

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXV/145 Rady Miejskiej w Prabutach z dnia 28 grudnia 2012 roku
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	39 697 483,00	35 497 423,00	289 628,00	4 200 060,00	531 000,00	1 346 550,00	41 102 277,00	34 954 332,00	34 329 932,00	0,00	0,00	0,00	624 400,00	624 400,00
2013	37 165 000,00	35 165 000,00	0,00	2 000 000,00	500 000,00	1 500 000,00	34 995 000,00	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	35 895 000,00	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	36 960 000,00	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	38 660 000,00	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	41 050 000,00	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	42 250 000,00	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	42 250 000,00	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	41 350 000,00	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	41 464 046,00	35 751 000,00	35 746 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00

* 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. 2 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	6 147 945,00	1 036 000,00	-1 404 794,00	543 091,00	3 704 794,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 704 794,00	1 404 794,00
2013	4 515 000,00	0,00	2 170 000,00	4 685 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	3 445 000,00	0,00	1 530 000,00	4 475 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	3 135 000,00	0,00	2 310 000,00	4 945 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	3 270 000,00	0,00	2 550 000,00	5 320 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	5 034 000,00	0,00	2 200 000,00	6 734 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	6 294 000,00	0,00	1 000 000,00	6 794 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	6 354 000,00	0,00	1 000 000,00	6 854 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	5 529 000,00	0,00	1 900 000,00	6 929 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	5 713 046,00	0,00	1 785 954,00	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	16 445 954,00	0,00	0,00	41,43%	41,43%	7,37%	7,37%	
2013	2 170 000,00	2 170 000,00	0,00	0,00	14 275 954,00	0,00	0,00	38,41%	38,41%	7,13%	7,13%	
2014	1 530 000,00	1 530 000,00	0,00	0,00	12 745 954,00	0,00	0,00	34,06%	34,06%	5,29%	5,29%	
2015	2 310 000,00	2 310 000,00	0,00	0,00	10 435 954,00	0,00	0,00	26,57%	26,57%	6,98%	6,98%	
2016	2 550 000,00	2 550 000,00	0,00	0,00	7 885 954,00	0,00	0,00	19,14%	19,14%	7,10%	7,10%	
2017	2 200 000,00	2 200 000,00	0,00	0,00	5 685 954,00	0,00	0,00	13,15%	13,15%	5,71%	5,71%	
2018	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	4 685 954,00	0,00	0,00	10,83%	10,83%	2,80%	2,80%	
2019	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	3 685 954,00	0,00	0,00	8,52%	8,52%	2,66%	2,66%	
2020	1 900 000,00	1 900 000,00	0,00	0,00	1 785 954,00	0,00	0,00	4,13%	4,13%	4,57%	4,57%	
2021	1 785 954,00	1 785 954,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	4,14%	4,14%	

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								
		Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp obliczony z wykonaniem budżetu roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy	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 art. 244 ufp (bez wyłączeń)	Spełnienie relacji z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (bez wyłączeń) obliczonej z wykonaniem roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy	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)	Spełnienie relacji z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (po uwzględnieniu wyłączeń) obliczonej z wykonaniem roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy
Lp	11.	12.	12a.	12b.	13.	13a.	13b.	14.	14a.	14b.
Formuła										
2012	0,00	7,69%	8,56%	2,71%	7,37%	TAK	TAK	7,37%	TAK	TAK
2013	0,00	4,07%	4,94%	13,95%	7,13%	NIE	NIE	7,13%	NIE	NIE
2014	0,00	6,82%	7,70%	13,29%	5,29%	TAK	TAK	5,29%	TAK	TAK
2015	0,00	9,98%	9,98%	13,87%	6,98%	TAK	TAK	6,98%	TAK	TAK
2016	0,00	13,70%	13,70%	14,12%	7,10%	TAK	TAK	7,10%	TAK	TAK
2017	0,00	13,76%	13,76%	16,73%	5,71%	TAK	TAK	5,71%	TAK	TAK
2018	0,00	14,91%	14,91%	16,86%	2,80%	TAK	TAK	2,80%	TAK	TAK
2019	0,00	15,90%	15,90%	17,00%	2,66%	TAK	TAK	2,66%	TAK	TAK
2020	0,00	16,86%	16,86%	17,18%	4,57%	TAK	TAK	4,57%	TAK	TAK
2021	0,00	17,01%	17,01%	17,34%	4,14%	TAK	TAK	4,14%	TAK	TAK

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

Wyszczególnienie	Informacja z art.. 226 ust. 2 tj. wydatki:				Kwoty nadwyżki budżetowej planowanej w poszczególnych latach objętych prognozą **	Wartość przejętych zobowiązań	w tym:
	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	związane z funkcjonowaniem organów JST	wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 up	wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 up			od samodzielnych publicznych ZOZ
Lp	15.1.	15.2.	15.3.	15.4.	16.	17.	17.1.
Formuła							
2012	13 976 137,00	2 995 438,00	421 417,00	2 296 143,00	0,00	0,00	0,00
2013	14 102 310,00	3 147 290,00	120 916,00	1 000 000,00	2 170 000,00	0,00	0,00
2014	14 102 310,00	3 147 290,00	73 863,00	0,00	1 530 000,00	0,00	0,00
2015	14 102 310,00	3 147 290,00	73 209,00	0,00	2 310 000,00	0,00	0,00
2016	14 384 356,00	3 210 235,00	72 556,00	0,00	2 550 000,00	0,00	0,00
2017	14 672 000,00	3 275 000,00	71 902,00	0,00	2 200 000,00	0,00	0,00
2018	14 672 000,00	3 275 000,00	71 249,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00
2019	14 672 000,00	3 275 000,00	70 595,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00
2020	14 672 000,00	3 275 000,00	0,00	0,00	1 900 000,00	0,00	0,00
2021	14 672 000,00	3 275 000,00	0,00	0,00	1 785 954,00	0,00	0,00

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