

Wieloletnia Prognoza Finansowa

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	34 134 350,59	31 266 457,51	2 867 893,08	1 018 328,00	31 279 453,06	16 052 397,06	11 181 766,94	0,00	0,00	1 176 320,14
2012	34 822 082,00	31 392 082,00	3 430 000,00	1 500 000,00	29 480 670,00	15 525 653,00	11 202 316,00	0,00	0,00	479 307,79
2013	34 535 338,00	32 535 338,00	2 000 000,00	2 000 000,00	29 922 880,00	15 525 653,00	11 482 374,00	0,00	0,00	104 659,28
2014	35 836 751,00	33 836 751,00	2 000 000,00	2 000 000,00	30 371 723,00	15 525 653,00	11 769 433,00	0,00	0,00	2 266,67
2015	36 088 711,00	35 088 711,00	1 000 000,00	1 000 000,00	31 285 130,00	18 567 897,00	12 063 669,00	0,00	0,00	0,00
2016	37 316 816,00	36 316 816,00	1 000 000,00	1 000 000,00	32 067 258,00	19 236 341,00	12 365 261,00	0,00	0,00	0,00
2017	38 551 587,00	37 551 587,00	1 000 000,00	1 000 000,00	32 868 939,00	19 717 249,00	12 674 393,00	0,00	0,00	0,00
2018	39 790 790,00	38 790 790,00	1 000 000,00	1 000 000,00	33 690 663,00	20 013 009,00	12 978 578,00	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 zaciąganiem 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				rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych	wydatki bieżące na obsługę długu
	3	4	4a	5	6	7	7a	7b
2011	2 854 897,53	511 391,00	511 391,00	0,00	3 366 288,53	2 579 631,00	2 081 237,00	498 394,00
2012	5 341 412,00	0,00	0,00	0,00	5 341 412,00	3 118 593,95	2 550 036,80	568 557,15
2013	4 612 458,00	0,00	0,00	0,00	4 612 458,00	2 712 905,54	2 265 870,24	447 035,30
2014	5 465 028,00	0,00	0,00	0,00	5 465 028,00	2 437 135,89	2 111 922,72	325 213,17
2015	4 803 581,00	0,00	0,00	0,00	4 803 581,00	2 201 271,72	1 989 729,72	211 542,00
2016	5 249 558,00	0,00	0,00	0,00	5 249 558,00	1 035 501,76	909 133,32	126 368,44
2017	5 682 648,00	0,00	0,00	0,00	5 682 648,00	776 064,68	700 333,32	75 731,36
2018	6 100 127,00	0,00	0,00	0,00	6 100 127,00	736 715,40	704 333,40	32 382,00

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	786 657,53	4 979 965,00	3 240 430,00	4 193 308,00	0,53
2012	0,00	2 222 818,05	569 981,00	569 981,00	0,00	1 652 837,05
2013	0,00	1 899 552,46	0,00	0,00	0,00	1 899 552,46
2014	0,00	3 027 892,11	0,00	0,00	0,00	3 027 892,11
2015	0,00	2 602 309,28	0,00	0,00	0,00	2 602 309,28
2016	0,00	4 214 056,24	0,00	0,00	0,00	4 214 056,24
2017	0,00	4 906 583,32	0,00	0,00	0,00	4 906 583,32
2018	0,00	5 363 411,60	0,00	0,00	0,00	5 363 411,60

Rok	Kwota długu	w tym:		Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jst przypadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegająca	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	11 231 359,52	1 636 596,56	172 000,00	0,00	7,56%	1,32%	7,56%	1,49%	NIE
2012	8 681 322,72	1 204 596,56	432 000,00	0,00	8,96%	-0,22%	8,96%	8,16%	NIE
2013	6 415 452,48	772 596,56	432 000,00	0,00	7,86%	2,50%	7,86%	12,06%	NIE
2014	4 303 529,76	340 596,56	340 596,56	0,00	6,80%	7,24%	6,80%	14,34%	TAK
2015	2 313 800,04	0,00	0,00	0,00	6,10%	11,52%	6,10%	12,72%	TAK
2016	1 404 666,72	0,00	0,00	0,00	2,77%	13,04%	2,77%	13,73%	TAK
2017	704 333,40	0,00	0,00	0,00	2,01%	13,60%	2,01%	14,54%	TAK
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	1,85%	13,66%	1,85%	15,25%	TAK

Załącznik nr 1 do Uchwały Rady Miejskiej w Paczkowie nrXII/87/2011 z dnia 3.11.2011 r.

Rok	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań do dochodów ogółem -max 15% z art. 169 sufp	Zadłużenie/doc hody 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	7,05%	28,11%	31 777 847,0	36 757 812,0	-2 623 461,47	-511 389,55	4 704 699,00	2 081 237,0
2012	7,72%	21,47%	30 049 227,1	30 619 208,1	4 202 873,85	1 342 854,85	0,00	2 550 036,8
2013	6,60%	16,34%	30 369 915,3	30 369 915,3	4 165 422,70	2 165 422,70	0,00	2 265 870,2
2014	5,85%	11,06%	30 696 936,1	30 696 936,1	5 139 814,83	3 139 814,83	0,00	2 111 922,7
2015	6,10%	6,41%	31 496 672,0	31 496 672,0	4 592 039,00	3 592 039,00	0,00	1 989 729,7
2016	2,77%	3,76%	32 193 626,4	32 193 626,4	5 123 189,56	4 123 189,56	0,00	909 133,32
2017	2,01%	1,83%	32 944 670,3	32 944 670,3	5 606 916,64	4 606 916,64	0,00	700 333,32
2018	1,85%	0,00%	33 723 045,0	33 723 045,0	6 067 745,00	5 067 745,00	0,00	704 333,40

