

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr / / 2012 Rady Miejskiej w Witnicy z dnia __ grudnia 2012 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	47 959 359,00	36 378 402,00	234 502,00	213 560,00	11 580 957,00	5 850 000,00	5 725 957,00	5 675 957,00
2014	39 068 082,00	38 136 632,00	0,00	0,00	931 450,00	846 450,00	85 000,00	85 000,00
2015	40 881 448,00	40 043 463,00	0,00	0,00	837 985,00	837 985,00	0,00	0,00
2016	42 875 241,00	42 045 636,00	0,00	0,00	829 605,00	829 605,00	0,00	0,00
2017	44 969 227,00	44 147 918,00	0,00	0,00	821 309,00	821 309,00	0,00	0,00
2018	47 168 410,00	46 355 314,00	0,00	0,00	813 096,00	813 096,00	0,00	0,00
2019	49 478 045,00	48 673 080,00	0,00	0,00	804 965,00	804 965,00	0,00	0,00
2020	51 903 649,00	51 106 734,00	0,00	0,00	796 915,00	796 915,00	0,00	0,00
2021	54 451 017,00	53 662 071,00	0,00	0,00	788 946,00	788 946,00	0,00	0,00
2022	57 126 231,00	56 345 174,00	0,00	0,00	781 057,00	781 057,00	0,00	0,00
2023	59 935 679,00	59 162 433,00	0,00	0,00	773 246,00	773 246,00	0,00	0,00
2024	62 886 069,00	62 120 555,00	0,00	0,00	765 514,00	765 514,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	z tego:											
		Wydatki bieżące razem	z tego:						Wydatki majątkowe	w tym:			
			Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od: kredytów i pożyczek oraz wymiutowanych papierów wartościowych)	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		wydatki bieżące na obsługę długu	odsetki i dyskonto	na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	w tym:
				z tytułu gwarancji i poręczeń	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ufp/169sufp	na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej							
2	2c	2d	2g	2f	2f1	7b	7b1	10	10b	10b1			
symbol	27	24	2	2c	2d	2g	2f	2f1	7b	7b1	10	10b	10b1
Formuła	[10]+[24]	[2]+[7b]											
2013	38 550 214,52	34 819 400,52	33 334 400,52	6 800,00	6 800,00	0,00	202 049,00	165 960,00	1 485 000,00	1 485 000,00	3 730 814,00	3 457 814,00	2 802 000,00
2014	37 627 562,83	35 786 628,00	34 788 628,00	6 800,00	6 800,00	0,00	0,00	0,00	998 000,00	998 000,00	1 840 934,83	100 000,00	85 000,00
2015	39 440 931,00	37 425 719,00	36 527 719,00	6 800,00	6 800,00	0,00	0,00	0,00	898 000,00	898 000,00	2 015 212,00	0,00	0,00
2016	41 434 724,00	39 144 965,00	38 346 965,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	798 000,00	798 000,00	2 289 759,00	0,00	0,00
2017	43 528 710,00	40 962 314,00	40 264 314,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	698 000,00	698 000,00	2 566 396,00	0,00	0,00
2018	45 727 893,00	42 875 529,00	42 277 529,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	598 000,00	598 000,00	2 852 364,00	0,00	0,00
2019	48 037 528,00	44 889 406,00	44 391 406,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	498 000,00	498 000,00	3 148 122,00	0,00	0,00
2020	50 463 132,00	47 008 976,00	46 610 976,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	398 000,00	398 000,00	3 454 156,00	0,00	0,00
2021	53 010 500,00	49 239 525,00	48 941 525,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	298 000,00	298 000,00	3 770 975,00	0,00	0,00
2022	55 685 714,00	51 586 601,00	51 388 601,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	198 000,00	198 000,00	4 099 113,00	0,00	0,00
2023	58 495 162,00	54 056 032,00	53 958 032,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98 000,00	98 000,00	4 439 130,00	0,00	0,00
2024	62 189 289,00	56 679 933,00	56 655 933,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 000,00	24 000,00	5 509 356,00	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 zaciągnięciem 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	9 409 144,48	1 559 001,48	248 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	248 000,00	0,00
2014	1 440 519,17	2 350 004,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	1 440 517,00	2 617 744,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	1 440 517,00	2 900 671,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	1 440 517,00	3 185 604,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	1 440 517,00	3 479 785,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	1 440 517,00	3 783 674,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 440 517,00	4 097 758,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 440 517,00	4 422 546,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 440 517,00	4 758 573,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	1 440 517,00	5 106 401,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	696 780,00	5 440 622,00	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:		wskaźniki z art. 169/170 sufp				Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jest 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.)	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)								
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]-[7a1])/[1]	
2013	9 657 144,48	9 657 144,48	4 000 000,00	0,00	15 101 952,17	0,00	0,00	31,49%	31,49%	23,25%	14,89%	61 398,00
2014	1 440 519,17	1 440 519,17	0,00	0,00	13 661 433,00	0,00	0,00	34,97%	34,97%	6,26%	6,24%	58 745,00
2015	1 440 517,00	1 440 517,00	0,00	0,00	12 220 916,00	0,00	0,00	29,89%	29,89%	5,74%	5,72%	51 544,00
2016	1 440 517,00	1 440 517,00	0,00	0,00	10 780 399,00	0,00	0,00	25,14%	25,14%	5,22%	5,22%	40 174,00
2017	1 440 517,00	1 440 517,00	0,00	0,00	9 339 882,00	0,00	0,00	20,77%	20,77%	4,76%	4,76%	0,00
2018	1 440 517,00	1 440 517,00	0,00	0,00	7 899 365,00	0,00	0,00	16,75%	16,75%	4,32%	4,32%	0,00
2019	1 440 517,00	1 440 517,00	0,00	0,00	6 458 848,00	0,00	0,00	13,05%	13,05%	3,92%	3,92%	0,00
2020	1 440 517,00	1 440 517,00	0,00	0,00	5 018 331,00	0,00	0,00	9,67%	9,67%	3,54%	3,54%	0,00
2021	1 440 517,00	1 440 517,00	0,00	0,00	3 577 814,00	0,00	0,00	6,57%	6,57%	3,19%	3,19%	0,00
2022	1 440 517,00	1 440 517,00	0,00	0,00	2 137 297,00	0,00	0,00	3,74%	3,74%	2,87%	2,87%	0,00
2023	1 440 517,00	1 440 517,00	0,00	0,00	696 780,00	0,00	0,00	1,16%	1,16%	2,57%	2,57%	0,00
2024	696 780,00	696 780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	1,15%	1,15%	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]	$\frac{[(7a)+(7b1)+(2c)+(15)]}{[1]}$	$[21] \leq [20a]$	$[21] \leq [20b]$	$\frac{[(7a)+(7b1)+(2c)+(15)-(2d)-(7a1)]}{[1]}$	$[22] \leq [20a]$	$[22] \leq [20b]$				
2013	15,45%	5,97%	6,38%	23,37%	NIE	NIE	15,02%	NIE	NIE	14 857 435,29	3 311 000,00	208 849,00	2 873 000,00
2014	8,18%	8,83%	9,23%	6,41%	TAK	TAK	6,39%	TAK	TAK	15 134 184,00	3 344 110,00	6 800,00	100 000,00
2015	8,45%	9,43%	9,83%	5,86%	TAK	TAK	5,85%	TAK	TAK	15 436 867,00	3 377 551,00	6 800,00	0,00
2016	8,70%	10,69%	10,69%	5,31%	TAK	TAK	5,31%	TAK	TAK	15 745 605,00	3 411 326,00	0,00	0,00
2017	8,91%	8,44%	8,44%	4,76%	TAK	TAK	4,76%	TAK	TAK	16 060 517,00	3 445 439,00	0,00	0,00
2018	9,10%	8,69%	8,69%	4,32%	TAK	TAK	4,32%	TAK	TAK	16 381 727,00	3 479 894,00	0,00	0,00
2019	9,27%	8,90%	8,90%	3,92%	TAK	TAK	3,92%	TAK	TAK	16 709 362,00	3 514 693,00	0,00	0,00
2020	9,43%	9,09%	9,09%	3,54%	TAK	TAK	3,54%	TAK	TAK	17 043 549,00	3 549 840,00	0,00	0,00
2021	9,57%	9,27%	9,27%	3,19%	TAK	TAK	3,19%	TAK	TAK	17 384 420,00	3 585 338,00	0,00	0,00
2022	9,70%	9,42%	9,42%	2,87%	TAK	TAK	2,87%	TAK	TAK	17 732 108,00	3 621 191,00	0,00	0,00
2023	9,81%	9,57%	9,57%	2,57%	TAK	TAK	2,57%	TAK	TAK	18 086 750,00	3 657 403,00	0,00	0,00
2024	9,87%	9,69%	9,69%	1,15%	TAK	TAK	1,15%	TAK	TAK	18 448 485,00	3 693 977,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Kwoty nadwyżki budżetowej planowanej w poszczególnych latach objętych prognozą**	Wartość przyjętych zobowiązań	Kwoty ujęte w prognozie dochodów, wydatków i długu związane ze spłatą zobowiązań przyjętych od spzoz						
			w tym:						w tym:
			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 przyjętych zobowiązań spzoz likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przyjętych zobowiązań spzoz przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	na spłatę przyjętych 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	9 409 144,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2014	1 440 519,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2015	1 440 517,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2016	1 440 517,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2017	1 440 517,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2018	1 440 517,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	1 440 517,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	1 440 517,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	1 440 517,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	1 440 517,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	1 440 517,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	696 780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

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