

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Załącznik Nr 1 do Uchwały Rady Miejskiej Boguszowa-Gorc Nr XXVIII/162/13 z dnia 28 lutego 2013 r.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:						
		dochody bieżące	w tym:		dochody majątkowe	w tym:		
			środki na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		ze sprzedaży majątku	środki na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	w tym:
				środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy				środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
symbol	1	1a	1aue	1a1	1b	1c	1due	1d
Formuła	[1a]+[1b]							
2013	50 414 705,00	42 212 673,00	27 390,00	23 281,50	8 202 032,00	1 352 601,00	6 255 844,00	6 255 844,00
2014	46 147 885,00	43 901 180,00	0,00	0,00	2 246 705,00	1 406 705,00	840 000,00	840 000,00
2015	47 120 200,00	45 657 227,00	0,00	0,00	1 462 973,00	1 462 973,00	0,00	0,00
2016	49 005 008,00	47 483 516,00	0,00	0,00	1 521 492,00	1 521 492,00	0,00	0,00
2017	50 904 349,00	49 382 857,00	0,00	0,00	1 521 492,00	1 521 492,00	0,00	0,00
2018	52 879 663,00	51 358 171,00	0,00	0,00	1 521 492,00	1 521 492,00	0,00	0,00
2019	54 933 990,00	53 412 498,00	0,00	0,00	1 521 492,00	1 521 492,00	0,00	0,00
2020	57 070 490,00	55 548 998,00	0,00	0,00	1 521 492,00	1 521 492,00	0,00	0,00
2021	59 292 450,00	57 770 958,00	0,00	0,00	1 521 492,00	1 521 492,00	0,00	0,00
2022	61 603 288,00	60 081 796,00	0,00	0,00	1 521 492,00	1 521 492,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	z tego:												
		Wydatki bieżące razem	z tego:								Wydatki majątkowe	w tym:		
			Wydatki bieżące (bez odsetek i provizji od: kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych)	w tym:					wydatki bieżące na obsługę długu	w tym:		na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	
				z tytułu gwarancji i poręczeń	w tym:		na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2		w tym:				
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ufp/169sufp					finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy				odsetki i dyskonto
symbol	27	24	2	2c	2d	2g	2f	2f1	7b	7b1	10	10b	10b1	
Formuła	[10]+[24]	[2]+[7b]												
2013	51 865 866,12	40 451 941,12	39 756 941,12	1 241 620,00	0,00	0,00	79 983,12	65 356,00	695 000,00	660 000,00	11 413 925,00	8 297 351,00	4 516 705,00	
2014	44 105 046,28	41 858 341,28	41 408 341,28	66 746,00	0,00	0,00	24 585,33	19 668,26	450 000,00	420 000,00	2 246 705,00	500 000,00	500 000,00	
2015	45 076 161,28	43 613 188,28	43 233 188,28	64 094,00	0,00	0,00	0,00	0,00	380 000,00	350 000,00	1 462 973,00	0,00	0,00	
2016	46 960 937,47	45 439 445,47	45 159 445,47	61 442,00	0,00	0,00	0,00	0,00	280 000,00	250 000,00	1 521 492,00	0,00	0,00	
2017	49 925 581,00	47 257 023,00	47 027 023,00	66 083,00	0,00	0,00	0,00	0,00	230 000,00	200 000,00	2 668 558,00	0,00	0,00	
2018	51 900 895,00	49 147 304,00	48 987 304,00	62 105,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160 000,00	130 000,00	2 753 591,00	0,00	0,00	
2019	53 978 894,56	51 113 196,56	51 033 196,56	58 127,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	50 000,00	2 865 698,00	0,00	0,00	
2020	56 986 922,28	53 157 724,28	53 107 724,28	54 149,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	20 000,00	3 829 198,00	0,00	0,00	
2021	59 292 450,00	55 284 033,00	55 284 033,00	50 170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 008 417,00	0,00	0,00	
2022	61 603 288,00	57 495 394,00	57 495 394,00	46 192,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 107 894,00	0,00	0,00	

Wyszczególnienie	Wynik budżetu	Dochody bieżące - wydatki bieżące	Przychody budżetu	z tego:							
				Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych angażowana w budżecie roku bieżącego	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ufp, angażowane w budżecie roku bieżącego	w tym:	Kredyty, pożyczki, sprzedaż papierów wartościowych	w tym:	Inne przychody nie związane z zaciąganiem długu	w tym:
					na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu
symbol	28	25	29	4.1	4.1a	4.2	4.2a	11	11a	5	5a
Formuła	[1]-[27]	[1a]-[24]	[4.1]+[4.2]+[5]+[11]								
2013	-1 451 161,12	1 760 731,88	2 600 000,12	0,00	0,00	2 600 000,12	1 451 161,12	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	2 042 838,72	2 042 838,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	2 044 038,72	2 044 038,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	2 044 070,53	2 044 070,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	978 768,00	2 125 834,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	978 768,00	2 210 867,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	955 095,44	2 299 301,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	83 567,72	2 391 273,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	2 486 925,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	2 586 402,00	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				Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jst przypadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp
		Rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu 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)									
symbol	30	7a	7a1	8	13	13a	14	18	18a	19	19a	15	
Formuła	[7a]+[8]							((13))/[1]	((13)-[14])/[1]	((7a)+[7b1]+[2c])/[1]	((7a)+[7b1]+[2c]-[2d]- [7a1])/[1]		
2013	1 148 839,00	1 148 839,00	0,00	0,00	9 127 147,13	0,00	0,00	18,10%	18,10%	6,05%	6,05%	0,00	
2014	2 042 838,72	2 042 838,72	0,00	0,00	7 084 308,41	0,00	0,00	15,35%	15,35%	5,48%	5,48%	0,00	
2015	2 044 038,72	2 044 038,72	0,00	0,00	5 040 269,69	0,00	0,00	10,70%	10,70%	5,22%	5,22%	0,00	
2016	2 044 070,53	2 044 070,53	0,00	0,00	2 996 199,16	0,00	0,00	6,11%	6,11%	4,81%	4,81%	0,00	
2017	978 768,00	978 768,00	0,00	0,00	2 017 431,16	0,00	0,00	3,96%	3,96%	2,45%	2,45%	0,00	
2018	978 768,00	978 768,00	0,00	0,00	1 038 663,16	0,00	0,00	1,96%	1,96%	2,21%	2,21%	0,00	
2019	955 095,44	955 095,44	0,00	0,00	83 567,72	0,00	0,00	0,15%	0,15%	1,94%	1,94%	0,00	
2020	83 567,72	83 567,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,28%	0,28%	0,00	
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,08%	0,08%	0,00	
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,07%	0,07%	0,00	

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

Wyszczególnienie	wskaźniki z art. 243 ufp									Informacja z art. 226 ust. 2			
	Relacja (Db-Wb+Dsm)/Do, o której mowa w art. 243 w danym roku	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp (z wykonaniem za rok N-1)	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (ze zwłazkiem oraz bez wyłączeń)	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (bez wyłączeń) (planistycznego)	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (bez wyłączeń) (z wykonaniem za rok N-1)	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (po uwzględnieniu wyłączeń UE)	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (po uwzględnieniu wyłączeń UE) (planistycznego)	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (po uwzględnieniu wyłączeń UE) (z wykonaniem za rok N-1)	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
symbol	20	20a	20b	21	21a	21b	22	22a	22b	2a	2b	2e	10a
Formuła	$\frac{([1a]-[24]+[1c])}{[1]}$	średnia z trzech poprzednich lat [20]	średnia z trzech poprzednich lat [20]	$\frac{([7a]+[7b1]+[2c]+[15])/[1]}{[1]}$	$[21] \leq [20a]$	$[21] \leq [20b]$	$\frac{([7a]+[7b1]+[2c]+[15]-[2d]-[7a1])}{[1]}$	$[22] \leq [20a]$	$[22] \leq [20b]$				
2013	6,18%	6,66%	7,85%	6,05%	TAK	TAK	6,05%	TAK	TAK	12 387 301,00	3 406 980,00	2 789 844,12	4 511 300,00
2014	7,47%	7,11%	8,30%	5,48%	TAK	TAK	5,48%	TAK	TAK	12 869 167,00	3 543 259,00	3 305 104,83	1 700 000,00
2015	7,44%	6,02%	7,21%	5,22%	TAK	TAK	5,22%	TAK	TAK	13 383 933,00	3 684 989,00	2 796 646,00	0,00
2016	7,28%	7,03%	7,03%	4,81%	TAK	TAK	4,81%	TAK	TAK	13 919 290,00	3 832 388,00	934 402,00	0,00
2017	7,17%	7,40%	7,40%	2,45%	TAK	TAK	2,45%	TAK	TAK	14 476 061,00	3 985 684,00	66 083,00	0,00
2018	7,06%	7,30%	7,30%	2,21%	TAK	TAK	2,21%	TAK	TAK	15 055 103,00	4 145 111,00	62 105,00	0,00
2019	6,96%	7,17%	7,17%	1,94%	TAK	TAK	1,94%	TAK	TAK	15 657 307,00	4 310 915,00	58 127,00	0,00
2020	6,86%	7,06%	7,06%	0,28%	TAK	TAK	0,28%	TAK	TAK	16 283 599,00	4 483 352,00	54 149,00	0,00
2021	6,76%	6,96%	6,96%	0,08%	TAK	TAK	0,08%	TAK	TAK	16 934 943,00	4 662 686,00	50 170,00	0,00
2022	6,67%	6,86%	6,86%	0,07%	TAK	TAK	0,07%	TAK	TAK	17 612 341,00	4 849 193,00	46 192,00	0,00

Wyszczególnienie	Kwoty nadwyżki budżetowej planowanej w poszczególnych latach objętych prognozą **	Wartość przejętych zobowiązań	w tym:	Kwoty ujęte w prognozie dochodów, wydatków i długu związane ze spłatą zobowiązań przejętych od spzoz				
			od spzoz	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa o której mowa w art. 196 ustawy o działalności leczniczej	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań spzoz likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań spzoz przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	w tym:
								na spłatę przejętych zobowiązań spzoz przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa
symbol	16	17	17a	17c	17d	17e1	17e2	17e2.1
Formuła								
2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	2 042 838,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	2 044 038,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	2 044 070,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	978 768,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	978 768,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	955 095,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	83 567,72	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
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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