

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXXVI/251/2013 Rady Miasta w Łaskarzewie z dnia 31 października 2013 roku

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:										w tym:							
		1.1	1.1.2					1.1.3				1.1.3.1	1.1.4	1.1.5		1.2	1.2.1		1.2.2
			1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2								
Lp	1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2	w tym:		1.2.1	1.2.2	w tym:		1.2.1	1.2.2	
Formula	(1.1)+(1.2)																		
Wykonanie 2010	13 666 110,31	1 496 960,00	142 217,78	2 273 157,40	832 904,89	7 059 621,00	2 521 422,55	172 731,58	23 290,00										
Wykonanie 2011	14 931 479,72	1 888 269,00	109 244,63	2 721 546,82	847 154,72	6 876 196,00	2 483 866,09	902 355,18	15 655,83										
Plan 3 kw. 2012	15 591 884,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	785 864,00	49 500,00										
Wykonanie 2012 1)	15 443 450,99	2 315 336,00	107 655,51	2 552 906,34	1 016 683,59	7 430 850,00	2 458 798,67	577 902,47	49 843,72										
2013	16 995 923,86	2 563 703,00	100 000,00	1 832 463,00	1 085 000,00	7 600 283,00	2 472 988,86	720 976,00	89 703,00										
2014	17 466 654,00	2 666 251,00	104 000,00	1 991 247,00	1 228 400,00	7 723 759,00	2 185 319,00	700 000,00	500 000,00										
2015	16 709 948,00	2 772 901,00	108 160,00	2 070 896,00	1 277 530,00	8 024 709,00	2 272 732,00	200 000,00	200 000,00										
2016	17 502 242,00	2 883 817,00	112 486,00	2 153 733,00	1 328 600,00	8 237 697,00	2 363 641,00	300 000,00	20 000,00										
2017	18 022 660,00	2 999 170,00	116 986,00	2 239 882,00	1 381 780,00	8 663 205,00	2 458 186,00	200 000,00	80 000,00										
2018	18 569 282,00	3 119 136,00	121 665,00	2 329 477,00	1 437 050,00	8 851 733,00	2 556 514,00	300 000,00	75 000,00										
2019	18 830 894,00	3 243 902,00	126 532,00	2 422 656,00	1 494 530,00	9 153 802,00	2 658 776,00	378 020,00	70 000,00										
2020	19 260 239,00	3 373 658,00	131 593,00	2 519 582,00	1 554 310,00	9 519 954,00	2 785 129,00	300 000,00	50 000,00										
2021	19 806 915,00	3 508 604,00	136 855,00	2 620 345,00	1 616 490,00	9 900 752,00	2 875 732,00	300 000,00	200 000,00										
2022	20 402 593,00	3 648 448,00	142 330,00	2 725 159,00	1 681 150,00	10 296 783,00	2 990 761,00	300 000,00	200 000,00										

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	z tego:							Wynik budżetu	
		Wydatki bieżące	z tytułu poręczeń i gwarancji	w tym:			wydatki na obsługę długu	w tym:		Wydatki majątkowe
				2.1.1.1	2.1.2	2.1.3				
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.2	3	
Formuła	[2.1] + [2.2]								[1] - [2]	
Wykonanie 2010	13 358 895,15	12 840 022,39	0,00	0,00	0,00	184 000,00	184 000,00	518 872,76	307 215,16	
Wykonanie 2011	15 467 937,29	14 117 950,57	0,00	0,00	0,00	165 820,21	165 820,21	1 349 986,72	-536 457,57	
Plan 3 kw. 2012	16 985 240,42	14 296 872,42	0,00	0,00	0,00	175 000,00	175 000,00	2 688 368,00	-1 393 356,00	
Wykonanie 2012 1)	15 981 715,11	13 909 920,22	0,00	0,00	0,00	216 409,65	216 409,65	2 071 794,89	-538 264,12	
2013	16 923 743,86	15 284 567,86	0,00	0,00	0,00	205 000,00	205 000,00	1 639 176,00	72 180,00	
2014	16 940 291,00	15 500 291,00	0,00	0,00	0,00	188 888,00	188 888,00	1 440 000,00	526 363,00	
2015	16 018 406,00	15 277 168,00	0,00	0,00	0,00	180 000,00	180 000,00	741 238,00	691 542,00	
2016	16 849 050,00	15 849 050,00	0,00	0,00	0,00	170 000,00	170 000,00	1 000 000,00	653 192,00	
2017	17 330 458,00	16 530 458,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	800 000,00	692 202,00	
2018	17 895 974,00	17 095 974,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	800 000,00	673 308,00	
2019	18 101 530,00	17 401 530,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	700 000,00	729 364,00	
2020	18 830 661,20	18 030 661,20	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	800 000,00	429 577,80	
2021	19 743 538,00	19 243 538,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	500 000,00	63 377,00	
2022	20 402 593,00	19 902 593,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	500 000,00	0,00	

Wyszczególnienie	Przychody budżetu	z tego:						w tym:
		Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	w tym:		Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu	
					w tym:	w tym:		
Lp	4	4.1	4.2	4.3	4.2.1	4.3.1	4.4	4.4.1
Formuła	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]							
Wykonanie 2010	2 890 000,00	0,00	0,00	2 890 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2011	1 373 314,00	0,00	0,00	1 373 314,00	0,00	123 992,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2012	2 071 000,00	0,00	961 000,00	1 110 000,00	0,00	283 356,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012 1}	1 759 294,00	0,00	961 000,00	798 294,00	0,00	283 356,00	0,00	0,00
2013	728 712,00	0,00	516 712,00	212 000,00	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
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	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:			Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem	Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem, o którym mowa w art. 170 ust. 3 upz z 2005 r. oraz w art. 36 ustawy o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych
		w tym:		Kwota długu	Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem		Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem, o którym mowa w art. 170 ust. 3 upz z 2005 r. oraz w art. 36 ustawy o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej					
		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	5.1					5.2	6			
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.2	6	6.1	6.1.1	6.2	6.3	7	
Formuła	[5.1] + [5.2]								[6]/[1]	[(6)+1]/[1]		
Wykonanie 2010	571 649,00	571 649,00	0,00	0,00	0,00	4 300 959,95	0,00	0,00	31,47%	31,47%	0,00	
Wykonanie 2011	590 437,00	590 437,00	0,00	0,00	0,00	5 083 836,95	0,00	0,00	34,05%	34,05%	0,00	
Plan 3 kw. 2012	677 644,00	677 644,00	0,00	0,00	0,00	5 516 192,95	0,00	0,00	35,38%	35,38%	0,00	
Wykonanie 2012 1)	699 874,95	699 874,95	0,00	0,00	0,00	5 182 266,00	0,00	0,00	33,56%	33,56%	0,00	
2013	800 892,00	800 892,00	0,00	0,00	0,00	4 458 925,80	0,00	0,00	26,24%	26,24%	0,00	
2014	526 363,00	526 363,00	0,00	0,00	0,00	3 932 562,80	0,00	0,00	22,51%	22,51%	0,00	
2015	691 542,00	691 542,00	0,00	0,00	0,00	3 241 020,80	0,00	0,00	19,40%	19,40%	0,00	
2016	653 192,00	653 192,00	0,00	0,00	0,00	2 587 828,80	0,00	0,00	14,79%	14,79%	0,00	
2017	692 202,00	692 202,00	0,00	0,00	0,00	1 895 626,80	0,00	0,00	10,52%	10,52%	0,00	
2018	673 308,00	673 308,00	0,00	0,00	0,00	1 222 318,80	0,00	0,00	6,58%	6,58%	0,00	
2019	729 364,00	729 364,00	0,00	0,00	0,00	492 954,80	0,00	0,00	2,62%	2,62%	0,00	
2020	429 577,80	429 577,80	0,00	0,00	0,00	63 377,00	0,00	0,00	0,33%	0,33%	0,00	
2021	63 377,00	63 377,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00	
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00	

Wyszczególnienie	Relacja z równoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy		Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 169 ust. 1 ufp z 2005 r. do dochodów ogółem, bez uwzględnienia wyłączeń przypadających na dniary rok określonych w pkt 5.1.1.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia wyłączeń przypadających na dniary rok określonych w pkt 5.1.1.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia wyłączeń przypadających na dniary rok określonych w pkt 5.1.1.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia wyłączeń przypadających na dniary rok określonych w pkt 5.1.1.	Kwota zobowiązań z tytułu samorządu terytorialnego i z tytułu samorządu podlegającego dofinansowaniu z budżetu państwa	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia wyłączeń przypadających na dniary rok określonych w pkt 5.1.1.	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń określonych w art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń określonych w art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 5.1.1. i obliczonego w oparciu o rok poprzedzający rok budżetowy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 5.1.1. i obliczonego w oparciu o rok poprzedzający rok budżetowy
	8.1	8.2	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.7	9.7.1	9.8	9.8.1
Formuła	$[1.1] - [2.1]$	$[1.1] + [4.1] + [4.2] - [2.1] - [2.2]$	$([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1]) / [1]$	$([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1] - [5.1.1]) / [1]$	$([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1] - [5.1.1]) / [1]$	$([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1] - [5.1.1]) / [1]$	$([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1] - [5.1.1]) / [1]$	$\frac{[9.6]}{[9.5]}$	$\frac{[9.7]}{[9.7.1]}$	$\frac{[9.7]}{[9.7.1]}$	$[9.6] - [9.7]$	$[9.6] - [9.7.1]$
Wykonanie 2010	653 356,34	653 356,34	5,53%	5,53%	5,53%	5,53%	0,00	5,53%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2011	-88 826,03	-88 826,03	5,06%	5,06%	5,06%	5,06%	0,00	5,06%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Plan 3 kw. 2012	509 348,00	1 470 348,00	5,47%	5,47%	5,47%	5,47%	0,00	5,47%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2012 1)	955 628,30	1 916 628,30	5,93%	5,93%	5,93%	5,93%	0,00	5,93%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2013	990 380,00	1 507 092,00	5,92%	5,92%	5,92%	5,92%	0,00	5,92%	0,00%	0,00%	NIE	NIE
2014	1 266 363,00	1 266 363,00	4,09%	4,09%	4,09%	4,09%	0,00	4,09%	0,00%	0,00%	NIE	NIE
2015	1 232 780,00	1 232 780,00	5,22%	5,22%	5,22%	5,22%	0,00	5,22%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2016	1 353 192,00	1 353 192,00	4,70%	4,70%	4,70%	4,70%	0,00	4,70%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2017	1 292 202,00	1 292 202,00	4,67%	4,67%	4,67%	4,67%	0,00	4,67%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2018	1 173 308,00	1 173 308,00	4,43%	4,43%	4,43%	4,43%	0,00	4,43%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2019	1 051 344,00	1 051 344,00	4,40%	4,40%	4,40%	4,40%	0,00	4,40%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2020	929 577,80	929 577,80	2,49%	2,49%	2,49%	2,49%	0,00	2,49%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2021	263 377,00	263 377,00	0,57%	0,57%	0,57%	0,57%	0,00	0,57%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2022	200 000,00	200 000,00	0,15%	0,15%	0,15%	0,15%	0,00	0,15%	0,00%	0,00%	TAK	TAK

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych								
			10.1	11.1	11.2	11.3	z tego:			11.5	11.6
							bieżące	majątkowe	Wydatki inwestycyjne kontynuowane		
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6	
Formuła					[11.3.1] + [11.3.2]						
Wykonanie 2010	0,00	0,00	6 657 090,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2011	0,00	0,00	6 881 519,00	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	93 626,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2012 1)	0,00	0,00	0,00	0,00	103 626,00	93 626,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	
2013	72 180,00	72 180,00	8 579 608,00	1 550 724,00	146 449,00	146 449,00	0,00	0,00	1 493 776,00	145 400,00	
2014	526 363,00	526 363,00	7 519 500,00	0,00	101 100,00	101 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2015	691 542,00	691 542,00	7 745 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2016	653 192,00	653 192,00	7 977 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2017	692 202,00	692 202,00	8 216 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2018	673 306,00	673 306,00	8 462 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	729 364,00	729 364,00	8 716 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	429 577,80	429 577,80	8 978 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	63 377,00	63 377,00	9 247 340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	0,00	0,00	9 524 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
Wyszczególnienie	w tym:			w tym:			w tym:		
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		Wydanki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	
		12.1	12.1.1		12.1.1.1	12.2		12.2.1	12.2.1.1
12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2	
Formuła									
Wykonanie 2010	95 386,62	89 850,72	89 850,72	0,00	0,00	106 352,22	89 850,72	89 850,72	
Wykonanie 2011	144 103,31	126 321,26	126 321,26	0,00	0,00	122 762,50	94 544,52	94 544,52	
Plan 3 kw. 2012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2012 1)	131 320,03	114 884,56	114 884,56	293 346,25	293 346,25	146 661,30	146 661,30	146 661,30	
2013	197 151,40	175 184,05	93 425,20	0,00	0,00	203 828,40	177 170,50	177 170,50	
2014	75 000,00	75 000,00	75 000,00	0,00	0,00	75 000,00	75 000,00	75 000,00	
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	
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnym publicznym zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku									
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
		Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	12.4.1							
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Formuła										
Wykonanie 2010	0,00	0,00	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	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012 1)	386 443,94	301 713,61	301 713,61	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	0,00	0,00
2014	0,00	0,00	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	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	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	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

C

C