

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Załącznik nr 1 do Uchwały nr XV/109/12 Rady Miejskiej w Lidzbarku z dnia 27 lutego 2012 r.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:					Wydatki ogółem	z tego:							
		dochody bieżące	w tym:		w tym:			Wydatki bieżące razem	Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od: kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych)	z tego:				wydatki bieżące na obsługę długu	w tym:
			środki z UE*	dochody majątkowe	ze sprzedaży majątku	środki z UE*				z tytułu gwarancji i poręczeń	w tym:		na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2		
											podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ufp/169sufp	odsetki i dyskonto			
Lp	1.	1.1.	1.1.1.	1.2.	1.2.1.	1.2.2.	2.	2.1.	2.1.1.	2.1.1.1.	2.1.1.1.1.	2.1.1.2.	2.1.2.	2.1.2.1.	
Formuła	[1.1.]+[1.2]						[2.1.]+[2.2]	[2.1.1]+[2.1.2]							
2012	36 927 719,00	35 179 495,00	95 643,00	1 748 224,00	221 000,00	694 174,00	40 324 142,00	34 937 537,00	34 493 537,00	0,00	0,00	95 643,00	444 000,00	444 000,00	
2013	38 886 083,00	36 333 977,00	0,00	2 552 106,00	500 000,00	222 922,00	38 104 977,00	34 043 622,00	33 568 894,00	0,00	0,00	0,00	474 728,00	474 728,00	
2014	38 476 160,00	37 079 174,00	0,00	1 396 986,00	150 000,00	0,00	37 454 174,00	34 004 174,00	33 585 000,00	0,00	0,00	0,00	419 174,00	419 174,00	
2015	38 500 000,00	37 000 000,00	0,00	1 500 000,00	100 000,00	0,00	37 501 918,00	34 001 918,00	33 644 994,00	0,00	0,00	0,00	356 924,00	356 924,00	
2016	38 123 082,00	36 636 082,00	0,00	1 487 000,00	200 000,00	0,00	37 125 000,00	33 525 000,00	33 236 228,00	0,00	0,00	0,00	288 772,00	288 772,00	
2017	38 212 082,00	37 353 750,00	0,00	858 332,00	89 000,00	0,00	37 214 000,00	33 964 000,00	33 728 330,00	0,00	0,00	0,00	235 670,00	235 670,00	
2018	38 611 082,00	38 069 082,00	0,00	542 000,00	100 000,00	0,00	37 613 000,00	34 763 000,00	34 587 957,00	0,00	0,00	0,00	175 043,00	175 043,00	
2019	38 916 082,00	38 427 082,00	0,00	489 000,00	100 000,00	0,00	37 918 000,00	35 168 000,00	35 053 584,00	0,00	0,00	0,00	114 416,00	114 416,00	
2020	39 572 082,00	38 847 082,00	0,00	725 000,00	89 000,00	0,00	38 574 000,00	35 224 000,00	35 172 003,00	0,00	0,00	0,00	51 997,00	51 997,00	
2021	39 570 750,00	39 070 750,00	0,00	500 000,00	70 000,00	0,00	39 306 000,00	35 306 000,00	35 299 909,00	0,00	0,00	0,00	6 091,00	6 091,00	

* środki, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych z 2009 r.

Wyszczególnienie	w tym:		Wynik budżetu	Dochody bieżące - wydatki bieżące	Przychody budżetu	z tego:					
	Wydatki majątkowe	na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2				Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, o których mowa w art.217 ust. 2 pkt 6 uřp, angażowane w budżecie roku bieżącego	w tym:	Inne przychody nie związane z zacięgnięciem długu	w tym:	Kredyty, pożyczki, sprzedaż papierów wartościowych	w tym:
		na pokrycie deficytu budżetu					na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu		
Lp	2.2.	2.2.1.	3.	4.	5.	5.1.	5.1.1.	5.2.	5.2.1.	5.3.	5.3.1.
Formuła			[1.] - [2.]	[1.1.] - [2.1.]	[5.1.]+[5.2]+[5.3.]						
2012	5 386 605,00	1 221 055,00	-3 396 423,00	241 958,00	4 177 541,00	2 059 541,00	1 278 423,00	0,00	0,00	2 118 000,00	2 118 000,00
2013	4 061 355,00	729 994,00	781 106,00	2 290 355,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	3 450 000,00	0,00	1 021 986,00	3 075 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	3 500 000,00	0,00	998 082,00	2 998 082,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	3 600 000,00	0,00	998 082,00	3 111 082,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	3 250 000,00	0,00	998 082,00	3 389 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	2 850 000,00	0,00	998 082,00	3 306 082,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	2 750 000,00	0,00	998 082,00	3 259 082,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	3 350 000,00	0,00	998 082,00	3 623 082,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	4 000 000,00	0,00	264 750,00	3 764 750,00	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			
		Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych	w tym:			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)							
Lp	6.	6.1.	6.1.1.	6.2.	7.	7.1.	8.	9.	9a.	10.	10a.
Formuła	[6.1.]+[6.2]										
2012	781 118,00	781 118,00	0,00	0,00	8 056 334,00	0,00	0,00	21,82%	21,82%	3,32%	3,32%
2013	781 106,00	781 106,00	0,00	0,00	7 275 228,00	0,00	0,00	18,71%	18,71%	3,23%	3,23%
2014	1 021 986,00	1 021 986,00	0,00	0,00	6 253 242,00	0,00	0,00	16,25%	16,25%	3,75%	3,75%
2015	998 082,00	998 082,00	0,00	0,00	5 255 160,00	0,00	0,00	13,65%	13,65%	3,52%	3,52%
2016	998 082,00	998 082,00	0,00	0,00	4 257 078,00	0,00	0,00	11,17%	11,17%	3,38%	3,38%
2017	998 082,00	998 082,00	0,00	0,00	3 258 996,00	0,00	0,00	8,53%	8,53%	3,23%	3,23%
2018	998 082,00	998 082,00	0,00	0,00	2 260 914,00	0,00	0,00	5,86%	5,86%	3,04%	3,04%
2019	998 082,00	998 082,00	0,00	0,00	1 262 832,00	0,00	0,00	3,25%	3,25%	2,86%	2,86%
2020	998 082,00	998 082,00	0,00	0,00	264 750,00	0,00	0,00	0,67%	0,67%	2,65%	2,65%
2021	264 750,00	264 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,68%	0,68%

Wyszczególnienie	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jst przypadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp	wskaźniki z art. 243 ufp						Informacja z art. 226 ust. 2 tj. wydatki:				Kwoty nadwyżki budżetowej planowanej w poszczególnych latach objętych prognozą **	Wartość przejętych zobowiązań	w tym:
		Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp	Relacja (Db-Wb+Dsm)/Do, o której mowa w art. 243 w danym roku	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (bez wyłączeń)	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (bez wyłączeń)	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (po uwzględnieniu wyłączeń)	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (po uwzględnieniu u wyłączeń)	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			od samodzielnych publicznych ZOZ
Lp	11.	12.	12a.	13.	13a.	14.	14a.	15.1.	15.2.	15.3.	15.4.	16.	17.	17.1.
Formuła														
2012	0,00	10,70%	1,25%	3,32%	TAK	3,32%	TAK	16 538 754,00	3 157 813,00	387 691,00	3 873 095,00	0,00	0,00	0,00
2013	0,00	5,75%	7,18%	3,23%	TAK	3,23%	TAK	16 672 500,00	3 090 100,00	157 250,00	1 481 835,00	781 106,00	0,00	0,00
2014	101 596,00	4,33%	8,38%	4,01%	TAK	4,01%	TAK	16 750 000,00	3 101 300,00	4 709,00	0,00	1 021 986,00	0,00	0,00
2015	97 338,00	5,60%	8,05%	3,77%	TAK	3,77%	TAK	16 810 000,00	3 123 000,00	0,00	0,00	998 082,00	0,00	0,00
2016	92 167,00	7,87%	8,69%	3,62%	TAK	3,62%	TAK	16 850 000,00	3 147 000,00	0,00	0,00	998 082,00	0,00	0,00
2017	74 220,00	8,37%	9,10%	3,42%	TAK	3,42%	TAK	16 950 000,00	3 205 000,00	0,00	0,00	998 082,00	0,00	0,00
2018	72 699,00	8,61%	8,82%	3,23%	TAK	3,23%	TAK	17 000 000,00	3 290 000,00	0,00	0,00	998 082,00	0,00	0,00
2019	0,00	8,87%	8,63%	2,86%	TAK	2,86%	TAK	17 100 000,00	3 400 000,00	0,00	0,00	998 082,00	0,00	0,00
2020	0,00	8,85%	9,38%	2,65%	TAK	2,65%	TAK	17 189 000,00	3 450 000,00	0,00	0,00	998 082,00	0,00	0,00
2021	0,00	8,94%	9,69%	0,68%	TAK	0,68%	TAK	17 254 000,00	3 592 000,00	0,00	0,00	264 750,00	0,00	0,00

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