

# Wieloletnia Prognoza Finansowa

## Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XII/109/2011 Rady Miejskiej w Witkowie

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	odsetki i dyskonto	
			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/169sufp					
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	38 461 692,00	34 668 747,86	0,00	3 792 944,14	590 000,00	0,00	34 378 292,00	29 669 046,92	29 119 046,92	0,00	0,00	0,00	550 000,00	550 000,00		
2013	35 600 000,00	35 000 000,00	0,00	600 000,00	600 000,00	0,00	32 629 586,66	28 934 600,00	28 684 600,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00		
2014	34 858 300,00	34 358 300,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	35 354 000,00	30 354 000,00	30 124 000,00	0,00	0,00	0,00	230 000,00	230 000,00		
2015	34 877 000,00	34 377 000,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	38 526 738,59	31 077 000,00	30 877 000,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00		
2016	35 787 000,00	35 237 000,00	0,00	550 000,00	550 000,00	0,00	36 200 000,00	31 700 000,00	31 500 000,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00		
2017	37 088 000,00	36 488 000,00	0,00	600 000,00	600 000,00	0,00	33 588 000,00	32 639 000,00	32 439 000,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00		
2018	37 900 000,00	37 250 000,00	0,00	650 000,00	650 000,00	0,00	34 400 000,00	33 213 080,00	33 013 080,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00		
2019	38 650 000,00	37 950 000,00	0,00	700 000,00	700 000,00	0,00	34 950 000,00	34 281 000,00	34 081 000,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00		
2020	39 198 000,00	38 898 000,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	35 439 561,41	35 133 000,00	34 933 000,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00		

\* 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.1 pkt 6 u.p., 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	4 709 245,08	0,00	4 083 400,00	4 999 700,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2013	3 694 986,66	0,00	2 970 413,34	6 065 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	5 000 000,00	0,00	-495 700,00	4 004 300,00	3 495 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 495 700,00	495 700,00
2015	7 449 738,59	0,00	-3 649 738,59	3 300 000,00	6 949 738,59	0,00	0,00	0,00	0,00	6 949 738,59	3 649 738,59
2016	4 500 000,00	0,00	-413 000,00	3 537 000,00	3 913 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 913 000,00	413 000,00
2017	949 000,00	0,00	3 500 000,00	3 849 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	1 186 920,00	0,00	3 500 000,00	4 036 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	669 000,00	0,00	3 700 000,00	3 669 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	306 561,41	0,00	3 758 438,59	3 765 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	z tego:			Kwota długu	w tym:		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	4 083 400,00	4 083 400,00	0,00	0,00	12 870 413,34	0,00	0,00	33,46%	33,46%	12,05%	12,05%
2013	2 970 413,34	2 970 413,34	0,00	0,00	9 900 000,00	0,00	0,00	27,81%	27,81%	9,05%	9,05%
2014	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	10 395 700,00	0,00	0,00	29,82%	29,82%	9,27%	9,27%
2015	3 300 000,00	3 300 000,00	0,00	0,00	14 045 438,59	0,00	0,00	40,27%	40,27%	10,04%	10,04%
2016	3 500 000,00	3 500 000,00	0,00	0,00	14 458 438,59	0,00	0,00	40,40%	40,40%	10,34%	10,34%
2017	3 500 000,00	3 500 000,00	0,00	0,00	10 958 438,59	0,00	0,00	29,55%	29,55%	9,98%	9,98%
2018	3 500 000,00	3 500 000,00	0,00	0,00	7 458 438,59	0,00	0,00	19,68%	19,68%	9,76%	9,76%
2019	3 700 000,00	3 700 000,00	0,00	0,00	3 758 438,59	0,00	0,00	9,72%	9,72%	10,09%	10,09%
2020	3 758 438,59	3 758 438,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	10,10%	10,10%

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 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 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	9,78%	14,53%	12,05%	NIE	12,05%	NIE	14 426 673,49	2 699 049,79	112 574,43	2 569 255,83	4 083 400,00	0,00	0,00
2013	0,00	10,37%	18,72%	9,05%	TAK	9,05%	TAK	14 607 000,00	2 487 000,00	0,00	1 282 000,00	2 970 413,34	0,00	0,00
2014	0,00	12,90%	12,92%	9,27%	TAK	9,27%	TAK	14 972 000,00	2 549 000,00	0,00	3 814 772,00	0,00	0,00	0,00
2015	0,00	15,39%	10,90%	10,04%	TAK	10,04%	TAK	15 346 000,00	2 612 000,00	0,00	7 449 738,59	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	14,18%	11,42%	10,34%	TAK	10,34%	TAK	15 729 000,00	2 677 000,00	0,00	4 500 000,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	11,75%	12,00%	9,98%	TAK	9,98%	TAK	16 122 000,00	2 743 000,00	0,00	0,00	3 500 000,00	0,00	0,00
2018	0,00	11,44%	12,37%	9,76%	TAK	9,76%	TAK	16 525 000,00	2 811 000,00	0,00	0,00	3 500 000,00	0,00	0,00
2019	0,00	11,93%	11,30%	10,09%	TAK	10,09%	TAK	16 938 000,00	2 881 000,00	0,00	0,00	3 700 000,00	0,00	0,00
2020	0,00	11,89%	10,37%	10,10%	TAK	10,10%	TAK	17 361 000,00	2 953 000,00	0,00	0,00	3 758 438,59	0,00	0,00

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