Załącznik nr 1 do Uchwały Rady Miejskiej nr …../……../…… z dnia ……..
w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej miasta Będzina na lata 2011-2014

WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA MIASTA BĘDZINA NA LATA 2011-2014

Lp.	Wyszczególnienie	rok budżetowy 2011	2012	2013	2014
1	**BUDŻET**	**191 808 095**	**176 083 426**	**169 110 002**	**165 679 278**
1.a	**Dochody ogółem, w tym:**	**184 808 095**	**168 744 167**	**164 426 918**	**161 932 461**
1.a.1)	dochody bieżące	145 449 415	149 811 590	154 304 630	158 932 461
1.a.2)	dochody majątkowe, w tym	39 358 680	18 932 577	10 122 288	3 000 000
1.a.3)	ze sprzedaży majątku	15 500 000	3 000 000	3 000 000	3 000 000
1.b	**Wydatki ogółem**	**181 526 000**	**164 342 650**	**159 115 188**	**155 379 293**
1.b.1)	wydatki bieżące, w tym	134 598 388	138 636 340	142 795 430	147 079 293
1.b.2)	na wynagrodzenia i składki od nich naliczone	56 360 083	58 614 486	59 786 776	60 982 512
1.b.3)	związane z funkcjonowaniem organów JST	12 028 022	12 268 582	12 513 954	12 764 233
1.b.4)	wydatki bieżące objęte limitem art. 226 4 ufp	7 109 303	7 997 623	7 334 360	3 700 000
1.b.5)	wydatki na obsługę długu (w tym odsetki stanowiące wydatki majątkowe)	2 613 622	2 441 384	1 922 661	1 475 901
1.b.6)	wydatki na gwarancję i poręczenia	0	0	0	0
1.b.7)	wydatki majątkowe w tym	46 927 612	25 706 310	16 319 758	8 300 000
1.b.8)	wydatki bieżące objęte limitem art. 226 4 ufp	44 779 612	23 706 310	14 119 758	6 000 000
1.c	**Przychody ogółem**	**7 000 000**	**7 339 259**	**4 683 084**	**3 746 817**
1.c.1)	Przychody ze sprzedaży papierów wartościowych	5 000 000	0	0	0
1.c.2)	Pożyczki z WFOŚiGW na inwestycje proekologiczne	2 000 000	0	0	0
1.c.3)	Nadwyżka / wolne środki	0	7 339 259	4 683 084	3 746 817
1.d	**Rozchody ogółem**	**10 282 095**	**11 860 322**	**9 200 000**	**10 300 000**
1.d.1)	Spłata pożyczki inwestycyjnej zaciągniętej w NFOŚiGW na realizację zadania współfinansowanego ze środków unijnych	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000
1.d.1)	Wykup obligacji komunalnych wyemitowanych na inwestycje komunalne	5 370 000	8 600 000	7 700 000	7 800 000
1.d.1)	Spłaty otrzymanych krajowych kredytów i pożyczek	3 912 095	2 260 322	500 000	1 500 000

Lp.	Wyszczególnienie	rok budżetowy 2011	2012	2013	2014
2	**WYNIK BUDŻETU (dochody budżetowe- wydatki budżetowe)**	**3 282 095**	**4 401 517**	**5 311 730**	**6 553 168**
2.a	**RÓŻNICA, o której mowa w art. 242 ustawy o finansach publicznych (dochody bieżące - wydatki bieżące)**	**10 851 027**	**11 175 250**	**11 509 200**	**11 853 168**
2.b	**spełnienie wskaźnika wynikającego z art. 242 ustawy z 27.08.2009r. o finansach publicznych**	**zgodny z zapisem ustawowym**	**zgodny z zapisem ustawowym**	**zgodny z zapisem ustawowym**	**zgodny z zapisem ustawowym**
3	**Przeznaczenie nadwyżki budżetowej**	**wykup papierów wartościowych**	**wykup papierów wartościowych**	**wykup papierów wartościowych**	**wykup papierów wartościowych**
4	ZADŁUŻENIE GMINY NA KONIEC ROKU, w tym	50 587 061	38 726 739	29 526 739	19 226 739
4.a	wyłączenia, na podstawie art. 179 ustawy 30.06.2005r. o finansach publicznych	7 543 187	0	0	0
4.b	ZADŁUŻENIE GMINY z uwzględnienie wyłączeń	43 043 874	38 726 739	29 526 739	19 226 739
4.c	**WSKAŹNIK ZADŁUŻENIA GMINY liczony wg art. 170 ust. 3 ustawy z dnia 30 czerwca 2005r. o finansach publicznych (4.b./1.a.)**	**23,29%**	**22,95%**	**17,96%**	**11,87%**
5	ŁĄCZNA KWOTA OBSŁUGI DŁUGU (Rozchody + odsetki), w tym	12 895 717	14 301 706	11 122 661	11 775 901
5.a.	wyłączenia, na podstawie art. 169 ustawy 30.06.2005r. o finansach publicznych	1 060 000	1 760 322	0	0
5.b.	KWOTA OBSŁUGI DŁUGU z uwzględnienie wyłączeń	11 835 717	12 541 384	11 122 661	11 775 901
5.c.	**WSKAŹNIK OBSŁUGI ZADŁUŻENIA GMINY liczony wg art. 169 ustawy z dnia 30 czerwca 2005r. o finansach publicznych (5.b./1.a.)**	**6,40%**	**7,43%**	**6,76%**	**7,27%**

Lp.	Wyszczególnienie	rok budżetowy 2011	2012	2013	2014
6	**RELACJA, o której mowa w art. 243 ustawy z 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych**	**zgodny z zapisem ustawowym**	**zgodny z zapisem ustawowym**	**zgodny z zapisem ustawowym**	**zgodny z zapisem ustawowym**
6.a.	planowana łączna kwota zobowiązań dłużnych wraz z odsetkami (R+O)	12 895 717	14 301 706	11 122 661	11 775 901
6.b	wyłączenia, na podstawie art. 243 ustawy 27.08.2009r. o finansach publicznych	1 060 000	1 760 322	0	0
6.c	planowana łączna kwota zobowiązań dłużnych wraz z odsetkami (R+O) z wyłączeniami	11 835 717	12 541 384	11 122 661	11 775 901
6.d	Relacja dla roku budżetowego **[Db-Wb+Dsm]/Do** (wyrażona procentowo)	6,4043%	7,4268%	6,7766%	7,2721%
6.e	maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań, zgodnie z art. 243 ustawy z 27.08.2009r. o finansach publicznych **Relacja dla trzech lat: { średnia z trzech lat [Db-Wb+Dsm]/Do}** wyrażona procentowo (zgodnie z załącznikiem nr 4)	7,1325%	8,5264%	10,0808%	10,4976%
6.f	**RELACJA, o której mowa w art. 243 ustawy z 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych 6.d. < 6.e.**	**PRAWDA**	**PRAWDA**	**PRAWDA**	**PRAWDA**