

# Wieloletnia Prognoza Finansowa

prognoza na lata 2011-2020

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 110/XI/2011 Rady Miejskiej w Narolu z dnia 27 października 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	31 094 598,15	23 343 944,29	7 750 653,86	500 000,00	22 764 934,06	10 800 007,51	75 000,00	0,00	0,00	0,00
2012	28 573 361,13	23 468 000,00	5 105 361,13	400 000,00	21 321 000,00	11 110 000,00	79 600,00	0,00	0,00	0,00
2013	25 235 500,00	24 335 500,00	900 000,00	400 000,00	21 647 200,00	11 433 000,00	82 000,00	0,00	0,00	0,00
2014	25 040 000,00	24 490 000,00	550 000,00	550 000,00	22 175 500,00	11 776 000,00	84 500,00	0,00	0,00	0,00
2015	25 600 000,00	25 150 000,00	450 000,00	450 000,00	22 676 700,00	12 129 300,00	87 000,00	0,00	0,00	0,00
2016	26 300 000,00	25 850 000,00	450 000,00	450 000,00	23 106 400,00	12 493 100,00	89 600,00	0,00	0,00	0,00
2017	26 800 000,00	26 550 000,00	250 000,00	250 000,00	23 668 200,00	12 868 000,00	92 300,00	0,00	0,00	0,00
2018	26 700 000,00	26 450 000,00	250 000,00	250 000,00	23 912 300,00	13 254 000,00	95 100,00	0,00	0,00	0,00
2019	26 700 000,00	26 450 000,00	250 000,00	250 000,00	23 959 400,00	13 651 600,00	98 000,00	0,00	0,00	0,00
2020	27 095 000,00	26 845 000,00	250 000,00	250 000,00	24 072 100,00	14 061 100,00	101 000,00	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 zaciągnięciem 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	8 329 664,09	138 000,00	138 000,00	0,00	8 467 664,09	2 142 000,00	1 542 000,00	600 000,00
2012	7 252 361,13	0,00	0,00	0,00	7 252 361,13	2 667 000,00	2 177 000,00	490 000,00
2013	3 588 300,00	0,00	0,00	0,00	3 588 300,00	2 888 300,00	2 472 000,00	416 300,00
2014	2 864 500,00	0,00	0,00	0,00	2 864 500,00	1 604 500,00	1 252 000,00	352 500,00
2015	2 923 300,00	0,00	0,00	0,00	2 923 300,00	1 783 300,00	1 492 000,00	291 300,00
2016	3 193 600,00	0,00	0,00	0,00	3 193 600,00	1 683 600,00	1 452 000,00	231 600,00
2017	3 131 800,00	0,00	0,00	0,00	3 131 800,00	1 631 800,00	1 461 000,00	170 800,00
2018	2 787 700,00	0,00	0,00	0,00	2 787 700,00	1 287 700,00	1 170 000,00	117 700,00
2019	2 740 600,00	0,00	0,00	0,00	2 740 600,00	1 240 600,00	1 170 000,00	70 600,00
2020	3 022 900,00	0,00	0,00	0,00	3 022 900,00	822 900,00	800 000,00	22 900,00

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	6 325 664,09	11 285 664,09	3 416 912,24	4 960 000,00	0,00
2012	0,00	4 585 361,13	5 185 361,13	5 026 328,13	600 000,00	0,00
2013	0,00	700 000,00	700 000,00	14 243,00	0,00	0,00
2014	0,00	1 260 000,00	1 260 000,00	0,00	0,00	0,00
2015	0,00	1 140 000,00	1 140 000,00	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	1 510 000,00	1 510 000,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	2 200 000,00	2 200 000,00	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	12 846 000,00	0,00	0,00	0,00	6,89%	5,39%	6,89%	1,54%	NIE
2012	11 269 000,00	0,00	0,00	0,00	9,33%	3,21%	9,33%	7,20%	NIE
2013	8 797 000,00	0,00	0,00	0,00	11,45%	3,11%	11,45%	10,59%	NIE
2014	7 545 000,00	0,00	0,00	0,00	6,41%	6,44%	6,41%	10,03%	TAK
2015	6 053 000,00	0,00	0,00	0,00	6,97%	9,27%	6,97%	10,28%	TAK
2016	4 601 000,00	0,00	0,00	0,00	6,40%	10,30%	6,40%	11,26%	TAK
2017	3 140 000,00	0,00	0,00	0,00	6,09%	10,52%	6,09%	11,05%	TAK
2018	1 970 000,00	0,00	0,00	0,00	4,82%	10,86%	4,82%	10,00%	TAK
2019	800 000,00	0,00	0,00	0,00	4,65%	10,77%	4,65%	10,00%	TAK
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	3,04%	10,35%	3,04%	11,07%	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	6,89%	41,31%	23 364 934,06	34 650 598,15	-3 556 000,00	-20 989,77	5 098 000,00	1 542 000,00
2012	9,33%	39,44%	21 811 000,00	26 996 361,13	1 577 000,00	1 657 000,00	600 000,00	2 177 000,00
2013	11,45%	34,86%	22 063 500,00	22 763 500,00	2 472 000,00	2 272 000,00	0,00	2 472 000,00
2014	6,41%	30,13%	22 528 000,00	23 788 000,00	1 252 000,00	1 962 000,00	0,00	1 252 000,00
2015	6,97%	23,64%	22 968 000,00	24 108 000,00	1 492 000,00	2 182 000,00	0,00	1 492 000,00
2016	6,40%	17,49%	23 338 000,00	24 848 000,00	1 452 000,00	2 512 000,00	0,00	1 452 000,00
2017	6,09%	11,72%	23 839 000,00	25 339 000,00	1 461 000,00	2 711 000,00	0,00	1 461 000,00
2018	4,82%	7,38%	24 030 000,00	25 530 000,00	1 170 000,00	2 420 000,00	0,00	1 170 000,00
2019	4,65%	3,00%	24 030 000,00	25 530 000,00	1 170 000,00	2 420 000,00	0,00	1 170 000,00
2020	3,04%	0,00%	24 095 000,00	26 295 000,00	800 000,00	2 750 000,00	0,00	800 000,00