

Wieloletnia Prognoza Finansowa

załącznik nr 1 do uchwały Rady Miejskiej w Wołczynie Nr XVII/195/2012 z dnia 19.12.2012r.

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	40 648 203,00	33 810 922,00	35 880,00	35 880,00	6 837 281,00	600 000,00	6 116 302,00	5 184 931,00
2014	38 071 667,00	35 800 000,00	0,00	0,00	2 271 667,00	650 000,00	1 611 667,00	1 611 667,00
2015	38 212 501,00	37 000 000,00	0,00	0,00	1 212 501,00	650 000,00	552 501,00	552 501,00
2016	38 660 000,00	38 000 000,00	0,00	0,00	660 000,00	650 000,00	0,00	0,00
2017	39 380 000,00	38 720 000,00	0,00	0,00	660 000,00	650 000,00	0,00	0,00
2018	40 160 000,00	39 500 000,00	0,00	0,00	660 000,00	650 000,00	0,00	0,00
2019	41 260 000,00	40 600 000,00	0,00	0,00	660 000,00	650 000,00	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		odsetki i dyskonto	na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
				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:					
2	2c	2d	2g	2f	2f1	7b	7b1	10	10b	10b1			
symbol	27	24	2	2c	2d	2g	2f	2f1	7b	7b1	10	10b	10b1
Formuła	[10]+[24]	[2]+[7b]											
2013	42 362 206,00	32 457 174,16	32 157 174,16	0,00	0,00	0,00	87 835,00	87 835,00	300 000,00	300 000,00	9 905 031,84	9 716 302,00	5 184 931,00
2014	39 124 565,40	33 667 499,40	33 317 499,40	0,00	0,00	0,00	28 381,00	28 381,00	350 000,00	350 000,00	5 457 066,00	3 461 572,00	1 611 667,00
2015	36 750 001,00	34 620 000,00	34 200 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	420 000,00	380 000,00	2 130 001,00	0,00	0,00
2016	37 060 000,00	35 287 000,00	34 965 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	322 000,00	322 000,00	1 773 000,00	0,00	0,00
2017	37 780 000,00	36 087 000,00	35 840 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	247 000,00	247 000,00	1 693 000,00	0,00	0,00
2018	38 460 000,00	36 870 000,00	36 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	170 000,00	170 000,00	1 590 000,00	0,00	0,00
2019	39 585 000,00	37 666 000,00	37 580 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86 000,00	86 000,00	1 919 000,00	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	-1 714 003,00	1 353 747,84	4 171 503,00	0,00	0,00	571 503,00	571 503,00	3 600 000,00	1 142 500,00	0,00	0,00
2014	-1 052 898,40	2 132 500,60	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	1 052 898,40	0,00	0,00
2015	1 462 500,00	2 380 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	1 600 000,00	2 713 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	1 600 000,00	2 633 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	1 700 000,00	2 630 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	1 675 000,00	2 934 000,00	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:		wskaźniki z art. 169/170 sufp				Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jest 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:			dług spłacany wydatkami (zobowiązania wymagalne, umowy zaliczane do kategorii kredytów i pożyczek, itp.)	Łączna kwota wyłączeń z art. 170 ust. 3 sufp	Zadłużenie/dochód y ogółem - max 60% z art. 170 sufp (bez wyłączeń)	Zadłużenie/dochód y ogółem - max 60% z art. 170 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochód y ogółem - max 15% z art. 169 sufp (bez wyłączeń)	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochód 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	Inne rozchody (bez spłaty długu np. udzielane pożyczki)								
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]-[7a1])/[1]	
2013	2 457 500,00	2 457 500,00	1 045 000,00	0,00	6 984 601,60	57 889,04	0,00	17,18%	17,18%	6,78%	4,21%	0,00
2014	947 101,60	947 101,60	0,00	0,00	8 037 500,00	0,00	0,00	21,11%	21,11%	3,41%	3,41%	0,00
2015	1 462 500,00	1 462 500,00	40 000,00	0,00	6 575 000,00	0,00	0,00	17,21%	17,21%	4,93%	4,72%	0,00
2016	1 600 000,00	1 600 000,00	0,00	0,00	4 975 000,00	0,00	0,00	12,87%	12,87%	4,97%	4,97%	0,00
2017	1 600 000,00	1 600 000,00	0,00	0,00	3 375 000,00	0,00	0,00	8,57%	8,57%	4,69%	4,69%	0,00
2018	1 700 000,00	1 700 000,00	0,00	0,00	1 675 000,00	0,00	0,00	4,17%	4,17%	4,66%	4,66%	0,00
2019	1 675 000,00	1 675 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	4,27%	4,27%	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 zwłazkiem oraz bez wyłączeń)	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (bez wyłączeń) (planistycznego)	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (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]	$(([7a]+[7b1]+[2c]+[15])/[1])$	$[21] \leq [20a]$	$[21] \leq [20b]$	$(([7a]+[7b1]+[2c]+[15]-[2d]-[7a1])/[1])$	$[22] \leq [20a]$	$[22] \leq [20b]$				
2013	4,81%	5,95%	6,42%	6,78%	NIE	NIE	4,21%	TAK	TAK	16 286 681,00	3 664 284,00	48 781,00	40 000,00
2014	7,31%	3,53%	4,00%	3,41%	TAK	TAK	3,41%	TAK	TAK	16 450 000,00	3 740 000,00	28 381,00	4 461 572,00
2015	7,93%	4,73%	5,20%	4,93%	NIE	TAK	4,72%	TAK	TAK	16 750 000,00	3 815 000,00	40 000,00	0,00
2016	8,70%	6,68%	6,68%	4,97%	TAK	TAK	4,97%	TAK	TAK	17 100 000,00	3 891 000,00	0,00	0,00
2017	8,34%	7,98%	7,98%	4,69%	TAK	TAK	4,69%	TAK	TAK	17 400 000,00	3 969 000,00	0,00	0,00
2018	8,17%	8,32%	8,32%	4,66%	TAK	TAK	4,66%	TAK	TAK	17 800 000,00	4 048 000,00	0,00	0,00
2019	8,69%	8,40%	8,40%	4,27%	TAK	TAK	4,27%	TAK	TAK	18 100 000,00	4 130 000,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Kwoty nadwyżki budżetowej planowanej w poszczególnych latach objętych prognozą**	Wartość przejętych zobowiązań	Kwoty ujęte w prognozie dochodów, wydatków i długu związane ze spłatą zobowiązań przejętych od spzoz						
			w tym:						w tym:
			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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2015	1 462 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2016	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2017	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2018	1 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	1 675 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

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