

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Załącznik nr 1 do Uchwały Rady Miejskiej Szczyrku nr XXIV/106/2012 z dnia 24 kwietnia 2012 r. w sprawie: uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Szczyrk na lata 2012-2018

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		odsetki i dyskonto
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	33 669 120,00	17 970 419,00	1 088 292,00	15 698 701,00	8 260 827,00	7 097 874,00	28 207 057,00	17 912 419,00	17 012 419,00	0,00	0,00	1 104 812,00	900 000,00	900 000,00
2013	20 819 585,00	16 360 000,00	115 435,00	4 459 585,00	0,00	4 459 585,00	18 219 585,00	14 675 876,00	14 375 876,00	0,00	0,00	117 083,00	300 000,00	300 000,00
2014	16 887 200,00	16 887 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 427 200,00	15 800 000,00	15 650 000,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00
2015	17 562 687,00	17 562 687,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 812 687,00	15 800 000,00	15 705 000,00	0,00	0,00	0,00	95 000,00	95 000,00
2016	18 265 196,00	18 265 196,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 965 196,00	16 000 000,00	15 830 000,00	0,00	0,00	0,00	170 000,00	170 000,00
2017	18 995 804,00	18 995 804,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 855 549,00	16 500 000,00	16 380 000,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	120 000,00
2018	19 755 636,00	19 755 636,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 867 699,00	17 062 063,00	17 022 063,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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			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.]						
2012	10 294 638,00	9 655 171,00	5 462 063,00	58 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2013	3 543 709,00	3 543 709,00	2 600 000,00	1 684 124,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	627 200,00	0,00	460 000,00	1 087 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	1 012 687,00	0,00	750 000,00	1 762 687,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	965 196,00	0,00	1 300 000,00	2 265 196,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	1 355 549,00	0,00	1 140 255,00	2 495 804,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	1 805 636,00	0,00	887 937,00	2 693 573,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	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			
		Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych	w tym:			dług spłacany wydatkami (zobowiązania wymagalne, umowy zaliczane do kategorii kredytów i pożyczek, itp.)	Zadłużenie/dochód y ogółem - max 60% z art. 170 sufp (bez wyłączeń)		Zadłużenie/dochód y ogółem - max 60% z art. 170 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochód y ogółem - max 15% z art. 169 sufp (bez wyłączeń)	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochód 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	5 462 063,00	5 462 063,00	1 855 913,00	0,00	7 138 192,00	0,00	0,00	21,20%	21,20%	18,90%	13,38%	
2013	2 600 000,00	2 600 000,00	0,00	0,00	4 538 192,00	0,00	0,00	21,80%	21,80%	13,93%	13,93%	
2014	460 000,00	460 000,00	0,00	0,00	4 078 192,00	0,00	0,00	24,15%	24,15%	3,61%	3,61%	
2015	750 000,00	750 000,00	0,00	0,00	3 328 192,00	0,00	0,00	18,95%	18,95%	4,81%	4,81%	
2016	1 300 000,00	1 300 000,00	0,00	0,00	2 028 192,00	0,00	0,00	11,10%	11,10%	8,05%	8,05%	
2017	1 140 255,00	1 140 255,00	0,00	0,00	887 937,00	0,00	0,00	4,67%	4,67%	6,63%	6,63%	
2018	887 937,00	887 937,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	4,70%	4,70%	
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	
2021	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. 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	-0,72%	24,71%	18,90%	NIE	13,38%	NIE	7 221 849,00	3 385 528,00	638 846,00	9 655 171,00	5 462 063,00	0,00	0,00
2013	0,00	9,53%	8,09%	13,93%	NIE	13,93%	NIE	7 043 127,00	3 215 145,00	117 083,00	3 543 709,00	2 600 000,00	0,00	0,00
2014	0,00	15,04%	6,44%	3,61%	TAK	3,61%	TAK	7 254 421,00	3 311 599,00	0,00	0,00	460 000,00	0,00	0,00
2015	0,00	13,08%	10,04%	4,81%	TAK	4,81%	TAK	7 472 054,00	3 410 947,00	0,00	0,00	750 000,00	0,00	0,00
2016	0,00	8,19%	12,40%	8,05%	TAK	8,05%	TAK	7 696 215,00	3 513 276,00	0,00	0,00	1 300 000,00	0,00	0,00
2017	0,00	9,63%	13,14%	6,63%	TAK	6,63%	TAK	7 927 102,00	3 618 674,00	0,00	0,00	1 140 255,00	0,00	0,00
2018	0,00	11,86%	13,63%	4,70%	TAK	4,70%	TAK	8 164 915,00	3 727 243,00	0,00	0,00	887 937,00	0,00	0,00
2019	0,00	13,06%	0,00%	0,00%	TAK	0,00%	TAK	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	8,92%	0,00%	0,00%	TAK	0,00%	TAK	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	4,54%	0,00%	0,00%	TAK	0,00%	TAK	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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