

Wieloletnia Prognoza Finansowa na lata 2012-2020
URM-04.10.2012

załącznik nr 1
do Uchwały Nr XIX/182/2012
Rady Miejskiej w Węgorzynie
z dnia 4 października 2012

Lp.	Wyszczególnienie	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
1.	Dochody ogółem	25 018 019,35	26 836 188,03	22 102 000,00	20 394 135,00	20 732 742,00	20 995 111,00	21 167 540,00	20 450 000,00	20 350 000,00
	Dochody bieżące	21 029 881,35	21 486 975,03	21 202 000,00	19 744 135,00	19 902 742,00	20 395 111,00	20 617 540,00	19 950 000,00	19 950 000,00
	w tym: środki z UE*	155 899,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Dochody majątkowe, w tym:	3 988 138,00	5 349 213,00	900 000,00	650 000,00	830 000,00	600 000,00	550 000,00	500 000,00	400 000,00
	ze sprzedaży majątku	367 000,00	850 000,00	900 000,00	650 000,00	830 000,00	600 000,00	550 000,00	500 000,00	400 000,00
	środki z UE*	3 475 141,00	4 449 213,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Wydatki ogółem	26 395 946,35	26 022 071,00	21 002 000,00	18 728 135,00	19 092 742,00	19 332 333,36	19 576 580,00	19 150 000,00	19 116 468,00
	Wydatki bieżące	20 002 437,57	18 972 071,00	18 598 000,00	18 269 195,00	18 447 297,00	18 513 443,36	18 596 522,00	18 677 154,00	18 621 175,00
	wydatki bieżące bez wydatków na obsługę długu, w tym:	19 532 437,57	18 500 000,00	18 200 710,00	17 934 880,00	18 182 364,00	18 351 100,36	18 486 763,00	18 597 795,00	18 600 000,00
	na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	133 349,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ufp/169 sufp	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	wydatki bieżące na obsługę długu	470 000,00	472 071,00	397 290,00	334 315,00	264 933,00	162 343,00	109 759,00	79 359,00	21 175,00
	w tym: odsetki i dyskonto	470 000,00	472 071,00	397 290,00	334 315,00	264 933,00	162 343,00	109 759,00	79 359,00	21 175,00
	Wydatki majątkowe	6 393 508,78	7 050 000,00	2 404 000,00	458 940,00	645 445,00	818 890,00	980 058,00	472 846,00	495 293,00
	w tym: na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	5 172 226,00	5 053 664,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Wynik budżetu	-1 377 927,00	814 117,03	1 100 000,00	1 666 000,00	1 640 000,00	1 662 777,64	1 590 960,00	1 300 000,00	1 233 532,00
4.	Dochody bieżące - wydatki bieżące	1 027 443,78	2 514 904,03	2 604 000,00	1 474 940,00	1 455 445,00	1 881 667,64	2 021 018,00	1 272 846,00	1 328 825,00
	Dochody majątkowe - wydatki majątkowe	-2 405 370,78	-1 700 787,00	-1 504 000,00	191 060,00	184 555,00	-218 890,00	-430 058,00	27 154,00	-95 293,00
5.	Przychody budżetu	4 321 129,00	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 1 pkt 6 ufp, angażowane w budżecie roku bieżącego	2 058 901,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	w tym: na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Kredyty, pożyczki, sprzedaż papierów wartościowych	2 237 141,00	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	w tym: na pokrycie deficytu budżetu	1 377 927,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu	25 087,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	w tym: na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Rozchody budżetu	2 943 202,00	2 614 117,03	1 100 000,00	1 666 000,00	1 640 000,00	1 662 777,64	1 590 960,00	1 300 000,00	1 233 532,00
	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych	2 918 115,00	2 614 117,03	1 100 000,00	1 666 000,00	1 640 000,00	1 662 777,64	1 590 960,00	1 300 000,00	1 233 532,00
	w tym: kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 169 ust. 3 sufp przypadająca na dany rok	1 689 536,00	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Inne rozchody (bez spłaty długu, np. udzielane pożyczki)	25 087,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Lp.	Wyszczególnienie	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
7.	Kwota długu	11 007 386,67	10 193 269,64	9 093 269,64	7 427 269,64	5 787 269,64	4 124 492,00	2 533 532,00	1 233 532,00	0,00
	w tym: dług spłacany wydatkami (zobowiązania wymagalne, umowy zaliczane do kategorii kredytów i pożyczek, itp.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	Łączna kwota wyłączeń z art. 170 ust. 3 sufp	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	Zadłużenie/dochody ogółem - max 60% z art. 170 sufp (bez wyłączeń)	44,00%	37,98%	41,14%	36,42%	27,91%	19,65%	11,97%	6,03%	0,00%
9a.	Zadłużenie/dochody ogółem - max 60% z art. 170 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	38,00%	37,98%	41,14%	36,42%	27,91%	19,65%	11,97%	6,03%	0,00%
10.	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochody ogółem - max 15% z art. 169 sufp (bez wyłączeń)	13,54%	11,50%	6,77%	9,81%	9,19%	8,69%	8,03%	6,75%	6,17%
10a.	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochody ogółem - max 15% z art. 169 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	6,79%	5,54%	6,77%	9,81%	9,19%	8,69%	8,03%	6,75%	6,17%
11.	Kwota zobowiązań przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp (zobowiązania związku współtworzonego przez JST)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp	4,27%	3,64%	7,27%	11,32%	12,94%	12,43%	11,09%	11,66%	10,88%
	Art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. - w ujęciu rocznym	5,57%	12,54%	15,85%	10,42%	11,02%	11,82%	12,15%	8,67%	8,50%
13.	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (bez wyłączeń)	13,54%	11,50%	6,77%	9,81%	9,19%	8,69%	8,03%	6,75%	6,17%
13a.	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (bez wyłączeń)	Nie spełnia art. 243	Nie spełnia art. 243	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243
14.	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (po uwzględnieniu wyłączeń)	6,79%	5,54%	6,77%	9,81%	9,19%	8,69%	8,03%	6,75%	6,17%
14a.	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	Nie spełnia art. 243	Nie spełnia art. 243	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243
15.	Informacja z art. 226 ust. 2, tj. wydatki:									
	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8 380 034,57	8 400 000,00	8 628 000,00	8 843 000,00	9 064 000,00	9 290 000,00	9 522 000,00	9 760 000,00	1 000 000,00
	związane z funkcjonowaniem organów JST	2 329 220,00	2 400 000,00	2 397 000,00	2 450 000,00	2 542 000,00	2 600 000,00	2 700 000,00	2 750 000,00	2 800 000,00
	bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	5 552 226,00	5 303 664,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.	Przeznaczenie nadwyżki wykonanej w poszczególnych latach objętych prognozą: **	0,00	814 117,03	1 100 000,00	1 666 000,00	1 640 000,00	1 662 777,64	1 590 960,00	1 300 000,00	1 233 532,00
17.	Wartość przyjętych zobowiązań	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	w tym: od samorządowych samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00