Wieloletnia Prognoza Finansowa

Załącznik Nr 1 do uchwały Rady Miejskiej w Głubczycach Nr z dnia

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	60 373 420,00	58 662 420,00	0,00	0,00	1 711 000,00	1 111 000,00	0,00	0,00
2014	67 981 931,00	62 981 931,00	0,00	0,00	5 000 000,00	1 100 000,00	0,00	0,00
2015	70 021 389,00	64 871 389,00	0,00	0,00	5 150 000,00	500 000,00	0,00	0,00
2016	72 121 531,00	66 817 531,00	0,00	0,00	5 304 000,00	500 000,00	0,00	0,00
2017	74 285 057,00	68 822 057,00	0,00	0,00	5 463 000,00	500 000,00	0,00	0,00
2018	76 513 719,00	70 886 719,00	0,00	0,00	5 627 000,00	500 000,00	0,00	0,00
2019	78 809 321,00	73 013 321,00	0,00	0,00	5 796 000,00	400 000,00	0,00	0,00
2020	81 173 721,00	75 203 721,00	0,00	0,00	5 970 000,00	400 000,00	0,00	0,00
2021	83 608 833,00	77 459 833,00	0,00	0,00	6 149 000,00	400 000,00	0,00	0,00
2022	86 116 628,00	79 783 628,00	0,00	0,00	6 333 000,00	300 000,00	0,00	0,00
2023	88 700 137,00	82 177 137,00	0,00	0,00	6 523 000,00	300 000,00	0,00	0,00
2024	91 361 451,00	84 642 451,00	0,00	0,00	6 719 000,00	300 000,00	0,00	0,00
2025	94 101 725,00	87 181 725,00	0,00	0,00	6 920 000,00	200 000,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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 wyemitowanych papierów wartościowych)	w tym:					wydatki bieżące na obsługę długu	w tym:		na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	w tym:
				z tytułu gwarancji i poręczeń	w tym:	na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	w tym:		odsetki i dyskonto			finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ufp/169sufp			finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy					
symbol	27	24	2	2c	2d	2g	2f	2f1	7b	7b1	10	10b	10b1
Formuła	[10]+[24]	[2]+[7b]											
2013	59 303 510,00	57 497 010,00	55 932 010,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 565 000,00	1 565 000,00	1 806 500,00	0,00	0,00
2014	65 219 421,00	59 443 720,00	58 274 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 169 200,00	1 169 200,00	5 775 701,00	0,00	0,00
2015	67 274 981,00	61 043 756,00	60 022 756,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 021 000,00	1 021 000,00	6 231 225,00	0,00	0,00
2016	69 997 663,00	62 701 339,00	61 823 439,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	877 900,00	877 900,00	7 296 324,00	0,00	0,00
2017	72 179 741,00	64 439 342,00	63 678 142,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	761 200,00	761 200,00	7 740 399,00	0,00	0,00
2018	74 426 955,00	66 232 586,00	65 588 486,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	644 100,00	644 100,00	8 194 369,00	0,00	0,00
2019	76 722 557,00	68 084 041,00	67 556 141,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	527 900,00	527 900,00	8 638 516,00	0,00	0,00
2020	79 086 951,00	69 995 025,00	69 582 825,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	412 200,00	412 200,00	9 091 926,00	0,00	0,00
2021	82 173 377,00	71 967 310,00	71 670 310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	297 000,00	297 000,00	10 206 067,00	0,00	0,00
2022	84 681 172,00	74 028 119,00	73 820 419,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	207 700,00	207 700,00	10 653 053,00	0,00	0,00
2023	87 464 685,00	76 169 832,00	76 035 032,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	134 800,00	134 800,00	11 294 853,00	0,00	0,00
2024	90 732 879,00	78 374 483,00	78 316 083,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58 400,00	58 400,00	12 358 396,00	0,00	0,00
2025	93 651 725,00	80 675 565,00	80 665 565,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	12 976 160,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	1 069 910,00	1 165 410,00	1 300 000,00	0,00	0,00	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	2 762 510,00	3 538 211,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	2 746 408,00	3 827 633,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	2 123 868,00	4 116 192,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	2 105 316,00	4 382 715,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	2 086 764,00	4 654 133,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	2 086 764,00	4 929 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	2 086 770,00	5 208 696,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 435 456,00	5 492 523,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 435 456,00	5 755 509,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	1 235 452,00	6 007 305,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	628 572,00	6 267 968,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	450 000,00	6 506 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	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:	Łączna kwota wyłączeń z art. 170 ust. 3 sufp	wskaźniki z art. 169/170 sufp				Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jst 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:	Inne rozchody (bez spłaty długu np. udzielane pożyczki)		dług spłacany wydatkami (zobowiązania wymagalne, umowy zaliczane do kategorii kredytów i pożyczek, itp.)		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									
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]-[2d]-[7a1])/[1]	
2013	2 369 910,00	2 369 910,00	0,00	0,00	21 183 336,00	0,00	0,00	35,09%	35,09%	6,52%	6,52%	0,00
2014	2 762 510,00	2 762 510,00	0,00	0,00	18 420 826,00	0,00	0,00	27,10%	27,10%	5,78%	5,78%	0,00
2015	2 746 408,00	2 746 408,00	0,00	0,00	15 674 418,00	0,00	0,00	22,39%	22,39%	5,38%	5,38%	0,00
2016	2 123 868,00	2 123 868,00	0,00	0,00	13 550 550,00	0,00	0,00	18,79%	18,79%	4,16%	4,16%	0,00
2017	2 105 316,00	2 105 316,00	0,00	0,00	11 445 234,00	0,00	0,00	15,41%	15,41%	3,86%	3,86%	0,00
2018	2 086 764,00	2 086 764,00	0,00	0,00	9 358 470,00	0,00	0,00	12,23%	12,23%	3,57%	3,57%	0,00
2019	2 086 764,00	2 086 764,00	0,00	0,00	7 271 706,00	0,00	0,00	9,23%	9,23%	3,32%	3,32%	0,00
2020	2 086 770,00	2 086 770,00	0,00	0,00	5 184 936,00	0,00	0,00	6,39%	6,39%	3,08%	3,08%	0,00
2021	1 435 456,00	1 435 456,00	0,00	0,00	3 749 480,00	0,00	0,00	4,48%	4,48%	2,07%	2,07%	0,00
2022	1 435 456,00	1 435 456,00	0,00	0,00	2 314 024,00	0,00	0,00	2,69%	2,69%	1,91%	1,91%	0,00
2023	1 235 452,00	1 235 452,00	0,00	0,00	1 078 572,00	0,00	0,00	1,22%	1,22%	1,54%	1,54%	0,00
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%	0,00
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%	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	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 związkiem oraz bez wyłączeń)	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (bez wyłączeń) (planistyczne-go)	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	([1a]-[24]+[1c])/[1]	średnia z trzech poprzednich lat [20]	średnia z trzech poprzednich lat [20]	([7a]+[7b1]+[2c]+[15])/[1]	[21]<=[20a]	[21]<=[20b]	([7a]+[7b1]+[2c]+[15]-[2d]-[7a1])/[1]	[22]<=[20a]	[22]<=[20b]				
2013	3,77%	**4,44%**	4,60%	6,52%	**NIE**	NIE	6,52%	**NIE**	NIE	25 113 186,00	4 774 390,00	5 673 191,00	0,00
2014	6,82%	5,82%	**5,98%**	5,78%	TAK	**TAK**	5,78%	TAK	**TAK**	27 573 434,00	4 955 676,00	6 977 505,00	0,00
2015	6,18%	5,47%	**5,63%**	5,38%	TAK	**TAK**	5,38%	TAK	**TAK**	28 400 637,00	5 104 346,00	7 062 904,00	0,00
2016	6,40%	5,59%	**5,59%**	4,16%	TAK	**TAK**	4,16%	TAK	**TAK**	29 252 656,00	5 257 476,00	0,00	0,00
2017	6,57%	6,47%	**6,47%**	3,86%	TAK	**TAK**	3,86%	TAK	**TAK**	30 130 236,00	5 415 200,00	0,00	0,00
2018	6,74%	6,38%	**6,38%**	3,57%	TAK	**TAK**	3,57%	TAK	**TAK**	31 034 143,00	5 577 656,00	0,00	0,00
2019	6,76%	6,57%	**6,57%**	3,32%	TAK	**TAK**	3,32%	TAK	**TAK**	31 965 167,00	5 744 986,00	0,00	0,00
2020	6,91%	6,69%	**6,69%**	3,08%	TAK	**TAK**	3,08%	TAK	**TAK**	32 924 122,00	5 917 336,00	0,00	0,00
2021	7,05%	6,80%	**6,80%**	2,07%	TAK	**TAK**	2,07%	TAK	**TAK**	33 911 846,00	6 094 856,00	0,00	0,00
2022	7,03%	6,91%	**6,91%**	1,91%	TAK	**TAK**	1,91%	TAK	**TAK**	34 929 201,00	6 277 702,00	0,00	0,00
2023	7,11%	7,00%	**7,00%**	1,54%	TAK	**TAK**	1,54%	TAK	**TAK**	35 977 077,00	6 466 033,00	0,00	0,00
2024	7,19%	7,06%	**7,06%**	0,75%	TAK	**TAK**	0,75%	TAK	**TAK**	37 056 389,00	6 660 014,00	0,00	0,00
2025	7,13%	7,11%	**7,11%**	0,49%	TAK	**TAK**	0,49%	TAK	**TAK**	38 168 081,00	6 859 814,00	0,00	0,00
2026	0,00%	7,14%	**7,14%**	0,00%	TAK	**TAK**	0,00%	TAK	**TAK**	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Kwoty nadwyżki budżetowej planowanej w poszczególnych latach objętych prognozą **	Wartość przejętych zobowiązań	w tym:	Kwoty ujęte w prognozie dochodów, wydatków i długu związane ze spłatą zobowiązań przejętych od spzoz				
			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 przejętych zobowiązań spzoz likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań spzoz przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	w tym:
								na spłatę przejętych 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	1 069 910,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	2 762 510,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	2 746 408,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	2 123 868,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	2 105 316,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	2 086 764,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	2 086 764,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	2 086 770,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 435 456,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 435 456,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	1 235 452,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	628 572,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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