

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Załącznik nr 1 - Tabelaryczna prezentacja Wieloletniej Prognozy Finansowej

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:				odsetki i dyskonto	
			środki z UE*	środki z UE*		ze sprzedaży majątku				środki z UE*	z tytułu gwarancji i poręczeń	w tym:			wydatki bieżące na obsługę długu
												podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ufp/169sułp	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	15 320 200,00	14 626 802,00	0,00	693 398,00	200 000,00	213 398,00	15 317 550,00	14 219 941,00	13 819 941,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	400 000,00	
2013	15 385 000,00	14 566 497,00	0,00	818 503,00	107 000,00	713 503,00	15 758 708,00	13 882 741,00	13 582 741,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	
2014	15 569 000,00	15 019 302,43	0,00	549 697,57	107 000,00	442 697,57	15 211 385,00	13 987 920,68	13 587 920,68	0,00	0,00	0,00	400 000,00	200 000,00	
2015	15 769 000,00	15 662 000,00	0,00	107 000,00	107 000,00	0,00	15 269 000,00	14 182 741,00	13 882 741,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	
2016	15 769 000,00	15 662 000,00	0,00	107 000,00	107 000,00	0,00	15 019 000,00	14 080 741,00	13 882 741,00	0,00	0,00	0,00	198 000,00	198 000,00	
2017	15 769 000,00	15 662 000,00	0,00	107 000,00	107 000,00	0,00	14 769 000,00	14 080 741,00	13 882 741,00	0,00	0,00	0,00	198 000,00	198 000,00	
2018	15 769 000,00	15 662 000,00	0,00	107 000,00	107 000,00	0,00	14 769 000,00	13 982 741,00	13 882 741,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	
2019	15 769 000,00	15 662 000,00	0,00	107 000,00	107 000,00	0,00	14 769 000,00	13 982 741,00	13 882 741,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	
2020	15 769 000,00	15 662 000,00	0,00	107 000,00	107 000,00	0,00	14 769 000,00	13 982 741,00	13 882 741,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	
2021	15 769 000,00	15 662 000,00	0,00	107 000,00	107 000,00	0,00	15 746 830,52	13 960 571,52	13 860 571,52	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	
2022	15 769 000,00	15 662 000,00	0,00	107 000,00	107 000,00	0,00	15 769 000,00	13 932 741,00	13 932 741,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

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

Wyszczególnienie	w tym:		Wynik budżetu	Dochody bieżące - wydatki bieżące	Przychody budżetu	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, o których mowa w art.217 ust. 2 pkt 6 ufp, angażowane w budżecie roku bieżącego	z tego:				
	Wydatki majątkowe	na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2					na pokrycie deficytu budżetu	Inne przychody nie związane z zaciągnięciem długu	na pokrycie deficytu budżetu	Kredyty, pożyczki, sprzedaż papierów wartościowych	na pokrycie deficytu budżetu
		2.2.1.									
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	1 097 609,00	376 959,00	2 650,00	406 861,00	1 479 095,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 479 095,00	0,00
2013	1 875 967,00	1 575 967,00	-373 708,00	683 756,00	873 708,00	0,00	0,00	0,00	0,00	873 708,00	373 708,00
2014	1 223 464,32	523 464,32	357 615,00	1 031 381,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	1 086 259,00	0,00	500 000,00	1 479 259,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	938 259,00	0,00	750 000,00	1 581 259,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	688 259,00	0,00	1 000 000,00	1 581 259,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	786 259,00	0,00	1 000 000,00	1 679 259,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	786 259,00	0,00	1 000 000,00	1 679 259,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	786 259,00	0,00	1 000 000,00	1 679 259,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 786 259,00	0,00	22 169,48	1 701 428,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 836 259,00	0,00	0,00	1 729 259,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	z tego:			Kwota długu	w tym:		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.)	Łączna kwota wyłączeń z art. 170 ust. 3 sufp	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)
			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	1 481 745,00	1 481 745,00	0,00	0,00	5 256 076,48	0,00	0,00	34,31%	34,31%	12,28%	12,28%
2013	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	5 629 784,48	0,00	0,00	36,59%	36,59%	5,20%	5,20%
2014	357 615,00	357 615,00	80 766,75	0,00	5 272 169,48	0,00	0,00	33,86%	33,86%	3,58%	3,06%
2015	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	4 772 169,48	0,00	0,00	30,26%	30,26%	5,07%	5,07%
2016	750 000,00	750 000,00	0,00	0,00	4 022 169,48	0,00	0,00	25,51%	25,51%	6,01%	6,01%
2017	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	3 022 169,48	0,00	0,00	19,17%	19,17%	7,60%	7,60%
2018	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	2 022 169,48	0,00	0,00	12,82%	12,82%	6,98%	6,98%
2019	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 022 169,48	0,00	0,00	6,48%	6,48%	6,98%	6,98%
2020	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	22 169,48	0,00	0,00	0,14%	0,14%	6,98%	6,98%
2021	22 169,48	22 169,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,77%	0,77%
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%

Wyszczególnienie	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez JST przypadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp	wskaźniki z art. 24						Informacja z art. 6 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 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	7,90%	3,96%	12,28%	NIE	12,28%	NIE	7 438 488,00	3 188 739,00	18 468,45	126 985,00	2 650,00	0,00	0,00
2013	0,00	4,63%	5,14%	5,20%	NIE	5,20%	NIE	7 513 004,00	3 194 223,00	0,00	1 376 000,00	0,00	0,00	0,00
2014	0,00	3,57%	7,31%	3,58%	NIE	3,05%	TAK	7 513 004,00	3 194 223,00	0,00	1 123 464,32	357 615,00	0,00	0,00
2015	0,00	5,47%	10,06%	5,07%	TAK	5,07%	TAK	7 513 004,00	3 194 223,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00
2016	0,00	7,50%	10,71%	6,01%	TAK	6,01%	TAK	7 513 004,00	3 194 223,00	0,00	0,00	750 000,00	0,00	0,00
2017	0,00	9,36%	10,71%	7,60%	TAK	7,60%	TAK	7 513 004,00	3 194 223,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00
2018	0,00	10,49%	11,33%	6,98%	TAK	6,98%	TAK	7 513 004,00	3 194 223,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00
2019	0,00	10,92%	11,33%	6,98%	TAK	6,98%	TAK	7 513 004,00	3 194 223,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00
2020	0,00	11,12%	11,33%	6,98%	TAK	6,98%	TAK	7 513 004,00	3 194 223,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00
2021	0,00	11,33%	11,47%	0,77%	TAK	0,77%	TAK	7 513 004,00	3 194 223,00	0,00	0,00	22 169,48	0,00	0,00
2022	0,00	11,38%	11,64%	0,00%	TAK	0,00%	TAK	7 513 004,00	3 194 223,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej
Przewoźnik
dr hab. Jolanta Franczuk