

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Wieloletnia Prognoza Finansowa Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXIV/143/2012 Rady Miejskiej w Prabutach z dnia 19 grudnia 2012 roku w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Miasta i Gminy Prabuty na lata 2013-2020

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:						
		dochody bieżące	w tym:		dochody majątkowe	w tym:		
			środki na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		ze sprzedaży majątku	środki na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	w tym:
				środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy				środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
symbol	1	1a	1aue	1a1	1b	1c	1due	1d
Formuła	[1a]+[1b]							
2013	35 810 000,00	34 700 000,00	110 499,00	0,00	1 110 000,00	1 100 000,00	0,00	0,00
2014	41 900 000,00	39 200 000,00	0,00	0,00	2 700 000,00	1 500 000,00	1 200 000,00	1 200 000,00
2015	41 440 000,00	40 440 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00	980 000,00	0,00	0,00
2016	41 460 000,00	40 960 000,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00
2017	44 150 000,00	43 650 000,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00
2018	44 820 000,00	44 320 000,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00
2019	44 820 000,00	44 320 000,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00
2020	44 820 000,00	44 320 000,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	z tego:												
		Wydatki bieżące razem	z tego:							Wydatki majątkowe	w tym:			
			Wydatki bieżące (bez odsetek i provizji od: kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych)	w tym:				wydatki bieżące na obsługę długu	w tym:		na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	w tym:		
				z tytułu gwarancji i poręczeń	w tym:		na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej		na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2				w tym:	odsetki i dyskonto
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ufp/169sufp									
symbol	27	24	2	2c	2d	2g	2f	2f1	7b	7b1	10	10b	10b1	
Formuła	[10]+[24]	[2]+[7b]												
2013	38 460 000,00	34 630 000,00	33 890 000,00	46 000,00	0,00	0,00	131 025,00	0,00	740 000,00	740 000,00	3 830 000,00	0,00	0,00	
2014	40 370 000,00	34 120 000,00	33 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	620 000,00	620 000,00	6 250 000,00	0,00	0,00	
2015	39 310 000,00	34 560 000,00	34 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	560 000,00	560 000,00	4 750 000,00	0,00	0,00	
2016	39 810 000,00	35 440 000,00	35 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	440 000,00	440 000,00	4 370 000,00	0,00	0,00	
2017	41 850 000,00	37 141 000,00	36 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	341 000,00	341 000,00	4 709 000,00	0,00	0,00	
2018	42 620 000,00	37 265 000,00	37 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	265 000,00	265 000,00	5 355 000,00	0,00	0,00	
2019	42 320 000,00	37 190 000,00	37 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	190 000,00	190 000,00	5 130 000,00	0,00	0,00	
2020	43 320 000,00	37 095 000,00	37 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95 000,00	95 000,00	6 225 000,00	0,00	0,00	

Wyszczególnienie	Wynik budżetu	Dochody bieżące - wydatki bieżące	Przychody budżetu	z tego:							
				Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych angażowana w budżecie roku bieżącego	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 u.p., angażowane w budżecie roku bieżącego	w tym:	Kredyty, pożyczki, sprzedaż papierów wartościowych	w tym:	Inne przychody nie związane z zaciąganiem długu	w tym:
					na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu
symbol	28	25	29	4.1	4.1a	4.2	4.2a	11	11a	5	5a
Formuła	[1]-[27]	[1a]-[24]	[4.1]+[4.2]+[5]+[11]								
2013	-2 650 000,00	70 000,00	4 820 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 820 000,00	4 820 000,00	0,00	0,00
2014	1 530 000,00	5 080 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	2 130 000,00	5 880 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	1 650 000,00	5 520 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	2 300 000,00	6 509 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	2 200 000,00	7 055 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	2 500 000,00	7 130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 500 000,00	7 225 000,00	0,00	0,00	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				Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jst przypadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp
		Rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych	w tym:			dług spłacany wydatkami (zobowiązania wymagalne, umowy zaliczane do kategorii kredytów i pożyczek, itp.)	Zadłużenie/docho d y ogółem - max 60% z art. 170 sufp (bez wyłączeń)		Zadłużenie/docho d y ogółem - max 60% z art. 170 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/docho d y ogółem - max 15% z art. 169 sufp (bez wyłączeń)	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/docho d 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)									
symbol	30	7a	7a1	8	13	13a	14	18	18a	19	19a	15	
Formuła	[7a]+[8]							((13))/[1]	(([13]-[14])/[1]	(([7a]+[7b1]+[2c])/[1]	(([7a]+[7b1]+[2c]-[2d]- [7a1])/[1]		
2013	2 170 000,00	2 170 000,00	0,00	0,00	13 810 000,00	0,00	0,00	38,56%	38,56%	8,25%	8,25%	0,00	
2014	1 530 000,00	1 530 000,00	0,00	0,00	12 280 000,00	0,00	0,00	29,31%	29,31%	5,13%	5,13%	0,00	
2015	2 130 000,00	2 130 000,00	0,00	0,00	10 150 000,00	0,00	0,00	24,49%	24,49%	6,49%	6,49%	0,00	
2016	1 650 000,00	1 650 000,00	0,00	0,00	8 500 000,00	0,00	0,00	20,50%	20,50%	5,04%	5,04%	0,00	
2017	2 300 000,00	2 300 000,00	0,00	0,00	6 200 000,00	0,00	0,00	14,04%	14,04%	5,98%	5,98%	0,00	
2018	2 200 000,00	2 200 000,00	0,00	0,00	4 000 000,00	0,00	0,00	8,92%	8,92%	5,50%	5,50%	0,00	
2019	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	1 500 000,00	0,00	0,00	3,35%	3,35%	6,00%	6,00%	0,00	
2020	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	3,56%	3,56%	0,00	

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

Wyszczególnienie	wskaźniki z art. 243 ufp									Informacja z art. 226 ust. 2			
	Relacja (Db-Wb+Dsm)/Do, o której mowa w art. 243 w danym roku	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp (z wykonaniem za rok N-1)	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (ze związkiem oraz bez wyłączeń)	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (bez wyłączeń) (planistycznego)	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (bez wyłączeń) (z wykonaniem za rok N-1)	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (po uwzględnieniu wyłączeń UE)	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (po uwzględnieniu wyłączeń UE) (planistycznego)	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (po uwzględnieniu wyłączeń UE) (z wykonaniem za rok N-1)	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
symbol	20	20a	20b	21	21a	21b	22	22a	22b	2a	2b	2e	10a
Formuła	$((1a)-[24]+[1c])/[1]$	średnia z trzech poprzednich lat [20]	średnia z trzech poprzednich lat [20]	$((7a)+[7b1]+[2c]+[15])/[1]$	$[21]<=[20a]$	$[21]<=[20b]$	$((7a)+[7b1]+[2c]+[15]-[2d]-[7a1])/[1]$	$[22]<=[20a]$	$[22]<=[20b]$				
2013	3,27%	5,95%	6,72%	8,25%	NIE	NIE	8,25%	NIE	NIE	13 880 510,00	3 285 301,00	251 541,00	2 000 000,00
2014	15,70%	5,15%	5,91%	5,13%	TAK	TAK	5,13%	TAK	TAK	13 880 510,00	3 285 301,00	73 863,00	0,00
2015	16,55%	6,93%	7,69%	6,49%	TAK	TAK	6,49%	TAK	TAK	13 880 510,00	3 285 301,00	73 209,00	0,00
2016	14,52%	11,84%	11,84%	5,04%	TAK	TAK	5,04%	TAK	TAK	13 880 510,00	3 285 301,00	72 556,00	0,00
2017	15,88%	15,59%	15,59%	5,98%	TAK	TAK	5,98%	TAK	TAK	13 880 510,00	3 285 301,00	71 902,00	0,00
2018	16,86%	15,65%	15,65%	5,50%	TAK	TAK	5,50%	TAK	TAK	13 900 000,00	3 300 000,00	71 249,00	0,00
2019	17,02%	15,75%	15,75%	6,00%	TAK	TAK	6,00%	TAK	TAK	13 900 000,00	3 300 000,00	70 595,00	0,00
2020	17,24%	16,59%	16,59%	3,56%	TAK	TAK	3,56%	TAK	TAK	13 900 000,00	3 300 000,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Kwoty nadwyżki budżetowej planowanej w poszczególnych latach objętych prognozą **	Wartość przejętych zobowiązań	w tym:	Kwoty ujęte w prognozie dochodów, wydatków i długu związane ze spłatą zobowiązań przejętych od spzoz				
			od spzoz	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa o której mowa w art. 196 ustawy o działalności leczniczej	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań spzoz likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań spzoz przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	w tym:
								na spłatę przejętych zobowiązań spzoz przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa
symbol	16	17	17a	17c	17d	17e1	17e2	17e2.1
Formuła								
2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	1 530 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	2 130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	1 650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	2 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	2 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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