

Wieloletnia Prognoza Finansowa dla Gminy Miejskiej Szczytno na lata 2012–2021

Lp	Wyszczególnienie	Lata ob				
		Rok 2011	Rok budżetowy 2012	Rok 2013	Rok 2014	Rok 2015
1	Dochody ogółem, z tego:	70 290 764,83	64 309 303	66 255 797	66 097 600	68 296 800
a	dochody bieżące	57 661 837,83	59 752 626	62 840 797	64 682 600	66 881 800
b	dochody majątkowe, w tym:	12 628 927,00	4 556 677	3 415 000	1 415 000	1 415 000
c	ze sprzedaży majątku	4 934 300,00	2 881 000	3 400 000	1 400 000	1 400 000
2	Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od kredytów oraz wyemitowanych papierów wartościowych, czyli kosztów obsługi długu), w tym:	57 695 497,83	56 063 215	58 607 197	60 505 200	62 106 500
a	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	28 356 133,00	27 577 299	28 836 900	29 413 700	30 002 000
b	na funkcjonowanie organów JST, :	5 666 004,00	6 262 320	5 864 300	5 952 200	6 041 500
c	z tytułu gwarancji i poręczeń, w tym:	63 396,00	279 282	281 779	284 088	286 193
d	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań	-	0	0	0	0
e	wydatki bieżące objęte limitem na przedsięwzięcia	771 476,00	1 452 531	1 497 045	406 088	408 193
3	Wynik budżetu po zaplanowaniu wydatków bieżących (bez obsługi długu) poz.1– poz. 2	12 595 267,00		7 648 600	5 592 400	6 190 300
4	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych + wolne środki, w tym:	3 302 483,00	3 372 882	2 551 300	2 629 000	2 875 000
a	nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych + wolne środki angażowane na pokrycie deficytu budżetu roku bieżącego	1 085 415,00	1 039 914	0	0	0

5	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu	37 332,00	18 332	0	0	0
6	Środki do dyspozycji (suma poz. 3 +poz. 4+ poz. 5)	15 935 082,00	11 637 302	10 199 900	8 221 400	9 065 300
7	Splata i obsługa długu, z tego:	3 304 400,00	3 251 300	3 251 300	3 179 000	3 095 000
a	rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych	2 254 400,00	2 351 300	2 451 300	2 429 000	2 425 000
b	wydatki bieżące na obsługę długu:	1 050 000,00	900 000	800 000	750 000	670 000
8	Inne rozchody (bez spłaty długu)	-	0	0	0	0
9	Środki do dyspozycji na wydatki majątkowe (poz. 6–poz. 7–poz. 8)	12 630 682,00	8 386 002	6 948 600	5 042 400	5 970 300
10	Wydatki majątkowe, w tym:	13 513 330,00	9 271 002	4 319 600	2 167 400	2 823 934
a	wydatki majątkowe objęte limitem (zgodnie z wykazem przedsięwzięć)	4 714 504,00	3 423 200	4 319 600	2 167 400	2 823 934
11	Przychody z kredytów, pożyczek i emisji obligacji	882 648,00	885 000	0	0	0
12	Wynik finansowy budżetu (poz. 9 – poz.10 + poz. 11)	-	0	2 629 000	2 875 000	3 146 366
13	Kwota długu na koniec roku, w tym:	20 917 008,00	19 450 708	16 999 408	14 570 408	12 145 408
a	łączna kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 170 ust. 3 sufp	-	0	0	0	0
b	kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 170 ust. 3 sufp przypadająca na dany rok budżetowy	-	0	0	0	0
14	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jst przypadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegających do doliczenia z art. 244 ufp	-	0	0	0	0
15	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań (poz.2c + poz.7)	3 367 796,00	3 530 582	3 533 079	3 463 088	3 381 193
a	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art.. 243	0,07	0,055	0,07	0,08	0,08
16	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 po uwzględnieniu art.. 244	Zgodny	Zgodny	Zgodny	Zgodny	Zgodny
17	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochody ogółem /max 15% art.. 169 sufp/	4,79%	5,49%	5,33%	5,24%	4,95%

18	Zadłużenie/dochody ogółem (poz. 13-poz. 13a):poz. 1 /max. 60% art.. 170 sufp/	29,76%	30,25%	25,65%	22,04%	17,78%
19	Wydatki bieżące razem (poz. 2 + poz. 7b)	58 745 497,83	56 963 215,00	59 407 197,00	61 255 200,00	62 786 500,00
20	Wydatki ogółem (poz. 10+ poz. 19)	72 258 827,83	66 234 217,00	63 726 797,00	63 422 600,00	65 600 434,00
21	Wynik budżetu (poz. 1 – poz. 20)	- 1 968 063,00	- 1 924 914,00	2 529 000,00	2 675 000,00	2 696 366,00
22	Przychody budżetu	4 222 463,00	4 276 214,00	2 551 300,00	2 629 000,00	2 875 000,00
23	Rozchody budżetu (poz. 7a + poz. 8)	2 254 400,00	2 351 300,00	2 451 300,00	2 429 000,00	2 425 000,00

Załącznik nr 1

w zł

ujęte prognozą finansową

Rok 2016	Rok 2017	Rok 2018	Rok 2019	Rok 2020	Ostatni rok prognozy kwoty długu - rok 2021
70 570 800	72 922 100	75 353 300	77 867 200	80 466 600	82 000 000
69 155 800	71 507 100	73 938 300	76 452 200	79 051 600	80 585 000
1 415 000	1 415 000	1 415 000	1 415 000	1 415 000	1 415 000
1 400 000	1 400 000	1 400 000	1 400 000	1 400 000	1 400 000
63 796 200	65 515 100	69 274 200	71 074 600	73 417 200	74 920 000
30 602 000	31 214 000	31 838 300	32 475 000	33 124 500	33 787 000
6 132 100	6 224 100	6 317 500	6 412 300	6 508 500	6 606 064
288 196	289 715	291 091	292 182	292 965	293 415
0	0	0	0	0	0
440 196	461 715	423 091	424 182	424 965	425 415
6 774 600	7 407 000	6 079 100	6 792 600	7 049 400	7 080 000
3 146 366	3 225 000	3 457 968	3 081 532	2 842 450	3 538 882
0	0	0	0	0	0

0	0	0	0	0	0
9 920 966	10 632 000	9 537 068	9 874 132	9 891 850	10 618 882
3 006 366	2 775 000	2 665 000	2 178 564	1 905 000	1 395 478
2 446 366	2 325 000	2 325 000	1 948 564	1 785 000	1 315 478
560 000	450 000	340 000	230 000	120 000	80 000
0	0	0	0	0	0
6 914 600	7 857 000	6 872 068	7 695 568	7 986 850	9 223 404
3 689 600	4 399 032	3 790 536	4 853 118	4 500 000	7 000 000
2 870 000	4 300 000	3 650 000	3 650 000	2 410 000	3 800 000
0	0	0	0	0	0
3 225 000	3 457 968	3 081 532	2 842 450	3 486 850	2 223 404
9 699 042	7 374 042	5 049 042	3 100 478	1 315 478	0
0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0
3 294 562	3 064 715	2 956 091	2 470 746	2 197 965	1 688 893
0,08	0,08	0,09	0,08	0,08	0,08
Zgodny	Zgodny	Zgodny	Zgodny	Zgodny	Zgodny
4,66%	4,20%	3,92%	3,17%	2,73%	2,06%

13,74%	10,11%	6,70%	3,98%	1,63%	0,00%
64 356 200,00	65 965 100,00	69 614 200,00	71 304 600,00	73 537 200,00	75 000 000,00
68 045 800,00	70 364 132,00	73 404 736,00	76 157 718,00	78 037 200,00	82 000 000,00
2 525 000,00	2 557 968,00	1 948 564,00	1 709 482,00	2 429 400,00	-
3 146 366,00	3 225 000,00	3 457 968,00	3 081 532,00	2 842 450,00	3 486 850,00
2 446 366,00	2 325 000,00	2 325 000,00	1 948 564,00	1 785 000,00	1 315 478,00