BURMISTRZ BŁONIA
05-870 BŁONIE
Rynek 6
(6)

Załącznik nr 1
do Zarządzenia Burmistrza Błonia
Nr 33/2012 z dn. 21.05.2012 r.

# Wieloletnia Prognoza Finansowa

| Wyszczególnienie | Dochody ogółem | z tego: | | | | | Wydatki ogółem | z tego: | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | dochody bieżące | w tym: środki z UE* | dochody majątkowe | w tym: ze sprzedaży majątku | w tym: środki z UE* | | Wydatki bieżące razem | z tego: Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od: kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych) | w tym: z tytułu gwarancji i poręczeń | w tym: podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ufp/169sufp | na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 | wydatki bieżące na obsługę długu | w tym: odsetki i dyskonto |
| Lp | 1. | 1.1. | 1.1.1. | 1.2. | 1.2.1. | 1.2.2. | 2. | 2.1. | 2.1.1. | 2.1.1.1. | 2.1.1.1.1. | 2.1.1.2. | 2.1.2. | 2.1.2.1. |
| Formuła | [1.1.]+[1.2] | | | | | | [2.1.]+[2.2] | [2.1.1]+[2.1.2.] | | | | | | |
| 2012 | 83 506 188,06 | 75 303 842,51 | 2 961 486,35 | 8 202 345,55 | 2 000 000,00 | 6 202 345,55 | 83 942 725,90 | 61 241 855,90 | 60 155 855,90 | 0,00 | 0,00 | 1 606 339,53 | 1 086 000,00 | 1 086 000,00 |
| 2013 | 75 266 028,00 | 69 450 500,00 | 0,00 | 5 815 528,00 | 3 800 000,00 | 0,00 | 67 415 987,28 | 56 567 500,00 | 55 697 500,00 | 0,00 | 0,00 | 626 320,96 | 870 000,00 | 870 000,00 |
| 2014 | 72 777 800,00 | 71 777 800,00 | 0,00 | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 68 367 440,10 | 57 569 935,00 | 57 089 935,00 | 0,00 | 0,00 | 40 486,40 | 480 000,00 | 480 000,00 |
| 2015 | 79 106 356,38 | 75 966 356,38 | 0,00 | 3 140 000,00 | 3 140 000,00 | 0,00 | 76 410 418,40 | 58 762 186,00 | 58 517 186,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 245 000,00 | 245 000,00 |
| 2016 | 76 863 000,00 | 76 863 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 75 738 000,00 | 60 074 500,00 | 60 027 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 47 500,00 | 47 500,00 |
| 2017 | 79 428 000,00 | 79 428 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 79 428 000,00 | 61 480 000,00 | 61 480 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2018 | 82 229 000,00 | 82 229 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 82 229 000,00 | 63 017 000,00 | 63 017 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

* środki, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych z 2009 r.

BURMISTRZ
mgr Zenon Reszka

| Wyszczególnienie | Wydatki majątkowe | w tym: na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 | Wynik budżetu | Dochody bieżące - wydatki bieżące | Przychody budżetu | z tego: Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, o których mowa w art.217 ust. 2 pkt 6 ufp, angazowane w budżecie roku bieżącego | w tym: na pokrycie deficytu budżetu | Inne przychody nie związane z zaciągnięciem długu | w tym: na pokrycie deficytu budżetu | Kredyty, pożyczki, sprzedaż papierów wartościowych | w tym: na pokrycie deficytu budżetu |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lp | 2.2. | 2.2.1. | 3. | 4. | 5. | 5.1. | 5.1.1. | 5.2. | 5.2.1. | 5.3. | 5.3.1. |
| Formuła | | | [1.] - [2.] | [1.1.] - [2.1.] | [5.1.]+[5.2]+[5.3.] | | | | | | |
| 2012 | 22 700 870,00 | 0,00 | -436 537,84 | 14 061 986,61 | 7 161 578,56 | 2 661 578,56 | 436 537,84 | 0,00 | 0,00 | 4 500 000,00 | 0,00 |
| 2013 | 10 848 487,28 | 0,00 | 7 850 040,72 | 12 883 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2014 | 10 797 505,10 | 0,00 | 4 410 359,90 | 14 207 865,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2015 | 17 648 232,40 | 0,00 | 2 695 937,98 | 17 204 170,38 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2016 | 15 663 500,00 | 0,00 | 1 125 000,00 | 16 788 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2017 | 17 948 000,00 | 0,00 | 0,00 | 17 948 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2018 | 19 212 000,00 | 0,00 | 0,00 | 19 212 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

BURMISTRZ
mgr Zenon Reszka

| Wyszczególnienie | Rozchody budżetu | z tego: | | | Kwota długu | w tym: | Łączna kwota wyłączeń z art. 170 ust. 3 sufp | wskaźniki z art. 169/170 sufp | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych | w tym: kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 169 ust. 3 sufp przypadająca na dany rok budżetowy | Inne rozchody (bez spłaty długu np. udzielane pożyczki) | | dług spłacany wydatkami (zobowiązania wymagalne, umowy zaliczane do kategorii kredytów i pożyczek, itp.) | | Zadłużenie/dochody ogółem - max 60% z art. 170 sufp (bez wyłączeń) | Zadłużenie/dochody ogółem - max 60% z art. 170 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń) | Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochody ogółem - max 15% z art. 169 sufp (bez wyłączeń) | Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochody ogółem - max 15% z art. 169 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń) |
| Lp | 6. | 6.1. | 6.1.1. | 6.2. | 7. | 7.1. | 8. | 9. | 9a. | 10. | 10a. |
| Formuła | [6.1.]+[6.2] | | | | | | | | | | |
| 2012 | 6 725 040,72 | 6 725 040,72 | 0,00 | 0,00 | 16 081 338,60 | 0,00 | 0,00 | 19,26% | 19,26% | 9,35% | 9,35% |
| 2013 | 7 850 040,72 | 7 850 040,72 | 0,00 | 0,00 | 8 231 297,88 | 0,00 | 0,00 | 10,94% | 10,94% | 11,59% | 11,59% |
| 2014 | 4 410 359,90 | 4 410 359,90 | 0,00 | 0,00 | 3 820 937,98 | 0,00 | 0,00 | 5,25% | 5,25% | 6,72% | 6,72% |
| 2015 | 2 695 937,98 | 2 695 937,98 | 0,00 | 0,00 | 1 125 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1,42% | 1,42% | 3,72% | 3,72% |
| 2016 | 1 125 000,00 | 1 125 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00% | 1,53% | 1,53% |
| 2017 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| 2018 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% |

BURMISTRZ
mgr Zenon Reszka

| Wyszczególnienie | Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jst przypadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp | wskaźniki z art. 243 ufp | | | | | | Informacja z art.. 226 ust. 2 tj. wydatki: | | | | Kwoty nadwyżki budżetowej planowanej w poszczególnych latach objętych prognozą ** | Wartość przejętych zobowiązań | w tym: |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp | Relacja (Db-Wb+Dsm)/Do, o której mowa w art. 243 w danym roku | Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (bez wyłączeń) | Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (bez wyłączeń) | Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (po uwzględnieniu wyłączeń) | Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (po uwzględnieniu wyłączeń) | na wynagrodzenia i składki od nich naliczane | związane z funkcjonowaniem organów JST | wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp | wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp | | | od samodzielnych publicznych ZOZ |
| Lp | 11. | 12. | 12a. | 13. | 13a. | 14. | 14a. | 15.1. | 15.2. | 15.3. | 15.4. | 16. | 17. | 17.1. |
| Formuła | | | | | | | | | | | | | | |
| 2012 | 0,00 | 16,61% | 19,23% | 9,35% | TAK | 9,35% | TAK | 29 169 394,00 | 6 988 000,00 | 1 687 694,53 | 18 198 411,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2013 | 0,00 | 16,38% | 22,17% | 11,59% | TAK | 11,59% | TAK | 28 443 000,00 | 7 810 000,00 | 626 320,96 | 10 459 077,00 | 7 850 040,72 | 0,00 | 0,00 |
| 2014 | 0,00 | 18,89% | 20,90% | 6,72% | TAK | 6,72% | TAK | 29 438 500,00 | 8 010 000,00 | 40 486,40 | 10 262 862,00 | 4 410 359,90 | 0,00 | 0,00 |
| 2015 | 0,00 | 20,77% | 25,72% | 3,72% | TAK | 3,72% | TAK | 30 470 000,00 | 8 220 000,00 | 0,00 | 16 812 814,00 | 2 695 937,98 | 0,00 | 0,00 |
| 2016 | 0,00 | 22,93% | 21,84% | 1,53% | TAK | 1,53% | TAK | 31 506 000,00 | 8 426 000,00 | 0,00 | 11 760 155,00 | 1 125 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2017 | 0,00 | 22,82% | 22,60% | 0,00% | TAK | 0,00% | TAK | 32 577 000,00 | 8 637 000,00 | 0,00 | 7 050 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2018 | 0,00 | 23,39% | 23,36% | 0,00% | TAK | 0,00% | TAK | 33 685 000,00 | 8 853 000,00 | 0,00 | 2 000 004,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

** Przeznaczenie planowanej nadwyżki budżetowej jest szczegółowo opisane w objaśnieniach.

BURMISTRZ
mgr Zenon Reszka