

Wieloletnia Prognoza Finansowa Miasta Łęczyny na lata 2012-2019

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:					Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od: kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych)	w tym:							
		dochody bieżące	w tym:		dochody majątkowe	w tym:		na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	związane z funkcjonowaniem organów JST	z tytułu gwarancji i poręczeń	w tym:		wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	
			środki z UE*	środki z UE*		ze sprzedaży majątku					środki z UE*	podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ufp/169sufp			
Lp	1	1a	1a1	1b	1c	1d	2	2a	2b	2c	2d	2e	2f		
Formuła	[1a]+[1b]														
2012	48 518 943,67	40 464 233,67	2 215 303,17	8 054 710,00	5 700 000,00	2 304 710,00	38 583 158,17	21 133 033,22	1 571 812,50	7 968,00	0,00	2 155 576,53	2 147 608,53		
2013	48 380 000,00	41 200 000,00	642 867,64	7 180 000,00	5 100 000,00	1 928 740,00	37 330 000,00	21 200 000,00	1 620 000,00	0,00	0,00	830 192,40	687 692,04		
2014	46 850 000,00	41 300 000,00	0,00	5 550 000,00	5 500 000,00	0,00	37 730 000,00	21 800 000,00	1 640 000,00	0,00	0,00	712 500,00	0,00		
2015	47 050 000,00	42 500 000,00	0,00	4 550 000,00	4 500 000,00	0,00	39 000 000,00	22 300 000,00	1 660 000,00	0,00	0,00	2 014 950,00	0,00		
2016	47 550 000,00	43 500 000,00	0,00	4 050 000,00	4 000 000,00	0,00	39 200 000,00	22 500 000,00	1 680 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2017	46 350 000,00	43 800 000,00	0,00	2 550 000,00	2 500 000,00	0,00	39 700 000,00	22 700 000,00	1 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2018	47 700 000,00	43 900 000,00	0,00	3 800 000,00	3 750 000,00	0,00	40 000 000,00	23 000 000,00	1 720 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2019	47 200 000,00	43 900 000,00	0,00	3 300 000,00	3 250 000,00	0,00	40 200 000,00	23 300 000,00	1 740 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Wyszczególnienie	Różnica (1-2)	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.1 pkt 6 ufp, angażowane w budżecie roku bieżącego	w tym:		Inne przychody nie związane z zaciąganiem długu	Środki do dyspozycji (3+4+5)	Splata i obsługa długu	z tego:				Inne rozchody (bez splaty długu np. udzielane pożyczki)	Środki do dyspozycji (6-7-8)
			na pokrycie deficytu budżetu	na pokrycie deficytu budżetu				rozchody z tytułu splaty rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych	wydatki bieżące na obsługę długu	w tym:			
										kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 169 ust. 3 supp przypadająca na dany rok budżetowy	odsetki i dyskonto		
Lp	3	4	4a	5	5a	6	7	7a	7a1	7b	7b1	8	9
Formuła	[1]-[2]					[3]+[4]+[5]	[7a]+[7b]						[6]-[7]-[8]
2012	9 935 785,50	199 222,40	199 222,40	0,00	0,00	10 135 007,90	3 802 264,00	3 156 232,00	0,00	646 032,00	646 032,00	0,00	6 332 743,90
2013	11 050 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 050 000,00	3 605 180,00	2 950 965,87	0,00	654 214,13	654 214,13	0,00	7 444 820,00
2014	9 120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 120 000,00	3 267 102,00	2 756 232,00	0,00	510 870,00	514 472,00	0,00	5 852 898,00
2015	8 050 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 050 000,00	3 150 000,00	2 756 232,00	0,00	393 768,00	393 768,00	0,00	4 900 000,00
2016	8 350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 350 000,00	2 647 000,00	2 529 098,26	0,00	117 901,74	117 901,74	0,00	5 703 000,00
2017	6 650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 650 000,00	2 150 000,00	2 072 032,00	0,00	77 968,00	77 968,00	0,00	4 500 000,00
2018	7 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 700 000,00	1 706 000,00	1 675 398,13	0,00	30 601,87	30 601,87	0,00	5 994 000,00
2019	7 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 000 000,00	351 000,00	331 316,00	0,00	19 684,00	19 684,00	0,00	6 649 000,00

Wyszczególnienie	Wydatki majątkowe	w tym:		Kredyty, pożyczki, sprzedaż papierów wartościowych	w tym:		Rozliczenie budżetu (9-10+11)
		wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2		na pokrycie deficytu budżetu		
Lp	10	10a	10b	11	11a	12	
Formuła						[9]-[10]+[11]	
2012	10 131 743,90	7 709 743,90	2 713 760,00	3 799 000,00	642 768,00	0,00	
2013	7 444 820,00	5 752 898,00	2 272 240,00	0,00	0,00	0,00	
2014	5 852 898,00	5 752 898,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2015	4 900 000,00	2 125 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2016	5 703 000,00	1 125 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2017	4 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2018	5 994 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	6 649 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Wyszczególnienie	Kwota długu	w tym:		Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jst przypadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp	Kwoty nadwyżki budżetowej planowanej w poszczególnych latach objętych prognozą **	Wartość przejętych zobowiązań	wskaźniki z art. 169/170 sufp				
		dług spłacany wydatkami (zobowiązania wymagalne, umowy zaliczane do kategorii kredytów i pożyczek, itp.)	Łączna kwota wyłączeń z art. 170 ust. 3 sufp				w tym:	od samodzielnych publicznych ZOZ	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)
Lp	13	13a	14	15	16	17	17a	18	18a	19	19a
Formuła								$([13])/[1]$	$([13]-[14])/[1]$	$([7a]+[7b1]+[2c])/[1]$	$([7a]+[7b1]+[2c]-[2d]-[7a1])/[1]$
2012	15 071 274,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31,06%	31,06%	7,85%	7,85%
2013	12 120 308,39	0,00	0,00	0,00	2 950 965,87	0,00	0,00	25,05%	25,05%	7,45%	7,45%
2014	9 364 076,39	0,00	0,00	0,00	2 756 232,00	0,00	0,00	19,99%	19,99%	6,98%	6,98%
2015	6 607 844,39	0,00	0,00	0,00	2 756 232,00	0,00	0,00	14,04%	14,04%	6,70%	6,70%
2016	4 078 746,13	0,00	0,00	0,00	2 529 098,26	0,00	0,00	8,58%	8,58%	5,57%	5,57%
2017	2 006 714,13	0,00	0,00	0,00	2 072 032,00	0,00	0,00	4,33%	4,33%	4,64%	4,64%
2018	331 316,00	0,00	0,00	0,00	1 675 398,13	0,00	0,00	0,69%	0,69%	3,58%	3,58%
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	331 316,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,74%	0,74%

Wyszczególnienie	wskaźniki z art. 243 ufp					
	Relacja (Db-Wb+Dsm)/Do, o której mowa w art. 243 w danym roku	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp	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 wyłączeń)
Lp	20	20a	21	21a	22	22a
Formuła	$([1a]-[19]+[1c])/[1]$	średnia z trzech poprzednich lat [20]	$([7a]+[7b1]+[2c]+[15])/[1]$	$[21] \leq [20a]$	$([7a]+[7b1]+[2c]+[15]-[2d]-[7a1])/[1]$	$[22] \leq [20a]$
2012	14,29%	3,08%	7,85%	NIE	7,85%	NIE
2013	17,19%	11,62%	7,45%	TAK	7,45%	TAK
2014	18,27%	13,38%	6,98%	TAK	6,98%	TAK
2015	16,17%	16,58%	6,70%	TAK	6,70%	TAK
2016	17,21%	17,21%	5,57%	TAK	5,57%	TAK
2017	14,07%	17,22%	4,64%	TAK	4,64%	TAK
2018	15,97%	15,82%	3,58%	TAK	3,58%	TAK
2019	14,68%	15,75%	0,74%	TAK	0,74%	TAK

Wyszczególnienie	Dochody bieżące (1a)	Wydatki bieżące razem (2 + 7b)	Dochody bieżące - wydatki bieżące	Dochody ogółem (1)	Wydatki ogółem (10+19)	Wynik budżetu (1 - 20)	Przychody budżetu (4+5+11)	Rozchody budżetu (7a + 8)
Lp	23	24	25	26	27	28	29	30
Formuła	[1a]	[2]+[7b]	[23]-[24]	[1]	[10]+[19]	[1]-[20]	[4]+[5]+[11]	[7a]+[8]
2012	40 464 233,67	39 229 190,17	1 235 043,50	48 518 943,67	49 360 934,07	-841 990,40	3 998 222,40	3 156 232,00
2013	41 200 000,00	37 984 214,13	3 215 785,87	48 380 000,00	45 429 034,13	2 950 965,87	0,00	2 950 965,87
2014	41 300 000,00	38 240 870,00	3 059 130,00	46 850 000,00	44 093 768,00	2 756 232,00	0,00	2 756 232,00
2015	42 500 000,00	39 393 768,00	3 106 232,00	47 050 000,00	44 293 768,00	2 756 232,00	0,00	2 756 232,00
2016	43 500 000,00	39 317 901,74	4 182 098,26	47 550 000,00	45 020 901,74	2 529 098,26	0,00	2 529 098,26
2017	43 800 000,00	39 777 968,00	4 022 032,00	46 350 000,00	44 277 968,00	2 072 032,00	0,00	2 072 032,00
2018	43 900 000,00	40 030 601,87	3 869 398,13	47 700 000,00	46 024 601,87	1 675 398,13	0,00	1 675 398,13
2019	43 900 000,00	40 219 684,00	3 680 316,00	47 200 000,00	46 868 684,00	331 316,00	0,00	331 316,00