

Wieloletnia Prognoza Finansowa na lata 2012-2018

Załącznik Nr 1 do Uchwały
nr XV/107/2011 z dnia 28.12.2011 r.
Rady Miejskiej w Paczkowie

L.p.	Formuła	Wyszczególnienie	Wykonanie 2009	Wykonanie 2010	Plan 3 kw. 2011	Przewidywane wykonanie 2011	Prognoza 2012	Prognoza 2013	Prognoza 2014
1	[1a]+[1b]	Dochody ogółem, z tego:	31 869 296	36 558 062	33 592 068	32 313 205	32 798 864	35 882 366	37 025 014
1a		dochody bieżące	28 244 123	30 232 844	30 716 146	29 445 312	29 814 583	30 882 366	32 025 014
1a1		w tym: środki z UE*	205 837	237 375	374 556	374 556	120 000	0	0
1b		dochody majątkowe, w tym	3 625 173	6 325 218	2 875 922	2 867 893	2 984 281	5 000 000	5 000 000
1c		ze sprzedaży majątku	973 987	1 271 083	1 027 191	1 018 328	464 000	5 000 000	5 000 000
1d		środki z UE*	963 143	4 026 906	1 680 042	1 680 042	2 516 781	0	0
2		Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od: kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych), w tym:	28 998 605	31 150 191	30 694 119	30 313 453	29 155 403	29 172 429	29 172 429
2a		na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	13 418 605	15 492 695	15 923 556	15 452 397	14 752 402	14 746 402	14 746 402
2b		związane z funkcjonowaniem organów JST	11 602 285	11 856 354	10 967 238	10 815 767	10 671 145	10 715 145	10 715 145
2c		z tytułu gwarancji i poręczeń, w tym:	0	0	0	0	0	0	0
2d		gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ufp/169sufp	0	0	0	0	0	0	0
2e		wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	0	0	0	0	273 360	175 093	55 092
2f		na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	301 955	284 590	430 125	430 125	33 001	0	0
3	[1]-[2]	Różnica (1-2)	2 870 691	5 407 871	2 897 949	1 999 752	3 643 461	6 709 937	7 852 585
4		Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.1 pkt 6 ufp, angażowane w budżecie roku bieżącego	2 452 950	2 605 147	511 391	511 391	0	0	0
4a		w tym: na pokrycie deficytu budżetu	1 690 841	2 605 147	511 391	511 391	0	0	0
5		Inne przychody nie związane z zaciąganiem długu	0	0	0	0	0	0	0
5a		w tym: na pokrycie deficytu budżetu	0	0	0	0	0	0	0
6	[3]+[4]+[5]	Środki do dyspozycji (3+4+5)	5 323 641	8 013 018	3 409 340	2 511 143	3 643 461	6 709 937	7 852 585
7	[7a]+[7b]	Spłata i obsługa długu, z tego:	3 079 722	2 576 232	2 614 631	2 614 631	3 145 037	3 059 231	2 759 536
7a		rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych	2 855 478	2 129 167	2 081 237	2 081 237	2 550 037	2 517 126	2 363 179
7a1		kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 169 ust. 3 sufp przypadająca na dany rok budżetowy	0	0	172 000	172 000	432 000	432 000	432 000
7b		wydatki bieżące na obsługę długu	224 244	447 065	533 394	533 394	595 000	542 105	396 357
7b1		w tym: odsetki i dyskonto	214 244	411 833	498 394	498 394	580 000	542 105	396 357

Wieloletnia Prognoza Finansowa na lata 2012-2018

Załącznik Nr 1 do Uchwały
nr XV/107/2011 z dnia 28.12.2011 r.
Rady Miejskiej w Paczkowie

L.p.	Formuła	Wyszczególnienie	Wykonanie 2009	Wykonanie 2010	Plan 3 kw. 2011	Przewidywane wykonanie 2011	Prognoza 2012	Prognoza 2013	Prognoza 2014
8		Inne rozchody (bez spłaty długu np. udzielane pożyczki)	0	0	0	0	0	0	0
9	[6]-[7]-[8]	Środki do dyspozycji (6-7-8)	2 243 919	5 436 786	794 709	-103 488	498 424	3 650 706	5 093 049
10		Wydatki majątkowe, w tym:	4 337 289	8 301 588	4 988 017	4 089 399	2 005 962	0	0
10a		wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	0	0	0	0	0	0	0
10b		na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	2 080 605	5 389 274	4 180 781	3 580 496	1 635 289	0	0
11		Kredyty, pożyczki, sprzedaż papierów wartościowych	4 698 516	3 376 193	4 193 308	4 192 888	1 507 538	0	0
11a		w tym: na pokrycie deficytu budżetu	0	735 636	2 112 071	2 112 071	0	0	0
12	[9]-[10]+[11]	Rozliczenie budżetu (9-10+11)	2 605 146	511 390	0	1	0	3 650 706	5 093 049
13		Kwota długu	7 897 683	9 193 449	11 231 779	11 231 359	10 188 861	7 671 734	5 308 556
13a		w tym: dług spłacany wydatkami (zobowiązania wymagalne, umowy zaliczane do kategorii kredytów i pożyczek, itp.)	25 000	73 741	0	0	0	0	0
14		Łączna kwota wyłączeń z art. 170 ust. 3 sufp	0	989 708	1 636 597	1 636 597	1 204 597	772 597	340 597
15		Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jst przypadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp	0	0	0	0	0	0	0
16		Kwoty nadwyżki budżetowej planowanej w poszczególnych latach objętych prognozą **	0	0	0	0	1 042 499	6 167 832	7 456 228
17		Wartość przejętych zobowiązań	0	0	0	0	0	0	0
17a		w tym od spzoz	0	0	0	0	0	0	0
18	[(13)]/[1]	Zadłużenie/dochody ogółem - max 60% z art. 170 sufp (bez wyłączeń)	0	0	0	0	0	0	0
18a	[(13)-[14]]/[1]	Zadłużenie/dochody ogółem - max 60% z art. 170 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	0	0	0	0	0	0	0
19	[(7a)+[7b1]+[2c]]/[1]	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochody ogółem - max 15% z art. 169 sufp (bez wyłączeń)	0	0	0	0	0	0	0
19a	[(7a)+[7b1]+[2c]-[2d]-[7a1]]/[1]	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochody ogółem - max 15% z art. 169 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	0	0	0	0	0	0	0

Wieloletnia Prognoza Finansowa na lata 2012-2018

Załącznik Nr 1 do Uchwały
nr XV/107/2011 z dnia 28.12.2011 r.
Rady Miejskiej w Paczkowie

L.p.	Formuła	Wyszczególnienie	Wykonanie 2009	Wykonanie 2010	Plan 3 kw. 2011	Przewidywane wykonanie 2011	Prognoza 2012	Prognoza 2013	Prognoza 2014
20	[(1a)- [24]+[1c)]/[1]	Relacja (Db-Wb+Dsm)/Do, o której mowa w art. 243 w danym roku	0	0	0	0	0	0	0
20a	średnia z trzech poprzednic h lat [20]	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp	0	0	0	0	0	0	0
21	[(7a)+[7b1] +[2c]+[15)]/[1]	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (bez wyłączeń)	0	0	0	0	0	0	0
21a	[21]<=[20a]	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (bez wyłączeń)	0	0	0	0	NIE	NIE	NIE
22	[(7a)+[7b1] +[2c]+[15]- [2d]- [7a1)]/[1]	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (po uwzględnieniu wyłączeń)	0	0	0	0	0	0	0
22a	[22]<=[20a]	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	0	0	0	0	NIE	NIE	TAK
23	[1a]	Dochody bieżące (1a)	28 244 123	30 232 844	30 716 146	29 445 312	29 814 583	30 882 366	32 025 014
24	[2]+[7b]	Wydatki bieżące razem (2 + 7b)	29 222 849	31 597 256	31 227 513	30 846 847	29 750 403	29 714 534	29 568 786
25	[23]-[24]	Dochody bieżące - wydatki bieżące	-978 725	-1 364 412	-511 367	-1 401 536	64 180	1 167 832	2 456 228
26	[1]	Dochody ogółem (1)	31 869 296	36 558 062	33 592 068	32 313 205	32 798 864	35 882 366	37 025 014
27	[10]+[24]	Wydatki ogółem	33 560 137	39 898 844	36 215 530	34 936 246	31 756 365	29 714 534	29 568 786
28	[26]-[27]	Wynik budżetu	-1 690 841	-3 340 783	-2 623 462	-2 623 041	1 042 499	6 167 832	7 456 228
29	[4]+[5]+[11]	Przychody budżetu (4+5+11)	7 151 466	5 981 339	4 704 699	4 704 279	1 507 538	0	0
30	[7a]+[8]	Rozchody budżetu (7a + 8)	2 855 478	2 129 167	2 081 237	2 081 237	2 550 037	2 517 126	2 363 179

Wieloletnia Prognoza Finansowa na lata 2012-2018

Załącznik Nr 1 do Uchwały
nr XV/107/2011 z dnia 28.12.2011 r.
Rady Miejskiej w Paczkowie

L.p.	Formuła	Wyszczególnienie	Prognoza 2015	Prognoza 2016	Prognoza 2017	Prognoza 2018
1	[1a]+[1b]	Dochody ogółem, z tego:	33 273 989	34 505 127	35 712 806	36 927 041
1a		dochody bieżące	33 273 989	34 505 127	35 712 806	36 927 041
1a1		w tym: środki z UE*	0	0	0	0
1b		dochody majątkowe, w tym	0	0	0	0
1c		ze sprzedaży majątku	0	0	0	0
1d		środki z UE*	0	0	0	0
2		Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od: kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych), w tym:	29 901 739	30 649 283	31 415 515	32 169 487
2a		na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	15 667 146	15 667 146	15 667 146	15 667 146
2b		związane z funkcjonowaniem organów JST	10 983 023	11 257 599	11 539 039	11 815 976
2c		z tytułu gwarancji i poręczeń, w tym:	0	0	0	0
2d		gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ufp/169sufp	0	0	0	0
2e		wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	0	0	0	0
2f		na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	0	0	0	0
3	[1]-[2]	Różnica (1-2)	3 372 250	3 855 844	4 297 291	4 757 554
4		Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.1 pkt 6 ufp, angażowane w budżecie roku bieżącego	0	0	0	0
4a		w tym: na pokrycie deficytu budżetu	0	0	0	0
5		Inne przychody nie związane z zaciąganiem długu	0	0	0	0
5a		w tym: na pokrycie deficytu budżetu	0	0	0	0
6	[3]+[4]+[5]	Środki do dyspozycji (3+4+5)	3 372 250	3 855 844	4 297 291	4 757 554
7	[7a]+[7b]	Spłata i obsługa długu, z tego:	2 510 064	1 328 029	1 052 396	996 760
7a		rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych	2 240 986	1 160 389	951 589	955 591
7a1		kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 169 ust. 3 sufp przypadająca na dany rok budżetowy	340 597	0	0	0
7b		wydatki bieżące na obsługę długu	269 078	167 640	100 807	41 169
7b1		w tym: odsetki i dyskonto	269 078	167 640	100 807	41 169

Wieloletnia Prognoza Finansowa na lata 2012-2018

Załącznik Nr 1 do Uchwały
nr XV/107/2011 z dnia 28.12.2011 r.
Rady Miejskiej w Paczkowie

L.p.	Formuła	Wyszczególnienie	Prognoza 2015	Prognoza 2016	Prognoza 2017	Prognoza 2018
8		Inne rozchody (bez spłaty długu np. udzielane pożyczki)	0	0	0	0
9	[6]-[7]-[8]	Środki do dyspozycji (6-7-8)	862 186	2 527 815	3 244 895	3 760 794
10		Wydatki majątkowe, w tym:	0	0	0	0
10a		wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	0	0	0	0
10b		na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	0	0	0	0
11		Kredyty, pożyczki, sprzedaż papierów wartościowych	0	0	0	0
11a		w tym: na pokrycie deficytu budżetu	0	0	0	0
12	[9]-[10]+[11]	Rozliczenie budżetu (9-10+11)	862 186	2 527 815	3 244 895	3 760 794
13		Kwota długu	3 067 570	1 907 181	955 591	0
13a		w tym: dług spłacany wydatkami (zobowiązania wymagalne, umowy zaliczane do kategorii kredytów i pożyczek, itp.)	0	0	0	0
14		Łączna kwota wyłączeń z art. 170 ust. 3 sufp	0	0	0	0
15		Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jst przypadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp	0	0	0	0
16		Kwoty nadwyżki budżetowej planowanej w poszczególnych latach objętych prognozą **	3 103 172	3 688 204	4 196 484	4 716 385
17		Wartość przejętych zobowiązań	0	0	0	0
17a		w tym od spzoz	0	0	0	0
18	[(13)]/[1]	Zadłużenie/dochody ogółem - max 60% z art. 170 sufp (bez wyłączeń)	0	0	0	0
18a	[(13)-[14]]/[1]	Zadłużenie/dochody ogółem - max 60% z art. 170 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	0	0	0	0
19	[(7a)+[7b1]+[2c]]/[1]	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochody ogółem - max 15% z art. 169 sufp (bez wyłączeń)	0	0	0	0
19a	[(7a)+[7b1]+[2c]-[2d]-[7a1]]/[1]	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochody ogółem - max 15% z art. 169 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	0	0	0	0

Wieloletnia Prognoza Finansowa na lata 2012-2018

Załącznik Nr 1 do Uchwały
nr XV/107/2011 z dnia 28.12.2011 r.
Rady Miejskiej w Paczkowie

L.p.	Formuła	Wyszczególnienie	Prognoza 2015	Prognoza 2016	Prognoza 2017	Prognoza 2018
20	$\frac{([1a]-[24]+[1c])}{[1]}$	Relacja (Db-Wb+Dsm)/Do, o której mowa w art. 243 w danym roku	0	0	0	0
20a	średnia z trzech poprzednich lat [20]	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp	0	0	0	0
21	$\frac{([7a]+[7b1]+[2c]+[15])}{[1]}$	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (bez wyłączeń)	0	0	0	0
21a	$[21] \leq [20a]$	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (bez wyłączeń)	TAK	TAK	TAK	TAK
22	$\frac{([7a]+[7b1]+[2c]+[15]-[2d]-[7a1])}{[1]}$	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (po uwzględnieniu wyłączeń)	0	0	0	0
22a	$[22] \leq [20a]$	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	TAK	TAK	TAK	TAK
23	[1a]	Dochody bieżące (1a)	33 273 989	34 505 127	35 712 806	36 927 041
24	[2]+[7b]	Wydatki bieżące razem (2 + 7b)	30 170 817	30 816 923	31 516 322	32 210 656
25	[23]-[24]	Dochody bieżące - wydatki bieżące	3 103 172	3 688 204	4 196 484	4 716 385
26	[1]	Dochody ogółem (1)	33 273 989	34 505 127	35 712 806	36 927 041
27	[10]+[24]	Wydatki ogółem	30 170 817	30 816 923	31 516 322	32 210 656
28	[26]-[27]	Wynik budżetu	3 103 172	3 688 204	4 196 484	4 716 385
29	[4]+[5]+[11]	Przychody budżetu (4+5+11)	0	0	0	0
30	[7a]+[8]	Rozchody budżetu (7a + 8)	2 240 986	1 160 389	951 589	955 591