

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XVI/I/98/2012 Rady Miejskiej w Prabutach z dnia 28 marca 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	Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od: kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych)	z tego:				wydatki bieżące na obsługę długu	odsetki i dyskonto
			środki z UE*		ze sprzedaży majątku	środki z UE*				w tym:					
										z tytułu gwarancji i poręczeń	podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ufp/169sufp	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]							
Wykonanie 2009	32 426 788,79	31 301 318,33	77 949,48	1 125 470,46	1 053 669,58	0,00	33 618 475,42	27 955 142,81	27 629 219,26	0,00	0,00	0,00	325 923,55	325 923,55	
Wykonanie 2010	34 131 835,46	31 890 910,43	113 090,74	2 240 925,03	819 489,48	1 117 328,86	39 260 134,70	30 768 430,65	30 530 122,26	0,00	0,00	136 375,93	238 308,39	238 308,39	
Plan 3 kw. 2011	38 540 986,00	32 407 131,00	257 432,00	6 133 855,00	1 200 000,00	5 060 692,00	44 105 815,00	32 143 225,00	31 543 225,00	34 400,00	0,00	217 340,00	600 000,00	600 000,00	
2012	34 734 169,00	33 721 931,00	182 921,00	1 012 238,00	500 000,00	47 000,00	39 820 123,00	33 564 123,00	33 144 123,00	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	34 995 000,00	30 480 000,00	30 000 000,00	46 400,00	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 zaciąganiem 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.]						
Wykonanie 2009	5 663 332,61	0,00	-1 191 686,63	3 346 175,52	2 673 891,63	2 673 891,63	1 191 686,63	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2010	8 491 704,05	1 467 050,65	-5 128 299,24	1 122 479,78	6 918 205,00	518 205,00	518 205,00	0,00	0,00	6 400 000,00	0,00
Plan 3 kw. 2011	11 962 590,00	4 681 220,00	-5 564 829,00	263 906,00	7 979 829,76	1 029 905,76	0,00	0,00	0,00	6 949 924,00	0,00
2012	6 256 000,00	1 036 000,00	-5 085 954,00	157 808,00	7 385 954,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 385 954,00	5 085 954,00
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]											
Wykonanie 2009	964 000,00	964 000,00	0,00	0,00	3 935 000,00	0,00	0,00	12,14%	12,14%	3,98%	3,98%	
Wykonanie 2010	760 000,00	760 000,00	0,00	0,00	9 575 000,00	0,00	0,00	28,05%	28,05%	2,92%	2,92%	
Plan 3 kw. 2011	2 415 000,00	2 415 000,00	0,00	0,00	8 070 000,00	0,00	0,00	20,94%	20,94%	7,91%	7,91%	
2012	2 300 000,00	2 300 000,00	0,00	0,00	16 445 954,00	0,00	0,00	47,35%	47,35%	7,93%	7,93%	
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%	7,26%	7,26%	
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						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														
Wykonanie 2009	0,00	13,57%	13,57%	3,98%	TAK	3,98%	TAK	11 374 016,08	2 432 546,94	77 130,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2010	0,00	5,69%	5,69%	2,92%	TAK	2,92%	TAK	12 384 283,86	2 533 201,65	76 477,00	7 024 653,40	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2011	0,00	3,80%	3,80%	7,91%	TAK	7,91%	TAK	13 437 811,00	2 940 839,00	166 578,00	7 281 370,00	0,00	0,00	0,00
2012	0,00	7,69%	1,89%	7,93%	NIE	7,93%	NIE	14 016 761,00	3 147 290,00	292 444,00	1 996 000,00	0,00	0,00	0,00
2013	0,00	3,79%	13,95%	7,26%	NIE	7,26%	NIE	14 102 310,00	3 147 290,00	120 916,00	1 000 000,00	2 170 000,00	0,00	0,00
2014	0,00	6,55%	13,29%	5,29%	TAK	5,29%	TAK	14 102 310,00	3 147 290,00	73 863,00	0,00	1 530 000,00	0,00	0,00
2015	0,00	9,71%	13,87%	6,98%	TAK	6,98%	TAK	14 102 310,00	3 147 290,00	73 209,00	0,00	2 310 000,00	0,00	0,00
2016	0,00	13,70%	14,12%	7,10%	TAK	7,10%	TAK	14 384 356,00	3 210 235,00	72 556,00	0,00	2 550 000,00	0,00	0,00
2017	0,00	13,76%	16,73%	5,71%	TAK	5,71%	TAK	14 672 000,00	3 275 000,00	71 902,00	0,00	2 200 000,00	0,00	0,00
2018	0,00	14,91%	16,86%	2,80%	TAK	2,80%	TAK	14 672 000,00	3 275 000,00	71 249,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00
2019	0,00	15,90%	17,00%	2,66%	TAK	2,66%	TAK	14 672 000,00	3 275 000,00	70 595,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00
2020	0,00	16,86%	17,18%	4,57%	TAK	4,57%	TAK	14 672 000,00	3 275 000,00	0,00	0,00	1 900 000,00	0,00	0,00
2021	0,00	17,01%	17,34%	4,14%	TAK	4,14%	TAK	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.