

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XIV/133/2012 Rady Miejskiej w Witkowie

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:					Wydatki bieżące (bez odsetek i provizji od: kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych)	w tym:							
		dochody bieżące	w tym:		dochody majątkowe	w tym:		na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	związane z funkcjonowanie m organów JST	z tytułu gwarancji i poręczeń	w tym:		wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	
			środki z UE*			ze sprzedaży majątku					środki z UE*	podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ufp/169sufp			
Lp	1	1a	1a1	1b	1c	1d	2	2a	2b	2c	2d	2e	2f		
Formuła	[1a]+[1b]														
2012	38 664 036,41	34 870 346,05	0,00	3 793 690,36	590 000,00	0,00	30 386 005,20	14 450 153,49	2 741 049,79	0,00	0,00	327 573,72	0,00		
2013	36 584 377,00	35 000 000,00	0,00	1 584 377,00	600 000,00	0,00	28 684 600,00	14 607 000,00	2 487 000,00	0,00	0,00	140 400,00	0,00		
2014	34 858 300,00	34 358 300,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	30 124 000,00	14 972 000,00	2 549 000,00	0,00	0,00	151 200,00	0,00		
2015	34 877 000,00	34 377 000,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	30 877 000,00	15 346 000,00	2 612 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2016	35 787 000,00	35 237 000,00	0,00	550 000,00	550 000,00	0,00	31 500 000,00	15 729 000,00	2 677 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2017	37 088 000,00	36 488 000,00	0,00	600 000,00	600 000,00	0,00	32 439 000,00	16 122 000,00	2 743 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2018	37 900 000,00	37 250 000,00	0,00	650 000,00	650 000,00	0,00	33 013 080,00	16 525 000,00	2 811 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2019	38 650 000,00	37 950 000,00	0,00	700 000,00	700 000,00	0,00	34 081 000,00	16 938 000,00	2 881 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2020	39 198 000,00	38 898 000,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	34 933 000,00	17 361 000,00	2 953 000,00	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	Różnica (1-2)	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:		w tym:		Środki do dyspozycji (3+4+5)	Splata i obsługa długu	z tego:			Inne rozchody (bez splaty długu np. udzielane pożyczki)	Środki do dyspozycji (6-7-8)	
			na pokrycie deficytu budżetu	Inne przychody nie związane z zaciągnięciem długu	na pokrycie deficytu budżetu	rozchody z tytułu splaty rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych			w tym:		wydatki bieżące na obsługę długu			w tym:
									kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 169 ust. 3 sufp przypadająca na dany rok budżetowy	odsetki i dyskonto				
Lp	3	4	4a	5	5a	6	7	7a	7a1	7b	7b1	8	9	
Formuła	[1]-[2]					[3]+[4]+[5]	[7a]+[7b]						[6]-[7]-[8]	
2012	8 278 031,21	2 818 766,73	0,00	0,00	0,00	11 096 797,94	4 633 400,00	4 083 400,00	0,00	550 000,00	550 000,00	0,00	6 463 397,94	
2013	7 899 777,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 899 777,00	3 220 413,34	2 970 413,34	0,00	250 000,00	250 000,00	0,00	4 679 363,66	
2014	4 734 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 734 300,00	3 230 000,00	3 000 000,00	0,00	230 000,00	230 000,00	0,00	1 504 300,00	
2015	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000 000,00	3 500 000,00	3 300 000,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	500 000,00	
2016	4 287 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 287 000,00	3 700 000,00	3 500 000,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	587 000,00	
2017	4 649 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 649 000,00	3 700 000,00	3 500 000,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	949 000,00	
2018	4 886 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 886 920,00	3 700 000,00	3 500 000,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	1 186 920,00	
2019	4 569 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 569 000,00	3 900 000,00	3 700 000,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	669 000,00	
2020	4 265 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 265 000,00	3 958 438,59	3 758 438,59	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	306 561,41	

Wyszczególnienie	Wydatki majątkowe	w tym:		Kredyty, pożyczki, sprzedaż papierów wartościowych	w tym:	Rozliczenie budżetu (9-10+11)
		wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 up	na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2		na pokrycie deficytu budżetu	
Lp	10	10a	10b	11	11a	12
Formuła						[9]-[10]+[11]
2012	6 463 397,94	2 430 468,69	0,00	0,00	0,00	0,00
2013	4 679 363,66	1 282 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	5 000 000,00	3 810 172,00	0,00	3 495 700,00	495 700,00	0,00
2015	7 449 738,59	7 449 738,59	0,00	6 949 738,59	3 649 738,59	0,00
2016	4 500 000,00	4 500 000,00	0,00	3 913 000,00	413 000,00	0,00
2017	949 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	1 186 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	669 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	306 561,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Kwota długu	w tym:	Łączna kwota wyłączeń z art. 170 ust. 3 sufp	Kwota zobowiązań związku współtworzonego o przez jest przypadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp	Kwoty nadwyżki budżetowej planowanej w poszczególnych latach objętych prognozą **	Wartość przejętych zobowiązań	w tym:	wskaźniki z art. 169/170 sufp			
		dług spłacany wydatkami (zobowiązania wymagalne, umowy zaliczane do kategorii kredytów i pożyczek, itp.)					od samodzielnych publicznych ZOZ	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/doc hody ogółem - max 15% z art. 169 sufp (bez wyłączeń)	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/doc hody ogółem - max 15% z art. 169 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń)
Lp	13	13a	14	15	16	17	17a	18	18a	19	19a
Formuła								((13))/[1]	((13)-[14])/[1]	((7a)+[7b1]+[2c])/[1]	((7a)+[7b1]+[2c]-[2d]-[7a1])/[1]
2012	12 870 413,34	0,00	0,00	0,00	1 264 633,27	0,00	0,00	33,29%	33,29%	11,98%	11,98%
2013	9 900 000,00	0,00	0,00	0,00	2 970 413,34	0,00	0,00	27,06%	27,06%	8,80%	8,80%
2014	10 395 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29,82%	29,82%	9,27%	9,27%
2015	14 045 438,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,27%	40,27%	10,04%	10,04%
2016	14 458 438,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,40%	40,40%	10,34%	10,34%
2017	10 958 438,59	0,00	0,00	0,00	3 500 000,00	0,00	0,00	29,55%	29,55%	9,98%	9,98%
2018	7 458 438,59	0,00	0,00	0,00	3 500 000,00	0,00	0,00	19,68%	19,68%	9,76%	9,76%
2019	3 758 438,59	0,00	0,00	0,00	3 700 000,00	0,00	0,00	9,72%	9,72%	10,09%	10,09%
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	3 758 438,59	0,00	0,00	0,00%	0,00%	10,10%	10,10%

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

Wyszczególnienie	wskaźniki z art. 243 ufp					
	Relacja (Db-Wb+Dsm)/Do, o której mowa w art. 243 w danym roku	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp	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)
Lp	20	20a	21	21a	22	22a
Formuła	$((1a)-[19]+[1c])/[1]$	średnia z trzech poprzednich lat [20]	$((7a)+[7b1]+[2c]+[15])/[1]$	$[21] \leq [20a]$	$((7a)+[7b1]+[2c]+[15]-[2d]-[7a1])/[1]$	$[22] \leq [20a]$
2012	11,70%	9,78%	11,98%	NIE	11,98%	NIE
2013	18,22%	9,43%	8,80%	TAK	8,80%	TAK
2014	12,92%	11,79%	9,27%	TAK	9,27%	TAK
2015	10,90%	14,28%	10,04%	TAK	10,04%	TAK
2016	11,42%	14,01%	10,34%	TAK	10,34%	TAK
2017	12,00%	11,75%	9,98%	TAK	9,98%	TAK
2018	12,37%	11,44%	9,76%	TAK	9,76%	TAK
2019	11,30%	11,93%	10,09%	TAK	10,09%	TAK
2020	10,37%	11,89%	10,10%	TAK	10,10%	TAK

Wyszczególnienie	Dochody bieżące (1a)	Wydatki bieżące razem (2 + 7b)	Dochody bieżące - wydatki bieżące	Dochody ogółem (1)	Wydatki ogółem (10+19)	Wynik budżetu (1 - 20)	Przychody budżetu (4+5+11)	Rozchody budżetu (7a + 8)
Lp	23	24	25	26	27	28	29	30
Formuła	[1a]	[2]+[7b]	[23]-[24]	[1]	[10]+[19]	[1]-[20]	[4]+[5]+[11]	[7a]+[8]
2012	34 870 346,05	30 936 005,20	3 934 340,85	38 664 036,41	37 399 403,14	1 264 633,27	2 818 766,73	4 083 400,00
2013	35 000 000,00	28 934 600,00	6 065 400,00	36 584 377,00	33 613 963,66	2 970 413,34	0,00	2 970 413,34
2014	34 358 300,00	30 354 000,00	4 004 300,00	34 858 300,00	35 354 000,00	-495 700,00	3 495 700,00	3 000 000,00
2015	34 377 000,00	31 077 000,00	3 300 000,00	34 877 000,00	38 526 738,59	-3 649 738,59	6 949 738,59	3 300 000,00
2016	35 237 000,00	31 700 000,00	3 537 000,00	35 787 000,00	36 200 000,00	-413 000,00	3 913 000,00	3 500 000,00
2017	36 488 000,00	32 639 000,00	3 849 000,00	37 088 000,00	33 588 000,00	3 500 000,00	0,00	3 500 000,00
2018	37 250 000,00	33 213 080,00	4 036 920,00	37 900 000,00	34 400 000,00	3 500 000,00	0,00	3 500 000,00
2019	37 950 000,00	34 281 000,00	3 669 000,00	38 650 000,00	34 950 000,00	3 700 000,00	0,00	3 700 000,00
2020	38 898 000,00	35 133 000,00	3 765 000,00	39 198 000,00	35 439 561,41	3 758 438,59	0,00	3 758 438,59