

Wieloletnia Prognoza Finansowa

ZAŁĄCZNIK NR 1 do Uchwały Nr XXIII/159/12 Rady Miejskiej w Leżajsku z dnia 19 grudnia 2012 r.

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	33 895 859,02	29 376 002,35	380 443,29	380 443,29	4 519 856,67	354 430,24	3 678 671,51	3 678 671,51
Wykonanie 2011	35 915 738,04	31 181 866,24	442 384,45	442 384,45	4 733 871,80	598 764,09	3 459 834,98	3 459 834,98
Plan 3 kw. 2012	36 391 633,76	33 086 868,76	578 698,76	578 698,76	3 304 765,00	507 000,00	1 742 614,98	1 742 614,98
1) Wykonanie 2012	35 632 294,50	32 632 294,50	578 698,76	578 698,76	3 000 000,00	900 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00
2013	39 404 443,43	32 611 997,00	56 000,00	56 000,00	6 792 446,43	330 000,00	4 156 687,74	4 156 687,74
2014	34 800 000,00	32 350 000,00	0,00	0,00	2 450 000,00	330 000,00	1 700 000,00	1 700 000,00
2015	35 940 000,00	32 940 000,00	0,00	0,00	3 000 000,00	300 000,00	0,00	0,00
2016	36 900 000,00	33 400 000,00	0,00	0,00	3 500 000,00	300 000,00	0,00	0,00
2017	38 650 000,00	34 150 000,00	0,00	0,00	4 500 000,00	250 000,00	0,00	0,00
2018	39 700 000,00	34 700 000,00	0,00	0,00	5 000 000,00	200 000,00	0,00	0,00
2019	38 000 000,00	35 000 000,00	0,00	0,00	3 000 000,00	100 000,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	z tego:											
		Wydatki bieżące razem	z tego:								Wydatki majątkowe	w tym:	
			Wydatki bieżące (bez odsetek i provizji od: kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych)	w tym:					wydatki bieżące na obsługę długu	w tym:			
				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:			
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ufp/169sufp					finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		odsetki i dyskonto	
symbol	27	24	2	2c	2d	2g	2f	2f1	7b	7b1	10	10b	10b1
Formuła	[10]+[24]	[2]+[7b]											
Wykonanie 2010	36 933 181,30	29 699 664,24	29 379 264,89	0,00	0,00	0,00	349 213,28	349 213,28	320 399,35	320 399,35	7 233 517,06	4 723 517,06	4 723 517,06
Wykonanie 2011	36 764 995,56	30 399 517,51	29 969 373,05	0,00	0,00	0,00	447 351,99	447 351,99	430 144,46	430 144,46	6 365 478,05	3 842 443,16	3 842 443,16
Plan 3 kw. 2012	37 481 108,76	31 128 794,99	30 588 794,99	0,00	0,00	0,00	698 939,03	698 939,03	540 000,00	540 000,00	6 352 313,77	2 673 240,02	2 673 240,02
1) Wykonanie 2012	37 667 308,50	32 026 628,73	31 356 628,73	0,00	0,00	0,00	694 939,03	694 939,03	670 000,00	670 000,00	5 640 679,77	2 000 000,00	2 000 000,00
2013	39 069 779,56	31 031 854,56	30 361 854,56	0,00	0,00	0,00	106 000,00	106 000,00	670 000,00	670 000,00	8 037 925,00	6 139 105,00	6 139 105,00
2014	33 760 000,00	30 810 000,00	30 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	710 000,00	710 000,00	2 950 000,00	0,00	0,00
2015	34 700 000,00	30 800 000,00	30 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00	700 000,00	3 900 000,00	0,00	0,00
2016	35 460 000,00	30 700 000,00	30 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	600 000,00	4 760 000,00	0,00	0,00
2017	36 465 325,00	30 500 000,00	30 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	400 000,00	5 965 325,00	0,00	0,00
2018	36 694 663,87	30 400 000,00	30 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	6 294 663,87	0,00	0,00
2019	36 400 000,00	30 250 000,00	30 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	6 150 000,00	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 zaciąganiem 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]								
Wykonanie 2010	-3 037 322,28	-323 661,89	4 728 929,75	0,00	0,00	989 929,75	989 929,75	3 739 000,00	3 037 322,28	0,00	0,00
Wykonanie 2011	-849 257,52	782 348,73	4 595 533,79	0,00	0,00	279 333,79	279 333,79	4 316 200,00	1 400 000,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2012	-1 089 475,00	1 958 073,77	2 564 675,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 564 675,00	1 089 475,00	0,00	0,00
1) Wykonanie 2012	-2 035 014,00	605 665,77	3 510 214,00	0,00	0,00	945 539,00	945 539,00	2 564 675,00	1 089 475,00	0,00	0,00
2013	334 663,87	1 580 142,44	2 205 336,13	0,00	0,00	0,00	0,00	2 205 336,13	0,00	0,00	0,00
2014	1 040 000,00	1 540 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	1 240 000,00	2 140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	1 440 000,00	2 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	2 184 675,00	3 650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	3 005 336,13	4 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	1 600 000,00	4 750 000,00	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:	Łączna kwota wyłączeń z art. 170 ust. 3 sufp	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:	Inne rozchody (bez spłaty długu np. udzielane pożyczki)		dług spłacany wydatkami (zobowiązania wymagalne, umowy zaliczane do kategorii kredytów i pożyczek, itp.)		Zadłużenie/dochod y ogółem - max 60% z art. 170 sufp (bez wyłączeń)	Zadłużenie/dochod y ogółem - max 60% z art. 170 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochod y ogółem - max 15% z art. 169 sufp (bez wyłączeń)	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochod 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									
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]-[2d]- [7a1)]/[1]	
Wykonanie 2010	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	8 239 000,00	0,00	0,00	24,31%	24,31%	5,37%	5,37%	0,00
Wykonanie 2011	2 800 000,00	2 800 000,00	0,00	0,00	9 755 200,00	0,00	0,00	27,16%	27,16%	8,99%	8,99%	0,00
Plan 3 kw. 2012	1 475 200,00	1 475 200,00	0,00	0,00	10 844 675,00	0,00	0,00	29,80%	29,80%	5,54%	5,54%	0,00
1) Wykonanie 2012	1 475 200,00	1 475 200,00	0,00	0,00	10 844 675,00	0,00	0,00	30,43%	30,43%	6,02%	6,02%	0,00
2013	2 540 000,00	2 540 000,00	0,00	0,00	10 510 011,13	0,00	0,00	26,67%	26,67%	8,15%	8,15%	0,00
2014	1 040 000,00	1 040 000,00	0,00	0,00	9 470 011,13	0,00	0,00	27,21%	27,21%	5,03%	5,03%	0,00
2015	1 240 000,00	1 240 000,00	0,00	0,00	8 230 011,13	0,00	0,00	22,90%	22,90%	5,40%	5,40%	0,00
2016	1 440 000,00	1 440 000,00	0,00	0,00	6 790 011,13	0,00	0,00	18,40%	18,40%	5,53%	5,53%	0,00
2017	2 184 675,00	2 184 675,00	0,00	0,00	4 605 336,13	0,00	0,00	11,92%	11,92%	6,69%	6,69%	0,00
2018	3 005 336,13	3 005 336,13	0,00	0,00	1 600 000,00	0,00	0,00	4,03%	4,03%	8,33%	8,33%	0,00
2019	1 600 000,00	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	4,61%	4,61%	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 związkiem 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 (bez 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]	$\frac{([7a]+[7b1]+[2c]+[15])/[1]}{[1]}$	$[21] \leq [20a]$	$[21] \leq [20b]$	$\frac{([7a]+[7b1]+[2c]+[15]-[2d]-[7a1])}{[1]}$	$[22] \leq [20a]$	$[22] \leq [20b]$				
Wykonanie 2010	0,09%	0,09%	0,09%	5,37%	TAK	TAK	5,37%	TAK	TAK	16 032 156,91	12 997 894,70	0,00	0,00
Wykonanie 2011	3,85%	3,85%	3,85%	8,99%	TAK	TAK	8,99%	TAK	TAK	16 999 898,41	12 074 770,66	0,00	380 842,00
Plan 3 kw. 2012	6,77%	6,77%	6,77%	5,54%	TAK	TAK	5,54%	TAK	TAK	17 362 037,00	12 527 818,96	0,00	2 219 975,00
1) Wykonanie 2012	4,23%	4,23%	4,23%	6,02%	TAK	TAK	6,02%	TAK	TAK	17 940 341,00	12 721 348,70	0,00	1 600 000,00
2013	4,85%	3,57%	2,72%	8,15%	NIE	NIE	8,15%	NIE	NIE	18 156 877,00	12 098 977,56	0,00	0,00
2014	5,37%	5,16%	4,31%	5,03%	TAK	NIE	5,03%	TAK	NIE	18 250 000,00	11 850 000,00	0,00	0,00
2015	6,79%	5,66%	4,82%	5,40%	TAK	NIE	5,40%	TAK	NIE	18 250 000,00	11 850 000,00	0,00	0,00
2016	8,13%	5,67%	5,67%	5,53%	TAK	TAK	5,53%	TAK	TAK	18 250 000,00	11 850 000,00	0,00	0,00
2017	10,09%	6,76%	6,76%	6,69%	TAK	TAK	6,69%	TAK	TAK	18 250 000,00	11 850 000,00	0,00	0,00
2018	11,34%	8,34%	8,34%	8,33%	TAK	TAK	8,33%	TAK	TAK	18 250 000,00	11 850 000,00	0,00	0,00
2019	12,76%	9,85%	9,85%	4,61%	TAK	TAK	4,61%	TAK	TAK	18 250 000,00	11 850 000,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Kwoty nadwyżki budżetowej planowanej w poszczególnych latach objętych prognozą **	Wartość przejętych zobowiązań	w tym:	Kwoty ujęte w prognozie dochodów, wydatków i długu związane ze spłatą zobowiązań przejętych 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 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	w tym:
								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								
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	334 663,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	1 040 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	1 240 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	1 440 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	2 184 675,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	3 005 336,13	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

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