

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XIX/106/2012 Rady Miejskiej w Stawiszynie z dnia 17 maja 2012 roku.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:						Wydatki ogółem	z tego:						
		dochody bieżące	w tym:	dochody majątkowe	w tym:		Wydatki bieżące razem		Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od: kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych)	z tego:					
			środki z UE*		ze sprzedaży majątku	środki z UE*				z tytułu gwarancji i poręczeń	w tym:		wydatki bieżące na obsługę długu	w tym:	
											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			odsetki i dyskonto
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	a	20 944 464,00	18 380 241,00	27 712,00	2 564 223,00	55 000,00	2 329 223,00	20 078 864,00	16 666 118,00	16 321 118,00	0,00	0,00	58 065,00	345 000,00	330 000,00
	b	-241 302,00	-276 302,00	27 712,00	35 000,00	5 000,00	0,00	750 203,00	289 590,00	289 590,00	0,00	0,00	58 065,00	0,00	0,00
	c	21 185 766,00	18 656 543,00	0,00	2 529 223,00	50 000,00	2 329 223,00	19 328 661,00	16 376 528,00	16 031 528,00	0,00	0,00	0,00	345 000,00	330 000,00
2013	a	19 210 250,00	18 900 000,00	0,00	310 250,00	0,00	310 250,00	16 862 250,00	16 247 250,00	15 977 250,00	0,00	0,00	0,00	270 000,00	270 000,00
	b	310 250,00	0,00	0,00	310 250,00	0,00	310 250,00	310 250,00	-304 750,00	-334 750,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00
	c	18 900 000,00	18 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 552 000,00	16 552 000,00	16 312 000,00	0,00	0,00	0,00	240 000,00	240 000,00
2014	a	19 900 000,00	19 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 290 000,00	18 290 000,00	18 165 000,00	0,00	0,00	0,00	125 000,00	125 000,00
	b	833 600,00	833 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	733 600,00	733 600,00	708 600,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00
	c	19 066 400,00	19 066 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 556 400,00	17 556 400,00	17 456 400,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00
2015	a	20 497 000,00	20 497 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 123 699,00	19 123 699,00	19 053 699,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	70 000,00
	b	668 949,00	668 949,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450 648,00	450 648,00	430 648,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00
	c	19 828 051,00	19 828 051,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 673 051,00	18 673 051,00	18 623 051,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00
2016	a	21 111 910,00	21 111 910,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 893 609,00	19 893 609,00	19 838 609,00	0,00	0,00	0,00	55 000,00	55 000,00
	b	651 932,00	651 932,00	0,00	0,00	0,00	0,00	433 631,00	433 631,00	418 631,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00
	c	20 459 978,00	20 459 978,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 459 978,00	19 459 978,00	19 419 978,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00
2017	a	21 328 377,00	21 328 377,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 060 076,00	20 060 076,00	20 020 076,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-218 301,00	-218 301,00	-228 301,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00
	c	21 328 377,00	21 328 377,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 278 377,00	20 278 377,00	20 248 377,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00
2018	a	22 259 512,00	22 259 512,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 972 910,00	20 972 910,00	20 952 910,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00
	b	-20 000,00	-20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-256 602,00	-256 602,00	-261 602,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00
	c	22 279 512,00	22 279 512,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 229 512,00	21 229 512,00	21 214 512,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00

* środki, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych z 2009 r.

Wyszczególnienie				Wynik budżetu	Dochody bieżące - wydatki bieżące	Przychody budżetu	z tego:					
		Wydatki majątkowe	w tym:				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:	Kredyty, pożyczki, sprzedaż papierów wartościowych	w tym:
			na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2					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	a	3 412 746,00	602 964,00	865 600,00	1 714 123,00	1 117 410,00	125 905,00	0,00	0,00	0,00	991 505,00	0,00
	b	460 613,00	602 964,00	-991 505,00	-565 892,00	991 505,00	0,00	0,00	0,00	0,00	991 505,00	0,00
	c	2 952 133,00	0,00	1 857 105,00	2 280 015,00	125 905,00	125 905,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2013	a	615 000,00	365 000,00	2 348 000,00	2 652 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	615 000,00	365 000,00	0,00	304 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	2 348 000,00	2 348 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	a	0,00	0,00	1 610 000,00	1 610 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	1 510 000,00	1 510 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	a	0,00	0,00	1 373 301,00	1 373 301,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	218 301,00	218 301,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	1 155 000,00	1 155 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	a	0,00	0,00	1 218 301,00	1 218 301,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	218 301,00	218 301,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	a	0,00	0,00	1 268 301,00	1 268 301,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	218 301,00	218 301,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	1 050 000,00	1 050 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	a	0,00	0,00	1 286 602,00	1 286 602,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	236 602,00	236 602,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	1 050 000,00	1 050 000,00	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			
			Spłaty rat kapitałowych oraz wykup 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/dochod y ogółem - max 60% z art. 170 sufp (bez wyłączeń)	Zadłużenie/dochod y ogółem - max 60% z art. 170 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochod y ogółem - max 15% z art. 169 sufp (bez wyłączeń)	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochod y 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								
Lp		6.	6.1.	6.1.1.	6.2.	7.	7.1.	8.	9.	9a.	10.	10a.
Formuła		[6.1.]+[6.2]										
2012	a	1 983 010,00	1 983 010,00	0,00	0,00	9 104 505,00	0,00	0,00	43,47%	43,47%	11,04%	11,04%
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	991 505,00	0,00	0,00	5,18%	5,18%	0,12%	0,12%
	c	1 983 010,00	1 983 010,00	0,00	0,00	8 113 000,00	0,00	0,00	38,29%	38,29%	10,92%	10,92%
2013	a	2 348 000,00	2 348 000,00	0,00	0,00	6 756 505,00	0,00	0,00	35,17%	35,17%	13,63%	13,63%
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	991 505,00	0,00	0,00	4,67%	4,67%	-0,06%	-0,06%
	c	2 348 000,00	2 348 000,00	0,00	0,00	5 765 000,00	0,00	0,00	30,50%	30,50%	13,69%	13,69%
2014	a	1 610 000,00	1 610 000,00	0,00	0,00	5 146 505,00	0,00	0,00	25,86%	25,86%	8,72%	8,72%
	b	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	891 505,00	0,00	0,00	3,54%	3,54%	0,28%	0,28%
	c	1 510 000,00	1 510 000,00	0,00	0,00	4 255 000,00	0,00	0,00	22,32%	22,32%	8,44%	8,44%
2015	a	1 373 301,00	1 373 301,00	0,00	0,00	3 773 204,00	0,00	0,00	18,41%	18,41%	7,04%	7,04%
	b	218 301,00	218 301,00	0,00	0,00	673 204,00	0,00	0,00	2,78%	2,78%	0,96%	0,96%
	c	1 155 000,00	1 155 000,00	0,00	0,00	3 100 000,00	0,00	0,00	15,63%	15,63%	6,08%	6,08%
2016	a	1 218 301,00	1 218 301,00	0,00	0,00	2 554 903,00	0,00	0,00	12,10%	12,10%	6,03%	6,03%
	b	218 301,00	218 301,00	0,00	0,00	454 903,00	0,00	0,00	1,84%	1,84%	0,95%	0,95%
	c	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	2 100 000,00	0,00	0,00	10,26%	10,26%	5,08%	5,08%
2017	a	1 268 301,00	1 268 301,00	0,00	0,00	1 286 602,00	0,00	0,00	6,03%	6,03%	6,13%	6,13%
	b	218 301,00	218 301,00	0,00	0,00	236 602,00	0,00	0,00	1,11%	1,11%	1,07%	1,07%
	c	1 050 000,00	1 050 000,00	0,00	0,00	1 050 000,00	0,00	0,00	4,92%	4,92%	5,06%	5,06%
2018	a	1 286 602,00	1 286 602,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	5,87%	5,87%
	b	236 602,00	236 602,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	1,09%	1,09%
	c	1 050 000,00	1 050 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	4,78%	4,78%

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: 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	a	0,00	10,37%	8,45%	11,04%	NIE	11,04%	9 325 628,00	2 219 422,00	0,00	1 940 000,00	865 600,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00%	-2,55%	0,12%	NIE	0,12%	8 573,00	0,00	0,00	479 261,00	-991 505,00	0,00	0,00
	c	0,00	10,37%	11,00%	10,92%	NIE	10,92%	9 317 055,00	2 219 422,00	0,00	1 460 739,00	1 857 105,00	0,00	0,00
2013	a	0,00	8,42%	13,81%	13,63%	NIE	13,63%	9 551 700,00	2 300 000,00	0,00	615 000,00	2 348 000,00	0,00	0,00
	b	0,00	-0,85%	1,39%	-0,06%	NIE	-0,06%	-71 300,00	-88 500,00	0,00	615 000,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	9,27%	12,42%	13,69%	NIE	13,69%	9 623 000,00	2 388 500,00	0,00	0,00	2 348 000,00	0,00	0,00
2014	a	0,00	9,36%	8,09%	8,72%	TAK	8,72%	9 815 460,00	2 436 270,00	0,00	0,00	1 610 000,00	0,00	0,00
	b	0,00	-0,38%	0,17%	0,28%	NIE	0,28%	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00
	c	0,00	9,74%	7,92%	8,44%	TAK	8,44%	9 815 460,00	2 436 270,00	0,00	0,00	1 510 000,00	0,00	0,00
2015	a	0,00	10,12%	6,70%	7,04%	TAK	7,04%	9 907 827,00	2 091 640,00	0,00	0,00	1 373 301,00	0,00	0,00
	b	0,00	-0,33%	0,87%	0,96%	NIE	0,96%	0,00	0,00	0,00	0,00	218 301,00	0,00	0,00
	c	0,00	10,45%	5,83%	6,08%	TAK	6,08%	9 907 827,00	2 091 640,00	0,00	0,00	1 155 000,00	0,00	0,00
2016	a	0,00	9,53%	5,77%	6,03%	TAK	6,03%	10 304 140,00	2 175 305,00	0,00	0,00	1 218 301,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,81%	0,88%	0,95%	NIE	0,95%	0,00	0,00	0,00	0,00	218 301,00	0,00	0,00
	c	0,00	8,72%	4,89%	5,08%	TAK	5,08%	10 304 140,00	2 175 305,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00
2017	a	0,00	6,85%	5,95%	6,13%	TAK	6,13%	10 716 305,00	2 262 317,00	0,00	0,00	1 268 301,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,64%	1,03%	1,07%	NIE	1,07%	0,00	0,00	0,00	0,00	218 301,00	0,00	0,00
	c	0,00	6,21%	4,92%	5,06%	TAK	5,06%	10 716 305,00	2 262 317,00	0,00	0,00	1 050 000,00	0,00	0,00
2018	a	0,00	6,14%	5,78%	5,87%	TAK	5,87%	11 144 957,00	2 352 809,00	0,00	0,00	1 286 602,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,93%	1,07%	1,09%	NIE	1,09%	0,00	0,00	0,00	0,00	236 602,00	0,00	0,00
	c	0,00	5,21%	4,71%	4,78%	TAK	4,78%	11 144 957,00	2 352 809,00	0,00	0,00	1 050 000,00	0,00	0,00

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

Legenda: a: po zmianie
b: zmiana
c: przed zmianą