

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Wieloletnia Prognoza Finansowa Załącznik nr 1 do Uchwały Nr XXXVI/212/12 Rady Miejskiej w Tarczynie z dnia 27.12.2012 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	35 940 750,01	31 448 822,83	183 805,31	0,00	4 491 927,18	3 189 512,36	0,00	0,00
Wykonanie 2011	34 977 775,29	32 678 635,59	488 108,53	0,00	2 299 139,70	989 100,00	39 270,00	0,00
Plan 3 kw. 2012	39 037 960,72	36 793 593,03	1 623 811,44	0,00	2 244 367,69	1 009 706,81	13 600,00	0,00
1) Wykonanie 2012	39 844 042,72	38 122 675,03	1 623 811,44	0,00	1 721 367,69	500 706,81	0,00	0,00
2013	42 529 602,87	39 062 239,87	774 514,87	685 065,85	3 467 363,00	2 200 000,00	1 167 363,00	992 258,55
2014	41 417 050,75	40 287 050,75	593 640,00	504 594,00	1 130 000,00	1 100 000,00	0,00	0,00
2015	42 617 958,67	41 817 958,67	0,00	0,00	800 000,00	750 000,00	0,00	0,00
2016	44 165 223,15	43 365 223,15	0,00	0,00	800 000,00	750 000,00	0,00	0,00
2017	45 513 101,62	45 013 101,62	0,00	0,00	500 000,00	450 000,00	0,00	0,00
2018	47 178 586,38	46 678 586,38	0,00	0,00	500 000,00	450 000,00	0,00	0,00
2019	48 765 658,32	48 265 658,32	0,00	0,00	500 000,00	450 000,00	0,00	0,00
2020	50 358 425,05	49 858 425,05	0,00	0,00	500 000,00	450 000,00	0,00	0,00
2021	51 953 894,65	51 453 894,65	0,00	0,00	500 000,00	450 000,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	z tego:											
		Wydatki bieżące razem	z tego:							Wydatki majątkowe	w tym:		
			Wydatki bieżące (bez odsetek i 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	37 091 333,42	26 054 131,88	25 705 764,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	348 367,21	348 367,21	11 037 201,54	0,00	0,00
Wykonanie 2011	35 022 053,39	27 058 866,64	26 654 257,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	404 608,77	404 608,77	7 963 186,75	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2012	43 538 692,93	34 234 851,35	33 834 851,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	400 000,00	9 303 841,58	0,00	0,00
1) Wykonanie 2012	44 344 774,93	35 056 433,35	34 656 433,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	400 000,00	9 288 341,58	0,00	0,00
2013	46 029 602,87	33 284 377,87	32 834 377,87	0,00	0,00	0,00	830 016,86	685 065,85	450 000,00	450 000,00	12 745 225,00	1 990 900,00	992 258,55
2014	37 593 228,75	34 084 836,84	33 604 836,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	480 000,00	480 000,00	3 508 391,91	0,00	0,00
2015	40 274 136,67	34 844 957,76	34 444 957,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	400 000,00	5 429 178,91	0,00	0,00
2016	42 253 001,15	35 636 081,70	35 306 081,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	330 000,00	300 000,00	6 616 919,45	0,00	0,00
2017	44 040 601,62	36 428 733,74	36 188 733,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	240 000,00	240 000,00	7 611 867,88	0,00	0,00
2018	45 706 086,38	37 237 263,35	37 057 263,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180 000,00	180 000,00	8 468 823,03	0,00	0,00
2019	47 483 158,32	38 066 637,67	37 946 637,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	120 000,00	9 416 520,65	0,00	0,00
2020	49 075 925,05	38 947 356,98	38 857 356,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90 000,00	90 000,00	10 128 568,07	0,00	0,00
2021	51 258 072,65	39 839 933,55	39 789 933,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	11 418 139,10	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 zaciągnięciem 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	-1 150 583,41	5 394 690,95	6 934 087,43	0,00	0,00	3 176 087,43	0,00	3 758 000,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2011	-44 278,10	5 619 768,95	6 083 364,02	0,00	0,00	3 884 754,02	0,00	2 198 610,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2012	-4 500 732,21	2 558 741,68	7 360 054,21	0,00	0,00	2 736 054,21	732,21	4 624 000,00	4 500 000,00	0,00	0,00
1) Wykonanie 2012	-4 500 732,21	3 066 241,68	7 360 054,21	0,00	0,00	2 736 054,21	732,21	4 624 000,00	4 500 000,00	0,00	0,00
2013	-3 500 000,00	5 777 862,00	6 683 322,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 683 322,00	3 500 000,00	0,00	0,00
2014	3 823 822,00	6 202 213,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	2 343 822,00	6 973 000,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	1 912 222,00	7 729 141,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	1 472 500,00	8 584 367,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	1 472 500,00	9 441 323,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	1 282 500,00	10 199 020,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 282 500,00	10 911 068,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	695 822,00	11 613 961,10	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:		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/dochód y ogółem - max 60% z art. 170 sufp (bez wyłączeń)	Zadłużenie/dochód y ogółem - max 60% z art. 170 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochód y ogółem - max 15% z art. 169 sufp (bez wyłączeń)	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochód 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	1 898 750,00	1 898 750,00	0,00	0,00	9 502 000,00	0,00	0,00	26,44%	26,44%	6,25%	6,25%	0,00
Wykonanie 2011	2 679 600,00	2 679 600,00	0,00	0,00	9 021 010,00	0,00	0,00	25,79%	25,79%	8,82%	8,82%	0,00
Plan 3 kw. 2012	2 859 322,00	2 859 322,00	0,00	0,00	10 785 688,00	0,00	0,00	27,63%	27,63%	8,35%	8,35%	0,00
1) Wykonanie 2012	2 859 322,00	2 859 322,00	0,00	0,00	10 785 688,00	0,00	0,00	27,07%	27,07%	8,18%	8,18%	0,00
2013	3 183 322,00	3 183 322,00	0,00	0,00	14 285 688,00	0,00	0,00	33,59%	33,59%	8,54%	8,54%	0,00
2014	3 823 822,00	3 823 822,00	0,00	0,00	10 461 866,00	0,00	0,00	25,26%	25,26%	10,39%	10,39%	0,00
2015	2 343 822,00	2 343 822,00	0,00	0,00	8 118 044,00	0,00	0,00	19,05%	19,05%	6,44%	6,44%	0,00
2016	1 912 222,00	1 912 222,00	0,00	0,00	6 205 822,00	0,00	0,00	14,05%	14,05%	5,01%	5,01%	0,00
2017	1 472 500,00	1 472 500,00	0,00	0,00	4 733 322,00	0,00	0,00	10,40%	10,40%	3,76%	3,76%	0,00
2018	1 472 500,00	1 472 500,00	0,00	0,00	3 260 822,00	0,00	0,00	6,91%	6,91%	3,50%	3,50%	0,00
2019	1 282 500,00	1 282 500,00	0,00	0,00	1 978 322,00	0,00	0,00	4,06%	4,06%	2,88%	2,88%	0,00
2020	1 282 500,00	1 282 500,00	0,00	0,00	695 822,00	0,00	0,00	1,38%	1,38%	2,73%	2,73%	0,00
2021	695 822,00	695 822,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	1,44%	1,44%	0,00

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

Wyszczególnienie	wskaźniki z art. 243 upf									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 upf	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 upf (z wykonaniem za rok N-1)	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (ze zwłazkiem oraz bez wyłączeń)	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 upf po uwzględnieniu art. 244 upf (bez wyłączeń) (planistycznego)	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 upf po uwzględnieniu art. 244 upf (z wykonaniem za rok N-1)	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (po uwzględnieniu wyłączeń UE)	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 upf po uwzględnieniu art. 244 upf (po uwzględnieniu wyłączeń UE) (planistycznego)	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 upf po uwzględnieniu art. 244 upf (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 upf	wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 upf
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]	$\frac{([7a]+[7b1]+[2c]+[15])/[1]}$	[21]<=[20a]	[21]<=[20b]	$\frac{([7a]+[7b1]+[2c]+[15]-[2d]-[7a1])}{[1]}$	[22]<=[20a]	[22]<=[20b]				
Wykonanie 2010	23,88%	23,88%	23,88%	6,25%	TAK	TAK	6,25%	TAK	TAK	11 552 555,14	4 549 506,15	0,00	0,00
Wykonanie 2011	18,89%	18,89%	18,89%	8,82%	TAK	TAK	8,82%	TAK	TAK	12 937 915,23	4 654 989,47	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2012	9,14%	9,14%	9,14%	8,35%	TAK	TAK	8,35%	TAK	TAK	13 979 745,98	6 286 780,71	4 359 105,34	7 576 211,00
1) Wykonanie 2012	8,95%	8,95%	8,95%	8,18%	TAK	TAK	8,18%	TAK	TAK	13 964 745,98	6 286 780,71	4 471 184,34	7 560 211,00
2013	18,76%	17,30%	17,24%	8,54%	TAK	TAK	8,54%	TAK	TAK	15 162 543,00	6 605 005,01	2 645 994,50	10 328 925,00
2014	17,63%	15,60%	15,53%	10,39%	TAK	TAK	10,39%	TAK	TAK	15 511 281,49	6 756 920,13	2 140 850,00	3 500 000,00
2015	18,12%	15,18%	15,11%	6,44%	TAK	TAK	6,44%	TAK	TAK	15 899 063,53	6 925 843,13	187 000,00	1 000 000,00
2016	19,20%	18,17%	18,17%	5,01%	TAK	TAK	5,01%	TAK	TAK	16 296 540,11	7 098 989,21	0,00	0,00
2017	19,85%	18,32%	18,32%	3,76%	TAK	TAK	3,76%	TAK	TAK	16 703 953,62	7 276 463,94	0,00	0,00
2018	20,97%	19,06%	19,06%	3,50%	TAK	TAK	3,50%	TAK	TAK	17 104 848,50	7 451 099,07	0,00	0,00
2019	21,84%	20,01%	20,01%	2,88%	TAK	TAK	2,88%	TAK	TAK	17 515 364,87	7 629 925,45	0,00	0,00
2020	22,56%	20,89%	20,89%	2,73%	TAK	TAK	2,73%	TAK	TAK	17 935 733,62	7 813 043,66	0,00	0,00
2021	23,22%	21,79%	21,79%	1,44%	TAK	TAK	1,44%	TAK	TAK	18 366 191,23	8 000 556,71	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Kwoty nadwyżki budżetowej planowanej w poszczególnych latach objętych prognozą**	Wartość przyjętych zobowiązań	Kwoty ujęte w prognozie dochodów, wydatków i długu związane ze spłatą zobowiązań przyjętych od spzoz						
			w tym:						w tym:
			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 przyjętych zobowiązań spzoz likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przyjętych zobowiązań spzoz przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	na spłatę przyjętych 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	3 823 822,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2015	2 343 822,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2016	1 912 222,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2017	1 472 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2018	1 472 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	1 282 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	1 282 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	695 822,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

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