

Załącznik nr 1 do Zarządzenia Burmistrza Łącka-Zdroju ne 0050.130.2012 z dnia 18 lipca 2012 - Wieloletnia Prognoza Finansowa

| 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: podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ufp/160 | 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 | |
| | | | środkami z UE* | | | ze sprzedaży majątku | | | | | | | | środkami z UE* |
| Lp | 1 | 1a | 1a1 | 1b | 1c | 1d | 2 | 2a | 2b | 2c | 2d | 2e | 2f | |
| Formuła | [1a]+[1b] | | | | | | | | | | | | | |
| Wykonanie 2009 | 28 755 364,04 | 20 252 523,00 | 0,00 | 8 502 841,04 | 521 689,08 | 0,00 | 18 759 811,26 | 8 027 780,93 | 285 263,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Wykonanie 2010 | 25 011 984,34 | 20 431 514,56 | 354,50 | 4 580 469,78 | 369 029,12 | 1 573 231,44 | 18 812 432,83 | 8 221 887,84 | 283 136,82 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Plan 3 kw. 2011 | 29 818 427,08 | 22 515 394,19 | 66 973,00 | 7 303 032,89 | 1 223 824,00 | 4 641 897,00 | 20 380 831,21 | 9 565 388,00 | 369 611,00 | 29 100,00 | 0,00 | 152 769,00 | 0,00 | |
| Przewidywane wykonanie 2011 | 24 576 164,47 | 21 687 095,81 | 76 533,37 | 2 889 068,66 | 320 051,71 | 1 284 961,16 | 18 785 859,32 | 8 562 135,53 | 369 102,43 | 0,00 | 0,00 | 44 805,60 | 0,00 | |
| 2012 | 25 239 806,24 | 20 778 853,24 | 138 572,00 | 4 460 953,00 | 655 791,00 | 2 671 001,00 | 20 044 900,24 | 9 305 202,00 | 349 800,00 | 29 100,00 | 0,00 | 439 100,00 | 0,00 | |
| 2013 | 25 893 919,00 | 22 834 856,00 | 0,00 | 3 059 063,00 | 1 970 270,00 | 0,00 | 19 540 466,00 | 9 883 200,00 | 282 343,00 | 14 550,00 | 0,00 | 14 550,00 | 0,00 | |
| 2014 | 25 661 452,00 | 23 771 439,00 | 0,00 | 1 890 013,00 | 994 527,00 | 0,00 | 21 415 909,00 | 10 030 280,00 | 289 401,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2015 | 25 562 834,00 | 23 940 245,00 | 0,00 | 1 622 589,00 | 1 019 390,00 | 0,00 | 21 028 807,00 | 10 383 537,00 | 296 636,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2016 | 25 576 905,00 | 23 913 751,00 | 0,00 | 1 663 154,00 | 1 044 875,00 | 0,00 | 21 516 007,00 | 10 643 126,00 | 304 052,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2017 | 26 006 327,00 | 24 301 595,00 | 0,00 | 1 704 732,00 | 1 070 997,00 | 0,00 | 21 881 479,00 | 10 909 204,00 | 311 654,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2018 | 26 811 323,04 | 24 965 677,04 | 0,00 | 1 845 646,00 | 1 096 701,00 | 0,00 | 22 623 631,00 | 11 171 025,00 | 319 133,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2019 | 27 359 896,00 | 25 572 354,00 | 0,00 | 1 787 542,00 | 1 123 021,00 | 0,00 | 23 144 742,00 | 11 439 130,00 | 326 792,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2020 | 27 909 333,00 | 25 978 891,00 | 0,00 | 1 930 442,00 | 1 149 974,00 | 0,00 | 23 631 044,00 | 11 713 669,00 | 334 635,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |

| Różnica (1-2) | Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ufp, angażowane w budżecie roku | w tym: | | w tym: | | Środki do dyspozycji (3+4+5) | Spłata i obsługa długu | z tego: | | | | Środki do dyspozycji (6-7-8) | Wydatki majątkowe | w tym: | |
|---------------|---|------------------------------|---|------------------------------|--|------------------------------|------------------------|--|----------------------------------|---------------------------|---|------------------------------|-------------------|--|--|
| | | na pokrycie deficytu budżetu | Inne przychody nie związane z zaciągnięciem długu | na pokrycie deficytu budżetu | rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych | | | w tym: kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 169 ust. 3 supraprzypadająca na dany rok budżetowy | wydatki bieżące na obsługę długu | w tym: odsetki i dyskonto | Inne rozchody (bez spłaty długu np. udzielane pożyczki) | | | 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 |
| 3 | 4 | 4a | 5 | 5a | 6 | 7 | 7a | 7a1 | 7b | 7b1 | 8 | 9 | 10 | 10a | 10b |
| [1]-[2] | | | | | [3]+[4]+[5] | [7a]+[7b] | | | | | | [6]-[7]-[8] | | | |
| 9 995 552,78 | 383 847,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 379 400,50 | 3 732 592,70 | 3 289 464,67 | 0,00 | 443 128,03 | 0,00 | 0,00 | 6 646 807,80 | 12 344 306,62 | 0,00 | 0,00 |
| 6 199 551,51 | 104 515,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 304 066,51 | 2 473 623,06 | 1 923 039,36 | 0,00 | 550 583,70 | 550 583,70 | 0,00 | 3 830 443,45 | 9 092 471,79 | 0,00 | 0,00 |
| 9 437 595,87 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9 437 595,87 | 3 062 918,87 | 2 402 325,00 | 351 345,00 | 660 593,87 | 660 593,87 | 0,00 | 6 374 677,00 | 8 605 567,00 | 373 853,00 | 0,00 |
| 5 790 305,15 | 350 132,91 | 167 340,39 | 0,00 | 0,00 | 6 140 438,06 | 3 123 695,42 | 2 402 324,67 | 724 095,07 | 721 370,75 | 721 370,75 | 0,00 | 3 016 742,64 | 5 033 950,12 | 337 387,17 | 337 387,17 |
| 5 194 906,00 | 182 790,00 | 182 790,00 | 0,00 | 0,00 | 5 377 696,00 | 3 277 704,00 | 2 432 651,00 | 0,00 | 845 053,00 | 845 053,00 | 0,00 | 2 099 992,00 | 4 532 643,00 | 419 003,00 | 0,00 |
| 6 353 453,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 353 453,00 | 3 293 453,00 | 2 610 162,00 | 0,00 | 683 291,00 | 683 291,00 | 0,00 | 3 060 000,00 | 3 060 000,00 | 1 186 992,00 | 0,00 |
| 4 245 543,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 245 543,00 | 2 373 992,00 | 1 809 527,00 | 0,00 | 564 465,00 | 564 465,00 | 0,00 | 1 871 551,00 | 1 871 551,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4 534 027,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 534 027,00 | 2 301 566,00 | 1 809 527,00 | 0,00 | 492 039,00 | 492 039,00 | 0,00 | 2 232 461,00 | 2 232 461,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4 060 898,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 060 898,00 | 2 225 892,00 | 1 809 527,00 | 0,00 | 416 365,00 | 416 365,00 | 0,00 | 1 835 006,00 | 1 835 006,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4 124 848,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 124 848,00 | 2 148 714,00 | 1 809 527,00 | 0,00 | 339 187,00 | 339 187,00 | 0,00 | 1 976 134,00 | 1 976 134,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4 187 692,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 187 692,04 | 2 087 656,04 | 1 836 895,04 | 0,00 | 250 761,00 | 250 761,00 | 0,00 | 2 100 036,00 | 2 100 036,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4 215 154,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 215 154,00 | 1 140 768,00 | 1 060 860,00 | 0,00 | 79 908,00 | 79 908,00 | 0,00 | 3 074 386,00 | 3 074 386,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4 278 289,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 278 289,00 | 1 091 679,00 | 1 060 860,00 | 0,00 | 30 819,00 | 30 819,00 | 0,00 | 3 186 610,00 | 3 186 610,00 | 0,00 | 0,00 |

| Kredyty, pożyczki, sprzedaż papierów wartościowych | w tym: | Rozliczenie budżetu (9-10+11) | Kwota długu | w tym: | Łączna kwota wyłączeń z art. 170 ust. 3 sufp | Kwota zobowiązań związku współtworzo- nego przez jst przypadając ych do spłaty w danym roku budżetowym | Kwoty nadwyżki budżetowej planowanej w poszczególnyc h latach objętych prognozą ** | Wartość przejętych zobowiązań | w tym: | wskaźniki z art. 169/170 sufp | | | | Relacja (Db- Wb+Dsm)/D o, o której mowa w art. 243 w danym roku | Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp |
|--|------------------------------------|-------------------------------------|---------------|--|--|--|---|-------------------------------------|---|---|--|--|---|--|--|
| | na pokrycie deficytu budżetu | | | drug spłacany wydatkami (zobowiązań wymagalne, umowy zaliczane do kategorii kredytów i | | | | | od samodzielny ch publicznych ZOZ | Zadłużenie/ dochody ogółem - max 60% z art. 170 sufp (bez wyłączeń) | Zadłużenie/ dochody ogółem - max 60% z art. 170 sufp (po uwzględnien iu wyłączeń) | Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/ dochody ogółem - max 15% z art. 169 sufp (bez wyłączeń) | Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/ dochody ogółem - max 15% z art. 169 sufp (po uwzględnien iu wyłączeń) | | |
| 11 | 11a | 12 | 13 | 13a | 14 | 15 | 16 | 17 | 17a | 18 | 18a | 19 | 19a | 20 | 20a |
| | | [9]-[10]+[11] | | | | | | | | ((13)/[1]) | ((13)-[14])/[1] | ((7a)+[7b1]+[2 c])/[1] | ((7a)+[7b1]+[2 c]-[2d]- | ((1a)- [19]+[1c])/[1] | średnia z trzech |
| 5 802 014,00 | 0,00 | 104 515,18 | 10 320 088,00 | 0,00 | 650 073,91 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 35,89% | 33,63% | 11,44% | 11,44% | 5,46% | 5,46% |
| 5 612 161,07 | 0,00 | 350 132,73 | 14 009 209,71 | 0,00 | 2 914 083,91 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 56,01% | 44,36% | 9,89% | 9,89% | 5,75% | 5,75% |
| 2 230 890,00 | 0,00 | 0,00 | 13 837 774,71 | 0,00 | 2 236 234,27 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 46,41% | 38,91% | 10,37% | 9,19% | 9,05% | 9,05% |
| 2 200 000,00 | 0,00 | 182 792,52 | 13 806 885,04 | 0,00 | 2 034 919,27 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 56,18% | 47,90% | 12,71% | 9,76% | 10,17% | 10,17% |
| 2 432 651,00 | 0,00 | 0,00 | 13 806 885,04 | 0,00 | 2 034 919,27 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 54,70% | 46,64% | 13,10% | 13,10% | 2,16% | 6,75% |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11 196 723,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 610 162,00 | 0,00 | 0,00 | 43,24% | 43,24% | 12,78% | 12,78% | 17,69% | 5,65% |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9 387 196,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 809 527,00 | 0,00 | 0,00 | 36,58% | 36,58% | 9,25% | 9,25% | 10,86% | 9,63% |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 577 669,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 809 527,00 | 0,00 | 0,00 | 29,64% | 29,64% | 9,00% | 9,00% | 13,45% | 10,24% |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 768 142,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 809 527,00 | 0,00 | 0,00 | 22,55% | 22,55% | 8,70% | 8,70% | 11,83% | 14,00% |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 958 615,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 809 527,00 | 0,00 | 0,00 | 15,22% | 15,22% | 8,26% | 8,26% | 12,12% | 12,05% |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 121 720,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 836 895,04 | 0,00 | 0,00 | 7,91% | 7,91% | 7,79% | 7,79% | 11,89% | 12,47% |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 060 860,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 060 860,00 | 0,00 | 0,00 | 3,88% | 3,88% | 4,17% | 4,17% | 12,69% | 11,95% |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 060 860,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00% | 3,91% | 3,91% | 12,42% | 12,23% |

| wskaźniki 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) | 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) | |
| 21 | 21a | 22 | 22a | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
| $\frac{((7a)+(7b1)+(2c)+15)}{1}$ | $[21] \leq [20a]$ | $\frac{((7a)+(7b1)+(2c)+15)-[2d]-[7a1]}{1}$ | $[22] \leq [20a]$ | [1a] | [2]+[7b] | [23]-[24] | [1] | [10]+[19] | [1]-[20] | [4]+[5]+[11] | [7a]+[8] | |
| 11,44% | TAK | 11,44% | TAK | 20 252 523,00 | 19 202 939,29 | 1 049 583,71 | 28 755 364,04 | 31 547 245,91 | -2 791 881,87 | 6 185 861,72 | 3 289 464,67 | |
| 9,89% | TAK | 9,89% | TAK | 20 431 514,56 | 19 363 016,53 | 1 068 498,03 | 25 011 984,34 | 28 455 488,32 | -3 443 503,98 | 5 716 676,07 | 1 923 039,36 | |
| 10,37% | TAK | 9,19% | TAK | 22 515 394,19 | 21 041 425,08 | 1 473 969,11 | 29 818 427,08 | 29 646 992,08 | 171 435,00 | 2 230 890,00 | 2 402 325,00 | |
| 12,71% | TAK | 9,76% | TAK | 21 687 095,81 | 19 507 230,07 | 2 179 865,74 | 24 576 164,47 | 24 541 180,19 | 34 984,28 | 2 550 132,91 | 2 402 324,67 | |
| 13,10% | NIE | 13,10% | NIE | 20 778 853,24 | 20 889 953,24 | -111 100,00 | 25 239 806,24 | 25 422 596,24 | -182 790,00 | 2 615 441,00 | 2 432 651,00 | |
| 12,78% | NIE | 12,78% | NIE | 22 834 856,00 | 20 223 757,00 | 2 611 099,00 | 25 893 919,00 | 23 283 757,00 | 2 610 162,00 | 0,00 | 2 610 162,00 | |
| 9,25% | TAK | 9,25% | TAK | 23 771 439,00 | 21 980 374,00 | 1 791 065,00 | 25 661 452,00 | 23 851 925,00 | 1 809 527,00 | 0,00 | 1 809 527,00 | |
| 9,00% | TAK | 9,00% | TAK | 23 940 245,00 | 21 520 846,00 | 2 419 399,00 | 25 562 834,00 | 23 753 307,00 | 1 809 527,00 | 0,00 | 1 809 527,00 | |
| 8,70% | TAK | 8,70% | TAK | 23 913 751,00 | 21 932 372,00 | 1 981 379,00 | 25 576 905,00 | 23 767 378,00 | 1 809 527,00 | 0,00 | 1 809 527,00 | |
| 8,26% | TAK | 8,26% | TAK | 24 301 595,00 | 22 220 666,00 | 2 080 929,00 | 26 006 327,00 | 24 196 800,00 | 1 809 527,00 | 0,00 | 1 809 527,00 | |
| 7,79% | TAK | 7,79% | TAK | 24 965 677,04 | 22 874 392,00 | 2 091 285,04 | 26 811 323,04 | 24 974 428,00 | 1 836 895,04 | 0,00 | 1 836 895,04 | |
| 4,17% | TAK | 4,17% | TAK | 25 572 354,00 | 23 224 650,00 | 2 347 704,00 | 27 359 896,00 | 26 299 036,00 | 1 060 860,00 | 0,00 | 1 060 860,00 | |
| 3,91% | TAK | 3,91% | TAK | 25 978 891,00 | 23 661 863,00 | 2 317 028,00 | 27 909 333,00 | 26 848 473,00 | 1 060 860,00 | 0,00 | 1 060 860,00 | |