 000 000,00	6 000 000,00	58 000 000,00	55 392 694,00	2 607 306,00	0,00	2 607 306,00
2023	58 000 000,00	52 100 338,00	5 899 662,00	58 000 000,00	56 516 481,89	1 483 518,11	0,00	1 483 518,11
2024	58 000 000,00	51 928 415,00	6 071 585,00	58 000 000,00	58 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2025	58 000 000,00	52 037 735,00	5 962 265,00	58 000 000,00	58 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2026	58 000 000,00	51 972 522,00	6 027 478,00	58 000 000,00	58 000 000,00	0,00	0,00	0,00