

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Załącznik nr 1 do Uchwały Rady Miejskiej w Białzowej

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:								
		1	dochody bieżące		w tym:		1b	1c	w tym:	
			1a	1aue	1a1	1a1			1due	1d
Lp	1	1a	1aue	1a1	1a1	1b	1c	1due	1d	
Formuła	[1a]+[1b]									
Wykonanie 2010	33 220 737,25	24 794 013,63	728 267,70	728 267,70	8 426 723,62	468 667,80	5 781 262,73	5 781 262,73		
Wykonanie 2011	32 293 680,83	26 153 346,27	563 000,09	563 000,09	6 140 234,56	563 000,09	4 196 254,50	4 196 254,50		
Plan 3 kw. 2012	28 153 043,34	24 925 898,00	560 349,64	560 349,64	3 227 145,34	200 000,00	2 033 945,34	2 033 945,34		
Wykonanie 2012 ¹⁾	28 153 043,34	24 925 898,00	560 349,64	560 349,64	3 227 145,34	200 000,00	2 033 945,34	2 033 945,34		
2013	26 694 974,00	25 390 843,00	0,00	0,00	1 304 131,00	100 000,00	524 131,00	524 131,00		
2014	26 375 458,00	27 675 458,00	0,00	0,00	700 000,00	150 000,00	0,00	0,00		
2015	28 852 278,00	28 752 278,00	0,00	0,00	100 000,00	50 000,00	0,00	0,00		
2016	29 625 541,00	29 525 541,00	0,00	0,00	100 000,00	50 000,00	0,00	0,00		
2017	30 467 444,00	30 467 444,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2018	31 272 345,00	31 272 345,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2019	32 267 049,00	32 267 049,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2020	33 119 796,00	33 119 796,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2021	33 999 254,09	33 999 254,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2022	34 487 410,00	34 487 410,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

* środki, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych z 2009 r.

1) do dnia sporządzenia sprawozdań rocznych w wierszu tym ujmuje się przewidywane wykonanie

Wyszczególnienie	Wydutki bieżące (bez odsetek i provizji od: kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych)	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	związane z funkcjonowaniem organów JST	z tytułu gwarancji i poręczeń	w tym:		na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	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	w tym:		Różnica (1-2)
					gwarancje i poręczenia podlegające wylączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ufp/169sułp	2d				2e	2f	
Lp	2	2a	2b	2c	2d	2g	2e	2f	2f1	3		
Formuła												[1]2
Wykonanie 2010	24 061 278,04	12 171 393,89	360 670,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 159 459,21
Wykonanie 2011	24 087 795,36	13 890 003,37	288 678,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 205 785,47
Plan 3 kw. 2012	24 359 459,00	13 733 312,21	410 508,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 793 584,34
Wykonanie 2012 1)	24 359 459,00	13 733 312,21	410 508,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 793 584,34
2013	23 321 869,00	12 973 967,00	396 042,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 373 105,00
2014	24 561 853,00	13 400 000,00	404 000,00	0,00	0,00	0,00	33 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 813 605,00
2015	25 154 327,00	13 800 000,00	408 040,00	0,00	0,00	0,00	34 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 697 951,00
2016	25 744 379,00	14 200 000,00	412 120,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 881 162,00
2017	26 385 490,00	14 600 000,00	422 423,00	0,00	0,00	0,00	36 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 081 954,00
2018	27 129 470,00	15 000 000,00	432 984,00	0,00	0,00	0,00	37 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 142 875,00
2019	27 778 208,00	15 450 000,00	440 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 488 841,00
2020	28 442 479,00	15 900 000,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 677 317,00
2021	29 122 656,00	16 370 000,00	460 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 876 598,09
2022	29 222 656,00	16 860 000,00	470 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 264 754,00

1) do dnia sporządzenia sprawozdań rocznych w wierszu tym ujmuje się przewidywane wykonanie

Wyszczególnienie	4.1	w tym:		4.2	w tym:		5	w tym:		6	7	z tego:				Inne rozchody (bez spłaty dlugu np. udzielane pożyczki)					
		Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych angażowana w budżecie roku bieżącego	na pokrycie deficytu budżetu		4.1a	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ufp, angażowane w budżecie roku bieżącego		na pokrycie deficytu budżetu	4.2a			Inne przychody nie związane z zaciągnięciem dlugu	na pokrycie deficytu budżetu	Środki do dyspozycji (3+4+5)	Splata i obsługa dlugu		7a	w tym:		7b	w tym:
																		7a1	7a		
Lp	4.1			4.2	4.2a	5	5a	6	7	7a	7a1	7b	7b1	8							
Formuła								[3]+[4.1]+[4.2]+[5]	[7a]+[7b]												
Wykonanie 2010	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 159 459,21	1 388 647,50	1 020 000,00	0,00	368 647,50	0,00	88 000,00							
Wykonanie 2011	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88 000,00	0,00	8 293 785,47	1 605 000,00	1 190 000,00	0,00	415 000,00	400 000,00	0,00							
Plan 3 kw. 2012	0,00	0,00	0,00	921 722,00	921 722,00	0,00	0,00	4 715 306,34	1 805 000,00	1 240 000,00	0,00	565 000,00	550 000,00	0,00							
Wykonanie 2012	0,00	0,00	0,00	921 722,00	921 722,00	0,00	0,00	4 715 306,34	1 805 000,00	1 240 000,00	0,00	565 000,00	550 000,00	0,00							
2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 373 105,00	1 715 000,00	975 000,00	0,00	740 000,00	740 000,00	0,00							
2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 813 605,00	1 197 000,00	697 000,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00							
2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 697 951,00	1 485 000,00	1 085 000,00	0,00	400 000,00	400 000,00	0,00							
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 881 162,00	1 535 000,00	1 135 000,00	0,00	400 000,00	400 000,00	0,00							
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 081 954,00	1 635 000,00	1 235 000,00	0,00	400 000,00	400 000,00	0,00							
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 142 875,00	1 720 506,00	1 320 506,00	0,00	400 000,00	400 000,00	0,00							
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 488 841,00	1 810 000,00	1 470 000,00	0,00	340 000,00	340 000,00	0,00							
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 677 317,00	1 750 000,00	1 490 000,00	0,00	260 000,00	260 000,00	0,00							
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 876 598,09	1 676 900,00	1 496 900,00	0,00	180 000,00	140 000,00	0,00							
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 264 754,00	789 990,70	689 990,70	0,00	100 000,00	70 000,00	0,00							

1) do dnia sporządzenia sprawozdań rocznych w wierszu tym ujmuje się przewidywane wykonanie

Wyszczególnienie	Środki do dyspozycji (6-7-8)	Wydatki majątkowe	w tym:			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 współtworzonego przez jst przypadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp
			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	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		na pokrycie deficytu budżetu	13a			14	15		
Lp	9	10	10a	10b	10b1	11	11a	12	13	13a	14	15		
Formuła	[6]-[7]-[8]							[9]-[10]+[11]						
Wykonanie 2010	7 682 811,71	10 221 595,17	0,00	6 173 900,00	6 173 900,00	2 600 000,00	0,00	61 216,54	9 225 506,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2011	6 688 785,47	8 423 040,57	0,00	4 129 087,09	4 129 087,09	2 516 900,00	0,00	782 644,90	10 552 406,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2012	2 910 306,34	5 192 297,04	0,00	46 676,00	46 676,00	2 281 990,70	2 281 990,70	0,00	11 594 396,70	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2012 1)	2 910 306,34	5 192 297,04	0,00	46 676,00	46 676,00	2 281 990,70	2 281 990,70	0,00	11 594 396,70	0,00	0,00	0,00	0,00	
2013	1 658 105,00	1 658 105,00	627 605,00	524 131,00	524 131,00	0,00	0,00	0,00	10 619 396,70	0,00	0,00	0,00	0,00	
2014	2 616 605,00	2 616 605,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 922 396,70	0,00	0,00	0,00	0,00	
2015	2 212 951,00	2 212 951,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 837 396,70	0,00	0,00	0,00	0,00	
2016	2 346 162,00	2 346 162,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 702 396,70	0,00	0,00	0,00	0,00	
2017	2 446 954,00	2 446 954,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 467 396,70	0,00	0,00	0,00	0,00	
2018	2 422 369,00	2 422 369,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 146 890,70	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	2 678 841,00	2 678 841,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 676 890,70	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	2 927 317,00	2 927 317,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 186 890,70	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	3 199 698,09	3 199 698,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	689 990,70	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	4 474 763,30	4 474 763,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Wyszczególnienie	Kwoty nadwyżki budżetowej planowanej w poszczególnych latach objętych prognozą**	Wartość przejętych zobowiązań	w tym:	Kwoty w prognozie dochodów, wydatków i długu związane ze spłatą zobowiązań publicznych SP ZOZ	w tym:				wskaźniki z art. 169/170 sufp			
					Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	na spłatę przejętych zobowiązań SP ZOZ przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, nie podlegają finansowaniu obciążając budżetu państwa	Zadużenie/dochody ogółem - max 60% z art. 170 sufp (bez wyłączeń)	Zadużenie/dochody ogółem - max 60% z art. 170 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/doc hody ogółem - max 15% z art. 169 sufp (bez wyłączeń)	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/doc hody ogółem - max 15% z art. 169 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń)
Lp	16	17	17a	17c	17d	17e1	17e2	17e2.1	18	18a	19	19a
Formuła									(113)/(11)	(113+14)/(11)	((7a)+(7b)+(2c)/(11)	((7a)+(7b)+(2c)+(2d)-(7a1))/(11)
Wykonanie 2010	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27,77%	27,77%	3,07%	3,07%
Wykonanie 2011	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32,68%	32,68%	4,92%	4,92%
Plan 3 kw. 2012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41,18%	41,18%	6,36%	6,36%
Wykonanie 2012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41,18%	41,18%	6,36%	6,36%
2013	975 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39,78%	39,78%	6,42%	6,42%
2014	697 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34,97%	34,97%	4,22%	4,22%
2015	1 085 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,63%	30,63%	5,15%	5,15%
2016	1 135 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26,00%	26,00%	5,18%	5,18%
2017	1 235 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21,23%	21,23%	5,37%	5,37%
2018	1 320 506,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16,46%	16,46%	5,50%	5,50%
2019	1 470 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11,40%	11,40%	5,61%	5,61%
2020	1 490 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,60%	6,60%	5,28%	5,28%
2021	1 496 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,03%	2,03%	4,81%	4,81%
2022	689 990,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	2,20%	2,20%

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

1) do dnia sporządzenia sprawozdań rocznych w wierszu tym ujmuje się przewidywane wykonanie

wskaźniki z art. 243 ufp									
Wyszczególnienie	Relacja (D _b -W _b +D _{sm})/D _o , 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 (bez wyłączeń)	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 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)	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)
Lp	20	20a	20b	21	21a	21b	22	22a	22b
Formuła	$(I_{1a}) - (I_{24}) + (I_{1c}) / (I_1)$	średnia z trzech poprzednich lat [20]	średnia z trzech poprzednich lat [20]	$(I_{7a}) + (I_{7b}) + (I_{2c}) + (I_{15}) / [1]$	$[21] \leq [20a]$	$[21] \leq [20b]$	$(I_{7a}) + (I_{7b}) + (I_{2c}) + (I_{15}) - [2c] - (I_{24}) / [1]$	$[22] \leq [20a]$	$[22] \leq [20b]$
Wykonanie 2010	2,51%	2,51%	2,51%	3,07%	TAK	TAK	3,07%	TAK	TAK
Wykonanie 2011	6,85%	6,85%	6,85%	4,92%	TAK	TAK	4,92%	TAK	TAK
Plan 3 kw. 2012	0,72%	0,72%	0,72%	6,36%	TAK	TAK	6,36%	TAK	TAK
Wykonanie 2012 1)	0,72%	0,72%	0,72%	6,36%	TAK	TAK	6,36%	TAK	TAK
2013	5,35%	3,36%	3,36%	6,42%	NIE	NIE	6,42%	NIE	NIE
2014	9,74%	4,31%	4,31%	4,22%	TAK	TAK	4,22%	TAK	TAK
2015	11,26%	5,27%	5,27%	5,15%	TAK	TAK	5,15%	TAK	TAK
2016	11,58%	8,78%	8,78%	5,18%	TAK	TAK	5,18%	TAK	TAK
2017	12,08%	10,86%	10,86%	5,37%	TAK	TAK	5,37%	TAK	TAK
2018	11,97%	11,64%	11,64%	5,50%	TAK	TAK	5,50%	TAK	TAK
2019	12,86%	11,88%	11,88%	5,61%	TAK	TAK	5,61%	TAK	TAK
2020	13,34%	12,30%	12,30%	5,28%	TAK	TAK	5,28%	TAK	TAK
2021	13,81%	12,72%	12,72%	4,81%	TAK	TAK	4,81%	TAK	TAK
2022	14,98%	13,34%	13,34%	2,20%	TAK	TAK	2,20%	TAK	TAK

1) do dnia sporządzenia sprawozdań rocznych w wierszu tym ujmuje się przewidywane wykonanie

Wyszczególnienie	23	24	25	26	27	28	29	30
Lp	[1a]	[2]h[7b]	[23]i[24]	[1]	[10]i[24]	[26]i[27]	[4.1]i[4.2]i[5]i[11]	[7a]i[8]
Formuła								
Wykonanie 2010	24 794 013,63	24 429 925,54	364 088,09	33 220 737,25	34 651 520,71	-1 430 783,46	2 600 000,00	1 108 000,00
Wykonanie 2011	26 153 346,27	24 502 795,36	1 650 550,91	32 293 580,83	32 925 835,93	-632 255,10	2 604 900,00	1 190 000,00
Plan 3 kw. 2012	24 925 898,00	24 924 459,00	1 439,00	28 153 043,34	30 116 756,04	-1 963 712,70	3 203 712,70	1 240 000,00
Wykonanie 2012 1)	24 925 898,00	24 924 459,00	1 439,00	28 153 043,34	30 116 756,04	-1 963 712,70	3 203 712,70	1 240 000,00
2013	25 390 843,00	24 061 869,00	1 328 974,00	26 694 974,00	25 719 974,00	975 000,00	0,00	975 000,00
2014	27 675 458,00	25 061 853,00	2 613 605,00	28 375 458,00	27 678 458,00	697 000,00	0,00	697 000,00
2015	28 752 278,00	25 554 327,00	3 197 951,00	28 852 278,00	27 767 278,00	1 085 000,00	0,00	1 085 000,00
2016	29 525 541,00	26 144 379,00	3 381 162,00	29 625 541,00	28 490 541,00	1 135 000,00	0,00	1 135 000,00
2017	30 467 444,00	26 785 490,00	3 681 954,00	30 467 444,00	29 232 444,00	1 235 000,00	0,00	1 235 000,00
2018	31 272 345,00	27 529 470,00	3 742 875,00	31 272 345,00	29 951 839,00	1 320 506,00	0,00	1 320 506,00
2019	32 267 049,00	28 118 208,00	4 148 841,00	32 267 049,00	30 797 049,00	1 470 000,00	0,00	1 470 000,00
2020	33 119 796,00	28 702 479,00	4 417 317,00	33 119 796,00	31 629 796,00	1 490 000,00	0,00	1 490 000,00
2021	33 999 254,09	29 302 656,00	4 696 598,09	33 999 254,09	32 502 354,09	1 496 900,00	0,00	1 496 900,00
2022	34 487 410,00	29 322 656,00	5 164 754,00	34 487 410,00	33 797 419,30	689 990,70	0,00	689 990,70