

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 53/12 Burmistrza Lidzbarka z dnia 11 października 2012 r.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:					Wydatki ogółem	z tego:						
		dochody bieżące	w tym:	dochody majątkowe	w tym:			Wydatki bieżące razem	z tego:					
			środki z UE*		ze sprzedaży majątku	środki z UE*			Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji 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 projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2		
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.]						
Wykonanie 2009	34 722 106,20	32 885 459,45	16 322,26	1 836 646,75	448 172,30	17 622,18	33 137 308,72	27 741 645,54	27 721 499,48	0,00	0,00	14 714,82	20 146,06	20 146,06
Wykonanie 2010	40 424 143,86	34 660 309,97	196 031,60	5 763 833,89	193 909,64	2 029 518,52	46 471 266,15	30 229 994,65	30 063 380,02	0,00	0,00	153 311,31	166 614,63	166 614,63
Plan 3 kw. 2011	36 636 704,86	34 385 982,86	210 419,00	2 250 722,00	157 000,00	1 133 688,00	37 545 553,87	32 868 913,87	32 458 913,87	0,00	0,00	241 758,01	410 000,00	410 000,00
1) Wykonanie 2011	38 734 190,00	36 471 030,02	180 877,37	2 263 159,98	489 301,64	642 127,99	36 386 476,65	32 632 994,26	32 231 833,69	0,00	0,00	207 530,23	401 160,57	401 160,57
2012	38 187 074,37	36 715 672,37	344 381,00	1 471 402,00	290 213,00	837 748,00	40 751 216,17	36 115 888,17	35 671 888,17	0,00	0,00	344 381,00	444 000,00	444 000,00
2013	39 786 083,00	36 733 977,00	0,00	3 052 106,00	500 000,00	222 922,00	41 904 083,00	35 443 622,00	35 068 894,00	0,00	0,00	0,00	374 728,00	374 728,00
2014	38 231 410,00	36 834 424,00	0,00	1 396 986,00	150 000,00	0,00	37 474 174,00	34 024 174,00	33 585 000,00	0,00	0,00	0,00	439 174,00	439 174,00
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	39 594 659,00	39 094 659,00	0,00	500 000,00	70 000,00	0,00	39 329 909,00	35 329 909,00	35 299 909,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00
2022	39 500 445,00	39 000 445,00	0,00	500 000,00	50 000,00	0,00	39 235 695,00	35 035 695,00	35 029 159,00	0,00	0,00	0,00	6 536,00	6 536,00

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

Wyszczególnienie			Wynik budżetu	Dochody bieżące - wydatki bieżące	Przychody budżetu	z tego:					
	Wydatki majątkowe	w tym:				Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, o których mowa w art.217 ust. 2 pkt 6 u.p, angażowane w budżecie roku bieżącego	w tym:		Inne przychody nie związane z zaciąganiem długu	w tym:	
		na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2					na pokrycie deficytu budżetu			na pokrycie deficytu budżetu	Kredyty, pożyczki, sprzedaż papierów wartościowych
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.]						
Wykonanie 2009	5 395 663,18	252 562,91	1 584 797,48	5 143 813,91	2 474 906,26	2 259 906,26	0,00	0,00	0,00	215 000,00	0,00
Wykonanie 2010	16 241 271,50	3 785 829,99	-6 047 122,29	4 430 315,32	9 352 449,74	2 752 449,74	0,00	0,00	0,00	6 600 000,00	0,00
Plan 3 kw. 2011	4 676 640,00	1 065 888,00	-908 849,01	1 517 068,99	2 021 616,01	2 021 616,01	908 849,01	0,00	0,00	0,00	0,00
1) Wykonanie 2011	3 753 482,39	380 255,78	2 347 713,35	3 838 035,76	2 110 313,45	2 110 313,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2012	4 635 328,00	1 204 179,00	-2 564 141,80	599 784,20	3 345 259,80	3 345 259,80	2 564 141,80	0,00	0,00	0,00	0,00
2013	6 460 461,00	729 994,00	-2 118 000,00	1 290 355,00	2 899 106,00	781 106,00	0,00	0,00	0,00	2 118 000,00	2 118 000,00
2014	3 450 000,00	0,00	757 236,00	2 810 250,00	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
2022	4 200 000,00	0,00	264 750,00	3 964 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	z tego:			Kwota długu	w tym:	Łączna kwota wyłączeń z art. 170 ust. 3 sufp	wskaźniki z art. 169/170 sufp			
		Spłaty rat kapitałowych oraz wykup 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								
Lp	6.	6.1.	6.1.1.	6.2.	7.	7.1.	8.	9.	9a.	10.	10a.
Formuła	[6.1.]+[6.2]										
Wykonanie 2009	1 307 254,00	1 307 254,00	0,00	0,00	2 427 233,00	0,00	0,00	6,99%	6,99%	3,82%	3,82%
Wykonanie 2010	1 195 014,00	1 195 014,00	0,00	0,00	7 832 219,00	0,00	0,00	19,38%	19,38%	3,37%	3,37%
Plan 3 kw. 2011	1 112 767,00	1 112 767,00	0,00	0,00	6 719 452,00	0,00	0,00	18,34%	18,34%	4,16%	4,16%
1) Wykonanie 2011	1 112 767,00	1 112 767,00	0,00	0,00	6 719 452,00	0,00	0,00	17,35%	17,35%	3,91%	3,91%
2012	781 118,00	781 118,00	0,00	0,00	5 938 334,00	0,00	0,00	15,55%	15,55%	3,21%	3,21%
2013	781 106,00	781 106,00	0,00	0,00	7 275 228,00	0,00	0,00	18,29%	18,29%	2,91%	2,91%
2014	757 236,00	757 236,00	0,00	0,00	6 517 992,00	0,00	0,00	17,05%	17,05%	3,13%	3,13%
2015	998 082,00	998 082,00	0,00	0,00	5 519 910,00	0,00	0,00	14,34%	14,34%	3,52%	3,52%
2016	998 082,00	998 082,00	0,00	0,00	4 521 828,00	0,00	0,00	11,86%	11,86%	3,38%	3,38%
2017	998 082,00	998 082,00	0,00	0,00	3 523 746,00	0,00	0,00	9,22%	9,22%	3,23%	3,23%
2018	998 082,00	998 082,00	0,00	0,00	2 525 664,00	0,00	0,00	6,54%	6,54%	3,04%	3,04%
2019	998 082,00	998 082,00	0,00	0,00	1 527 582,00	0,00	0,00	3,93%	3,93%	2,86%	2,86%
2020	998 082,00	998 082,00	0,00	0,00	529 500,00	0,00	0,00	1,34%	1,34%	2,65%	2,65%
2021	264 750,00	264 750,00	0,00	0,00	264 750,00	0,00	0,00	0,67%	0,67%	0,74%	0,74%
2022	264 750,00	264 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,69%	0,69%

Wyszczególnienie	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jest przypadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp	wskaźniki z art. 243 ufp								
		Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp obliczony z wykonaniem budżetu roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy	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)	Spełnienie relacji z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (bez wyłączeń) obliczonej z wykonaniem roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy	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 wyłączeń)	Spełnienie relacji z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (po uwzględnieniu wyłączeń) obliczonej z wykonaniem roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy
Lp	11.	12.	12a.	12b.	13.	13a.	13b.	14.	14a.	14b.
Formuła										
Wykonanie 2009	0,00	16,10%	16,10%	16,10%	3,82%	TAK	TAK	3,82%	TAK	TAK
Wykonanie 2010	0,00	11,44%	11,44%	11,44%	3,37%	TAK	TAK	3,37%	TAK	TAK
Plan 3 kw. 2011	0,00	4,57%	4,57%	4,57%	4,16%	TAK	TAK	4,16%	TAK	TAK
1) Wykonanie 2011	0,00	11,17%	11,17%	11,17%	3,91%	TAK	TAK	3,91%	TAK	TAK
2012	0,00	10,70%	12,90%	2,33%	3,21%	TAK	TAK	3,21%	TAK	TAK
2013	0,00	6,11%	8,31%	4,50%	2,91%	TAK	TAK	2,91%	TAK	TAK
2014	101 596,00	3,80%	6,00%	7,74%	3,40%	TAK	TAK	3,40%	TAK	TAK
2015	97 338,00	4,86%	4,86%	8,05%	3,77%	TAK	TAK	3,77%	TAK	TAK
2016	92 167,00	6,76%	6,76%	8,69%	3,62%	TAK	TAK	3,62%	TAK	TAK
2017	74 220,00	8,16%	8,16%	9,10%	3,42%	TAK	TAK	3,42%	TAK	TAK
2018	72 699,00	8,61%	8,61%	8,82%	3,23%	TAK	TAK	3,23%	TAK	TAK
2019	0,00	8,87%	8,87%	8,63%	2,86%	TAK	TAK	2,86%	TAK	TAK
2020	0,00	8,85%	8,85%	9,38%	2,65%	TAK	TAK	2,65%	TAK	TAK
2021	0,00	8,94%	8,94%	9,69%	0,74%	TAK	TAK	0,74%	TAK	TAK
2022	0,00	9,23%	9,23%	10,16%	0,69%	TAK	TAK	0,69%	TAK	TAK

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

Wyszczególnienie	Informacja z art. 226 ust. 2 tj. wydatki:				Kwoty nadwyżki budżetowej planowanej w poszczególnych latach objętych prognozą **	Wartość przejętych zobowiązań	w tym:
	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	15.1.	15.2.	15.3.	15.4.	16.	17.	17.1.
Formuła							
Wykonanie 2009	13 699 479,79	2 665 123,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2010	14 704 571,98	2 637 137,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2011	16 223 708,89	2 958 177,00	342 040,66	732 500,00	0,00	0,00	0,00
1) Wykonanie 2011	15 748 890,83	2 785 731,38	354 221,18	121 343,56	0,00	0,00	0,00
2012	17 368 053,67	3 157 813,00	532 928,00	1 067 571,00	0,00	0,00	0,00
2013	18 000 000,00	3 090 100,00	529 988,00	4 265 629,00	0,00	0,00	0,00
2014	16 750 000,00	3 101 300,00	172 546,00	0,00	757 236,00	0,00	0,00
2015	16 810 000,00	3 123 000,00	149 325,00	0,00	998 082,00	0,00	0,00
2016	16 850 000,00	3 147 000,00	0,00	0,00	998 082,00	0,00	0,00
2017	16 950 000,00	3 205 000,00	0,00	0,00	998 082,00	0,00	0,00
2018	17 000 000,00	3 290 000,00	0,00	0,00	998 082,00	0,00	0,00
2019	17 100 000,00	3 400 000,00	0,00	0,00	998 082,00	0,00	0,00
2020	17 189 000,00	3 450 000,00	0,00	0,00	998 082,00	0,00	0,00
2021	17 254 000,00	3 592 000,00	0,00	0,00	264 750,00	0,00	0,00
2022	17 350 000,00	3 700 000,00	0,00	0,00	264 750,00	0,00	0,00

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