

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Załącznik nr 1 do Uchwały Rady Miejskiej w Szczyrk Nr XXXV/174/2012 z dnia 27 grudnia 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*			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		
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	25 069 898,00	18 437 944,00	1 011 618,00	6 631 954,00	22 210,00	6 012 493,00	27 256 511,00	19 499 949,00	18 599 949,00	0,00	0,00	1 104 812,00	900 000,00	900 000,00
2013	22 381 965,00	16 103 000,00	218 837,00	6 278 965,00	5 751 016,00	437 949,00	19 510 220,00	16 103 000,00	15 203 000,00	0,00	0,00	235 765,00	900 000,00	900 000,00
2014	18 349 200,00	16 894 200,00	0,00	1 455 000,00	1 455 000,00	0,00	17 355 000,00	16 312 000,00	15 870 000,00	0,00	0,00	0,00	442 000,00	442 000,00
2015	17 723 687,00	17 723 687,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 312 000,00	16 256 000,00	15 765 000,00	0,00	0,00	0,00	491 000,00	491 000,00
2016	18 365 196,00	18 365 196,00	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	19 095 804,00	19 095 804,00	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	18 805 378,00	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	20 250 000,00	19 891 000,00	19 700 000,00	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	21 100 000,00	20 615 000,00	20 500 000,00	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	22 000 000,00	21 335 000,00	21 300 000,00	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 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	7 756 562,00	6 406 441,00	-2 186 613,00	-1 062 005,00	6 768 268,00	1 268 268,00	482 990,00	0,00	0,00	5 500 000,00	1 703 623,00
2013	3 407 220,00	7 000,00	2 871 745,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	1 043 000,00	7 000,00	994 200,00	582 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	56 000,00	6 000,00	1 411 687,00	1 467 687,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	1 788 196,00	1 788 196,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	662 300,00	0,00	1 102 504,00	1 764 804,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	992 378,00	0,00	950 258,00	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	359 000,00	0,00	1 100 000,00	1 459 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	485 000,00	0,00	1 100 000,00	1 585 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	665 000,00	0,00	1 100 000,00	1 765 000,00	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]											
2012	4 581 655,00	4 581 655,00	1 855 913,00	0,00	13 518 590,00	0,00	437 949,00	53,92%	52,18%	21,87%	14,46%	
2013	2 871 745,00	2 871 745,00	437 949,00	0,00	10 646 845,00	0,00	0,00	47,57%	47,57%	16,85%	14,90%	
2014	994 200,00	994 200,00	0,00	0,00	9 652 645,00	0,00	0,00	52,61%	52,61%	7,83%	7,83%	
2015	1 411 687,00	1 411 687,00	0,00	0,00	8 240 958,00	0,00	0,00	46,50%	46,50%	10,74%	10,74%	
2016	1 788 196,00	1 788 196,00	0,00	0,00	6 452 762,00	0,00	0,00	35,14%	35,14%	12,72%	12,72%	
2017	1 102 504,00	1 102 504,00	0,00	0,00	5 350 258,00	0,00	0,00	28,02%	28,02%	8,14%	8,14%	
2018	950 258,00	950 258,00	0,00	0,00	4 400 000,00	0,00	0,00	22,27%	22,27%	6,60%	6,60%	
2019	1 100 000,00	1 100 000,00	0,00	0,00	3 300 000,00	0,00	0,00	16,06%	16,06%	6,64%	6,64%	
2020	1 100 000,00	1 100 000,00	0,00	0,00	2 200 000,00	0,00	0,00	10,30%	10,30%	6,05%	6,05%	
2021	1 100 000,00	1 100 000,00	0,00	0,00	1 100 000,00	0,00	0,00	4,95%	4,95%	5,47%	5,47%	
2022	1 100 000,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	4,91%	4,91%	

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								
		Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp obliczony z wykonaniem budżetu roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy	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 art. 244 ufp (bez wyłączeń)	Spełnienie relacji z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (bez wyłączeń) obliczonej z wykonaniem roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (po uwzględnieniu wyłączeń)	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	Spełnienie relacji z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (po uwzględnieniu wyłączeń) obliczonej z wykonaniem roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy
Lp	11.	12.	12a.	12b.	13.	13a.	13b.	14.	14a.	14b.
Formuła										
2012	0,00	-0,72%	-4,14%	-4,15%	21,87%	NIE	NIE	14,46%	NIE	NIE
2013	0,00	-0,09%	-3,51%	25,69%	16,85%	NIE	NIE	14,90%	NIE	NIE
2014	0,00	11,29%	7,86%	11,10%	7,83%	TAK	TAK	7,83%	TAK	TAK
2015	0,00	10,88%	10,88%	8,28%	10,74%	TAK	TAK	10,74%	TAK	TAK
2016	0,00	15,02%	15,02%	9,74%	12,72%	TAK	TAK	12,72%	TAK	TAK
2017	0,00	9,71%	9,71%	9,24%	8,14%	TAK	TAK	8,14%	TAK	TAK
2018	0,00	9,09%	9,09%	9,83%	6,60%	TAK	TAK	6,60%	TAK	TAK
2019	0,00	9,60%	9,60%	6,64%	6,64%	TAK	TAK	6,64%	TAK	TAK
2020	0,00	8,57%	8,57%	6,83%	6,05%	TAK	TAK	6,05%	TAK	TAK
2021	0,00	7,77%	7,77%	7,14%	5,47%	TAK	TAK	5,47%	TAK	TAK
2022	0,00	6,87%	6,87%	7,64%	4,91%	TAK	TAK	4,91%	TAK	TAK

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

Wyszczególnienie	Informacja z art. 226 ust. 2 tj. wydatki:				Kwoty nadwyżki budżetowej planowanej w poszczególnych latach objętych prognozą **	Wartość przejętych zobowiązań	w tym:
	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			od samodzielnych publicznych ZOZ
Lp	15.1.	15.2.	15.3.	15.4.	16.	17.	17.1.
Formuła							
2012	7 924 206,00	3 385 528,00	725 769,00	6 406 441,00	0,00	0,00	0,00
2013	6 827 904,00	3 240 566,00	235 765,00	7 000,00	2 871 745,00	0,00	0,00
2014	7 254 421,00	3 311 599,00	0,00	7 000,00	994 200,00	0,00	0,00
2015	7 472 054,00	3 410 947,00	0,00	6 000,00	1 411 687,00	0,00	0,00
2016	7 696 215,00	3 513 276,00	0,00	0,00	1 788 196,00	0,00	0,00
2017	7 927 102,00	3 718 674,00	0,00	0,00	1 102 504,00	0,00	0,00
2018	8 164 915,00	3 727 243,00	0,00	0,00	950 258,00	0,00	0,00
2019	8 491 512,00	3 876 333,00	0,00	0,00	1 100 000,00	0,00	0,00
2020	8 831 172,00	4 031 386,00	0,00	0,00	1 100 000,00	0,00	0,00
2021	9 184 419,00	4 192 641,00	0,00	0,00	1 100 000,00	0,00	0,00
2022	9 551 796,00	4 360 347,00	0,00	0,00	1 100 000,00	0,00	0,00

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