

Wieloletnia Prognoza Finansowa Miasta Łęczyny na lata 2013-2022

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]							
2013	48 513 683,45	42 169 652,35	1 337 188,35	1 337 188,35	6 344 031,10	1 500 000,00	4 797 031,10	4 797 031,10
2014	42 650 000,00	42 100 000,00	389 309,45	0,00	550 000,00	500 000,00	0,00	0,00
2015	43 050 000,00	42 500 000,00	0,00	0,00	550 000,00	500 000,00	0,00	0,00
2016	43 950 000,00	43 400 000,00	0,00	0,00	550 000,00	500 000,00	0,00	0,00
2017	44 750 000,00	44 200 000,00	0,00	0,00	550 000,00	500 000,00	0,00	0,00
2018	45 950 000,00	45 100 000,00	0,00	0,00	850 000,00	800 000,00	0,00	0,00
2019	46 950 000,00	46 000 000,00	0,00	0,00	950 000,00	900 000,00	0,00	0,00
2020	47 850 000,00	46 900 000,00	0,00	0,00	950 000,00	900 000,00	0,00	0,00
2021	48 650 000,00	47 700 000,00	0,00	0,00	950 000,00	900 000,00	0,00	0,00
2022	49 050 000,00	48 500 000,00	0,00	0,00	550 000,00	500 000,00	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:					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	w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ufp/169sufp	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: 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]												
2013	60 271 515,10	38 681 465,10	37 961 465,10	4 459,89	0,00	0,00	1 638 215,24	1 355 188,35	720 000,00	720 000,00	21 590 050,00	5 643 566,00	4 797 031,10	
2014	41 395 994,05	37 500 000,00	36 300 000,00	16 010,50	0,00	0,00	474 011,12	389 309,45	1 200 000,00	1 200 000,00	3 895 994,05	0,00	0,00	
2015	42 059 368,00	38 318 000,00	37 000 000,00	78 874,59	0,00	0,00	0,00	0,00	1 318 000,00	1 318 000,00	3 741 368,00	0,00	0,00	
2016	41 986 501,74	38 980 000,00	37 700 000,00	72 130,77	0,00	0,00	0,00	0,00	1 280 000,00	1 280 000,00	3 006 501,74	0,00	0,00	
2017	41 719 368,00	39 600 000,00	38 500 000,00	69 650,27	0,00	0,00	0,00	0,00	1 100 000,00	1 100 000,00	2 119 368,00	0,00	0,00	
2018	42 874 601,87	40 000 000,00	39 100 000,00	67 169,77	0,00	0,00	0,00	0,00	900 000,00	900 000,00	2 874 601,87	0,00	0,00	
2019	44 118 684,00	40 600 000,00	40 000 000,00	64 689,28	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	600 000,00	3 518 684,00	0,00	0,00	
2020	44 850 000,00	41 200 000,00	40 800 000,00	62 208,78	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	400 000,00	3 650 000,00	0,00	0,00	
2021	45 650 000,00	41 700 000,00	41 500 000,00	48 806,15	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	3 950 000,00	0,00	0,00	
2022	46 050 000,00	42 680 000,00	42 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180 000,00	180 000,00	3 370 000,00	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 wylączeń z art. 170 ust. 3 sufp	Zadłużenie/docho dy ogółem - max 60% z art. 170 sufp (bez wylączeń)	Zadłużenie/docho dy ogółem - max 60% z art. 170 sufp (po uwzględnieniu wylączeń)	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/docho dy ogółem - max 15% z art. 169 sufp (bez wylączeń)	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/docho dy ogółem - max 15% z art. 169 sufp (po uwzględnieniu wylączeń)	
			kwota wylączeń 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]-[2d]- [7a1])/[1]	
2013	2 151 965,87	2 151 965,87	0,00	0,00	22 145 482,34	0,00	0,00	45,65%	45,65%	5,93%	5,93%	0,00
2014	3 254 005,95	3 254 005,95	0,00	0,00	20 891 476,39	0,00	0,00	48,98%	48,98%	10,48%	10,48%	0,00
2015	2 990 632,00	2 990 632,00	0,00	0,00	19 900 844,39	0,00	0,00	46,23%	46,23%	10,19%	10,19%	0,00
2016	2 963 498,26	2 963 498,26	0,00	0,00	17 937 346,13	0,00	0,00	40,81%	40,81%	9,82%	9,82%	0,00
2017	3 030 632,00	3 030 632,00	0,00	0,00	14 906 714,13	0,00	0,00	33,31%	33,31%	9,39%	9,39%	0,00
2018	3 075 398,13	3 075 398,13	0,00	0,00	11 831 316,00	0,00	0,00	25,75%	25,75%	8,80%	8,80%	0,00
2019	2 831 316,00	2 831 316,00	0,00	0,00	9 000 000,00	0,00	0,00	19,17%	19,17%	7,45%	7,45%	0,00
2020	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	6 000 000,00	0,00	0,00	12,54%	12,54%	7,24%	7,24%	0,00
2021	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	3 000 000,00	0,00	0,00	6,17%	6,17%	6,68%	6,68%	0,00
2022	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	6,48%	6,48%	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 związkiem 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 (bez 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]	$\frac{[(7a)+[7b1]+[2c]+(15)]}{1}$	[21]<=[20a]	[21]<=[20b]	$\frac{[(7a)+[7b1]+[2c]+(15)-[2d]-[7a1)]}{[1]}$	[22]<=[20a]	[22]<=[20b]				
2013	10,28%	11,94%	12,71%	5,93%	TAK	TAK	5,93%	TAK	TAK	20 640 235,00	1 521 400,00	1 825 965,14	10 065 150,00
2014	11,96%	12,48%	13,25%	10,48%	TAK	TAK	10,48%	TAK	TAK	21 000 000,00	1 530 000,00	1 382 983,78	3 481 500,00
2015	10,88%	11,98%	12,76%	10,19%	TAK	TAK	10,19%	TAK	TAK	21 400 000,00	1 560 000,00	2 274 286,75	2 837 000,00
2016	11,19%	11,04%	11,04%	9,82%	TAK	TAK	9,82%	TAK	TAK	21 900 000,00	1 590 000,00	72 592,93	500 000,00
2017	11,40%	11,34%	11,34%	9,39%	TAK	TAK	9,39%	TAK	TAK	22 300 000,00	1 620 000,00	70 112,43	0,00
2018	12,84%	11,16%	11,16%	8,80%	TAK	TAK	8,80%	TAK	TAK	22 750 000,00	1 650 000,00	67 631,93	0,00
2019	13,42%	11,81%	11,81%	7,45%	TAK	TAK	7,45%	TAK	TAK	23 200 000,00	1 700 000,00	65 151,44	0,00
2020	13,79%	12,55%	12,55%	7,24%	TAK	TAK	7,24%	TAK	TAK	23 600 000,00	1 730 000,00	62 670,94	0,00
2021	14,18%	13,35%	13,35%	6,68%	TAK	TAK	6,68%	TAK	TAK	24 100 000,00	1 760 000,00	49 268,31	0,00
2022	12,88%	13,80%	13,80%	6,48%	TAK	TAK	6,48%	TAK	TAK	24 600 000,00	1 790 000,00	462,16	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	
17a	17c	17d	17e1	17e2	17e2.1				
symbol	16	17	17a	17c	17d	17e1	17e2	17e2.1	
Formuła									
2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2014	1 254 005,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2015	990 632,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2016	1 963 498,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2017	3 030 632,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2018	3 075 398,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	2 831 316,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

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

