

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Załącznik Nr 1 do Uchwały Rady Miejskiej Nr XX /153/2012 z dnia 3 lipca 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]													
Wykonanie 2009	35 820 642,00	35 123 610,00	203 575,00	697 032,00	147 074,00	0,00	27 184 836,00	12 904 864,00	2 917 417,00	0,00	0,00	0,00	203 575,00	
Wykonanie 2010	43 554 566,00	36 034 888,00	303 402,00	7 519 678,00	146 917,00	6 973 294,00	30 866 378,00	14 029 074,00	3 220 033,00	0,00	0,00	0,00	303 402,00	
Plan 3 kw. 2011	41 660 919,00	33 054 353,00	294 741,00	8 606 566,00	1 000 000,00	7 491 566,00	34 040 142,00	14 933 509,00	3 508 900,00	0,00	0,00	0,00	374 956,00	
Przewidywane wykonanie 2011	41 600 000,00	37 600 000,00	374 956,00	4 000 000,00	200 000,00	4 000 000,00	30 500 000,00	14 795 308,00	3 508 900,00	0,00	0,00	597 791,00	374 956,00	
2012	41 010 284,00	35 764 544,00	249 875,00	5 245 740,00	40 000,00	4 905 740,00	31 251 718,00	15 960 145,00	3 708 500,00	0,00	0,00	626 264,00	288 185,00	
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:		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)	Spłata i obsługa długu	rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych	w tym:		wydatki bieżące na obsługę długu			odsetki i dyskonto
									kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 169 ust. 3 supf przypadająca na dany rok budżetowy					
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]	
Wykonanie 2009	8 635 806,00	13 766 775,00	13 766 775,00	0,00	0,00	22 402 581,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 402 581,00	
Wykonanie 2010	12 688 188,00	13 065 787,00	13 065 787,00	0,00	0,00	25 753 975,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 753 975,00	
Plan 3 kw. 2011	7 620 777,00	2 251 153,00	0,00	0,00	0,00	9 871 930,00	2 510 000,00	2 260 000,00	0,00	250 000,00	250 000,00	0,00	7 361 930,00	
Przewidywane wykonanie 2011	11 100 000,00	3 726 396,00	3 726 396,00	0,00	0,00	14 826 396,00	2 610 000,00	2 260 000,00	0,00	350 000,00	350 000,00	0,00	12 216 396,00	
2012	9 758 566,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 758 566,00	3 700 000,00	3 000 000,00	0,00	700 000,00	700 000,00	0,00	6 058 566,00	
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	

PRZEWODNICZĄCA
RADY MIEJSKIEJ
Krzyszyna Wieczprek

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]
Wykonanie 2009	9 335 013,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 067 568,00
Wykonanie 2010	28 027 579,00	0,00	20 663 446,00	6 000 000,00	6 000 000,00	3 726 396,00
Plan 3 kw. 2011	11 761 930,00	9 152 066,00	8 859 876,00	4 391 153,00	0,00	-8 847,00
Przewidywane wykonanie 2011	12 216 396,00	9 152 066,00	9 010 066,00	0,00	0,00	0,00
2012	10 042 000,00	5 906 000,00	3 606 179,00	3 983 434,00	983 434,00	0,00
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:		Kwota zobowiązań związku współtworzonego 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 przyjętych zobowiązań	wskazniki z art. 169/170 sufp				
		dług spłacany wydatkami (zobowiązania wymagalne, umowy zaliczane do kategorii kredytów i pożyczek, itp.)	łączna kwota wyłączeń z art. 170 ust. 3 sufp				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/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	13	13a	14	15	16	17	17a	18	18a	19	19a
Formuła								$((13)/(1))$	$((13)-(14))/(1)$	$((7a)+(7b1)+(2c)-[2d]-[7a1])/(1)$	$((7a)+(7b1)+(2c)-[2d]-[7a1])/(1)$
Wykonanie 2009	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Wykonanie 2010	6 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13,78%	13,78%	0,00%	0,00%
Plan 3 kw. 2011	6 353 610,00	2 260 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,25%	15,25%	6,02%	6,02%
Przewidywane wykonanie 2011	5 533 610,00	2 260 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13,30%	13,30%	6,27%	6,27%
2012	6 517 044,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,89%	15,89%	9,02%	9,02%
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	wskaźniki 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]	$((7a)+[7b1]+[2c]+[15])/[1]$	$[21]<=[20a]$	$((7a)+[7b1]+[2c]+[15]-[2d]-[7a1])/[1]$	$[22]<=[20a]$
Wykonanie 2009	22,57%	22,57%	0,00%	TAK	0,00%	TAK
Wykonanie 2010	12,20%	12,20%	0,00%	TAK	0,00%	TAK
Plan 3 kw. 2011	-0,57%	-0,57%	6,02%	TAK	6,02%	TAK
Przewidywane wykonanie 2011	16,71%	16,71%	6,27%	TAK	6,27%	TAK
2012	9,39%	11,40%	9,02%	TAK	9,02%	TAK
2013	16,92%	7,01%	5,97%	TAK	5,97%	TAK
2014	15,58%	8,58%	4,94%	TAK	4,94%	TAK
2015	13,17%	13,96%	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]
Wykonanie 2009	35 123 610,00	27 184 836,00	7 938 774,00	35 820 642,00	36 519 849,00	-699 207,00	13 766 775,00	0,00
Wykonanie 2010	36 034 888,00	30 866 378,00	5 168 510,00	43 554 566,00	58 893 957,00	-15 339 391,00	19 065 787,00	0,00
Plan 3 kw. 2011	33 054 353,00	34 290 142,00	-1 235 789,00	41 660 919,00	46 052 072,00	-4 391 153,00	6 642 306,00	2 260 000,00
Przewidywane wykonanie 2011	37 600 000,00	30 850 000,00	6 750 000,00	41 600 000,00	43 066 396,00	-1 466 396,00	3 726 396,00	2 260 000,00
2012	35 764 544,00	31 951 718,00	3 812 826,00	41 010 284,00	41 993 718,00	-983 434,00	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 Wierczok