

# Wieloletnia Prognoza Finansowa

**Załącznik nr 1 do uchwały Rady Miejskiej w Szczyrku Nr XXVII/126/2012 z dnia 24 lipca 2012 r. w sprawie: uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Szczyrk na lata 2012-2022**

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*			z tytułu gwarancji i poręczeń	w tym:		wydatki bieżące na obsługę długu	odsetki i dyskonto	
										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.	2.1.1.1.2.	2.1.2.	2.1.2.1.
Formuła	[1.1.]+[1.2]						[2.1.]+[2.2]	[2.1.1]+[2.1.2.]						
2012	24 589 452,00	18 417 918,00	1 080 239,00	6 171 534,00	22 210,00	5 881 293,00	25 507 797,00	18 417 918,00	17 517 918,00	0,00	0,00	1 104 812,00	900 000,00	900 000,00
2013	25 414 949,00	16 367 000,00	115 435,00	9 047 949,00	8 600 000,00	437 949,00	22 543 204,00	16 367 000,00	15 467 000,00	0,00	0,00	117 083,00	900 000,00	900 000,00
2014	17 894 200,00	16 894 200,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	16 419 000,00	16 412 000,00	15 650 000,00	0,00	0,00	0,00	762 000,00	762 000,00
2015	17 568 687,00	17 568 687,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 352 000,00	16 346 000,00	15 705 000,00	0,00	0,00	0,00	641 000,00	641 000,00
2016	18 265 196,00	18 265 196,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 577 000,00	16 577 000,00	16 030 000,00	0,00	0,00	0,00	547 000,00	547 000,00
2017	18 995 804,00	18 995 804,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 993 300,00	17 331 000,00	16 880 000,00	0,00	0,00	0,00	451 000,00	451 000,00
2018	19 755 636,00	19 755 636,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 493 132,00	17 813 000,00	17 460 000,00	0,00	0,00	0,00	353 000,00	353 000,00
2019	20 550 000,00	20 550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 450 000,00	19 185 000,00	18 920 000,00	0,00	0,00	0,00	265 000,00	265 000,00
2020	21 350 000,00	21 350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 441 000,00	20 441 000,00	20 250 000,00	0,00	0,00	0,00	191 000,00	191 000,00
2021	22 200 000,00	22 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 215 000,00	21 215 000,00	21 100 000,00	0,00	0,00	0,00	115 000,00	115 000,00
2022	23 100 000,00	23 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 092 246,00	22 092 246,00	22 057 246,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00	35 000,00

\* 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 u.p., 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	7 089 879,00	6 424 671,00	-918 345,00	0,00	5 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 500 000,00	918 345,00
2013	6 176 204,00	7 000,00	2 871 745,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	7 000,00	7 000,00	1 475 200,00	482 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	6 000,00	6 000,00	1 216 687,00	1 222 687,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	1 688 196,00	1 688 196,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	662 300,00	0,00	1 002 504,00	1 664 804,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	680 132,00	0,00	1 262 504,00	1 942 636,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	265 000,00	0,00	1 100 000,00	1 365 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	909 000,00	909 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	985 000,00	985 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	1 007 754,00	1 007 754,00	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/docho d y ogółem - max 60% z art. 170 sufp (bez wyłączeń)		Zadłużenie/docho d y ogółem - max 60% z art. 170 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/docho d y ogółem - max 15% z art. 169 sufp (bez wyłączeń)	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/docho d 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	4 581 655,00	4 581 655,00	1 855 913,00	0,00	13 518 590,00	0,00	437 949,00	54,98%	53,20%	22,29%	14,75%	
2013	2 871 745,00	2 871 745,00	0,00	0,00	10 646 845,00	0,00	0,00	41,89%	41,89%	14,84%	14,84%	
2014	1 475 200,00	1 475 200,00	0,00	0,00	9 171 645,00	0,00	0,00	51,25%	51,25%	12,50%	12,50%	
2015	1 216 687,00	1 216 687,00	0,00	0,00	7 954 958,00	0,00	0,00	45,28%	45,28%	10,57%	10,57%	
2016	1 688 196,00	1 688 196,00	0,00	0,00	6 266 762,00	0,00	0,00	34,31%	34,31%	12,24%	12,24%	
2017	1 002 504,00	1 002 504,00	0,00	0,00	5 264 258,00	0,00	0,00	27,71%	27,71%	7,65%	7,65%	
2018	1 262 504,00	1 262 504,00	0,00	0,00	4 001 754,00	0,00	0,00	20,26%	20,26%	8,18%	8,18%	
2019	1 100 000,00	1 100 000,00	0,00	0,00	2 901 754,00	0,00	0,00	14,12%	14,12%	6,64%	6,64%	
2020	909 000,00	909 000,00	0,00	0,00	1 992 754,00	0,00	0,00	9,33%	9,33%	5,15%	5,15%	
2021	985 000,00	985 000,00	0,00	0,00	1 007 754,00	0,00	0,00	4,54%	4,54%	4,95%	4,95%	
2022	1 007 754,00	1 007 754,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	4,51%	4,51%	

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 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%	0,09%	22,29%	NIE	14,75%	NIE	7 201 791,00	3 385 528,00	754 529,00	6 424 671,00	0,00	0,00	0,00
2013	0,00	1,32%	33,84%	14,84%	NIE	14,84%	NIE	7 043 127,00	3 215 145,00	236 485,00	7 000,00	2 871 745,00	0,00	0,00
2014	0,00	15,42%	8,28%	12,50%	TAK	12,50%	TAK	7 254 421,00	3 311 599,00	0,00	7 000,00	1 475 200,00	0,00	0,00
2015	0,00	14,07%	6,96%	10,57%	TAK	10,57%	TAK	7 472 054,00	3 410 947,00	0,00	6 000,00	1 216 687,00	0,00	0,00
2016	0,00	16,36%	9,24%	12,24%	TAK	12,24%	TAK	7 696 215,00	3 513 276,00	0,00	0,00	1 688 196,00	0,00	0,00
2017	0,00	8,16%	8,76%	7,65%	TAK	7,65%	TAK	7 927 102,00	3 618 674,00	0,00	0,00	1 002 504,00	0,00	0,00
2018	0,00	8,32%	9,83%	8,18%	TAK	8,18%	TAK	8 164 915,00	3 727 243,00	0,00	0,00	1 262 504,00	0,00	0,00
2019	0,00	9,28%	6,64%	6,64%	TAK	6,64%	TAK	8 491 512,00	3 876 333,00	0,00	0,00	1 100 000,00	0,00	0,00
2020	0,00	8,41%	4,26%	5,15%	TAK	5,15%	TAK	8 831 172,00	4 031 386,00	0,00	0,00	909 000,00	0,00	0,00
2021	0,00	6,91%	4,44%	4,95%	TAK	4,95%	TAK	9 184 419,00	4 192 641,00	0,00	0,00	985 000,00	0,00	0,00
2022	0,00	5,11%	4,36%	4,51%	TAK	4,51%	TAK	9 551 796,00	4 360 347,00	0,00	0,00	1 007 754,00	0,00	0,00

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