

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Wieloletnia Prognoza Finansowa na lata 2012-2022 Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 97/12 Burmistrza Miasta Hajówka z dnia 31 grudnia 2012r.

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*	z tytułu gwarancji i poręczeń		w tym:				wydatki bieżące na obsługę długu	odsetki i dyskonto			
						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]						
Wykonanie 2009	52 672 816,80	42 559 965,57	656 153,97	10 112 851,23	882 619,77	8 106 548,10	61 127 682,20	38 156 994,66	37 839 267,45	0,00	0,00	693 953,97	317 727,21	0,00
Wykonanie 2010	57 402 582,29	44 367 322,22	1 220 864,75	13 035 260,07	1 247 278,21	1 311 822,01	60 869 671,43	41 939 314,70	41 390 209,00	0,00	0,00	1 233 550,12	549 105,70	0,00
Plan 3 kw. 2011	48 470 959,00	44 490 756,00	1 172 325,00	3 980 203,00	1 000 000,00	1 254 523,00	51 402 244,00	43 770 551,00	43 050 551,00	0,00	0,00	1 380 454,00	720 000,00	0,00
1) Wykonanie 2011	50 220 071,08	46 018 676,46	1 203 982,32	4 201 394,62	1 034 159,45	1 165 230,88	51 595 217,97	44 497 523,39	43 738 310,93	0,00	0,00	1 476 125,60	759 212,46	759 212,46
2012	52 603 957,00	49 221 525,00	289 670,00	3 382 432,00	820 771,00	6 612,00	56 381 009,00	47 840 816,00	46 935 816,00	0,00	0,00	289 670,00	905 000,00	905 000,00
2013	52 458 600,00	48 458 600,00	50 326,00	4 000 000,00	1 000 000,00	0,00	49 504 045,00	40 110 305,00	39 210 305,00	0,00	0,00	50 326,00	900 000,00	900 000,00
2014	51 787 400,00	48 787 400,00	0,00	3 000 000,00	840 000,00	0,00	48 686 669,00	42 240 229,00	41 141 849,00	0,00	0,00	0,00	1 098 380,00	1 098 380,00
2015	52 255 200,00	49 763 200,00	0,00	2 492 000,00	600 000,00	0,00	49 701 994,00	43 798 974,00	43 068 974,00	0,00	0,00	0,00	730 000,00	730 000,00
2016	51 548 000,00	50 148 000,00	0,00	1 400 000,00	600 000,00	0,00	48 994 794,00	44 529 000,00	43 929 000,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	600 000,00
2017	52 551 900,00	51 151 900,00	0,00	1 400 000,00	500 000,00	0,00	49 998 694,00	45 272 074,00	44 872 074,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	400 000,00
2018	53 274 900,00	52 174 900,00	0,00	1 100 000,00	500 000,00	0,00	51 605 694,00	46 826 874,00	46 595 874,00	0,00	0,00	0,00	231 000,00	231 000,00
2019	54 218 470,00	53 218 470,00	0,00	1 000 000,00	500 000,00	0,00	52 949 264,00	48 156 344,00	48 015 644,00	0,00	0,00	0,00	140 700,00	140 700,00
2020	55 182 800,00	54 282 800,00	0,00	900 000,00	500 000,00	0,00	54 555 750,00	49 748 130,00	49 667 630,00	0,00	0,00	0,00	80 500,00	80 500,00
2021	55 997 100,00	55 097 100,00	0,00	900 000,00	500 000,00	0,00	55 370 038,00	50 647 630,00	50 603 430,00	0,00	0,00	0,00	44 200,00	44 200,00
2022	56 823 500,00	55 923 500,00	0,00	900 000,00	500 000,00	0,00	56 464 830,00	51 964 830,00	51 951 330,00	0,00	0,00	0,00	13 500,00	13 500,00

* 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 u.p, 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.]						
Wykonanie 2009	22 970 687,54	17 057 692,42	-8 454 865,40	4 402 970,91	9 174 166,38	3 174 166,38	3 174 166,38	0,00	0,00	6 000 000,00	0,00
Wykonanie 2010	18 930 356,73	88 900,00	-3 467 089,14	2 428 007,52	7 410 093,00	1 560 193,00	559 492,00	0,00	0,00	5 849 900,00	0,00
Plan 3 kw. 2011	7 631 693,00	1 254 523,00	-2 931 285,00	720 205,00	5 980 997,00	1 560 193,00	1 019 185,00	0,00	0,00	4 420 804,00	1 912 100,00
1) Wykonanie 2011	7 097 694,58	1 254 523,00	-1 375 146,89	1 521 153,07	6 517 950,75	2 097 146,75	1 019 185,00	0,00	0,00	4 420 804,00	1 912 100,00
2012	8 540 193,00	0,00	-3 777 052,00	1 380 709,00	6 273 752,00	540 000,00	540 000,00	0,00	0,00	5 733 752,00	3 237 052,00
2013	9 393 740,00	0,00	2 954 555,00	8 348 295,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	6 446 440,00	0,00	3 100 731,00	6 547 171,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	5 903 020,00	0,00	2 553 206,00	5 964 226,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	4 465 794,00	0,00	2 553 206,00	5 619 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	4 726 620,00	0,00	2 553 206,00	5 879 826,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	4 778 820,00	0,00	1 669 206,00	5 348 026,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	4 792 920,00	0,00	1 269 206,00	5 062 126,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	4 807 620,00	0,00	627 050,00	4 534 670,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	4 722 408,00	0,00	627 062,00	4 449 470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	4 500 000,00	0,00	358 670,00	3 958 670,00	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:			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)							dług spłacany wydatkami (zobowiązania wymagalne, umowy zaliczane do kategorii kredytów i pożyczek, itp.)
Lp	6.	6.1.	6.1.1.	6.2.	7.	7.1.	8.	9.	9a.	10.	10a.
Formuła	[6.1.]+[6.2]										
Wykonanie 2009	749 600,00	749 600,00	0,00	0,00	8 673 237,56	0,00	0,00	16,47%	16,47%	1,42%	1,42%
Wykonanie 2010	1 406 192,00	1 406 192,00	0,00	0,00	13 116 945,56	0,00	0,00	22,85%	22,85%	2,45%	2,45%
Plan 3 kw. 2011	1 704 722,31	1 704 722,31	0,00	0,00	15 833 027,25	0,00	0,00	32,66%	32,66%	3,52%	3,52%
1) Wykonanie 2011	2 508 704,00	2 508 704,00	0,00	0,00	15 029 046,00	0,00	0,00	29,93%	29,93%	6,51%	6,51%
2012	2 496 700,00	2 496 700,00	0,00	0,00	18 266 098,00	0,00	0,00	34,72%	34,72%	6,47%	6,47%
2013	2 954 555,00	2 954 555,00	0,00	0,00	15 311 543,00	0,00	0,00	29,19%	29,19%	7,35%	7,35%
2014	3 100 731,00	3 100 731,00	0,00	0,00	12 210 812,00	0,00	0,00	23,58%	23,58%	8,11%	8,11%
2015	2 553 206,00	2 553 206,00	0,00	0,00	9 657 606,00	0,00	0,00	18,48%	18,48%	6,28%	6,28%
2016	2 553 206,00	2 553 206,00	0,00	0,00	7 104 400,00	0,00	0,00	13,78%	13,78%	6,12%	6,12%
2017	2 553 206,00	2 553 206,00	0,00	0,00	4 551 194,00	0,00	0,00	8,66%	8,66%	5,62%	5,62%
2018	1 669 206,00	1 669 206,00	0,00	0,00	2 881 988,00	0,00	0,00	5,41%	5,41%	3,57%	3,57%
2019	1 269 206,00	1 269 206,00	0,00	0,00	1 612 782,00	0,00	0,00	2,97%	2,97%	2,60%	2,60%
2020	627 050,00	627 050,00	0,00	0,00	985 732,00	0,00	0,00	1,79%	1,79%	1,28%	1,28%
2021	627 062,00	627 062,00	0,00	0,00	358 670,00	0,00	0,00	0,64%	0,64%	1,20%	1,20%
2022	358 670,00	358 670,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,65%	0,65%

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								
		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 (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 art. 244 ufp (bez wyłączeń)	Spełnienie relacji 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)	Spełnienie relacji z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (po uwzględnieniu wyłączeń)
Lp	11.	12.	12a.	12b.	13.	13a.	13b.	14.	14a.	14b.
Formuła										
Wykonanie 2009	0,00	10,03%	10,03%	10,03%	1,42%	TAK	TAK	1,42%	TAK	TAK
Wykonanie 2010	0,00	6,40%	6,40%	6,40%	2,45%	TAK	TAK	2,45%	TAK	TAK
Plan 3 kw. 2011	0,00	3,55%	3,55%	3,55%	3,52%	TAK	TAK	3,52%	TAK	TAK
1) Wykonanie 2011	0,00	5,09%	5,09%	5,09%	6,51%	TAK	NIE	6,51%	TAK	NIE
2012	0,00	6,66%	7,17%	4,19%	6,47%	TAK	TAK	6,47%	TAK	TAK
2013	0,00	4,71%	5,22%	17,82%	7,35%	NIE	NIE	7,35%	NIE	NIE
2014	0,00	8,52%	9,03%	14,26%	8,11%	TAK	TAK	8,11%	TAK	TAK
2015	0,00	12,09%	12,09%	12,56%	6,28%	TAK	TAK	6,28%	TAK	TAK
2016	0,00	14,88%	14,88%	12,06%	6,12%	TAK	TAK	6,12%	TAK	TAK
2017	0,00	12,96%	12,96%	12,14%	5,62%	TAK	TAK	5,62%	TAK	TAK
2018	0,00	12,25%	12,25%	10,98%	3,57%	TAK	TAK	3,57%	TAK	TAK
2019	0,00	11,73%	11,73%	10,26%	2,60%	TAK	TAK	2,60%	TAK	TAK
2020	0,00	11,13%	11,13%	9,12%	1,28%	TAK	TAK	1,28%	TAK	TAK
2021	0,00	10,12%	10,12%	8,84%	1,20%	TAK	TAK	1,20%	TAK	TAK
2022	0,00	9,41%	9,41%	7,85%	0,65%	TAK	TAK	0,65%	TAK	TAK

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

Wyszczególnienie	Informacja z art. 226 ust. 2 tj. wydatki:				Kwoty nadwyżki budżetowej planowanej w poszczególnych latach objętych prognozą **	Wartość przyjętych zobowiązań	w tym:
	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			od samodzielnych publicznych ZOZ
Lp	15.1.	15.2.	15.3.	15.4.	16.	17.	17.1.
Formuła							
Wykonanie 2009	13 949 962,70	3 042 074,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2010	15 105 175,00	3 288 247,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2011	20 268 923,00	3 721 649,00	224 355,00	63 591,00	0,00	0,00	0,00
1) Wykonanie 2011	21 027 418,00	3 626 978,17	224 355,00	63 591,00	0,00	0,00	0,00
2012	22 939 901,00	3 757 000,00	289 670,00	6 612,00	0,00	0,00	0,00
2013	22 266 000,00	3 832 140,00	58 541,00	28 524,00	2 954 555,00	0,00	0,00
2014	22 711 600,00	3 908 700,00	0,00	0,00	3 100 731,00	0,00	0,00
2015	23 052 000,00	3 896 800,00	0,00	0,00	2 553 206,00	0,00	0,00
2016	23 398 000,00	3 955 200,00	0,00	0,00	2 553 206,00	0,00	0,00
2017	23 749 000,00	4 014 500,00	0,00	0,00	2 553 206,00	0,00	0,00
2018	23 986 500,00	4 054 700,00	0,00	0,00	1 669 206,00	0,00	0,00
2019	24 226 400,00	4 115 500,00	0,00	0,00	1 269 206,00	0,00	0,00
2020	24 468 600,00	4 156 000,00	0,00	0,00	627 050,00	0,00	0,00
2021	24 713 400,00	4 198 200,00	0,00	0,00	627 062,00	0,00	0,00
2022	24 960 000,00	4 240 200,00	0,00	0,00	358 670,00	0,00	0,00

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