

# Wieloletnia Prognoza Finansowa

## Załącznik nr 1 do Uchwały nr XXIII/203/12 Rady Miejskiej w Lidzbarku z dnia 20 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	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	40 424 143,86	34 660 309,97	196 031,60	0,00	5 763 833,89	193 909,64	2 029 518,52	0,00
Wykonanie 2011	38 734 190,00	36 471 030,02	180 877,37	0,00	2 263 159,98	492 589,64	642 127,99	0,00
Plan 3 kw. 2012	38 169 024,37	36 697 622,37	344 381,00	296 336,00	1 471 402,00	290 213,00	837 748,00	837 748,00
1) Wykonanie 2012	37 773 053,82	37 140 471,82	337 442,93	270 365,78	632 582,00	133 570,00	153 773,51	153 773,51
2013	38 886 637,00	36 457 785,00	0,00	0,00	2 428 852,00	387 000,00	720 532,00	720 532,00
2014	38 631 410,00	37 234 424,00	0,00	0,00	1 396 986,00	250 000,00	0,00	0,00
2015	38 900 000,00	37 400 000,00	0,00	0,00	1 500 000,00	100 000,00	0,00	0,00
2016	38 923 082,00	37 436 082,00	0,00	0,00	1 487 000,00	200 000,00	0,00	0,00
2017	38 712 082,00	37 753 750,00	0,00	0,00	958 332,00	89 000,00	0,00	0,00
2018	38 911 082,00	38 069 082,00	0,00	0,00	842 000,00	100 000,00	0,00	0,00
2019	39 316 082,00	38 427 082,00	0,00	0,00	889 000,00	100 000,00	0,00	0,00
2020	39 672 082,00	38 847 082,00	0,00	0,00	825 000,00	89 000,00	0,00	0,00
2021	39 894 659,00	39 094 659,00	0,00	0,00	800 000,00	70 000,00	0,00	0,00
2022	39 900 445,00	39 000 445,00	0,00	0,00	900 000,00	70 000,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	z tego:												
		Wydatki bieżące razem	z tego:								Wydatki majątkowe	w tym:		
			Wydatki bieżące (bez odsetek i provizji od: kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych)	w tym:					wydatki bieżące na obsługę długu	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	
				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:				
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ufp/169sufp									finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
symbol	27	24	2	2c	2d	2g	2f	2f1	7b	7b1	10	10b	10b1	
Formuła	[10]+[24]	[2]+[7b]												
Wykonanie 2010	46 471 266,15	30 229 994,65	30 063 380,02	0,00	0,00	0,00	153 311,31	0,00	166 614,63	166 614,63	16 241 271,50	3 785 829,99	0,00	
Wykonanie 2011	36 386 476,65	32 632 994,26	32 231 833,69	0,00	0,00	0,00	207 530,23	204 530,23	401 160,57	401 160,57	3 753 482,39	380 255,78	0,00	
Plan 3 kw. 2012	40 733 166,17	36 097 838,17	35 653 838,17	0,00	0,00	0,00	344 381,00	296 336,00	444 000,00	444 000,00	4 635 328,00	1 204 179,00	683 974,00	
1) Wykonanie 2012	39 377 336,62	35 165 932,86	34 721 932,86	0,00	0,00	0,00	337 442,93	289 730,26	444 000,00	444 000,00	4 211 403,76	1 082 701,71	603 729,99	
2013	41 183 390,00	35 094 885,00	34 682 885,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	412 000,00	412 000,00	6 088 505,00	1 167 950,00	480 532,00	
2014	37 874 174,00	34 424 174,00	33 993 823,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	430 351,00	430 351,00	3 450 000,00	250 000,00	146 449,00	
2015	37 901 918,00	34 401 918,00	34 026 218,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	375 700,00	375 700,00	3 500 000,00	0,00	0,00	
2016	37 925 000,00	34 325 000,00	34 020 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	305 000,00	305 000,00	3 600 000,00	0,00	0,00	
2017	37 714 000,00	34 364 000,00	34 111 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	253 000,00	253 000,00	3 350 000,00	0,00	0,00	
2018	37 913 000,00	34 763 000,00	34 571 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	191 750,00	191 750,00	3 150 000,00	0,00	0,00	
2019	38 318 000,00	35 168 000,00	35 037 580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130 420,00	130 420,00	3 150 000,00	0,00	0,00	
2020	38 674 000,00	35 224 000,00	35 158 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65 750,00	65 750,00	3 450 000,00	0,00	0,00	
2021	39 629 909,00	35 629 909,00	35 610 669,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 240,00	19 240,00	4 000 000,00	0,00	0,00	
2022	39 635 695,00	35 035 695,00	35 029 335,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 360,00	6 360,00	4 600 000,00	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 ufp, angażowane w budżecie roku bieżącego	w tym:	Kredyty, pożyczki, sprzedaż papierów wartościowych	w tym:	Inne przychody nie związane z zaciąganiem długu	w tym:
					na pokrycie deficytu budżetu		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	-6 047 122,29	4 430 315,32	9 352 449,74	0,00	0,00	2 752 449,74	0,00	6 600 000,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2011	2 347 713,35	3 838 035,76	2 110 313,45	0,00	0,00	2 110 313,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2012	-2 564 141,80	599 784,20	3 345 259,80	0,00	0,00	3 345 259,80	2 564 141,80	0,00	0,00	0,00	0,00
1) Wykonanie 2012	-1 604 282,80	1 974 538,96	3 345 259,80	0,00	0,00	3 345 259,80	1 604 282,80	0,00	0,00	0,00	0,00
2013	-2 296 753,00	1 362 900,00	3 077 859,00	0,00	0,00	959 859,00	178 753,00	2 118 000,00	2 118 000,00	0,00	0,00
2014	757 236,00	2 810 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	998 082,00	2 998 082,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	998 082,00	3 111 082,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	998 082,00	3 389 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	998 082,00	3 306 082,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	998 082,00	3 259 082,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	998 082,00	3 623 082,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	264 750,00	3 464 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	264 750,00	3 964 750,00	0,00	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:		Łączna kwota wyłączeń z art. 170 ust. 3 sufp	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.)	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	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]-[7a1)]/[1]		
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%	0,00	
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%	0,00	
Plan 3 kw. 2012	781 118,00	781 118,00	0,00	0,00	5 938 334,00	0,00	0,00	15,56%	15,56%	3,21%	3,21%	0,00	
1) Wykonanie 2012	781 118,00	781 118,00	0,00	0,00	5 938 334,00	0,00	0,00	15,72%	15,72%	3,24%	3,24%	0,00	
2013	781 106,00	781 106,00	0,00	0,00	7 275 228,00	0,00	0,00	18,71%	18,71%	3,07%	3,07%	0,00	
2014	757 236,00	757 236,00	0,00	0,00	6 517 992,00	0,00	0,00	16,87%	16,87%	3,07%	3,07%	101 596,00	
2015	998 082,00	998 082,00	0,00	0,00	5 519 910,00	0,00	0,00	14,19%	14,19%	3,53%	3,53%	97 338,00	
2016	998 082,00	998 082,00	0,00	0,00	4 521 828,00	0,00	0,00	11,62%	11,62%	3,35%	3,35%	92 167,00	
2017	998 082,00	998 082,00	0,00	0,00	3 523 746,00	0,00	0,00	9,10%	9,10%	3,23%	3,23%	74 220,00	
2018	998 082,00	998 082,00	0,00	0,00	2 525 664,00	0,00	0,00	6,49%	6,49%	3,06%	3,06%	72 699,00	
2019	998 082,00	998 082,00	0,00	0,00	1 527 582,00	0,00	0,00	3,89%	3,89%	2,87%	2,87%	0,00	
2020	998 082,00	998 082,00	0,00	0,00	529 500,00	0,00	0,00	1,33%	1,33%	2,68%	2,68%	0,00	
2021	264 750,00	264 750,00	0,00	0,00	264 750,00	0,00	0,00	0,66%	0,66%	0,71%	0,71%	0,00	
2022	264 750,00	264 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,68%	0,68%	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 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 (z 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]	$\frac{([7a]+[7b1]+[2c]+[15])/[1]}{[1]}$	$[21] \leq [20a]$	$[21] \leq [20b]$	$\frac{([7a]+[7b1]+[2c]+[15]-[2d]-[7a1])}{[1]}$	$[22] \leq [20a]$	$[22] \leq [20b]$				
Wykonanie 2010	11,44%	11,44%	11,44%	3,37%	TAK	TAK	3,37%	TAK	TAK	14 704 571,98	2 637 137,59	0,00	0,00
Wykonanie 2011	11,18%	11,18%	11,18%	3,91%	TAK	TAK	3,91%	TAK	TAK	15 748 890,83	2 785 731,38	354 221,18	121 343,56
Plan 3 kw. 2012	2,33%	2,33%	2,33%	3,21%	TAK	TAK	3,21%	TAK	TAK	17 379 079,05	3 157 813,00	532 928,00	1 067 571,00
1) Wykonanie 2012	5,58%	5,58%	5,58%	3,24%	TAK	TAK	3,24%	TAK	TAK	16 971 332,66	3 120 180,26	532 928,00	693 962,98
2013	4,50%	<b>8,32%</b>	9,40%	3,07%	<b>TAK</b>	TAK	3,07%	<b>TAK</b>	TAK	16 627 261,00	3 225 605,00	422 530,00	4 700 641,00
2014	7,92%	6,00%	<b>7,09%</b>	3,34%	TAK	<b>TAK</b>	3,34%	TAK	<b>TAK</b>	16 750 000,00	3 201 300,00	91 408,00	250 000,00
2015	7,96%	4,92%	<b>6,00%</b>	3,78%	TAK	<b>TAK</b>	3,78%	TAK	<b>TAK</b>	16 810 000,00	3 123 000,00	70 160,00	0,00
2016	8,51%	6,79%	<b>6,79%</b>	3,58%	TAK	<b>TAK</b>	3,58%	TAK	<b>TAK</b>	16 850 000,00	3 147 000,00	0,00	0,00
2017	8,99%	8,13%	<b>8,13%</b>	3,42%	TAK	<b>TAK</b>	3,42%	TAK	<b>TAK</b>	16 950 000,00	3 205 000,00	0,00	0,00
2018	8,75%	8,49%	<b>8,49%</b>	3,24%	TAK	<b>TAK</b>	3,24%	TAK	<b>TAK</b>	17 000 000,00	3 290 000,00	0,00	0,00
2019	8,54%	8,75%	<b>8,75%</b>	2,87%	TAK	<b>TAK</b>	2,87%	TAK	<b>TAK</b>	17 100 000,00	3 400 000,00	0,00	0,00
2020	9,36%	8,76%	<b>8,76%</b>	2,68%	TAK	<b>TAK</b>	2,68%	TAK	<b>TAK</b>	17 189 000,00	3 450 000,00	0,00	0,00
2021	8,86%	8,88%	<b>8,88%</b>	0,71%	TAK	<b>TAK</b>	0,71%	TAK	<b>TAK</b>	17 254 000,00	3 592 000,00	0,00	0,00
2022	10,11%	8,92%	<b>8,92%</b>	0,68%	TAK	<b>TAK</b>	0,68%	TAK	<b>TAK</b>	17 350 000,00	3 700 000,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Kwoty nadwyżki budżetowej planowanej w poszczególnych latach objętych prognozą **	Wartość przejętych zobowiązań	w tym:	Kwoty ujęte w prognozie dochodów, wydatków i długu związane ze spłatą zobowiązań przejętych od spzoz				
			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 przejętych zobowiązań spzoz likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań spzoz przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	w tym:
								na spłatę przejętych 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	757 236,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	998 082,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	998 082,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	998 082,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	998 082,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	998 082,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	998 082,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	264 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	264 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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