

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Załącznik Nr 1 do Uchwały Rady Miejskiej w Leśnicy Nr XXVIII/139/12 z dnia 28 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 | 27 318 596,23 | 21 446 541,03 | 0,00 | 0,00 | 5 872 055,20 | 309 649,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2011 | 21 928 282,29 | 20 021 685,09 | 0,00 | 0,00 | 1 906 597,20 | 216 728,41 | 0,00 | 0,00 |
| Plan 3 kw. 2012 | 25 756 809,00 | 20 550 856,00 | 0,00 | 0,00 | 5 205 953,00 | 224 634,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1) Wykonanie 2012 | 23 625 000,00 | 19 625 000,00 | 0,00 | 0,00 | 4 000 000,00 | 224 634,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2013 | 25 253 353,00 | 21 635 574,00 | 0,00 | 0,00 | 3 617 779,00 | 200 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2014 | 23 100 000,00 | 21 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 100 000,00 | 200 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2015 | 22 513 000,00 | 21 340 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 173 000,00 | 200 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2016 | 23 800 000,00 | 20 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 800 000,00 | 200 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2017 | 23 805 000,00 | 20 005 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 800 000,00 | 200 000,00 | 0,00 | 0,00 |

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ
mgr inż. Bogusław Froń

| Wyszczególnienie | Wydatki ogółem | z tego: | | | | | | | | | | | |
|-------------------|----------------|-----------------------|--|-------------------------------|--|---|--|---|----------------------------------|-------------------|--------------------|--|---|
| | | Wydatki bieżące razem | z tego: | | | | | | | Wydatki majątkowe | w tym: | | |
| | | | Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od: kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych) | 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 | finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy |
| | | | | z tytułu gwarancji i poręczeń | gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ufp/169sufp | na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej | | | | | | | |
| symbol | 27 | 24 | 2 | 2c | 2d | 2g | 2f | 2f1 | 7b | 7b1 | 10 | 10b | 10b1 |
| Formuła | [10]+[24] | [2]+[7b] | | | | | | | | | | | |
| Wykonanie 2010 | 28 249 150,69 | 17 938 898,88 | 17 938 898,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 310 251,81 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2011 | 25 663 331,23 | 17 768 586,59 | 17 758 894,29 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9 692,30 | 9 692,30 | 7 894 744,64 | 0,00 | 0,00 |
| Plan 3 kw. 2012 | 26 536 809,00 | 20 371 481,00 | 20 336 481,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 35 000,00 | 35 000,00 | 6 165 328,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1) Wykonanie 2012 | 24 000 000,00 | 20 081 500,00 | 20 046 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 35 000,00 | 35 000,00 | 3 918 500,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2013 | 27 775 977,00 | 21 144 311,00 | 21 125 511,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 18 800,00 | 18 800,00 | 6 631 666,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2014 | 23 526 800,00 | 19 526 800,00 | 19 498 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 28 800,00 | 28 800,00 | 4 000 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2015 | 22 513 000,00 | 19 513 000,00 | 19 498 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15 000,00 | 15 000,00 | 3 000 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2016 | 23 800 000,00 | 20 000 000,00 | 19 990 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | 3 800 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2017 | 23 805 000,00 | 20 005 000,00 | 20 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 000,00 | 5 000,00 | 3 800 000,00 | 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 u.p, angażowane w budżecie roku bieżącego | Kredyty, pożyczki, sprzedaż papierów wartościowych | Inne przychody nie związane z zaciągnięciem długu | w tym: | w tym: | |
| | | | | | 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 | -930 554,46 | 3 507 642,15 | 5 815 229,00 | 5 815 229,00 | 5 815 229,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2011 | -3 735 048,94 | 2 253 098,50 | 6 452 440,00 | 5 067 440,00 | 5 067 440,00 | 0,00 | 0,00 | 1 385 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Plan 3 kw. 2012 | -780 000,00 | 179 375,00 | 1 180 000,00 | 1 180 000,00 | 780 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1) Wykonanie 2012 | -375 000,00 | -456 500,00 | 1 180 000,00 | 1 180 000,00 | 731 900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2013 | -2 522 624,00 | 491 263,00 | 2 922 624,00 | 1 022 624,00 | 622 624,00 | 0,00 | 0,00 | 1 900 000,00 | 1 900 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2014 | -426 800,00 | 1 473 200,00 | 1 301 800,00 | 1 301 800,00 | 426 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2015 | 0,00 | 1 827 000,00 | 660 000,00 | 660 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2016 | 0,00 | 0,00 | 475 000,00 | 475 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2017 | 0,00 | 0,00 | 475 000,00 | 475 000,00 | 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/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 | 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]-[2d]-[7a1])/[1] | |
| Wykonanie 2010 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00 |
| Wykonanie 2011 | 70 000,00 | 0,00 | 0,00 | 70 000,00 | 1 385 000,00 | 0,00 | 0,00 | 6,32% | 6,32% | 0,04% | 0,04% | 0,00 |
| Plan 3 kw. 2012 | 438 600,00 | 400 000,00 | 0,00 | 38 600,00 | 985 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3,82% | 3,82% | 1,69% | 1,69% | 0,00 |
| 1) Wykonanie 2012 | 448 100,00 | 400 000,00 | 0,00 | 48 100,00 | 985 000,00 | 0,00 | 0,00 | 4,17% | 4,17% | 1,84% | 1,84% | 0,00 |
| 2013 | 400 000,00 | 400 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 485 000,00 | 0,00 | 0,00 | 9,84% | 9,84% | 1,66% | 1,66% | 0,00 |
| 2014 | 875 000,00 | 875 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 610 000,00 | 0,00 | 0,00 | 6,97% | 6,97% | 3,91% | 3,91% | 0,00 |
| 2015 | 660 000,00 | 660 000,00 | 0,00 | 0,00 | 950 000,00 | 0,00 | 0,00 | 4,22% | 4,22% | 3,00% | 3,00% | 0,00 |
| 2016 | 475 000,00 | 475 000,00 | 0,00 | 0,00 | 475 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2,00% | 2,00% | 2,04% | 2,04% | 0,00 |
| 2017 | 475 000,00 | 475 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00% | 2,02% | 2,02% | 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 (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] | $\frac{([7a]+[7b1]+[2c]+[15])/[1]}{[1]}$ | $[21] \leq [20a]$ | $[21] \leq [20b]$ | $\frac{([7a]+[7b1]+[2c]+[15]-[2d]-[7a1])/[1]}{[1]}$ | $[22] \leq [20a]$ | $[22] \leq [20b]$ | | | | |
| Wykonanie 2010 | 13,97% | 13,97% | 13,97% | 0,00% | TAK | TAK | 0,00% | TAK | TAK | 8 298 537,03 | 2 061 069,61 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2011 | 11,26% | 11,26% | 11,26% | 0,04% | TAK | TAK | 0,04% | TAK | TAK | 9 192 787,64 | 2 398 034,96 | 1 051 488,23 | 2 928 541,19 |
| Plan 3 kw. 2012 | 1,57% | 1,57% | 1,57% | 1,69% | TAK | TAK | 1,69% | TAK | TAK | 9 998 392,00 | 2 696 519,00 | 966 721,00 | 4 263 000,00 |
| 1) Wykonanie 2012 | -0,98% | -0,98% | -0,98% | 1,84% | TAK | TAK | 1,84% | TAK | TAK | 9 720 000,00 | 2 496 000,00 | 966 721,00 | 3 168 000,00 |
| 2013 | 2,74% | 8,93% | 8,08% | 1,66% | TAK | TAK | 1,66% | TAK | TAK | 10 354 395,00 | 2 737 000,00 | 843 913,00 | 5 770 000,00 |
| 2014 | 7,24% | 5,19% | 4,34% | 3,91% | TAK | TAK | 3,91% | TAK | TAK | 9 500 000,00 | 2 700 000,00 | 93 240,00 | 3 527 961,00 |
| 2015 | 9,00% | 3,85% | 3,00% | 3,00% | TAK | TAK | 3,00% | TAK | TAK | 9 500 000,00 | 2 700 000,00 | 0,00 | 100 000,00 |
| 2016 | 0,84% | 6,33% | 6,33% | 2,04% | TAK | TAK | 2,04% | TAK | TAK | 9 568 185,00 | 2 696 375,00 | 0,00 | 2 450 000,00 |
| 2017 | 0,84% | 5,69% | 5,69% | 2,02% | TAK | TAK | 2,02% | TAK | TAK | 9 568 185,00 | 2 696 375,00 | 0,00 | 2 500 000,00 |

| Wyszczególnienie | Kwoty nadwyżki budżetowej planowanej w poszczególnych latach objętych prognozą ** | Wartość przejętych zobowiązań | Kwoty ujęte w prognozie dochodów, wydatków i długu związane ze spłatą zobowiązań przejętych od spoz | | | | | | |
|-------------------|---|-------------------------------|---|--|--|---|--|--|--------|
| | | | w tym: | | | | | | w tym: |
| | | | od spoz | 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 spoz likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej | Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań spoz przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej | na spłatę przejętych zobowiązań spoz 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2016 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2017 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |

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