

Kształtowanie się Wieloletniej Prognozy Finansowej za I półrocze 2012 roku
w wyniku podjętych Uchwał Rady Miejskiej w Woźnikach oraz Zarządzeń Burmistrza w
okresie I półrocza 2012 roku

Wyszczególnienie		Dochody ogółem	z tego:						Wydatki bieżące (bez odsetek i provizji od: kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych)	w tym:				
			dochody bieżące	w tym:		w tym:		na wynagrodzenia i składki od nich naliczane		związane z funkcjonowanie m organów JST	z tytułu gwarancji i poręczeń	podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ufp/169sufp	wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2
				środki z UE*	dochody majątkowe	ze sprzedaży majątku	środki z UE*							
Lp		1	1a	1a1	1b	1c	1d	2	2a	2b	2c	2d	2e	2f
Formuła														
2012	a	30 916 598,00	25 801 081,00	322 145,00	5 115 517,00	400 000,00	2 752 410,00	22 387 827,00	11 228 540,00	2 929 418,00	0,00	0,00	668 602,36	322 145,00
	b	-360 565,82	-320 917,82	343 914,00	-39 648,00	375 000,00	-230 000,00	820 677,18	168 960,76	-11 677,00	0,00	0,00	4 800,00	360 164,00
	c	30 556 032,18	25 480 163,18	666 059,00	5 075 869,00	745 000,00	2 522 410,00	23 208 504,18	11 397 500,76	2 917 741,00	0,00	0,00	673 402,36	682 309,00
2013	a	34 133 542,50	27 017 119,50	200 000,00	7 116 423,00	1 200 000,00	5 916 423,00	23 064 677,00	11 370 070,00	3 016 554,00	0,00	0,00	5 535,00	0,00
	b	-5 048 084,30	183 493,00	0,00	-5 231 578,00	0,00	-5 291 578,00	0,00	0,00	3 016 554,00	0,00	0,00	570,00	0,00
	c	29 085 458,20	27 200 613,20	200 000,00	1 884 845,00	1 200 000,00	624 845,00	23 064 677,00	11 370 070,00	3 016 554,00	0,00	0,00	6 105,00	0,00
2014	a	33 164 243,00	27 412 193,00	0,00	5 752 050,00	200 000,00	5 752 050,00	23 757 872,00	11 597 472,00	3 076 885,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	-3 613 538,40	299 659,00	0,00	-3 913 198,00	247 558,00	-5 360 756,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	29 550 704,60	27 711 852,00	0,00	1 838 852,00	447 558,00	391 294,00	23 757 872,00	11 597 472,00	3 076 885,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	a	28 100 530,00	27 900 530,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	24 122 948,00	11 829 421,00	3 138 423,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	-194 508,00	-394 508,60	0,00	-200 000,00	-200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	28 295 038,00	28 295 038,60	0,00	0,00	0,00	0,00	24 122 948,00	11 829 421,00	3 138 423,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	a	28 658 541,00	28 458 541,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	24 519 659,00	12 066 009,00	3 201 192,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	204 500,00	319 500,00	0,00	-115 000,00	-115 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	28 863 041,00	28 778 041,00	0,00	85 000,00	85 000,00	0,00	24 519 659,00	12 066 009,00	3 201 192,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	a	29 227 712,00	29 027 712,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	24 965 422,00	12 307 329,00	3 265 215,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	642 980,00	757 980,00	0,00	-115 000,00	-115 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	29 870 692,00	29 785 692,00	0,00	85 000,00	85 000,00	0,00	24 965 422,00	12 307 329,00	3 265 215,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie		Różnica (1-2)	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:	Środki do dyspozycji (3+4+5)	Spłata i obsługa długu	z tego:				Inne rozchody (bez spłaty długu np. udzielane pożyczki)	Środki do dyspozycji (6-7-8)
				na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu			rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych	w tym:	wydatki bieżące na obsługę długu	w tym:		
										kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 169 ust. 3 sufp przypadająca na dany rok budżetowy		odsetki i dyskonto		
Lp		3	4	4a	5	5a	6	7	7a	7a1	7b	7b1	8	9
Formula		[1]-[2]					[3]+[4]+[5]	[7a]+[7b]						[6]-[7]-[8]
2012	a	8 528 771,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 528 771,00	4 344 922,00	3 810 796,00	2 152 418,00	534 126,00	534 126,00	0,00	4 183 849,00
	b	8 528 771,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 528 771,00	-100 000,00	-100 000,00	-100 000,00	0,00	0	17 280,00	-1 098 523,00
	c	7 347 528,00	0	0	0	0	7 347 528,00	4 244 912,00	3 710 796,00	2 052 418,00	534 126,00	534 126,00	17 280,00	3 085 326,00
2013	a	11 068 865,50	0,00	0,00	0,00	0,00	11 068 865,50	8 587 704,50	8 180 679,50	6 034 751,00	407 025,00	407 025,00	0,00	2 481 161,00
	b	-5 048 084,30	0,00	0,00	0,00	0,00	-5 048 084,30	-5 752 923,30	-5 753 923,30	-5 623 751,00	0,00	0,00	0,00	704 839,00
	c	6 020 781,20	0,00	0,00	0,00	0,00	6 020 781,20	2 834 781,20	2 427 756,20	411 000,00	407 025,00	407 025,00	0,00	3 186 000,00
2014	a	9 406 371,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 406 371,00	8 106 371,00	7 744 177,00	5 867 091,00	362 194,00	362 194,00	0,00	1 300 000,00
	b	-3 613 538,40	0,00	0,00	0,00	0,00	-3 613 538,40	-5 243 538,40	-5 243 538,40	-5 534 091,00	0,00	0,00	0,00	1 630 000,00
	c	5 792 832,60	0,00	0,00	0,00	0,00	5 792 832,60	2 862 832,60	2 500 638,60	333 000,00	362 194,00	362 194,00	0,00	2 930 000,00
2015	a	3 977 582,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 977 582,00	1 986 254,00	1 841 740,00	0,00	144 514,00	144 514,00	0,00	1 991 328,00
	b	194 508,60	0,00	0,00	0,00	0,00	194 508,60	194 508,60	194 508,60	34 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	4 172 090,60	0,00	0,00	0,00	0,00	4 172 090,60	2 180 762,60	2 036 248,60	34 000,00	144 514,00	144 514,00	0,00	1 991 328,00
2016	a	4 138 882,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 138 882,00	1 061 396,00	999 740,00	0,00	61 656,00	61 656,00	0,00	3 077 486,00
	b	204 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	204 500,00	204 500,00	204 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	4 343 382,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 343 382,00	1 265 896,00	1 204 240,00	0,00	61 656,00	61 656,00	0,00	3 077 486,00
2017	a	4 262 290,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 262 290,00	398 274,00	380 015,00	0,00	18 259,00	18 259,00	0,00	3 864 016,00
	b	642 980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	642 980,00	599 225,00	599 225,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43 755,00
	c	4 905 270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 905 270,00	997 499,00	979 240,00	0,00	18 259,00	18 259,00	0,00	3 907 771,00

Wyszczególnienie		Wydatki majątkowe	w tym:		Kredyty, pożyczki, sprzedaż papierów wartościowych	w tym:		Rozliczenie budżetu (9-10+11)
			wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2		na pokrycie deficytu budżetu		
Lp		10	10a	10b	11	11a	12	
Formuła							[9]-[10]+[11]	
2012	a	14 119 272,00	8 596 217,45	8 196 343,76	9 935 423,00	6 124 627,00	0,00	
	b	-7 000 946,00	-6 385 318,60	-7 286 183,76	-5 902 423,00	-5 819 703,00	0,00	
	c	7 118 326,00	2 210 898,85	910 160,00	4 033 000,00	304 924,00	0,00	
2013	a	8 233 211,00	8 029 392,98	7 870 840,10	5 752 050,00	0,00	0,00	
	b	-3 447 211,00	-6 504 560,84	-6 000 000,00	-4 152 050,00	0,00	0,00	
	c	4 786 000,00	1 524 832,14	1 870 840,10	1 600 000,00	0,00	0,00	
2014	a	1 300 000,00	917 974,44	917 974,44	0,00	0,00	0,00	
	b	1 630 000,00	-327 919,08	-739 974,44	0,00	0,00	0,00	
	c	2 930 000,00	590 055,36	178 000,00	0,00	0,00	0,00	
2015	a	1 991 328,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	1 991 328,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2016	a	3 077 486,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	3 077 486,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2017	a	3 864 016,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	b	43 755,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	3 907 771,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Wyszczególnienie		Kwota długu	w tym:		Łączna kwota wylączeń z art. 170 ust. 3 sufp	Kwota zobowiązań związku współtworzoneg o przez jst przypadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegająca doliczeniu zgodnie z art.	Kwoty nadwyżki budżetowej planowanej w poszczególnych latach objętych prognozą **	Wartość przejętych zobowiązań	wskaźniki z art. 169/170 sufp				
			dług spłacany wydatkami (zobowiązania wymagalne, umowy zaliczane do kategorii kredytów i pożyczek, itp.)	w tym:					od samodzielnych publicznych ZOZ	Zadłużenie/docho dy ogółem - max 60% z art. 170 sufp (bez wylączeń)	Zadłużenie/doch ody ogółem - max 60% z art. 170 sufp (po uwzględnieniu wylączeń)	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/ dochody ogółem - max 15% z art. 169 sufp (bez wylączeń)	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/d ochody ogółem - max 15% z art. 169 sufp (po uwzględnieniu wylączeń)
Lp		13	13a		14	15	16	17	17a	18	18a	19	19a
Formula										$\frac{[(13)]}{[1]}$	$\frac{[(13)] - [(14)]}{[1]}$	$\frac{[(7a)] + [(7b1)] + [(2c)]}{[1]}$	$\frac{[(7a)] + [(7b1)] + [(2c)]}{[2d] - [(7a1)]}$
2012	a	13 394 301,50	0		5 916 423,00	0	0	0	0	43,32%	24,19%	14,05%	7,09%
	b	-5 846 178,10	0		-5 505 423,00	0	0	0	0	-18,62%	-0,83%	-0,16%	0,09%
	c	7 548 123,40	0		411000	0	0	0	0	24,70%	23,36%	13,89%	7,18%
2013	a	10 965 672,00	0		5 752 050,00	0	2 428 629,50	0	0	32,13%	15,27%	25,16%	7,48%
	b	-4 245 304,80	0		-5 419 050,00	0	-1 600 873,30	0	0	-9,02%	6,69%	-15,41%	0,85%
	c	6 720 367,20	0		333 000,00	0,00	827 756,20	0	0	23,11%	21,96%	9,75%	8,33%
2014	a	3 221 495,00	0		0	0	7 744 177,00	0	0	9,71%	9,71%	24,44%	6,75%
	b	998 233,60	0		34 000,00	0	-5 243 538,40	0	0	4,57%	4,45%	-14,75%	1,81%
	c	4 219 728,60	0		34 000,00	0	2 500 638,60	0	0	14,28%	14,16%	9,69%	8,56%
2015	a	1 379 755,00	0		0	0	1 841 740,00	0	0	4,91%	4,91%	7,07%	7,07%
	b	803 725,00	0		0	0	194 508,60	0	0	2,81%	2,81%	0,64%	0,52%
	c	2 183 480,00	0		0	0	2 036 248,60	0	0	7,72%	7,72%	7,71%	7,59%
2016	a	380 015,00	0		0	0	999 740,00	0	0	1,33%	1,33%	3,70%	3,70%
	b	599 225,00	0		0	0	204 500,00	0	0	2,06%	2,06%	0,69%	6,90%
	c	979 240,00	0		0	0	1 204 240,00	0	0	3,39%	3,39%	4,39%	4,39%
2017	a	0	0		0	0	380 015,00	0	0	0,00%	0,00%	1,36%	1,36%
	b	0	0		0	0	599 225,00	0	0	0,00%	0,00%	1,98%	1,98%
	c	0	0		0	0	979 240,00	0	0	0,00%	0,00%	3,34%	3,34%

Wyszczególnienie		wskaźniki z art. 243 ufp								
		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 obliczony z wykonaniem budżetu roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy	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) obliczonej z wykonaniem roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy	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) obliczonej z wykonaniem roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy
Lp		20	20a	20b	21	21a	21b	22	22a	22b
Formuła		$((1a)-[24]+[1c])/[1]$	średnia z trzech poprzednich lat [20]	średnia z trzech poprzednich lat [20]	$((7a)+[7b1]+[2c]+[15])/[1]$	$[21]<=[20a]$	$[21]<=[20b]$	$((7a)+[7b1]+[2c]+[15]-[2d]-[7a1])/[1]$	$[22]<=[20a]$	$[22]<=[20b]$
2012	a	10,61%	12,01%	12,06%	14,05%	NIE	NIE	7,09%	TAK	TAK
	b	2,49%	0,00%	0,00%	-0,16%	x	x	7,09%	x	x
	c	8,12%	12,01%	12,06%	13,89%	NIE	NIE	7,18%	TAK	TAK
2013	a	13,90%	11,49%	11,53%	25,16%	NIE	NIE	7,48%	TAK	TAK
	b	3,05%	-0,83%	-0,83%	-15,41%	x	x	-0,85%	x	x
	c	16,95%	10,66%	10,70%	9,75%	TAK	TAK	8,33%	TAK	TAK
2014	a	10,53%	12,06%	12,10%	24,44%	NIE	NIE	6,75%	TAK	TAK
	b	3,14%	0,19%	0,19%	-14,75%	x	x	1,81%	x	x
	c	13,67%	12,25%	12,29%	9,69%	TAK	TAK	8,56%	TAK	TAK
2015	a	13,64%	11,68%	11,68%	7,07%	TAK	TAK	7,07%	TAK	TAK
	b	0,59%	1,23%	1,23%	0,64%	x	x	0,52%	x	x
	c	14,23%	12,91%	12,91%	7,71%	TAK	TAK	7,59%	TAK	TAK
2016	a	14,23%	12,69%	12,69%	3,70%	TAK	TAK	3,70%	TAK	TAK
	b	0,60%	2,26%	2,26%	0,69%	x	x	0,69%	x	x
	c	14,83%	14,95%	14,95%	4,39%	TAK	TAK	4,39%	TAK	TAK
2017	a	14,52%	12,80%	12,80%	1,36%	TAK	TAK	1,36%	TAK	TAK
	b	1,84%	1,44%	1,44%	1,98%	x	x	2,43%	x	x
	c	16,36%	14,24%	14,24%	3,34%	TAK	TAK	3,71%	TAK	TAK

Legenda: a: stan na 01.01.2012
b: zmiana
c: stan na 30.06.2012

BURMISTRZ

Alojzy Głuchowski