

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Załącznik Nr 1 do Uchwały Rady Miejskiej Nr XVIII/147/2012 z dnia 29 maja 2012 r

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:					Wydatki bieżące (bez odsetek i provizji od: kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych)	w tym:						
		dochody bieżące	w tym:		dochody majątkowe	w tym:		na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	związane z funkcjonowanie m organów JST	z tytułu gwarancji i poręczeń	w tym:		na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	
			środki z UE*			ze sprzedaży majątku					środki z UE*	podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ufp/169sufp		wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp
Lp	1	1a	1a1	1b	1c	1d	2	2a	2b	2c	2d	2e	2f	
Formuła	[1a]+[1b]													
2012	40 701 584,00	35 755 844,00	231 424,00	4 945 740,00	40 000,00	4 905 740,00	31 587 466,00	15 952 028,00	3 708 500,00	0,00	0,00	626 264,00	272 264,00	
2013	40 200 000,00	40 100 000,00	43 620,00	100 000,00	100 000,00	0,00	33 000 000,00	16 000 000,00	3 750 000,00	0,00	0,00	467 620,00	43 620,00	
2014	40 867 044,00	40 667 044,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	34 000 000,00	16 500 000,00	3 900 000,00	0,00	0,00	424 000,00	0,00	
2015	41 690 000,00	41 490 000,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	36 000 000,00	16 800 000,00	4 100 000,00	0,00	0,00	424 000,00	0,00	
2016	39 460 000,00	39 260 000,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	36 000 000,00	17 340 000,00	4 300 000,00	0,00	0,00	424 000,00	0,00	
2017	39 160 000,00	38 960 000,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	36 300 000,00	17 500 000,00	4 400 000,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	
2018	39 560 000,00	39 360 000,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	36 800 000,00	17 600 000,00	4 500 000,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	

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

Wyszczególnienie	Różnica (1-2)	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ufp, angażowane w budżecie roku bieżącego	w tym:		w tym:		Splata i obsługa długu	z tego				Inne rozchody (bez spłaty długu np. udzielane pożyczki)	Środki do dyspozycji (6-7-8)		
			na pokrycie deficytu budżetu	Inne przychody nie związane z zaciągnięciem długu	na pokrycie deficytu budżetu	Środki do dyspozycji (3+4+5)		rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych	w tym:		wydatki bieżące na obsługę długu			w tym:	
									kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 169 ust. 3 ufp przypadająca na dany rok budżetowy	odsetki i dyskonto					
Lp	3	4	4a	5	5a	6	7	7a	7a1	7b	7b1	8	9		
Formuła	{1}-[2]					{3}+[4]+[5]	{7a}+[7b]						{6}-[7]-[8]		
2012	9 114 118,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 114 118,00	3 700 000,00	3 000 000,00	0,00	700 000,00	700 000,00	0,00	5 414 118,00		
2013	7 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 200 000,00	2 400 000,00	2 000 000,00	0,00	400 000,00	400 000,00	0,00	4 800 000,00		
2014	6 867 044,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 867 044,00	2 017 044,00	1 517 044,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	4 850 000,00		
2015	5 690 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 690 000,00	1 200 000,00	1 000 000,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	4 490 000,00		
2016	3 460 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 460 000,00	800 000,00	700 000,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	2 660 000,00		
2017	2 860 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 860 000,00	800 000,00	700 000,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	2 060 000,00		
2018	2 760 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 760 000,00	700 000,00	600 000,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	2 060 000,00		

Wyszczególnienie	Wydatki majątkowe	w tym:		Kredyty, pożyczki, sprzedaż papierów wartościowych	w tym:	Rozliczenie budżetu (9-10+11)
		wydatki majątkowe objęte limitem art 226 ust. 4 ufp	na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2		na pokrycie deficytu budżetu	
Lp	10	10a	10b	11	11a	12
Formuła						[9]-[10]+[11]
2012	9 692 000,00	5 906 000,00	3 606 178,00	3 983 434,00	983 434,00	-294 448,00
2013	4 800 000,00	4 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	4 850 000,00	4 550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	4 490 000,00	4 490 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	2 660 000,00	2 660 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	2 060 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	2 060 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Kwota długu	w tym:	Łączna kwota wyłączeń z art. 170 ust. 3 sufp	kwota zobowiązań związku współtworzoneg o przez jst przypadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp	Kwoty nadwyżki budżetowej planowanej w poszczególnych latach objętych prognozą **	Wartość przejętych zobowiązań	w tym:	wskaźniki z art. 169/170 sufp			
		dług spłacany wydatkami (zobowiązania wymagalne, umowy zaliczane do kategorii kredytów i pożyczek, itp.)					od samodzielnych publicznych ZOZ	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/doc hody ogółem - max 15% z art. 169 sufp (bez wyłączeń)	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/doc hody ogółem - max 15% z art. 169 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń)
Lp	13	13a	14	15	16	17	17a	18	18a	19	19a
Formuła								$((13)/1)$	$((13)-(14))/1)$	$((7a)+(7b1)+(2c))/1)$	$((7a)+(7b1)+(2c)-(2d)-(7a1))/1)$
2012	6 517 044,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16,01%	16,01%	9,09%	9,09%
2013	4 517 044,00	2 000 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00	0,00	0,00	11,24%	11,24%	5,97%	5,97%
2014	3 000 000,00	1 517 044,00	0,00	0,00	1 517 044,00	0,00	0,00	7,34%	7,34%	4,94%	4,94%
2015	2 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	4,80%	4,80%	2,88%	2,88%
2016	1 300 000,00	700 000,00	0,00	0,00	700 000,00	0,00	0,00	3,29%	3,29%	2,03%	2,03%
2017	600 000,00	700 000,00	0,00	0,00	700 000,00	0,00	0,00	1,53%	1,53%	2,04%	2,04%
2018	0,00	600 000,00	0,00	0,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	1,77%	1,77%

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

Wyszczególnienie	wskazniki z art. 243 ufp					
	Relacja (Db-Wb+Dsm)/Do, o której mowa w art 243 w danym roku	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp	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)
Lp	20	20a	21	21a	22	22a
Formuła	$((1a)-(19)+(1c))/[1]$	średnia z trzech poprzednich lat [20]	$((7a)+(7b1)+(2c)+(15))/[1]$	$[21]<=[20a]$	$((7a)+(7b1)+(2c)+(15)-[2d]-[7a1])/[1]$	$[22]<=[20a]$
2012	8,62%	11,40%	9,09%	TAK	9,09%	TAK
2013	16,92%	6,75%	5,97%	TAK	5,97%	TAK
2014	15,58%	8,32%	4,94%	TAK	4,94%	TAK
2015	13,17%	13,71%	2,88%	TAK	2,88%	TAK
2016	8,51%	15,22%	2,03%	TAK	2,03%	TAK
2017	7,05%	12,42%	2,04%	TAK	2,04%	TAK
2018	6,72%	9,58%	1,77%	TAK	1,77%	TAK

Wyszczególnienie	Dochody bieżące (1a)	Wydatki bieżące razem (2 + 7b)	Dochody bieżące - wydatki bieżące	Dochody ogółem (1)	Wydatki ogółem (10+19)	Wynik budżetu (1 - 20)	Przychody budżetu (4+5+11)	Rozchody budżetu (7a + 8)
Lp	23	24	25	26	27	28	29	30
Formuła	[1a]	[2]+[7b]	[23]-[24]	[1]	[10]+[19]	[1]-[20]	[4]+[5]+[11]	[7a]+[8]
2012	35 755 844,00	32 287 466,00	3 468 378,00	40 701 584,00	41 979 466,00	-1 277 882,00	3 983 434,00	3 000 000,00
2013	40 100 000,00	33 400 000,00	6 700 000,00	40 200 000,00	38 200 000,00	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00
2014	40 667 044,00	34 500 000,00	6 167 044,00	40 867 044,00	39 350 000,00	1 517 044,00	0,00	1 517 044,00
2015	41 490 000,00	36 200 000,00	5 290 000,00	41 690 000,00	40 690 000,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
2016	39 260 000,00	36 100 000,00	3 160 000,00	39 460 000,00	38 760 000,00	700 000,00	0,00	700 000,00
2017	38 960 000,00	36 400 000,00	2 560 000,00	39 160 000,00	38 460 000,00	700 000,00	0,00	700 000,00
2018	39 360 000,00	36 900 000,00	2 460 000,00	39 560 000,00	38 960 000,00	600 000,00	0,00	600 000,00

PRZEWODNICZĄCA
RADY MIEJSKIEJ

Krystyna Wieczorek