

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Załącznik nr 1 do Uchwały Nr...../11
Rady Miejskiej w Wieluniu z dnia..... r.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:					Wydatki bieżące (bez odsetek i provizji od: kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych)	w tym:					
		dochody bieżące	w tym:	dochody majątkowe	w tym:			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	związane z funkcjonowanie m 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
			środki z UE*		ze sprzedaży majątku	środki z UE*					podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ufp/169sufp		
Lp	1	1a	1a1	1b	1c	1d	2	2a	2b	2c	2d	2e	2f
Formuła	[1a]+[1b]												
2012	73 687 120,00	72 911 120,00	0,00	776 000,00	500 000,00	250 000,00	61 112 665,00	28 890 465,00	1 148 310,00	0,00	0,00	758 000,00	0,00
2013	75 350 000,00	74 350 000,00	0,00	1 000 000,00	800 000,00	250 000,00	58 073 086,94	29 500 000,00	1 194 560,00	0,00	0,00	444 000,00	0,00
2014	76 950 000,00	74 950 000,00	0,00	2 000 000,00	1 500 000,00	0,00	58 224 258,18	30 000 000,00	1 224 424,00	0,00	0,00	38 000,00	0,00
2015	77 600 000,00	75 600 000,00	0,00	2 000 000,00	1 600 000,00	0,00	58 944 381,80	30 000 000,00	1 255 035,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	78 122 000,00	76 122 000,00	0,00	2 000 000,00	1 600 000,00	0,00	60 559 185,84	30 638 618,00	1 286 411,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	80 000 000,00	78 000 000,00	0,00	2 000 000,00	1 600 000,00	0,00	62 199 785,84	31 404 583,00	1 318 571,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	83 200 000,00	81 300 000,00	0,00	1 900 000,00	1 700 000,00	0,00	63 179 785,84	32 189 698,00	1 351 535,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	84 800 000,00	83 000 000,00	0,00	1 800 000,00	1 700 000,00	0,00	64 157 755,83	32 994 440,00	1 385 324,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	85 700 000,00	84 000 000,00	0,00	1 700 000,00	1 600 000,00	0,00	64 132 443,34	33 819 302,00	1 419 957,00	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.1 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	w tym:	wydatki bieżące na obsługę długu	w tym:		
									kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 169 ust. 3 sufp przypadająca na dany rok budżetowy		odsetki i dyskonto		
Lp	3	4	4a	5	5a	6	7	7a	7a1	7b	7b1	8	9
Formuła	[1]-[2]					[3]+[4]+[5]	[7a]+[7b]						[6]-[7]-[8]
2012	12 574 455,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 574 455,00	3 732 514,26	2 822 514,26	0,00	910 000,00	0,00	0,00	8 841 940,74
2013	17 276 913,06	0,00	0,00	0,00	0,00	17 276 913,06	5 077 082,31	4 171 082,31	0,00	906 000,00	0,00	0,00	12 199 830,75
2014	18 725 741,82	0,00	0,00	0,00	0,00	18 725 741,82	4 554 524,23	3 829 524,23	0,00	725 000,00	0,00	0,00	14 171 217,59
2015	18 655 618,20	0,00	0,00	0,00	0,00	18 655 618,20	4 289 946,07	3 739 946,07	0,00	550 000,00	0,00	0,00	14 365 672,13
2016	17 562 814,16	0,00	0,00	0,00	0,00	17 562 814,16	3 618 687,49	3 229 687,49	0,00	389 000,00	0,00	0,00	13 944 126,67
2017	17 800 214,16	0,00	0,00	0,00	0,00	17 800 214,16	3 283 087,50	3 046 087,50	0,00	237 000,00	0,00	0,00	14 517 126,66
2018	20 020 214,16	0,00	0,00	0,00	0,00	20 020 214,16	1 848 254,04	1 716 254,04	0,00	132 000,00	0,00	0,00	18 171 960,12
2019	20 642 244,17	0,00	0,00	0,00	0,00	20 642 244,17	1 770 284,05	1 716 284,05	0,00	54 000,00	0,00	0,00	18 871 960,12
2020	21 567 556,66	0,00	0,00	0,00	0,00	21 567 556,66	1 276 642,96	1 273 642,96	0,00	3 000,00	0,00	0,00	20 290 913,70

Wyszczególnienie	Wydatki majątkowe	w tym:		Kredyty, pożyczki, sprzedaż papierów wartościowych	w tym:	
		wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2		na pokrycie deficytu budżetu	Rozliczenie budżetu (9-10+11)
Lp	10	10a	10b	11	11a	12
Formuła						[9]-[10]+[11]
2012	15 491 108,00	12 246 968,00	640 000,00	6 649 167,26	3 826 653,00	0,00
2013	12 199 830,75	12 029 279,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	14 171 217,59	13 430 076,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	14 365 672,13	13 408 216,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	13 944 126,67	13 764 619,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	14 517 126,66	13 329 340,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	18 171 960,12	17 480 373,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	18 871 960,12	18 288 592,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	20 290 913,70	15 245 591,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Kwota długu	w tym:	Łączna kwota wyłączeń z art. 170 ust. 3 sufp	Kwota zobowiązań związku współtworzonego o przez jest przypadających 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 sufp			
		dług spłacany wydatkami (zobowiązania wymagalne, umowy zaliczane do kategorii kredytów i pożyczek, itp.)					od samodzielnych publicznych ZOZ	Zadłużenie/doch ody ogółem - max 60% z art. 170 sufp (bez wyłączeń)	Zadłużenie/doch ody ogółem - max 60% z art. 170 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/doc hody ogółem - max 15% z art. 169 sufp (bez wyłączeń)	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/doc hody ogółem - max 15% z art. 169 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń)
Lp	13	13a	14	15	16	17	17a	18	18a	19	19a
Formuła								$([13])/[1]$	$([13]-[14])/[1]$	$([7a]+[7b1]+[2c])/[1]$	$([7a]+[7b1]+[2c]-[2d]-[7a1])/[1]$
2012	26 634 485,62	2 453 015,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36,15%	36,15%	3,83%	3,83%
2013	20 753 488,72	2 202 062,38	0,00	0,00	4 171 082,31	0,00	0,00	27,54%	27,54%	5,54%	5,54%
2014	16 646 882,40	1 924 980,29	0,00	0,00	3 829 524,23	0,00	0,00	21,63%	21,63%	4,98%	4,98%
2015	12 597 280,99	1 615 324,95	0,00	0,00	3 739 946,07	0,00	0,00	16,23%	16,23%	4,82%	4,82%
2016	9 022 490,91	1 270 222,36	0,00	0,00	3 229 687,49	0,00	0,00	11,55%	11,55%	4,13%	4,13%
2017	5 583 612,04	877 430,99	0,00	0,00	3 046 087,50	0,00	0,00	6,98%	6,98%	3,81%	3,81%
2018	3 439 970,90	450 043,89	0,00	0,00	1 716 254,04	0,00	0,00	4,13%	4,13%	2,06%	2,06%
2019	1 273 642,96	0,00	0,00	0,00	1 716 284,05	0,00	0,00	1,50%	1,50%	2,02%	2,02%
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	1 273 642,96	0,00	0,00	0,00%	0,00%	1,49%	1,49%

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

Wyszczególnienie	wskaźniki z art. 243 ufp					
	Relacja (Db-Wb+Dsm)/Do, o której mowa w art. 243 w danym roku	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp	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)
Lp	20	20a	21	21a	22	22a
Formuła	$((1a)-[19]+[1c])/[1]$	średnia z trzech poprzednich lat [20]	$((7a)+[7b1]+[2c]+[15])/[1]$	$[21] \leq [20a]$	$((7a)+[7b1]+[2c]+[15]-[2d]-[7a1])/[1]$	$[22] \leq [20a]$
2012	15,46%	13,67%	3,83%	TAK	3,83%	TAK
2013	21,46%	12,98%	5,54%	TAK	5,54%	TAK
2014	22,74%	16,13%	4,98%	TAK	4,98%	TAK
2015	22,82%	19,89%	4,82%	TAK	4,82%	TAK
2016	21,47%	22,34%	4,13%	TAK	4,13%	TAK
2017	21,45%	22,34%	3,81%	TAK	3,81%	TAK
2018	23,66%	21,91%	2,06%	TAK	2,06%	TAK
2019	24,16%	22,19%	2,02%	TAK	2,02%	TAK
2020	25,05%	23,09%	1,49%	TAK	1,49%	TAK

Wyszczególnienie	Dochody bieżące (1a)	Wydatki bieżące razem (2 + 7b)	Dochody bieżące - wydatki bieżące	Dochody ogółem (1)	Wydatki ogółem (10+19)	Wynik budżetu (1 - 20)	Przychody budżetu (4+5+11)	Rozchody budżetu (7a + 8)
Lp	23	24	25	26	27	28	29	30
Formuła	[1a]	[2]+[7b]	[23]-[24]	[1]	[10]+[19]	[1]-[20]	[4]+[5]+[11]	[7a]+[8]
2012	72 911 120,00	62 022 665,00	10 888 455,00	73 687 120,00	77 513 773,00	-3 826 653,00	6 649 167,26	2 822 514,26
2013	74 350 000,00	58 979 086,94	15 370 913,06	75 350 000,00	71 178 917,69	4 171 082,31	0,00	4 171 082,31
2014	74 950 000,00	58 949 258,18	16 000 741,82	76 950 000,00	73 120 475,77	3 829 524,23	0,00	3 829 524,23
2015	75 600 000,00	59 494 381,80	16 105 618,20	77 600 000,00	73 860 053,93	3 739 946,07	0,00	3 739 946,07
2016	76 122 000,00	60 948 185,84	15 173 814,16	78 122 000,00	74 892 312,51	3 229 687,49	0,00	3 229 687,49
2017	78 000 000,00	62 436 785,84	15 563 214,16	80 000 000,00	76 953 912,50	3 046 087,50	0,00	3 046 087,50
2018	81 300 000,00	63 311 785,84	17 988 214,16	83 200 000,00	81 483 745,96	1 716 254,04	0,00	1 716 254,04
2019	83 000 000,00	64 211 755,83	18 788 244,17	84 800 000,00	83 083 715,95	1 716 284,05	0,00	1 716 284,05
2020	84 000 000,00	64 135 443,34	19 864 556,66	85 700 000,00	84 426 357,04	1 273 642,96	0,00	1 273 642,96