

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Załącznik Nr 1 do projektu uchwały Rady Miejskiej w Głubczycach Nr XX/160/12 z dnia 11.01.2012r.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:					Wydatki ogółem	z tego:						
		dochody bieżące	w tym:		w tym:			Wydatki bieżące razem	Wydatki bieżące (bez odsetek i provizji od: kredytów i pożyczek oraz wymitowanych papierów wartościowych)	z tego:				odsetki i dyskonto
			środki z UE*	dochody majątkowe	ze sprzedaży majątku	środki z UE*				z tytułu gwarancji i poręczeń	w tym:		wydatki bieżące na obsługę długu	
											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	64 960 767,00	59 690 501,00	0,00	5 270 266,00	750 000,00	0,00	67 216 839,00	56 237 853,00	55 054 853,00	0,00	0,00	0,00	1 183 000,00	1 183 000,00
2013	66 681 216,00	61 481 216,00	0,00	5 200 000,00	1 050 000,00	0,00	65 022 678,00	55 991 088,00	54 598 888,00	0,00	0,00	0,00	1 392 200,00	1 392 200,00
2014	68 325 652,00	63 325 652,00	0,00	5 000 000,00	1 100 000,00	0,00	65 810 521,00	59 524 820,00	58 274 520,00	0,00	0,00	0,00	1 250 300,00	1 250 300,00
2015	70 375 421,00	65 225 421,00	0,00	5 150 000,00	500 000,00	0,00	67 366 392,00	61 310 564,00	60 217 964,00	0,00	0,00	0,00	1 092 600,00	1 092 600,00
2016	72 486 183,00	67 182 183,00	0,00	5 304 000,00	500 000,00	0,00	70 099 694,00	63 149 880,00	62 211 080,00	0,00	0,00	0,00	938 800,00	938 800,00
2017	74 660 648,00	69 197 648,00	0,00	5 463 000,00	500 000,00	0,00	72 292 711,00	65 044 376,00	64 231 776,00	0,00	0,00	0,00	812 600,00	812 600,00
2018	76 900 577,00	71 273 577,00	0,00	5 627 000,00	500 000,00	0,00	74 551 192,00	66 995 707,00	66 309 807,00	0,00	0,00	0,00	685 900,00	685 900,00
2019	79 207 784,00	73 411 784,00	0,00	5 796 000,00	400 000,00	0,00	76 858 399,00	69 005 578,00	68 445 478,00	0,00	0,00	0,00	560 100,00	560 100,00
2020	81 584 137,00	75 614 137,00	0,00	5 970 000,00	400 000,00	0,00	79 234 746,00	71 075 745,00	70 640 845,00	0,00	0,00	0,00	434 900,00	434 900,00
2021	84 031 561,00	77 882 561,00	0,00	6 149 000,00	400 000,00	0,00	82 333 484,00	73 208 017,00	72 897 917,00	0,00	0,00	0,00	310 100,00	310 100,00
2022	86 552 037,00	80 219 037,00	0,00	6 333 000,00	300 000,00	0,00	84 853 960,00	75 404 257,00	75 182 057,00	0,00	0,00	0,00	222 200,00	222 200,00
2023	89 148 608,00	82 625 608,00	0,00	6 523 000,00	300 000,00	0,00	87 913 156,00	77 666 384,00	77 531 584,00	0,00	0,00	0,00	134 800,00	134 800,00
2024	91 823 376,00	85 104 376,00	0,00	6 719 000,00	300 000,00	0,00	91 194 804,00	79 996 375,00	79 937 975,00	0,00	0,00	0,00	58 400,00	58 400,00
2025	94 577 507,00	87 657 507,00	0,00	6 920 000,00	200 000,00	0,00	94 127 507,00	82 396 266,00	82 386 266,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00

* 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. 2 pkt 6 ufp, 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	10 978 986,00	0,00	-2 256 072,00	3 452 648,00	4 425 982,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	3 925 982,00	2 256 072,00		
2013	9 031 590,00	0,00	1 658 538,00	5 490 128,00	974 000,00	974 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2014	6 285 701,00	0,00	2 515 131,00	3 800 832,00	510 000,00	510 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2015	6 055 828,00	0,00	3 009 029,00	3 914 857,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2016	6 949 814,00	0,00	2 386 489,00	4 032 303,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2017	7 248 335,00	0,00	2 367 937,00	4 153 272,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2018	7 555 485,00	0,00	2 349 385,00	4 277 870,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2019	7 852 821,00	0,00	2 349 385,00	4 406 206,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2020	8 159 001,00	0,00	2 349 391,00	4 538 392,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2021	9 125 467,00	0,00	1 698 077,00	4 674 544,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2022	9 449 703,00	0,00	1 698 077,00	4 814 780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2023	10 246 772,00	0,00	1 235 452,00	4 959 224,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2024	11 198 429,00	0,00	628 572,00	5 108 001,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2025	11 731 241,00	0,00	450 000,00	5 261 241,00	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	2 169 910,00	2 169 910,00	0,00	0,00	26 179 463,00	0,00	0,00	40,30%	40,30%	5,16%	5,16%
2013	2 632 538,00	2 632 538,00	0,00	0,00	23 546 925,00	0,00	0,00	35,31%	35,31%	6,04%	6,04%
2014	3 025 131,00	3 025 131,00	0,00	0,00	20 521 794,00	0,00	0,00	30,04%	30,04%	6,26%	6,26%
2015	3 009 029,00	3 009 029,00	0,00	0,00	17 512 765,00	0,00	0,00	24,88%	24,88%	5,83%	5,83%
2016	2 386 489,00	2 386 489,00	0,00	0,00	15 126 276,00	0,00	0,00	20,87%	20,87%	4,59%	4,59%
2017	2 367 937,00	2 367 937,00	0,00	0,00	12 758 339,00	0,00	0,00	17,09%	17,09%	4,26%	4,26%
2018	2 349 385,00	2 349 385,00	0,00	0,00	10 408 954,00	0,00	0,00	13,54%	13,54%	3,95%	3,95%
2019	2 349 385,00	2 349 385,00	0,00	0,00	8 059 569,00	0,00	0,00	10,18%	10,18%	3,67%	3,67%
2020	2 349 391,00	2 349 391,00	0,00	0,00	5 710 178,00	0,00	0,00	7,00%	7,00%	3,41%	3,41%
2021	1 698 077,00	1 698 077,00	0,00	0,00	4 012 101,00	0,00	0,00	4,77%	4,77%	2,39%	2,39%
2022	1 698 077,00	1 698 077,00	0,00	0,00	2 314 024,00	0,00	0,00	2,67%	2,67%	2,22%	2,22%
2023	1 235 452,00	1 235 452,00	0,00	0,00	1 078 572,00	0,00	0,00	1,21%	1,21%	1,54%	1,54%
2024	628 572,00	628 572,00	0,00	0,00	450 000,00	0,00	0,00	0,49%	0,49%	0,75%	0,75%
2025	450 000,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,49%	0,49%

Wyszczególnienie	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez JST 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 u 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 u art. 244 ufp (po uwzględnieniu u 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	1,00%	6,47%	5,16%	NIE	5,16%	NIE	25 990 606,00	4 671 200,00	1 848 000,00	6 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2013	0,00	2,89%	9,81%	6,04%	NIE	6,04%	NIE	0,00	0,00	2 003 400,00	0,00	1 658 538,00	0,00	0,00
2014	0,00	6,28%	7,17%	6,26%	TAK	6,26%	TAK	0,00	0,00	2 103 572,00	0,00	2 515 131,00	0,00	0,00
2015	0,00	7,82%	6,27%	5,83%	TAK	5,83%	TAK	0,00	0,00	0,00	0,00	3 009 029,00	0,00	0,00
2016	0,00	7,75%	6,25%	4,59%	TAK	4,59%	TAK	0,00	0,00	0,00	0,00	2 386 489,00	0,00	0,00
2017	0,00	6,56%	6,23%	4,26%	TAK	4,26%	TAK	0,00	0,00	0,00	0,00	2 367 937,00	0,00	0,00
2018	0,00	6,25%	6,21%	3,95%	TAK	3,95%	TAK	0,00	0,00	0,00	0,00	2 349 385,00	0,00	0,00
2019	0,00	6,23%	6,07%	3,67%	TAK	3,67%	TAK	0,00	0,00	0,00	0,00	2 349 385,00	0,00	0,00
2020	0,00	6,17%	6,05%	3,41%	TAK	3,41%	TAK	0,00	0,00	0,00	0,00	2 349 391,00	0,00	0,00
2021	0,00	6,11%	6,04%	2,39%	TAK	2,39%	TAK	0,00	0,00	0,00	0,00	1 698 077,00	0,00	0,00
2022	0,00	6,05%	5,91%	2,22%	TAK	2,22%	TAK	0,00	0,00	0,00	0,00	1 698 077,00	0,00	0,00
2023	0,00	6,00%	5,90%	1,54%	TAK	1,54%	TAK	0,00	0,00	0,00	0,00	1 235 452,00	0,00	0,00
2024	0,00	5,95%	5,89%	0,75%	TAK	0,75%	TAK	0,00	0,00	0,00	0,00	628 572,00	0,00	0,00
2025	0,00	5,90%	5,77%	0,49%	TAK	0,49%	TAK	0,00	0,00	0,00	0,00	450 000,00	0,00	0,00

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