

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Załącznik Nr 1 do Uchwały Rady Miejskiej Boguszowa-Gorc Nr XXII/119/12 z dnia 27 września 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:			wydatki bieżące na obsługę długu	w tym:
			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		
											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	52 633 460,79	40 618 194,78	377 118,50	12 015 266,01	1 296 181,00	10 264 844,01	51 484 622,07	39 596 161,06	39 006 161,06	1 583 598,00	1 541 367,00	412 312,90	590 000,00	560 000,00
2013	50 252 410,03	42 004 661,00	0,00	8 247 749,03	1 300 000,00	5 763 437,00	49 103 571,31	39 495 822,28	38 965 822,28	1 996 057,00	1 907 585,00	0,00	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			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	11 888 461,01	7 757 822,01	1 148 838,72	1 022 033,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2013	9 607 749,03	6 078 391,03	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	1 435 389,00	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 wyląceń 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/dochód y ogółem - max 60% z art. 170 sufp (bez wyląceń)	Zadłużenie/dochód y ogółem - max 60% z art. 170 sufp (po uwzględnieniu wyląceń)	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochód y ogółem - max 15% z art. 169 sufp (bez wyląceń)	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochód y ogółem - max 15% z art. 169 sufp (po uwzględnieniu wyląceń)
			kwota wyląceń z art. 243 ust. 3 pkt 1 uřp 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	19,52%	19,52%	6,26%	3,33%
2013	1 148 838,72	1 148 838,72	0,00	0,00	9 127 147,41	0,00	0,00	18,16%	18,16%	7,25%	3,46%
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 jest 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	5,48%	4,40%	6,26%	NIE	3,33%	TAK	12 171 086,00	3 194 031,00	1 675 290,00	9 056 464,01	1 148 838,72	0,00	0,00
2013	0,00	6,92%	7,58%	7,25%	NIE	3,46%	TAK	12 229 118,00	3 186 146,00	3 266 106,00	9 464 749,03	1 148 838,72	0,00	0,00
2014	0,00	7,83%	7,72%	10,13%	NIE	10,13%	NIE	12 229 118,00	3 186 146,00	3 238 968,00	2 635 389,00	2 042 838,72	0,00	0,00
2015	0,00	6,57%	7,45%	10,01%	NIE	10,01%	NIE	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	0,00	7,58%	8,17%	10,60%	NIE	10,60%	NIE	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	0,00	7,78%	5,57%	7,75%	TAK	7,75%	TAK	12 229 118,00	3 186 146,00	1 990 443,00	0,00	978 768,00	0,00	0,00
2018	0,00	7,06%	5,57%	7,43%	NIE	7,43%	NIE	12 229 118,00	3 186 146,00	1 930 941,00	0,00	978 768,00	0,00	0,00
2019	0,00	6,44%	5,51%	6,48%	NIE	6,48%	NIE	12 229 118,00	3 186 146,00	1 647 054,00	0,00	955 095,44	0,00	0,00
2020	0,00	5,55%	3,38%	3,88%	TAK	3,88%	TAK	12 229 118,00	3 186 146,00	1 485 138,00	0,00	83 568,00	0,00	0,00
2021	0,00	4,82%	3,18%	0,12%	TAK	0,12%	TAK	12 229 118,00	3 186 146,00	50 170,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	4,02%	3,18%	0,11%	TAK	0,11%	TAK	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 Wozniak