

# Wieloletnia Prognoza Finansowa

Załącznik nr 1 do Uchwały Nr XX/90/2012 Rady Miejskiej w Szczyrku z dnia 31 stycznia 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 (bez odsetek i prowizji od: kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych)	z tytułu gwarancji i poręczeń	w tym:		wydatki bieżące na obsługę długu	w tym:	
			środki z UE*			ze sprzedaży majątku				środki z UE*	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	32 072 057,00	16 713 356,00	1 088 292,00	15 358 701,00	8 260 827,00	7 097 874,00	26 672 057,00	16 713 356,00	15 813 356,00	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	18 805 636,00	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	w tym:		Wynik budżetu	Dochody bieżące - wydatki bieżące	Przychody budżetu	z tego:					
	Wydatki majątkowe	na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2				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 zaciągnięciem długu	w tym:	Kredyty, pożyczki, sprzedaż papierów wartościowych	w tym:
		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	9 958 701,00	9 655 171,00	5 400 000,00	0,00	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	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:		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	5 400 000,00	5 400 000,00	1 855 913,00	0,00	7 200 255,00	0,00	0,00	22,45%	22,45%	19,64%	13,86%
2013	2 600 000,00	2 600 000,00	0,00	0,00	4 600 255,00	0,00	0,00	22,10%	22,10%	13,93%	13,93%
2014	460 000,00	460 000,00	0,00	0,00	4 140 255,00	0,00	0,00	24,52%	24,52%	3,61%	3,61%
2015	750 000,00	750 000,00	0,00	0,00	3 390 255,00	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	2 090 255,00	0,00	0,00	11,44%	11,44%	8,05%	8,05%
2017	1 140 255,00	1 140 255,00	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:
		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			od samodzielnych publicznych ZOZ
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%	25,76%	19,64%	NIE	13,86%	NIE	7 241 659,00	3 385 528,00	638 846,00	9 655 171,00	5 400 000,00	0,00	0,00
2013	0,00	9,88%	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	15,39%	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	13,43%	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%	13,95%	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.