

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Projekt z dnia 24.09.2012 Uchwały Zarządu w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej WZWiK

Lp	1	z tego				2	w tym								
		1a	1a1	1b	1c		1d	Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych)	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	związane z funkcjonowaniem 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	
Formuła	[1a]+[1b]														
2012	108 018 885,00	79 591 490,00	0,00	28 427 395,00	0,00	28 306 895,00	58 245 943,00	1 113 843,00	1 272 660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2013	93 822 950,00	93 822 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64 025 788,00	1 666 039,00	1 594 389,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	102 836 170,00	102 836 170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 496 680,00	1 707 690,00	1 634 248,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	105 034 261,00	105 034 261,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74 472 623,00	1 750 382,00	1 675 105,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	99 034 261,00	99 034 261,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75 398 573,00	1 750 382,00	1 675 105,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	94 034 261,00	94 034 261,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75 370 569,00	1 750 382,00	1 675 105,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	94 034 261,00	94 034 261,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75 863 174,00	1 750 382,00	1 675 105,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	94 034 261,00	94 034 261,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78 127 103,00	1 750 382,00	1 675 105,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	94 034 261,00	94 034 261,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 326 189,00	1 750 382,00	1 675 105,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	93 189 964,00	93 189 964,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91 167 914,00	1 750 382,00	1 675 105,00	0,00	0,00	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:		Inne przychody nie związane z zaciąganiem długu	w tym:		Środki do dyspozycji (3+4+5)	Spłata i obsługa długu	z tego			Inne rozchody (bez spłaty długu np. udzielane pożyczki)	Środki do dyspozycji (6-7-8)
			na pokrycie deficytu budżetu	na pokrycie deficytu budżetu		rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych	kwota wyliczeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 169 ust. 3 ufp			wydatki bieżące na obsługę długu	w tym	odsetki i dyskonto		
Lp	3	4	4a	5a	5	5a	6	7	7a	7a1	7b	7b1	8	9
Formula	[1]-[2]						[3]+[4]+[5]	[7a]+[7b]						[6]-[7]-[8]
2012	49 772 942,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49 772 942,00	49 605 121,00	41 706 201,00	41 167 201,00	7 898 920,00	176 000,00	0,00	167 821,00
2013	29 797 162,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 797 162,00	20 797 162,00	15 051 307,00	12 811 508,00	5 745 855,00	163 600,00	0,00	9 000 000,00
2014	32 339 490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 339 490,00	20 339 490,00	15 017 608,00	0,00	5 321 882,00	5 321 882,00	0,00	12 000 000,00
2015	30 561 638,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 561 638,00	21 561 638,00	16 742 608,00	0,00	4 819 030,00	4 819 030,00	0,00	9 000 000,00
2016	23 635 688,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 635 688,00	20 635 688,00	16 311 408,00	0,00	4 324 280,00	4 324 280,00	0,00	3 000 000,00
2017	18 663 692,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 663 692,00	18 663 692,00	16 311 408,00	0,00	2 352 284,00	2 352 284,00	0,00	0,00
2018	18 171 087,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 171 087,00	18 171 087,00	16 311 408,00	0,00	1 859 679,00	1 859 679,00	0,00	0,00
2019	15 907 158,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 907 158,00	15 907 158,00	14 586 408,00	0,00	1 320 750,00	1 320 750,00	0,00	0,00
2020	13 708 072,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 708 072,00	13 708 072,00	12 989 110,00	0,00	808 962,00	808 962,00	0,00	0,00
2021	2 022 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 022 050,00	2 022 050,00	1 999 509,00	0,00	22 541,00	22 541,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Wydatki majątkowe	w t/m		11	w t/m		Rozliczenie budżetu (9-10+11)
		10a	10b		11a	12	
Lp	10	10a	10b	11	11a	12	
Formuła						[9-(10)+11]	
2012	8 414 020,00	0,00	0,00	8 246 199,00	0,00	0,00	0,00
2013	9 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	12 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	9 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Kwota długu	w tym		Łączna kwota wyłączeń z art. 170 ust. 3 sulp	Kwota zobowiązań związku współtworzonego o przeznaczeniu 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 sulp			
		dług spłacany wydatkami (zobowiązania wymagalne umowy zaliczane do kategorii kredytów i pożyczek, itp.)	13a					14	15	16	17	od samodzielnymi publicznych ZOZ	17a
Formula	13	13a	14	15	16	17	17a	18	18a	19	19a		
2012	125 230 774,00	0,00	115 690 975,00	0,00	33 460 002,00	0,00	0,00	(13)/11	(13)/(14)/11	(17a)/(7b)+(12c)/(11)	(7a)/(7b)+(12c)-[2d]/7a(1)/11		
2013	110 179 467,00	0,00	102 017 067,00	0,00	15 051 307,00	0,00	0,00	115,93%	8,83%	38,77%	0,66%		
2014	95 161 859,00	0,00	0,00	0,00	15 017 608,00	0,00	0,00	117,43%	8,70%	16,22%	2,56%		
2015	78 419 251,00	0,00	0,00	0,00	16 742 608,00	0,00	0,00	92,54%	92,54%	19,78%	19,78%		
2016	62 107 843,00	0,00	0,00	0,00	16 311 408,00	0,00	0,00	74,66%	74,66%	20,53%	20,53%		
2017	45 796 435,00	0,00	0,00	0,00	16 311 408,00	0,00	0,00	62,71%	62,71%	20,84%	20,84%		
2018	29 485 027,00	0,00	0,00	0,00	16 311 408,00	0,00	0,00	48,70%	48,70%	19,85%	19,85%		
2019	14 898 619,00	0,00	0,00	0,00	14 566 408,00	0,00	0,00	31,36%	31,36%	19,32%	19,32%		
2020	1 999 509,00	0,00	0,00	0,00	12 899 110,00	0,00	0,00	15,84%	15,84%	16,92%	16,92%		
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	1 999 509,00	0,00	0,00	2,13%	2,13%	14,58%	14,58%		
								0,00%	0,00%	2,17%	2,17%		

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

Wyszczególnienie	wskaźniki z art. 243 ufp								
	20	20a	20b	21	21a	21b	22	22a	22b
Formula	$(1a) - (24) + (1c) / (1)$	średnia z trzech poprzednich lat [20]	średnia z trzech poprzednich lat [20]	$(7a) + (7b) + (2c) + (15) / (1)$	$[21] - (= [20a])$	$[21] - (= [20b])$	$(7a) + (7b) + (2c) + (15) - (24) / (a) / (1) / (1)$	$[22] - (= [20a])$	$[22] - (= [20b])$
Relacja (Dp- 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 obliczony z wykonaniem budżetu roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (bez wyłączeń)	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (bez wyłączeń)	Spełnienie relacji z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (bez wyłączeń) z wykonaniem roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy	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)	Spełnienie relacji z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (po uwzględnieniu wyłączeń) z wykonaniem roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy
2012	12,45%	32,89%	32,06%	38,77%	NIE	NIE	0,66%	TAK	TAK
2013	25,63%	26,02%	25,19%	16,22%	TAK	TAK	2,56%	TAK	TAK
2014	26,27%	26,19%	25,35%	19,78%	TAK	TAK	19,78%	TAK	TAK
2015	24,51%	21,45%	21,45%	20,53%	TAK	TAK	20,53%	TAK	TAK
2016	19,50%	25,47%	25,47%	20,84%	TAK	TAK	20,84%	TAK	TAK
2017	17,35%	23,43%	23,43%	19,85%	TAK	TAK	19,85%	TAK	TAK
2018	17,35%	20,45%	20,45%	19,32%	TAK	TAK	19,32%	TAK	TAK
2019	15,51%	18,07%	18,07%	16,92%	TAK	TAK	16,92%	TAK	TAK
2020	13,72%	16,74%	16,74%	14,58%	TAK	TAK	14,58%	TAK	TAK
2021	2,15%	15,53%	15,53%	2,17%	TAK	TAK	2,17%	TAK	TAK

Wyszczególnienie	Dochody bieżące	Wydatki bieżące razem	Dochody bieżące - wydatki bieżące	Dochody ogółem	Wydatki ogółem	Wynik budżetu	Przychody budżetu	Rozchody budżetu
Lp	23	24	25	26	27	28	29	30
Formuła	[1a]	[2]+[7b]	[23]-[24]	[1]	[10]+[24]	[25]-[27]	[4]+[5]+[11]	[7a]+[8]
2012	79 591 490,00	66 144 863,00	13 446 627,00	108 018 885,00	74 558 883,00	33 460 002,00	8 246 199,00	41 706 201,00
2013	93 822 950,00	69 771 643,00	24 051 307,00	93 822 950,00	78 771 643,00	15 051 307,00	0,00	15 051 307,00
2014	102 836 170,00	75 818 562,00	27 017 608,00	102 836 170,00	87 818 562,00	15 017 608,00	0,00	15 017 608,00
2015	105 034 261,00	79 291 653,00	25 742 608,00	105 034 261,00	88 291 653,00	16 742 608,00	0,00	16 742 608,00
2016	99 034 261,00	79 722 853,00	19 311 408,00	99 034 261,00	82 722 853,00	16 311 408,00	0,00	16 311 408,00
2017	94 034 261,00	77 722 853,00	16 311 408,00	94 034 261,00	77 722 853,00	16 311 408,00	0,00	16 311 408,00
2018	94 034 261,00	77 722 853,00	16 311 408,00	94 034 261,00	77 722 853,00	16 311 408,00	0,00	16 311 408,00
2019	94 034 261,00	79 447 853,00	14 586 408,00	94 034 261,00	79 447 853,00	14 586 408,00	0,00	14 586 408,00
2020	94 034 261,00	81 135 151,00	12 899 110,00	94 034 261,00	81 135 151,00	12 899 110,00	0,00	12 899 110,00
2021	93 189 964,00	91 190 455,00	1 999 509,00	93 189 964,00	91 190 455,00	1 999 509,00	0,00	1 999 509,00