

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Autopoprawka do projektu uchwały Zgromadzenia WZWiK

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:					Wydatki ogółem	z tego:						
		dochody bieżące	w tym:		w tym:			Wydatki bieżące razem	Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od: kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych)	z tego:				
			środki z UE*	dochody majątkowe	ze sprzedaży majątku	środki z UE*				z tytułu gwarancji i poręczeń	w tym:		wydatki bieżące na obsługę długu	odsetki i dyskonto
											podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ufp/169sufp	na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2		
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	100 980 885,00	72 673 990,00	0,00	28 306 895,00	0,00	28 306 895,00	65 313 643,00	64 313 643,00	58 245 943,00	0,00	0,00	0,00	6 067 700,00	6 067 700,00
2013	83 876 751,00	83 876 751,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67 771 643,00	67 771 643,00	63 525 796,00	0,00	0,00	0,00	4 245 847,00	4 245 847,00
2014	89 923 670,00	89 923 670,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73 818 562,00	73 818 562,00	69 996 688,00	0,00	0,00	0,00	3 821 874,00	3 821 874,00
2015	95 121 761,00	95 121 761,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77 291 653,00	77 291 653,00	73 972 631,00	0,00	0,00	0,00	3 319 022,00	3 319 022,00
2016	95 121 761,00	95 121 761,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77 722 853,00	77 722 853,00	74 898 549,00	0,00	0,00	0,00	2 824 304,00	2 824 304,00
2017	93 121 761,00	93 121 761,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77 722 853,00	77 722 853,00	75 370 569,00	0,00	0,00	0,00	2 352 284,00	2 352 284,00
2018	93 121 761,00	93 121 761,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77 722 853,00	77 722 853,00	75 863 174,00	0,00	0,00	0,00	1 859 679,00	1 859 679,00
2019	93 121 761,00	93 121 761,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79 447 853,00	79 447 853,00	78 127 103,00	0,00	0,00	0,00	1 320 750,00	1 320 750,00
2020	93 121 761,00	93 121 761,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81 135 151,00	81 135 151,00	80 326 189,00	0,00	0,00	0,00	808 962,00	808 962,00
2021	92 277 464,00	92 277 464,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91 190 455,00	91 190 455,00	91 167 914,00	0,00	0,00	0,00	22 541,00	22 541,00

* 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	1 000 000,00	0,00	35 667 242,00	8 360 347,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2013	0,00	0,00	16 105 108,00	16 105 108,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	0,00	0,00	16 105 108,00	16 105 108,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	0,00	0,00	17 830 108,00	17 830 108,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	17 398 908,00	17 398 908,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	15 398 908,00	15 398 908,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	15 398 908,00	15 398 908,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	13 673 908,00	13 673 908,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	11 986 610,00	11 986 610,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	1 087 009,00	1 087 009,00	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	35 667 242,00	35 667 242,00	34 391 744,00	0,00	124 984 575,00	0,00	115 690 975,00	123,77%	9,20%	41,33%	7,27%
2013	16 105 108,00	16 105 108,00	12 811 508,00	0,00	108 879 467,00	0,00	102 017 067,00	129,81%	8,18%	24,26%	8,99%
2014	16 105 108,00	16 105 108,00	0,00	0,00	92 774 359,00	0,00	0,00	103,17%	103,17%	22,16%	22,16%
2015	17 830 108,00	17 830 108,00	0,00	0,00	74 944 251,00	0,00	0,00	78,79%	78,79%	22,23%	22,23%
2016	17 398 908,00	17 398 908,00	0,00	0,00	57 545 343,00	0,00	0,00	60,50%	60,50%	21,26%	21,26%
2017	15 398 908,00	15 398 908,00	0,00	0,00	42 146 435,00	0,00	0,00	45,26%	45,26%	19,06%	19,06%
2018	15 398 908,00	15 398 908,00	0,00	0,00	26 747 527,00	0,00	0,00	28,72%	28,72%	18,53%	18,53%
2019	13 673 908,00	13 673 908,00	0,00	0,00	13 073 619,00	0,00	0,00	14,04%	14,04%	16,10%	16,10%
2020	11 986 610,00	11 986 610,00	0,00	0,00	1 087 009,00	0,00	0,00	1,17%	1,17%	13,74%	13,74%
2021	1 087 009,00	1 087 009,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	1,20%	1,20%

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:
		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			od samodzielnych publicznych ZOZ
Lp	11.	12.	12a.	13.	13a.	14.	14a.	15.1.	15.2.	15.3.	15.4.	16.	17.	17.1.
Formuła														
2012	0,00	32,89%	8,28%	41,33%	NIE	7,27%	TAK	1 113 843,00	1 272 660,00	0,00	0,00	35 667 242,00	0,00	0,00
2013	0,00	24,63%	19,20%	24,26%	TAK	8,99%	TAK	1 666 039,00	1 594 389,00	0,00	0,00	16 105 108,00	0,00	0,00
2014	0,00	22,66%	17,91%	22,16%	TAK	22,16%	TAK	1 707 690,00	1 634 248,00	0,00	0,00	16 105 108,00	0,00	0,00
2015	0,00	15,13%	18,74%	22,23%	NIE	22,23%	NIE	1 750 382,00	1 675 105,00	0,00	0,00	17 830 108,00	0,00	0,00
2016	0,00	18,62%	18,29%	21,26%	NIE	21,26%	NIE	1 750 382,00	1 675 105,00	0,00	0,00	17 398 908,00	0,00	0,00
2017	0,00	18,31%	16,54%	19,06%	NIE	19,06%	NIE	1 750 382,00	1 675 105,00	0,00	0,00	15 398 908,00	0,00	0,00
2018	0,00	17,86%	16,54%	18,53%	NIE	18,53%	NIE	1 750 382,00	1 675 105,00	0,00	0,00	15 398 908,00	0,00	0,00
2019	0,00	17,12%	14,68%	16,10%	TAK	16,10%	TAK	1 750 382,00	1 675 105,00	0,00	0,00	13 673 908,00	0,00	0,00
2020	0,00	15,92%	12,87%	13,74%	TAK	13,74%	TAK	1 750 382,00	1 675 105,00	0,00	0,00	11 986 610,00	0,00	0,00
2021	0,00	14,70%	1,18%	1,20%	TAK	1,20%	TAK	1 750 382,00	1 675 105,00	0,00	0,00	1 087 009,00	0,00	0,00

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