

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Wieloletnia Prognoza Finansowa

**Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr Rady Miejskiej w Prabutach z dnia
w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Miasta i Gminy Prabuty na lata
2012-2021**

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:					Wydatki ogółem	z tego:						
		dochody bieżące	w tym:	dochody majątkowe	w tym:			Wydatki bieżące razem	z tego:					
			środki z UE*		ze sprzedaży majątku	środki z UE*			Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od: kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych)	w tym:			wydatki bieżące na obsługę długu	w tym:
										z tytułu gwarancji i poręczeń	w tym:	na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2		
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	34 360 000,00	33 490 000,00	0,00	870 000,00	500 000,00	0,00	42 455 000,00	33 440 000,00	33 020 000,00	34 400,00	0,00	0,00	420 000,00	420 000,00
2013	37 165 000,00	35 165 000,00	0,00	2 000 000,00	500 000,00	1 500 000,00	32 480 000,00	30 480 000,00	30 000 000,00	0,00	0,00	0,00	480 000,00	480 000,00
2014	37 425 000,00	36 925 000,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	40 580 000,00	32 450 000,00	32 000 000,00	0,00	0,00	0,00	450 000,00	450 000,00
2015	39 270 000,00	38 770 000,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	36 781 000,00	33 825 000,00	33 395 000,00	0,00	0,00	0,00	430 000,00	430 000,00
2016	41 210 000,00	40 710 000,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	40 381 000,00	35 390 000,00	35 015 000,00	0,00	0,00	0,00	375 000,00	375 000,00
2017	43 250 000,00	42 750 000,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	41 571 000,00	36 016 000,00	35 746 000,00	0,00	0,00	0,00	270 000,00	270 000,00
2018	43 250 000,00	42 750 000,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	41 571 000,00	35 956 000,00	35 746 000,00	0,00	0,00	0,00	210 000,00	210 000,00
2019	43 250 000,00	42 750 000,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	41 571 000,00	35 896 000,00	35 746 000,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00
2020	43 250 000,00	42 750 000,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	41 050 000,00	35 821 000,00	35 746 000,00	0,00	0,00	0,00	75 000,00	75 000,00
2021	43 250 000,00	42 750 000,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	41 050 000,00	35 751 000,00	35 746 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00

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

Wyszczególnienie			Wynik budżetu	Dochody bieżące - wydatki bieżące	Przychody budżetu	z tego:					
	Wydatki majątkowe	w tym:				Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.1 pkt 6 ufp, angażowane w budżecie roku bieżącego	w tym:	Inne przychody nie związane z zaciągnięciem długu	w tym:	Kredyty, pożyczki, sprzedaż papierów wartościowych	w tym:
		na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2					na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu		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	9 015 000,00	1 000 000,00	-8 095 000,00	50 000,00	10 395 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 395 000,00	8 095 000,00
2013	2 000 000,00	0,00	4 685 000,00	4 685 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	8 130 000,00	0,00	-3 155 000,00	4 475 000,00	4 685 000,00	4 685 000,00	3 155 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	2 956 000,00	0,00	2 489 000,00	4 945 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	4 991 000,00	0,00	829 000,00	5 320 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	5 555 000,00	0,00	1 679 000,00	6 734 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	5 615 000,00	0,00	1 679 000,00	6 794 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	5 675 000,00	0,00	1 679 000,00	6 854 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	5 229 000,00	0,00	2 200 000,00	6 929 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	5 299 000,00	0,00	2 200 000,00	6 999 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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:			dług spłacany wydatkami (zobowiązania wymagalne, umowy zaliczane do kategorii kredytów i pożyczek, itp.)	Zadłużenie/dochod y ogółem - max 60% z art. 170 sufp (bez wyłączeń)		Zadłużenie/dochod y ogółem - max 60% z art. 170 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochod y ogółem - max 15% z art. 169 sufp (bez wyłączeń)	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochod y ogółem - max 15% z art. 169 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	
			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)								
Lp	6.	6.1.	6.1.1.	6.2.	7.	7.1.	8.	9.	9a.	10.	10a.	
Formuła	[6.1.]+[6.2]											
2012	2 300 000,00	2 300 000,00	0,00	0,00	16 455 000,00	0,00	0,00	47,89%	47,89%	8,02%	8,02%	
2013	2 170 000,00	2 170 000,00	0,00	0,00	14 285 000,00	0,00	0,00	38,44%	38,44%	7,13%	7,13%	
2014	1 530 000,00	1 530 000,00	0,00	0,00	12 755 000,00	0,00	0,00	34,08%	34,08%	5,29%	5,29%	
2015	2 489 000,00	2 489 000,00	0,00	0,00	10 266 000,00	0,00	0,00	26,14%	26,14%	7,43%	7,43%	
2016	829 000,00	829 000,00	0,00	0,00	9 437 000,00	0,00	0,00	22,90%	22,90%	2,92%	2,92%	
2017	1 679 000,00	1 679 000,00	0,00	0,00	7 758 000,00	0,00	0,00	17,94%	17,94%	4,51%	4,51%	
2018	1 679 000,00	1 679 000,00	0,00	0,00	6 079 000,00	0,00	0,00	14,06%	14,06%	4,37%	4,37%	
2019	1 679 000,00	1 679 000,00	0,00	0,00	4 400 000,00	0,00	0,00	10,17%	10,17%	4,23%	4,23%	
2020	2 200 000,00	2 200 000,00	0,00	0,00	2 200 000,00	0,00	0,00	5,09%	5,09%	5,26%	5,26%	
2021	2 200 000,00	2 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	5,09%	5,09%	

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: od samodzielnych publicznych ZOZ
		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 u 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 u art. 244 ufp (po uwzględnieniu u 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			
Lp	11.	12.	12a.	13.	13a.	14.	14a.	15.1.	15.2.	15.3.	15.4.	16.	17.	17.1.
Formuła														
2012	0,00	7,69%	1,60%	8,02%	NIE	8,02%	NIE	14 102 310,00	3 147 290,00	109 570,00	2 460 000,00	0,00	0,00	0,00
2013	0,00	3,70%	13,95%	7,13%	NIE	7,13%	NIE	14 102 310,00	3 147 290,00	74 516,00	1 500 000,00	4 685 000,00	0,00	0,00
2014	0,00	6,45%	13,29%	5,29%	TAK	5,29%	TAK	14 102 310,00	3 147 290,00	73 863,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	0,00	9,61%	13,87%	7,43%	TAK	7,43%	TAK	14 102 310,00	3 147 290,00	73 209,00	0,00	2 489 000,00	0,00	0,00
2016	0,00	13,70%	14,12%	2,92%	TAK	2,92%	TAK	14 384 356,00	3 210 235,00	72 556,00	0,00	829 000,00	0,00	0,00
2017	0,00	13,76%	16,73%	4,51%	TAK	4,51%	TAK	14 672 000,00	3 275 000,00	71 902,00	0,00	1 679 000,00	0,00	0,00
2018	0,00	14,91%	16,86%	4,37%	TAK	4,37%	TAK	14 672 000,00	3 275 000,00	71 249,00	0,00	1 679 000,00	0,00	0,00
2019	0,00	15,90%	17,00%	4,23%	TAK	4,23%	TAK	14 672 000,00	3 275 000,00	70 595,00	0,00	1 679 000,00	0,00	0,00
2020	0,00	16,86%	17,18%	5,26%	TAK	5,26%	TAK	14 672 000,00	3 275 000,00	0,00	0,00	2 200 000,00	0,00	0,00
2021	0,00	17,01%	17,34%	5,09%	TAK	5,09%	TAK	14 672 000,00	3 275 000,00	0,00	0,00	2 200 000,00	0,00	0,00

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