

Wieloletnia Prognoza Finansowa dla Gminy Miejskiej Szczytno na lata 2011–2021

Lp	Wyszczególnienie	Lata ob				
		Rok budżetowy 2011	Rok 2012	Rok 2013	Rok 2014	Rok 2015
<b>1</b>	<b>Dochody ogółem, z tego:</b>	70 519 246	63 160 400	65 609 800	66 097 600	68 296 800
a	dochody bieżące	56 245 438	59 745 400	62 194 800	64 682 600	66 881 800
b	dochody majątkowe, w tym:	14 273 808	3 415 000	3 415 000	1 415 000	1 415 000
c	ze sprzedaży majątku	5 455 000	3 400 000	3 400 000	1 400 000	1 400 000
<b>2</b>	<b>Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od kredytów oraz wyemitowanych papierów wartościowych, czyli kosztów obsługi długu), w tym:</b>	54 817 680	57 598 600	59 166 200	60 765 200	62 386 500
a	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	27 717 173	28 271 500	28 836 900	29 413 700	30 002 000
b	na funkcjonowanie organów JST, :	5 692 229	5 777 600	5 864 300	5 952 200	6 041 500
c	z tytułu gwarancji i poręczeń, w tym:	331 615	279 282	281 779	284 088	286 193
d	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań	0	0	0	0	0
e	wydatki bieżące objęte limitem na przedsięwzięcia	841 615	1 039 282	731 779	314 088	316 193
<b>3</b>	<b>Wynik budżetu po zaplanowaniu wydatków bieżących (bez obsługi długu) poz.1– poz. 2</b>	15 701 566	5 561 800	6 443 600	5 332 400	5 910 300
<b>4</b>	<b>Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych + wolne środki, w tym:</b>	2 300 000	0	2 551 300	2 529 000	2 675 000
a	nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych + wolne środki angażowane na pokrycie deficytu budżetu roku bieżącego	82 932	0	0	0	0
<b>5</b>	<b>Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu</b>	37 332	18 332	0	0	0

<b>6</b>	<b>Środki do dyspozycji (suma poz. 3 +poz. 4+ poz. 5)</b>	18 038 898	5 580 132	8 994 900	7 861 400	8 585 300
<b>7</b>	<b>Splata i obsługa długu, z tego:</b>	3 104 400	2 956 300	3 146 300	3 019 000	3 075 000
a	rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych	2 254 400	2 251 300	2 551 300	2 529 000	2 675 000
b	wydatki bieżące na obsługę długu:	850 000	705 000	595 000	490 000	400 000
<b>8</b>	<b>Inne rozchody (bez spłaty długu)</b>	0	0	0	0	0
<b>9</b>	<b>Środki do dyspozycji na wydatki majątkowe (poz. 6–poz. 7–poz. 8)</b>	14 934 498	2 623 832	5 848 600	4 842 400	5 510 300
<b>10</b>	<b>Wydatki majątkowe, w tym:</b>	16 843 980	2 305 500	3 319 600	2 167 400	2 813 934
a	wydatki majątkowe objęte limitem (zgodnie z wykazem przedsięwzięć)	4 211 000	2 035 500	3 319 600	2 167 400	2 813 934
<b>11</b>	<b>Przychody z kredytów, pożyczek i emisji obligacji</b>	1 909 482	2 232 968	0	0	0
<b>12</b>	<b>Wynik finansowy budżetu (poz. 9 – poz.10 + poz. 11)</b>	0	2 551 300	2 529 000	2 675 000	2 696 366
<b>13</b>	<b>Kwota długu na koniec roku, w tym:</b>	19 211 012	19 192 680	16 641 380	14 112 380	11 437 380
a	łączna kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 170 ust. 3 sufp	0	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	0
<b>14</b>	<b>Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jst przypadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegających do doliczenia z art. 244 ufp</b>	0	0	0	0	0
<b>15</b>	<b>Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań (poz.2c + poz.7)</b>	3 436 015	3 235 582	3 428 079	3 303 088	3 361 193
a	<b>Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art.. 243</b>	<b>0,07</b>	<b>0,05</b>	<b>0,07</b>	<b>0,08</b>	<b>0,07</b>
<b>16</b>	<b>Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 po uwzględnieniu art.. 244</b>	Zgodny	Zgodny	Zgodny	Zgodny	Zgodny
<b>17</b>	<b>Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochody ogółem /max 15% art.. 169 sufp/</b>	<b>4,90%</b>	<b>5,10%</b>	<b>5,20%</b>	<b>4,90%</b>	<b>4,90%</b>
<b>18</b>	<b>Zadłużenie/dochody ogółem (poz. 13-poz. 13a):poz. 1 /max. 60% art.. 170 sufp/</b>	<b>27,20%</b>	<b>30,30%</b>	<b>25,30%</b>	<b>21,30%</b>	<b>16,70%</b>

<b>19</b>	<b>Wydatki bieżące razem (poz. 2 + poz. 7b)</b>	55 667 680,00	58 303 600,00	59 761 200,00	61 255 200,00	62 786 500,00
<b>20</b>	<b>Wydatki ogółem (poz. 10+ poz. 19)</b>	72 511 660,00	60 609 100,00	63 080 800,00	63 422 600,00	65 600 434,00
<b>21</b>	<b>Wynik budżetu (poz. 1 – poz. 20)</b>	- 1 992 414,00	2 551 300,00	2 529 000,00	2 675 000,00	2 696 366,00
<b>22</b>	<b>Przychody budżetu</b>	4 246 814,00	2 251 300,00	2 551 300,00	2 529 000,00	2 675 000,00
<b>23</b>	<b>Rozchody budżetu (poz. 7a + poz. 8)</b>	2 254 400,00	2 251 300,00	2 551 300,00	2 529 000,00	2 675 000,00

## 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
64 056 200	65 765 100	69 504 200	71 234 600	73 517 200	75 000 000
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
348 196	359 715	321 091	342 182	342 965	343 415
6 514 600	7 157 000	5 849 100	6 632 600	6 949 400	7 000 000
2 696 366	2 525 000	2 557 968	1 948 564	1 709 482	2 429 400
0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0

9 210 966	9 682 000	8 407 068	8 581 164	8 658 882	9 429 400
2 996 366	2 725 000	2 667 968	2 018 564	1 729 482	0
2 696 366	2 525 000	2 557 968	1 948 564	1 709 482	0
300 000	200 000	110 000	70 000	20 000	0
0	0	0	0	0	0
6 214 600	6 957 000	5 739 100	6 562 600	6 929 400	9 429 400
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
2 525 000	2 557 968	1 948 564	1 709 482	2 429 400	2 429 400
8 741 014	6 216 014	3 658 046	1 709 482	0	0
0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0
3 284 562	3 014 715	2 959 059	2 310 746	2 022 447	293 415
<b>0,08</b>	<b>0,08</b>	<b>0,08</b>	<b>0,09</b>	<b>0,08</b>	<b>0,08</b>
Zgodny	Zgodny	Zgodny	Zgodny	Zgodny	Zgodny
<b>4,10%</b>	<b>4,10%</b>	<b>3,90%</b>	<b>3,00%</b>	<b>2,50%</b>	<b>0,40%</b>
<b>12,30%</b>	<b>8,50%</b>	<b>4,80%</b>	<b>2,10%</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>

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	-
2 696 366,00	2 525 000,00	2 557 968,00	1 948 564,00	1 709 482,00	2 429 400,00
2 696 366,00	2 525 000,00	2 557 968,00	1 948 564,00	1 709 482,00	-