

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Załącznik Nr 1 do Uchwały Rady Miejskiej Boguszu-Gorc Nr XXV/141/12 z dnia 19.12.2012 r.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:					Wydatki ogółem	z tego:							
		dochody bieżące	w tym:	dochody majątkowe	w tym:			Wydatki bieżące razem	Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od: kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych)	z tego:					
			środki z UE*		ze sprzedaży majątku	środki z UE*				z tytułu gwarancji i poręczeń	w tym:		na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	wydatki bieżące na obsługę długu	odsetki i dyskonto
											podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ufp/169su/p				
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	53 484 553,69	41 519 287,68	425 818,02	11 965 266,01	1 246 181,00	10 264 844,01	52 335 714,97	40 447 253,96	39 757 253,96	747 868,62	747 868,62	444 068,40	690 000,00	660 000,00	
2013	50 878 155,01	42 004 661,00	0,00	8 873 494,01	1 300 000,00	6 389 181,98	49 729 316,29	39 495 822,28	38 965 822,28	1 996 057,00	1 907 585,00	27 390,00	530 000,00	500 000,00	
2014	43 322 307,00	40 686 918,00	0,00	2 635 389,00	1 300 000,00	0,00	41 279 468,28	38 644 079,28	38 194 079,28	1 926 050,00	0,00	0,00	450 000,00	420 000,00	
2015	44 891 177,00	40 718 033,00	0,00	4 173 144,00	1 300 000,00	0,00	42 847 138,28	38 673 994,28	38 293 994,28	2 099 502,00	0,00	0,00	380 000,00	350 000,00	
2016	40 914 000,00	39 614 000,00	0,00	1 300 000,00	1 300 000,00	0,00	38 869 929,47	37 569 929,47	37 289 929,47	2 041 326,00	0,00	0,00	280 000,00	250 000,00	
2017	40 914 000,00	39 614 000,00	0,00	1 300 000,00	1 300 000,00	0,00	39 935 232,00	38 635 232,00	38 405 232,00	1 990 443,00	0,00	0,00	230 000,00	200 000,00	
2018	40 914 000,00	39 614 000,00	0,00	1 300 000,00	1 300 000,00	0,00	39 935 232,00	38 635 232,00	38 475 232,00	1 930 941,00	0,00	0,00	160 000,00	130 000,00	
2019	40 914 000,00	39 614 000,00	0,00	1 300 000,00	1 300 000,00	0,00	39 958 904,56	38 658 904,56	38 578 904,56	1 647 054,00	0,00	0,00	80 000,00	50 000,00	
2020	40 914 000,00	39 614 000,00	0,00	1 300 000,00	1 300 000,00	0,00	40 830 432,00	39 530 432,00	39 480 432,00	1 485 138,00	0,00	0,00	50 000,00	20 000,00	
2021	40 914 000,00	39 614 000,00	0,00	1 300 000,00	1 300 000,00	0,00	40 914 000,00	39 614 000,00	39 614 000,00	50 170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	40 914 000,00	39 614 000,00	0,00	1 300 000,00	1 300 000,00	0,00	40 914 000,00	39 614 000,00	39 614 000,00	46 192,00	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	z tego:										
	Wydatki majątkowe	w tym:	Wynik budżetu	Dochody bieżące - wydatki bieżące	Przychody budżetu	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, o których mowa w art.217 ust. 2 pkt 6 urp, 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.
Formula			[1.] - [2.]	[1.1.] - [2.1.]	[5.1.] + [5.2.] + [5.3.]						
2012	11 888 461,01	7 757 822,01	1 148 838,72	1 072 033,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2013	10 233 494,01	6 847 136,01	1 148 838,72	2 508 838,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	2 635 389,00	1 338 475,00	2 042 838,72	2 042 838,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	4 173 144,00	0,00	2 044 038,72	2 044 038,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	1 300 000,00	0,00	2 044 070,53	2 044 070,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	1 300 000,00	0,00	978 768,00	978 768,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	1 300 000,00	0,00	978 768,00	978 768,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	1 300 000,00	0,00	955 095,44	955 095,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 300 000,00	0,00	83 568,00	83 568,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 300 000,00	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:	Inne rozchody (bez spłaty długu np. udzielane pożyczki)		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								
Lp	6.	6.1.	6.1.1.	6.2.	7.	7.1.	8.	9.	9a.	10.	10a.
Formuła	[6.1.]+[6.2]										
2012	1 148 838,72	1 148 838,72	0,00	0,00	10 275 986,13	0,00	0,00	19,21%	19,21%	4,78%	3,38%
2013	1 148 838,72	1 148 838,72	0,00	0,00	9 127 147,41	0,00	0,00	17,94%	17,94%	7,16%	3,41%
2014	2 042 838,72	2 042 838,72	0,00	0,00	7 084 308,69	0,00	0,00	16,35%	16,35%	10,13%	10,13%
2015	2 044 038,72	2 044 038,72	0,00	0,00	5 040 269,97	0,00	0,00	11,23%	11,23%	10,01%	10,01%
2016	2 044 070,53	2 044 070,53	0,00	0,00	2 996 199,44	0,00	0,00	7,32%	7,32%	10,60%	10,60%
2017	978 768,00	978 768,00	0,00	0,00	2 017 431,44	0,00	0,00	4,93%	4,93%	7,75%	7,75%
2018	978 768,00	978 768,00	0,00	0,00	1 038 663,44	0,00	0,00	2,54%	2,54%	7,43%	7,43%
2019	955 095,44	955 095,44	0,00	0,00	83 568,00	0,00	0,00	0,20%	0,20%	6,48%	6,48%
2020	83 568,00	83 568,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	3,88%	3,88%
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,12%	0,12%
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,11%	0,11%

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	5,48%	5,22%	4,33%	4,78%	TAK	TAK	3,38%	TAK	TAK
2013	0,00	6,90%	6,64%	7,49%	7,16%	NIE	NIE	3,41%	TAK	TAK
2014	0,00	7,78%	7,52%	7,72%	10,13%	NIE	NIE	10,13%	NIE	NIE
2015	0,00	6,51%	6,51%	7,45%	10,01%	NIE	NIE	10,01%	NIE	NIE
2016	0,00	7,55%	7,55%	8,17%	10,60%	NIE	NIE	10,60%	NIE	NIE
2017	0,00	7,78%	7,78%	5,57%	7,75%	TAK	TAK	7,75%	TAK	TAK
2018	0,00	7,06%	7,06%	5,57%	7,43%	NIE	NIE	7,43%	NIE	NIE
2019	0,00	6,44%	6,44%	5,51%	6,48%	NIE	NIE	6,48%	NIE	NIE
2020	0,00	5,55%	5,55%	3,38%	3,88%	TAK	TAK	3,88%	TAK	TAK
2021	0,00	4,82%	4,82%	3,18%	0,12%	TAK	TAK	0,12%	TAK	TAK
2022	0,00	4,02%	4,02%	3,18%	0,11%	TAK	TAK	0,11%	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	12 707 708,77	3 207 031,00	859 280,62	9 056 464,01	1 148 838,72	0,00	0,00	
2013	12 229 118,00	3 186 146,00	3 293 496,00	10 233 494,01	1 148 838,72	0,00	0,00	
2014	12 229 118,00	3 186 146,00	3 238 968,00	2 538 475,00	2 042 838,72	0,00	0,00	
2015	12 229 118,00	3 186 146,00	3 323 535,00	4 173 144,00	2 044 038,72	0,00	0,00	
2016	12 229 118,00	3 186 146,00	2 041 326,00	1 200 000,00	2 044 070,53	0,00	0,00	
2017	12 229 118,00	3 186 146,00	1 990 443,00	0,00	978 768,00	0,00	0,00	
2018	12 229 118,00	3 186 146,00	1 930 941,00	0,00	978 768,00	0,00	0,00	
2019	12 229 118,00	3 186 146,00	1 647 054,00	0,00	955 095,44	0,00	0,00	
2020	12 229 118,00	3 186 146,00	1 485 138,00	0,00	83 568,00	0,00	0,00	
2021	12 229 118,00	3 186 146,00	50 170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	12 229 118,00	3 186 146,00	46 192,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

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

PRZEWODNICZĄCA
Rady Miejskiej
Jolanta Wnóżnik