

Załącznik nr 1 do Uchwały Rady Miejskiej Będzina nr 0050.253.2012 z dnia 13 sierpnia 2012 r.  
w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej miasta Będzina na lata 2012-2018

**WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA MIASTA BĘDZINA NA LATA 2012-2018**

Lp.	Wyszczególnienie	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
1	<b>BUDŻET</b>	213 842 175	180 683 977	177 604 833	180 579 146	179 437 935	186 598 103	192 361 392	191 627 701	176 959 938
1.a	<b>Dochody ogółem, w tym:</b>	180 669 103	175 262 341	174 467 465	179 684 226	178 691 118	185 755 851	191 678 527	191 127 701	176 459 938
1.a.1)	dochody bieżące	157 916 436	165 950 822	167 867 465	170 379 726	175 691 118	183 255 851	189 178 527	188 127 701	174 459 938
1.a.2)	dochody majątkowe, w tym	22 752 667	9 311 519	6 600 000	9 304 500	3 000 000	2 500 000	2 500 000	3 000 000	2 000 000
1.a.3)	ze sprzedaży majątku	6 800 000	6 600 000	6 600 000	3 000 000	3 000 000	2 500 000	2 500 000	3 000 000	2 000 000
1.b	<b>Wydatki ogółem</b>	202 264 977	170 609 670	167 304 833	169 179 146	175 937 935	183 088 103	188 578 527	184 346 489	176 459 938
1.b.1)	wydatki bieżące, w tym	156 504 216	158 628 945	159 894 833	161 052 329	165 883 899	170 860 416	175 986 228	177 346 489	167 959 938
1.b.2)	na wynagrodzenia i składki od nich naliczone	58 715 422	61 064 039	62 285 320	63 531 026	64 801 647	66 097 680	67 419 633	68 765 387	70 140 695
1.b.3)	związane z funkcjonowaniem organów JST	13 590 367	13 862 174	14 139 418	14 422 206	14 710 650	15 004 863	15 304 961	15 611 060	15 923 281
1.b.4)	wydatki bieżące objęte limitem art. 226 4 ufp	22 996 868	22 439 565	22 389 000	22 772 000	0	0	0	0	0
1.b.5)	wydatki na obsługę długu	2 511 904	1 931 926	1 422 616	867 376	184 821	303 499	265 499	250 000	250 000
1.b.6)	wydatki na gwarancję i poręczenia	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.b.7)	wydatki majątkowe w tym	45 760 761	11 980 725	7 410 000	8 126 817	10 054 036	12 237 687	12 592 299	7 000 000	8 500 000
1.b.8)	wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 4 ufp	27 996 052	9 980 725	5 210 000	3 080 000	0	0	0	0	0
1.c	<b>Przychody ogółem</b>	33 173 072	5 421 636	3 137 368	894 920	746 817	842 252	682 865	500 000	500 000
1.c.1)	Przychody ze sprzedaży papierów wartościowych	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.c.2)	Przychody z WFOŚiGW na inwestycje proekologiczne, kredyt na realizację inwestycji	2 212 934	12 200 000	0	0	0	0	0	0	0
1.c.3)	Wolne środki	18 760 138	5 421 636	3 137 368	894 920	746 817	842 252	682 865	500 000	500 000
1.d	<b>Rozchody ogółem</b>	11 577 198	10 074 307	10 300 000	11 400 000	3 500 000	3 500 000	3 782 865	7 281 212	500 000
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	1 000 000	1 000 000	2 064 077	0	0
1.d.1)	Wykup obligacji komunalnych wyemitowanych na inwestycje komunalne	8 600 000	7 700 000	7 800 000	7 400 000	0	0	0	0	0
1.d.1)	Spłaty otrzymanych krajowych kredytów i pożyczek	1 977 198	1 374 307	1 500 000	3 000 000	2 500 000	2 500 000	1 718 788	7 281 212	500 000

STWIERDZAM ZGODNOŚĆ  
Z URYGINALEM

DATA 29.08.2012

STANOWISKO Skarbnik Miasta

CZYI. PODPIS *URSULA RUKIA*



Lp.	Wyszczególnienie	rok budżetowy									
		2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	
2	WYNIK BUDŻETU ( dochody budżetowe- wydatki budżetowe)	-21 595 874	4 652 671	7 162 632	10 505 080	2 753 183	2 657 748	3 100 000	6 781 212	0	
2.a	ROZNIKA, o której mowa w art. 242 ustawy o finansach publicznych ( dochody bieżące - wydatki bieżące)	1 412 220	7 321 877	7 972 632	9 327 397	9 807 219	12 395 435	13 192 299	10 781 212	6 500 000	
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	zgodny z zapisem ustawowym	zgodny z zapisem ustawowym	zgodny z zapisem ustawowym	zgodny z zapisem ustawowym	zgodny z zapisem ustawowym	
3	Źródło pokrycia deficytu budżetowego/Przeznaczenie nadwyżki budżetowej	wolne środki, kredyty i pożyczki	wykup papierów wartościowych	wykup papierów wartościowych	wykup papierów wartościowych	wykup papierów wartościowych	wykup papierów wartościowych	wykup papierów wartościowych	wykup papierów wartościowych	wykup papierów wartościowych	
4	ZADŁUŻENIE GMINY NA KONIEC ROKU, w tym	50 338 384	40 264 077	29 964 077	18 564 077	15 064 077	11 564 077	7 781 212	500 000	0	
4.a	wylączenia, na podstawie art. 170 ustawy 30.06.2005r. o finansach publicznych	5 782 865	0	0	0	0	0	0	0	0	
4.b	ZADŁUŻENIE GMINY z uwzględnienie wyląceń	44 555 519	40 264 077	29 964 077	18 564 077	15 064 077	11 564 077	7 781 212	500 000	0	
4.c	WSKAŹNIK ZADŁUŻENIA GMINY liczony wg art. 170 ust. 3 ustawy z dnia 30 czerwca 2005r. o finansach publicznych (4.b./1.a.)	24,66%	22,97%	17,17%	10,33%	8,43%	6,23%	4,06%	0,26%	0,00%	
5	ŁĄCZNA KWOTA OBSŁUGI DŁUGU ( Rozchody + odsetki), w tym	14 089 102	12 006 233	11 722 616	12 267 376	3 684 821	3 803 499	4 048 364	7 531 212	750 000	
5.a.	wylączenia, na podstawie art. 169 ustawy 30.06.2005r. o finansach publicznych	1 760 322	0	0	0	0	0	0	0	0	
5.b.	KWOTA OBSŁUGI DŁUGU z uwzględnienie wyląceń	12 328 780	12 006 233	11 722 616	12 267 376	3 684 821	3 803 499	4 048 364	7 531 212	750 000	
5.c.	WSKAŹNIK OBSŁUGI ZADŁUŻENIA GMINY liczony wg art. 169 ustawy z dnia 30 czerwca 2005r. o finansach publicznych (5.b./1.a.)	6,82%	6,85%	6,72%	6,83%	2,06%	2,05%	2,11%	3,94%	0,43%	

STWIERDZAM ZGODNOŚĆ  
Z ORYGINALEM  
DATA 29.08.2017  
STANOWISKO Stałobank Pięć  
CZYT. PODPIS URZĘDOWY



Lp.	Wyszczególnienie	rok budżetowy 2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
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	zgodny z zapisem ustawowym	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)	14 089 102	12 006 233	11 722 616	12 267 376	3 684 821	3 803 499	4 048 364	7 531 212	750 000
6.b	wyłączenia, na podstawie art. 243 ustawy z 27.08.2009r. o finansach publicznych	1 760 322	0	0	0	0	0	0	0	0
6.c	planowana łączna kwota zobowiązań dłużnych wraz z odsetkami (R+O) z wyłączeniami	12 328 780	12 006 233	11 722 616	12 267 376	3 684 821	3 803 499	4 048 364	7 531 212	750 000
6.d	Relacja dla roku budżetowego [Db-Wb+Dsm]/Do (wyrażona procentowo)	6,8240%	6,8504%	6,7191%	6,8272%	2,0621%	2,0476%	2,1121%	3,9404%	0,4250%
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)	10,5140%	10,7855%	9,4800%	6,9472%	7,7189%	7,4602%	7,3489%	7,7909%	7,8054%
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	PRAWDA	PRAWDA	PRAWDA	PRAWDA	PRAWDA

STWIERDZAM ZGODNOŚĆ  
Z ORYGINAŁEM

DATA

29.08.2012

STANOWISKO Skarbnik Miasta

CZYT. PODPIS *Urszula Ruska*

