

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr XXX/264/13
Rady Miasta Lięchyczec Południowych
z dn. 29.01.2013r

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]							
Wykonanie 2010	44 190 621,12	40 178 702,45	799 094,69	799 094,69	4 011 918,67	932 100,66	1 603 591,95	1 603 591,95
Wykonanie 2011	51 612 443,57	42 509 448,17	1 193 850,00	1 193 850,00	9 102 995,40	1 003 766,96	6 553 678,39	6 553 678,39
Plan 3 kw. 2012	49 565 079,29	43 059 269,81	1 062 674,59	972 502,38	6 505 809,48	815 400,00	5 447 065,48	5 282 263,53
1) Wykonanie 2012	50 742 199,25	43 985 926,78	1 213 409,25	1 124 248,78	6 756 272,47	1 155 044,67	5 373 068,80	5 213 268,52
2013	47 936 850,88	46 224 611,88	609 854,88	603 760,96	1 712 239,00	1 045 499,00	646 740,00	646 740,00
2014	50 660 515,48	48 110 515,48	0,00	0,00	2 550 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00
2015	50 660 305,00	49 110 305,00	0,00	0,00	1 550 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00
2016	51 242 700,00	50 242 700,00	0,00	0,00	1 000 000,00	950 000,00	0,00	0,00
2017	51 066 100,00	50 266 100,00	0,00	0,00	800 000,00	750 000,00	0,00	0,00
2018	52 080 600,00	51 230 600,00	0,00	0,00	850 000,00	800 000,00	0,00	0,00
2019	53 055 212,00	52 255 212,00	0,00	0,00	800 000,00	750 000,00	0,00	0,00
2020	54 150 300,00	53 300 300,00	0,00	0,00	850 000,00	800 000,00	0,00	0,00
2021	55 066 306,00	54 366 306,00	0,00	0,00	700 000,00	650 000,00	0,00	0,00
2022	56 003 362,12	55 453 362,12	0,00	0,00	550 000,00	500 000,00	0,00	0,00
2023	57 012 500,00	56 562 500,00	0,00	0,00	450 000,00	400 000,00	0,00	0,00

1) do dnia sporządzenia sprawozdań rocznych w wierszu tym ujmuje się przewidywane wykonanie

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	z tego:												
		Wydatki bieżące razem	Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych)	z tego:						Wydatki majątkowe	w tym:			
				z tytułu gwarancji i poręczeń	w tym:		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	wydatki bieżące na obsługę długu		odsetki i dyskonto	na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	w tym:	
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ufp/169sufp	na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej								finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
symbol	27	24	2	2c	2d	2g	2f	2f1	7b	7b1	10	10b	10b1	
Formuła	[10]+[24]	[2]+[7b]												
Wykonanie 2010	47 817 815,19	40 240 990,12	39 955 814,21	0,00	0,00	0,00	970 213,77	0,00	285 175,91	285 175,91	7 576 825,07	2 304 069,86	0,00	
Wykonanie 2011	52 582 481,66	41 867 198,65	41 331 498,11	0,00	0,00	0,00	1 574 336,19	0,00	535 700,54	535 700,54	10 715 283,01	7 518 808,03	0,00	
Plan 3 kw. 2012	53 090 474,31	42 150 022,23	41 544 246,23	0,00	0,00	0,00	1 042 459,98	885 931,63	605 776,00	605 776,00	10 940 452,08	9 057 396,28	5 023 461,80	
1) Wykonanie 2012	54 767 594,27	43 851 881,00	43 261 105,00	0,00	0,00	0,00	1 195 959,22	1 037 678,03	590 776,00	590 776,00	10 915 713,27	8 756 290,61	4 954 466,79	
2013	49 836 850,88	45 633 120,52	44 653 120,52	0,00	0,00	0,00	707 400,80	669 640,88	980 000,00	980 000,00	4 203 730,36	890 830,36	646 740,00	
2014	51 660 515,48	46 010 515,48	45 102 515,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	908 000,00	908 000,00	5 650 000,00	0,00	0,00	
2015	49 160 305,00	46 860 305,00	45 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	960 305,00	960 305,00	2 300 000,00	0,00	0,00	
2016	49 742 700,00	46 971 400,00	46 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	871 400,00	871 400,00	2 771 300,00	0,00	0,00	
2017	49 566 100,00	47 266 100,00	46 488 455,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	777 645,00	777 640,00	2 300 000,00	0,00	0,00	
2018	50 480 600,00	48 480 600,00	47 797 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	683 520,00	683 520,00	2 000 000,00	0,00	0,00	
2019	51 455 212,00	48 855 212,00	48 268 932,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	586 280,00	586 280,00	2 600 000,00	0,00	0,00	
2020	52 200 300,00	49 700 300,00	49 219 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	481 000,00	481 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	
2021	52 816 306,00	50 816 306,00	50 462 306,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	354 000,00	354 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	
2022	53 753 362,12	51 753 362,12	51 536 362,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	217 000,00	217 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	
2023	54 762 500,04	52 762 500,04	52 682 500,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	

1) do dnia sporządzenia sprawozdań rocznych w wierszu tym ujmuje się przewidywane wykonanie

Wyszczególnienie	Wynik budżetu	Dochody bieżące - wydatki bieżące	Przychody budżetu	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych angazowana w budżecie roku bieżącego	z tego							
					w tym:		w tym:		w tym:		w tym:	
					na pokrycie deficytu budżetu	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ufp, angazowane w budżecie roku bieżącego	na pokrycie deficytu budżetu	Kredyty, pożyczki, sprzedaż papierów wartościowych	na pokrycie deficytu budżetu	Inne przychody nie związane z zaciągnięciem długu	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]									
Wykonanie 2010	-3 627 194,07	-62 287,67	4 966 139,21	0,00	0,00	0,00	0,00	4 966 139,21	3 627 194,07	0,00	0,00	
Wykonanie 2011	-970 038,09	642 249,52	4 038 438,13	0,00	0,00	0,00	0,00	3 500 000,00	431 599,96	538 438,13	538 438,13	
Plan 3 kw. 2012	-3 525 395,02	909 247,58	10 050 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000 000,00	3 525 395,02	50 000,00	0,00	
1) Wykonanie 2012	-4 025 395,02	134 045,78	10 050 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000 000,00	4 025 395,02	50 000,00	0,00	
2013	-1 900 000,00	591 491,36	6 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000 000,00	1 900 000,00	0,00	0,00	
2014	-1 000 000,00	2 100 000,00	1 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 700 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	
2015	1 500 000,00	2 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2016	1 500 000,00	3 271 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2017	1 500 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2018	1 600 000,00	2 750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	1 600 000,00	3 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	1 950 000,00	3 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	2 250 000,00	3 550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	2 250 000,00	3 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	2 249 999,96	3 799 999,96	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 jst 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]	
Wykonanie 2010	1 273 952,04	1 273 952,04	0,00	0,00	9 128 832,80	1 227,82	0,00	20,66%	20,66%	3,53%	3,53%	0,00
Wykonanie 2011	3 068 400,04	3 018 400,04	0,00	50 000,00	9 524 604,94	0,00	0,00	18,45%	18,45%	6,89%	6,89%	0,00
Plan 3 kw. 2012	6 524 604,98	6 524 604,98	0,00	0,00	12 999 999,96	0,00	0,00	26,23%	26,23%	14,39%	14,39%	0,00
1) Wykonanie 2012	6 024 604,98	6 024 604,98	0,00	0,00	13 499 999,96	0,00	0,00	26,61%	26,61%	13,04%	13,04%	0,00
2013	4 100 000,00	4 100 000,00	0,00	0,00	15 399 999,96	0,00	0,00	32,13%	32,13%	10,60%	10,60%	0,00
2014	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	16 399 999,96	0,00	0,00	32,37%	32,37%	3,17%	3,17%	0,00
2015	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	14 899 999,96	0,00	0,00	29,41%	29,41%	4,86%	4,86%	0,00
2016	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	13 399 999,96	0,00	0,00	26,15%	26,15%	4,63%	4,63%	0,00
2017	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	11 899 999,96	0,00	0,00	23,30%	23,30%	4,46%	4,46%	0,00
2018	1 600 000,00	1 600 000,00	0,00	0,00	10 299 999,96	0,00	0,00	19,78%	19,78%	4,38%	4,38%	0,00
2019	1 600 000,00	1 600 000,00	0,00	0,00	8 699 999,96	0,00	0,00	16,40%	16,40%	4,12%	4,12%	0,00
2020	1 950 000,00	1 950 000,00	0,00	0,00	6 749 999,96	0,00	0,00	12,47%	12,47%	4,49%	4,49%	0,00
2021	2 250 000,00	2 250 000,00	0,00	0,00	4 499 999,96	0,00	0,00	8,17%	8,17%	4,73%	4,73%	0,00
2022	2 250 000,00	2 250 000,00	0,00	0,00	2 249 999,96	0,00	0,00	4,02%	4,02%	4,41%	4,41%	0,00
2023	2 249 999,96	2 249 999,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	4,09%	4,09%	0,00

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

Wyszczególnienie	Wskazniki 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 związkami 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 wyłączeń) (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	$\frac{([1a]-[24]+[1c])}{[1]}$	średnia z trzech poprzednich lat [20]	średnia z trzech poprzednich lat [20]	$\frac{([7a]+[7b1]+[2c]+[15])/[1]}$	$[21] \leq [20a]$	$[21] \leq [20b]$	$\frac{([7a]+[7b1]+[2c]+[15]-[2d]-[7a1])}{[1]}$	$[22] \leq [20a]$	$[22] \leq [20b]$				
Wykonanie 2010	1,97%	1,97%	1,97%	3,53%	TAK	TAK	3,53%	TAK	TAK	19 512 750,94	3 397 023,65	0,00	0,00
Wykonanie 2011	3,19%	3,19%	3,19%	6,89%	TAK	TAK	6,89%	TAK	TAK	20 937 144,76	3 528 512,84	743 844,00	7 541 516,97
Plan 3 kw. 2012	3,48%	3,48%	3,48%	14,39%	TAK	TAK	14,39%	TAK	TAK	20 770 327,00	3 655 040,00	409 225,98	9 559 593,75
1) Wykonanie 2012	2,54%	2,54%	2,54%	13,04%	TAK	TAK	13,04%	TAK	TAK	22 411 523,77	3 660 631,67	562 803,23	9 406 290,61
2013	3,41%	2,88%	2,57%	10,60%	NIE	NIE	10,60%	NIE	NIE	22 655 656,00	3 787 617,94	707 400,80	849 900,00
2014	9,08%	3,36%	3,05%	3,17%	TAK	NIE	3,17%	TAK	NIE	22 995 490,00	3 881 500,00	0,00	0,00
2015	7,40%	5,32%	5,01%	4,86%	TAK	TAK	4,86%	TAK	TAK	23 884 800,00	4 048 200,00	0,00	0,00
2016	8,24%	6,63%	6,63%	4,63%	TAK	TAK	4,63%	TAK	TAK	24 601 344,00	4 169 646,00	0,00	0,00
2017	7,34%	8,24%	8,24%	4,46%	TAK	TAK	4,46%	TAK	TAK	25 090 000,00	4 200 000,00	0,00	0,00
2018	6,82%	7,66%	7,66%	4,38%	TAK	TAK	4,38%	TAK	TAK	25 466 350,00	4 323 577,00	0,00	0,00
2019	7,82%	7,47%	7,47%	4,12%	TAK	TAK	4,12%	TAK	TAK	25 848 350,00	4 480 500,00	0,00	0,00
2020	8,13%	7,33%	7,33%	4,49%	TAK	TAK	4,49%	TAK	TAK	26 240 100,00	4 590 900,00	0,00	0,00
2021	7,63%	7,59%	7,59%	4,73%	TAK	TAK	4,73%	TAK	TAK	26 764 902,00	4 600 400,00	0,00	0,00
2022	7,50%	7,86%	7,86%	4,41%	TAK	TAK	4,41%	TAK	TAK	27 300 200,00	4 700 500,00	0,00	0,00
2023	7,37%	7,75%	7,75%	4,09%	TAK	TAK	4,09%	TAK	TAK	27 845 200,00	4 900 000,00	0,00	0,00

1) do dnia sporządzenia sprawozdań rocznych w wierszu tym ujmuje się przewidywane wykonanie

Wyszczególnienie	Kwoty nadwyżki budżetowej planowanej w poszczególnych latach objętych prognozą **	Wartość przyjętych zobowiązań	Kwoty ujęte w prognozie dochodów, wydatków i długu związanego ze splatą zobowiązań przyjętych od spzoz					
			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 splatę przyjętych zobowiązań spzoz likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na splatę przyjętych zobowiązań spzoz przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	w tym:
								na splatę przyjętych 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								
Wykonanie 2010	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2011	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1) Wykonanie 2012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 950 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	2 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	2 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	2 249 999,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIASTA
Robert Matejek