

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Załącznik nr 1 do uchwały Rady Miejskiej w Szczyrku Nr XXVI/118/2012 z dnia 26 czerwca 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	33 583 606,00	18 247 139,00	1 080 239,00	15 336 467,00	7 872 210,00	7 124 257,00	28 183 606,00	18 247 139,00	17 347 139,00	0,00	0,00	1 104 812,00	900 000,00	900 000,00
2013	20 826 585,00	16 367 000,00	115 435,00	4 459 585,00	0,00	4 459 585,00	18 226 585,00	14 675 876,00	14 375 876,00	0,00	0,00	117 083,00	300 000,00	300 000,00
2014	16 894 200,00	16 894 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 434 200,00	15 800 000,00	15 650 000,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00
2015	17 568 687,00	17 568 687,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 818 687,00	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	17 855 559,00	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	18 805 636,00	17 000 000,00	16 960 000,00	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	9 936 467,00	9 169 290,00	5 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2013	3 550 709,00	3 550 709,00	2 600 000,00	1 691 124,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	634 200,00	7 000,00	460 000,00	1 094 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	1 018 687,00	6 000,00	750 000,00	1 768 687,00	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	1 355 559,00	0,00	1 140 245,00	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	950 000,00	2 755 636,00	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/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	5 400 000,00	5 400 000,00	1 855 913,00	0,00	7 200 245,00	0,00	0,00	21,44%	21,44%	18,76%	13,23%	
2013	2 600 000,00	2 600 000,00	0,00	0,00	4 600 245,00	0,00	0,00	22,09%	22,09%	13,92%	13,92%	
2014	460 000,00	460 000,00	0,00	0,00	4 140 245,00	0,00	0,00	24,51%	24,51%	3,61%	3,61%	
2015	750 000,00	750 000,00	0,00	0,00	3 390 245,00	0,00	0,00	19,30%	19,30%	4,81%	4,81%	
2016	1 300 000,00	1 300 000,00	0,00	0,00	2 090 245,00	0,00	0,00	11,44%	11,44%	8,05%	8,05%	
2017	1 140 245,00	1 140 245,00	0,00	0,00	950 000,00	0,00	0,00	5,00%	5,00%	6,63%	6,63%	
2018	950 000,00	950 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	5,01%	5,01%	
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%	23,44%	18,76%	NIE	13,23%	NIE	7 203 317,00	3 385 528,00	754 529,00	9 169 290,00	5 400 000,00	0,00	0,00
2013	0,00	9,10%	8,12%	13,92%	NIE	13,92%	NIE	7 043 127,00	3 215 145,00	236 485,00	3 550 709,00	2 600 000,00	0,00	0,00
2014	0,00	14,63%	6,48%	3,61%	TAK	3,61%	TAK	7 254 421,00	3 311 599,00	0,00	7 000,00	460 000,00	0,00	0,00
2015	0,00	12,68%	10,07%	4,81%	TAK	4,81%	TAK	7 472 054,00	3 410 947,00	0,00	6 000,00	750 000,00	0,00	0,00
2016	0,00	8,22%	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	9,65%	13,14%	6,63%	TAK	6,63%	TAK	7 927 102,00	3 618 674,00	0,00	0,00	1 140 245,00	0,00	0,00
2018	0,00	11,87%	13,95%	5,01%	TAK	5,01%	TAK	8 164 915,00	3 727 243,00	0,00	0,00	950 000,00	0,00	0,00
2019	0,00	13,16%	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	9,03%	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	4,65%	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.