

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr208/XXVII/12 Rady Miejskiej w Żurominie z dnia 28 grudnia 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	
				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	30 875 624,13	30 169 916,46	0,00	0,00	705 707,67	597 595,34	0,00	0,00
Wykonanie 2011	33 220 986,15	32 518 500,17	0,00	0,00	702 485,98	217 988,90	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2012	37 008 072,44	32 912 401,43	705 849,30	0,00	4 095 671,01	1 230 000,00	2 664 814,48	0,00
1) Wykonanie 2012	37 478 755,01	33 383 084,00	705 849,30	0,00	4 095 671,01	1 050 000,00	2 664 814,48	0,00
2013	34 670 086,00	33 111 579,00	110 860,00	0,00	1 558 507,00	530 000,00	978 507,00	0,00
2014	35 523 469,00	33 090 055,00	0,00	0,00	2 433 414,00	524 288,00	0,00	0,00
2015	34 105 905,00	33 289 186,00	0,00	0,00	816 719,00	524 288,00	0,00	0,00
2016	33 801 673,00	32 984 954,00	0,00	0,00	816 719,00	524 288,00	0,00	0,00
2017	33 956 673,00	33 139 954,00	0,00	0,00	816 719,00	524 288,00	0,00	0,00
2018	33 415 954,00	33 099 954,00	0,00	0,00	316 000,00	116 000,00	0,00	0,00
2019	33 567 703,00	33 251 703,00	0,00	0,00	316 000,00	116 000,00	0,00	0,00
2020	34 495 021,00	34 179 021,00	0,00	0,00	316 000,00	116 000,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	Wydatki bieżące razem	z tego:											
			Wydatki bieżące (bez odsetek i provizji od: kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych)	z tego:						wydatki bieżące na obsługę długu	w tym: odsetki i dyskonta	Wydatki majątkowe	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: finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy				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 ufn/169sufn									
symbol	27	24	2	2c	2d	2g	2f	2f1	7b	7b1	10	10b	10b1	
Formuła	[10]+[24]	[2]+[7b]												
Wykonanie 2010	33 610 328,15	27 795 270,96	27 650 252,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	145 018,36	145 018,36	5 815 057,19	0,00	0,00	
Wykonanie 2011	35 929 509,70	29 662 082,68	29 429 893,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	232 189,54	232 189,54	6 267 427,02	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2012	40 078 653,44	31 633 448,96	31 324 228,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	309 220,00	309 220,00	8 445 204,48	0,00	0,00	
1) Wykonanie 2012	39 225 152,01	32 093 411,53	31 702 191,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	391 220,00	391 220,00	7 131 740,48	0,00	0,00	
2013	36 505 704,00	31 907 067,00	31 499 067,00	76 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	408 000,00	408 000,00	4 598 637,00	978 507,00	978 507,00	
2014	33 991 199,00	30 565 878,00	30 004 837,00	75 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	561 041,00	561 041,00	3 425 321,00	0,00	0,00	
2015	32 250 905,00	30 382 774,00	29 982 774,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	400 000,00	1 868 131,00	0,00	0,00	
2016	32 096 673,00	30 296 673,00	29 935 393,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	361 280,00	361 280,00	1 800 000,00	0,00	0,00	
2017	32 446 673,00	30 405 673,00	30 147 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	257 953,00	257 953,00	2 041 000,00	0,00	0,00	
2018	31 955 954,00	30 175 954,00	30 009 832,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	166 122,00	166 122,00	1 780 000,00	0,00	0,00	
2019	32 617 703,00	30 587 703,00	30 500 498,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87 205,00	87 205,00	2 030 000,00	0,00	0,00	
2020	33 845 021,00	31 735 021,00	31 700 168,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34 853,00	34 853,00	2 110 000,00	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	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
					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	-2 734 704,02	2 374 645,50	4 958 370,46	1 641 370,46	0,00	0,00	0,00	3 317 000,00	0,00	0,00	0,00		
Wykonanie 2011	-2 708 523,55	2 856 417,49	4 454 056,44	1 464 056,44	0,00	0,00	0,00	2 990 000,00	0,00	0,00	0,00		
Plan 3 kw. 2012	-3 070 581,00	1 278 952,47	4 868 081,00	639 922,00	381 547,00	0,00	0,00	4 228 159,00	408 547,00	0,00	0,00		
1) Wykonanie 2012	-1 746 397,00	1 289 672,47	3 543 897,00	666 922,00	408 547,00	0,00	0,00	2 876 975,00	408 547,00	0,00	0,00		
2013	-1 835 618,00	1 204 512,00	4 227 093,00	241 848,00	241 848,00	0,00	0,00	3 985 245,00	1 593 770,00	0,00	0,00		
2014	1 532 270,00	2 524 177,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2015	1 855 000,00	2 906 412,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2016	1 705 000,00	2 688 281,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2017	1 510 000,00	2 734 281,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2018	1 460 000,00	2 924 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2019	950 000,00	2 664 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2020	650 000,00	2 444 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

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

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:			Inne rozchody (bez spłaty długu np. udzielane pożyczki)	dług spłacany wydatkami (zobowiązania wymagalne, umowy zaliczane do kategorii kredytów i pożyczek, itp.)	Łączna kwota wyłączeń z art. 170 ust. 3 sufp	Zadłużenie/dochody ogółem - max 60% z art. 170 sufp (bez wyłączeń)	Zadłużenie/dochody ogółem - max 60% z art. 170 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochody ogółem - max 15% z art. 169 sufp (bez wyłączeń)		Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochody 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]-[7a1])/[1]		
Wykonanie 2010	759 610,00	759 610,00	0,00	0,00	6 684 767,00	0,00	0,00	21,65%	21,65%	2,93%	2,93%	0,00	
Wykonanie 2011	1 078 610,00	1 078 610,00	0,00	0,00	7 016 000,00	0,00	0,00	21,12%	21,12%	3,95%	3,95%	0,00	
Plan 3 kw. 2012	1 797 500,00	1 797 500,00	0,00	0,00	9 419 659,00	0,00	0,00	25,45%	25,45%	5,69%	5,69%	0,00	
1) Wykonanie 2012	1 797 500,00	1 797 500,00	0,00	0,00	8 068 475,00	0,00	0,00	21,53%	21,53%	5,84%	5,84%	0,00	
2013	2 391 475,00	2 391 475,00	0,00	0,00	9 662 270,00	0,00	0,00	27,87%	27,87%	8,30%	8,30%	0,00	
2014	1 532 270,00	1 532 270,00	0,00	0,00	8 130 000,00	0,00	0,00	22,89%	22,89%	6,10%	6,10%	0,00	
2015	1 855 000,00	1 855 000,00	0,00	0,00	6 275 000,00	0,00	0,00	18,40%	18,40%	6,61%	6,61%	0,00	
2016	1 705 000,00	1 705 000,00	0,00	0,00	4 570 000,00	0,00	0,00	13,52%	13,52%	6,11%	6,11%	0,00	
2017	1 510 000,00	1 510 000,00	0,00	0,00	3 060 000,00	0,00	0,00	9,01%	9,01%	5,21%	5,21%	0,00	
2018	1 460 000,00	1 460 000,00	0,00	0,00	1 600 000,00	0,00	0,00	4,79%	4,79%	4,87%	4,87%	0,00	
2019	950 000,00	950 000,00	0,00	0,00	650 000,00	0,00	0,00	1,94%	1,94%	3,09%	3,09%	0,00	
2020	650 000,00	650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	1,99%	1,99%	0,00	

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

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

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 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 (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]	$\frac{((7a)+(7b1)+(2c)+(15))}{(1)}$	[21]<=[20a]	[21]<=[20b]	$\frac{((7a)+(7b1)+(2c)+(15)-(2d)-(7a1))}{(1)}$	[22]<=[20a]	[22]<=[20b]				
Wykonanie 2010	9,63%	9,63%	9,63%	2,93%	TAK	TAK	2,93%	TAK	TAK	14 543 320,00	2 322 705,00	0,00	0,00
Wykonanie 2011	9,25%	9,25%	9,25%	3,95%	TAK	TAK	3,95%	TAK	TAK	15 841 998,45	2 657 672,60	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2012	6,78%	6,78%	6,78%	5,69%	TAK	TAK	5,69%	TAK	TAK	16 877 051,38	3 033 408,33	0,00	0,00
1) Wykonanie 2012	6,24%	6,24%	6,24%	5,84%	TAK	TAK	5,84%	TAK	TAK	17 074 937,63	3 033 408,33	0,00	0,00
2013	5,00%	8,55%	8,37%	8,30%	TAK	TAK	8,30%	TAK	TAK	17 791 089,00	3 351 575,00	76 800,00	1 575 155,00
2014	8,58%	7,01%	6,83%	6,10%	TAK	TAK	6,10%	TAK	TAK	18 271 448,00	3 403 042,00	75 200,00	3 111 381,00
2015	10,06%	6,79%	6,61%	6,61%	TAK	TAK	6,61%	TAK	TAK	18 271 448,00	3 403 042,00	0,00	0,00
2016	9,50%	7,88%	7,88%	6,11%	TAK	TAK	6,11%	TAK	TAK	18 271 448,00	3 403 042,00	0,00	0,00
2017	9,60%	9,38%	9,38%	5,21%	TAK	TAK	5,21%	TAK	TAK	18 271 448,00	3 403 042,00	0,00	0,00
2018	9,10%	9,72%	9,72%	4,87%	TAK	TAK	4,87%	TAK	TAK	18 271 448,00	3 403 042,00	0,00	0,00
2019	8,28%	9,40%	9,40%	3,09%	TAK	TAK	3,09%	TAK	TAK	18 271 448,00	3 403 042,00	0,00	0,00
2020	7,42%	8,99%	8,99%	1,99%	TAK	TAK	1,99%	TAK	TAK	18 271 448,00	3 403 042,00	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 związane ze spłatą zobowiązań przyjętych od spzoz					
			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 przyjętych zobowiązań spzoz likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przyjętych zobowiązań spzoz przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	w tym: na spłatę 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	1 532 270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	1 855 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	1 705 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	1 510 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	1 460 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	950 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

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