

# Wieloletnia Prognoza Finansowa

Zał. Nr 1 do Uchwały Rady Miejskiej Borku Wlkp. Nr IV/ 8 /2011 z dnia 20 stycznia 2011 r.

L.p.	Wyszczególnienie	Prognoza 2011	Prognoza 2012	Prognoza 2013	Prognoza 2014	Prognoza 2015	Prognoza 2016	Prognoza 2017	Prognoza 2018	Prognoza 2019	Prognoza 2020	Prognoza 2021
<b>1</b>	<b>Dochody ogółem, z tego:</b>	<b>25 381 896,00</b>	<b>23 054 254,00</b>	<b>23 479 064,00</b>	<b>24 247 007,00</b>	<b>23 711 001,00</b>	<b>22 882 253,00</b>	<b>22 882 253,00</b>	<b>22 882 253,00</b>	<b>22 882 253,00</b>	<b>22 882 253,00</b>	<b>22 882 253,00</b>
1a	dochody bieżące	20 389 050,00	21 007 831,00	22 311 341,00	22 771 907,00	22 771 907,00	22 771 907,00	22 771 907,00	22 771 907,00	22 771 907,00	22 771 907,00	22 771 907,00
1b	dochody majątkowe, w tym	4 992 846,00	2 046 423,00	1 167 723,00	1 475 100,00	939 094,00	110 346,00	110 346,00	110 346,00	110 346,00	110 346,00	110 346,00
1c	ze sprzedaży majątku	820 000,00	340 000,00	110 000,00	110 000,00	110 000,00	110 000,00	110 000,00	110 000,00	110 000,00	110 000,00	110 000,00
<b>2</b>	<b>Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od: kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych), w tym:</b>	<b>19 725 457,00</b>	<b>18 343 457,00</b>	<b>18 073 957,00</b>	<b>18 068 957,00</b>	<b>18 068 957,00</b>	<b>18 068 957,00</b>	<b>18 068 957,00</b>	<b>18 956 957,00</b>	<b>19 126 957,00</b>	<b>19 256 957,00</b>	<b>19 256 957,00</b>
2a	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10 366 632,00	9 966 632,00	9 937 132,00	9 937 132,00	9 937 132,00	9 937 132,00	9 937 132,00	10 305 132,00	10 305 132,00	10 305 132,00	10 305 132,00
2b	związane z funkcjonowaniem organów JST	1 707 715,00	1 766 215,00	1 766 215,00	1 766 215,00	1 766 215,00	1 766 215,00	1 766 215,00	1 766 215,00	1 766 215,00	1 766 215,00	1 766 215,00
2c	z tytułu gwarancji i poręczeń, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2d	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ufp/169sufp	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2e	wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	<b>321 139,00</b>	139 213,00	37 459,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

3	Różnica (1-2)	5 656 439,00	4 710 797,00	5 405 107,00	6 178 050,00	5 642 044,00	4 813 296,00	4 813 296,00	3 925 296,00	3 755 296,00	3 625 296,00	3 625 296,00
4	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4a	nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp, angażowane na pokrycie deficytu budżetu roku bieżącego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Inne przychody nie związane z zaciągnięciem długu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Środki do dyspozycji (3+4+5)	5 656 439,00	4 710 797,00	5 405 107,00	6 178 050,00	5 642 044,00	4 813 296,00	4 813 296,00	3 925 296,00	3 755 296,00	3 625 296,00	3 625 296,00
7	Splata i obsługa długu, z tego:	4 333 879,00	2 381 960,00	2 726 066,00	2 099 526,00	2 067 273,00	2 223 296,00	2 383 366,00	2 978 829,00	2 879 622,00	2 380 875,00	1 424 750,00
7a	rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych	3 683 879,00	1 717 086,00	2 124 381,00	1 577 377,00	1 575 000,00	1 733 497,00	1 900 000,00	2 600 000,00	2 631 582,00	2 255 000,00	1 390 000,00
7b	wydatki bieżące na obsługę długu	650 000,00	664 874,00	601 685,00	522 149,00	492 273,00	489 799,00	483 366,00	378 829,00	248 040,00	125 875,00	34 750,00
8	Inne rozchody (bez spłaty długu np. udzielane pożyczki)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Środki do dyspozycji (6-7-8)	1 322 560,00	2 328 837,00	2 679 041,00	4 078 524,00	3 574 771,00	2 590 000,00	2 429 930,00	946 467,00	875 674,00	1 244 421,00	2 200 546,00
10	Wydatki majątkowe, w tym:	8 726 078,00	4 319 800,00	2 986 418,00	4 078 524,00	4 659 771,00	4 600 000,00	3 609 930,00	946 467,00	875 674,00	1 244 421,00	2 200 546,00
10a	wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	2 582 282,00	4 319 800,00	2 470 281,00	3 306 170,00	4 659 771,00	4 600 000,00	3 609 930,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Przychody (kredyty, pożyczki, emisje obligacji)	7 403 518,00	1 990 963,00	307 377,00	0,00	1 085 000,00	2 010 000,00	1 180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Rozliczenie budżetu (9-10+11)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

13	Kwota długu, w tym:	12 930 583,00	13 204 460,00	11 387 456,00	9 810 079,00	9 320 079,00	9 596 582,00	8 876 582,00	6 276 582,00	3 645 000,00	1 390 000,00	0,00
13a	łączna kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 170 ust. 3 sufp	381 086,00	644 381,00	307 377,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13b	kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 169 ust. 3 sufp przypadająca na dany rok budżetowy	1 608 935,00	381 086,00	644 381,00	307 377,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jst przypadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Relacja planowanej łącznej kwoty spłat zobowiązań do dochodów	17,07	10,33%	11,61%	8,66%	8,72%	9,72%	10,42%	13,02%	12,58%	10,40%	6,23%
15a	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp	13,45%	7,88%	6,07%	9,79%	14,60%	17,29%	18,27%	18,68%	17,77%	16,58%	15,37%
16	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp	NIE	NIE	NIE	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
17	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań do dochodów ogółem -max 15% z art. 169 sufp	10,74	8,68%	8,87%	7,39%	8,72%	9,72%	10,42%	13,02%	12,58%	10,40%	6,23%
18	Zadłużenie/dochody ogółem [(13-13a):1] - max 60% z art. 170 sufp	49,44	54,48%	47,19%	40,46%	39,31%	41,94%	38,79%	27,43%	15,93%	6,07%	0,00%
19	Wydatki bieżące razem (2 + 7b)	20 375 457,00	19 008 331,00	18 675 642,00	18 591 106,00	18 561 230,00	18 558 756,00	18 552 323,00	19 335 786,00	19 374 997,00	19 382 832,00	19 291 707,00
20	Wydatki ogółem (10+19)	29 101 535,00	23 328 131,00	21 662 060,00	22 669 630,00	23 221 001,00	23 158 756,00	22 162 253,00	20 282 253,00	20 250 671,00	20 627 253,00	21 492 253,00
21	Wynik budżetu (1 - 20)	-3 719 639,00	-273 877,00	1 817 004,00	1 577 377,00	490 000,00	-276 503,00	720 000,00	2 600 000,00	2 631 582,00	2 255 000,00	1 390 000,00
22	Przychody budżetu (4+5+11)	7 403 518,00	1 990 963,00	307 377,00	0,00	1 085 000,00	2 010 000,00	1 180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Rozchody budżetu (7a + 8)	3 683 879,00	1 717 086,00	2 124 381,00	1 577 377,00	1 575 000,00	1 733 497,00	1 900 000,00	2 600 000,00	2 631 582,00	2 255 000,00	1 390 000,00