

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XVII/105/2012
Rady Miejskiej Łasin z dnia 30 kwietnia 2012r.

**WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA MIASTA I GMINY
ŁASIN NA LATA 2011-2018 WRAZ Z PROGNOZĄ DŁUGU I
SPŁAT ZOBOWIĄZAŃ NA LATA 2011-2018**

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:					Wydatki bieżące (bez odsetek i provizji 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 funkcjonowanie m 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*		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]												
Wykonanie 2009	22 484 053,34	21 546 230,89	128 084,03	937 822,45	227 243,95	0,00	19 260 670,88	9 191 348,22	2 182 633,86	0,00	0,00	0,00	143 618,78
Wykonanie 2010	22 892 940,76	21 928 182,76	156 336,04	964 758,00	332 156,30	500 000,00	20 681 718,02	9 706 215,90	1 993 243,26	0,00	0,00	0,00	174 118,20
Plan 3 kw. 2011	26 571 204,00	21 493 039,00	166 828,00	5 078 165,00	130 000,00	4 726 165,00	21 499 695,00	10 707 169,00	2 274 475,00	0,00	0,00	186 828,00	186 828,00
Przewidywane wykonanie 2011	26 721 000,00	21 607 834,00	166 828,00	5 113 166,00	130 000,00	4 726 166,00	21 403 337,00	10 636 794,00	2 200 000,00	0,00	0,00	186 828,00	186 828,00
2012	24 630 653,00	22 657 797,00	0,00	1 972 856,00	145 000,00	1 812 856,00	21 504 516,00	10 905 476,00	2 155 640,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00
2013	24 652 561,00	23 957 561,00	0,00	695 000,00	200 000,00	490 000,00	22 421 737,00	11 136 383,00	2 164 630,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	25 074 488,00	24 499 988,00	0,00	574 500,00	200 000,00	369 500,00	22 304 280,00	11 359 111,00	2 197 099,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	24 967 158,00	24 757 158,00	0,00	210 000,00	200 000,00	0,00	24 090 262,00	11 586 293,00	2 230 056,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	25 053 459,00	24 832 959,00	0,00	220 500,00	210 000,00	0,00	24 207 331,00	11 818 019,00	2 263 506,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	25 422 075,00	25 190 550,00	0,00	231 525,00	220 000,00	0,00	24 606 715,00	12 054 380,00	2 297 459,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	25 551 330,00	25 308 228,00	0,00	243 102,00	230 000,00	0,00	25 151 138,00	12 295 467,00	2 331 921,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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.

PRZEWODNICZĄCY RADY


Piotr Zuchowski

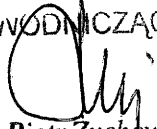
Wyszczególnienie	Różnica (1-2)	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ufp, angażowane w budżecie roku bieżącego	w tym:	Inne przychody nie związane z zaciągnięciem długu	w tym:	Środki do dyspozycji (3+4+5)	Spłata i obsługa długu	z tego:				Inne rozchody (bez spłaty długu np. udzielane pożyczki)	Środki do dyspozycji (6-7-8)
			na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu			rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych	w tym:	wydatki bieżące na obsługę długu	w tym:		
									kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 169 ust. 3 sufp 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]
Wykonanie 2009	3 223 382,46	5 482 330,16	1 307 813,74	0,00	0,00	8 705 712,62	415 213,37	366 000,00	0,00	49 213,37	49 213,37	396 500,00	7 893 999,25
Wykonanie 2010	2 211 222,74	3 412 016,42	1 476 134,84	286 500,00	0,00	5 909 739,16	298 912,58	276 000,00	0,00	22 912,58	22 912,58	5 000,00	5 605 826,58
Plan 3 kw. 2011	5 071 509,00	1 941 381,00	1 941 381,00	53 000,00	53 000,00	7 065 890,00	164 006,00	13 000,00	0,00	151 006,00	151 006,00	0,00	6 901 884,00
Przewidywane wykonanie 2011	5 317 663,00	1 941 381,58	1 941 381,58	53 000,00	53 000,00	7 312 044,58	103 000,00	13 000,00	0,00	90 000,00	90 000,00	0,00	7 209 044,58
2012	3 126 137,00	1 535 870,00	766 670,00	48 000,00	48 000,00	4 710 007,00	1 006 700,00	769 200,00	769 200,00	237 500,00	237 500,00	0,00	3 703 307,00
2013	2 230 824,00	0,00	0,00	14 000,00	0,00	2 244 824,00	900 163,00	769 200,00	0,00	130 963,00	130 963,00	0,00	1 344 661,00
2014	2 770 208,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 770 208,00	892 664,00	769 200,00	0,00	123 464,00	123 464,00	0,00	1 877 544,00
2015	876 896,00	0,00	0,00	0,00	0,00	876 896,00	876 896,00	769 200,00	0,00	107 696,00	107 696,00	0,00	0,00
2016	846 128,00	0,00	0,00	0,00	0,00	846 128,00	846 128,00	769 200,00	0,00	76 928,00	76 928,00	0,00	0,00
2017	815 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	815 360,00	815 360,00	769 200,00	0,00	46 160,00	46 160,00	0,00	0,00
2018	400 192,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 192,00	400 192,00	384 800,00	0,00	15 392,00	15 392,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PRZEWODNICZĄCY RADY


Piotr Zuchowski

Wyszczególnienie	Wydatki majątkowe	w tym:		Kredyty, pożyczki, sprzedaż papierów wartościowych	w tym:	
		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	Rozliczenie budżetu (9-10+11)
Lp	10	10a	10b	11	11a	12
Formuła						[9]-[10]+[11]
Wykonanie 2009	4 481 982,83	0,00	973 897,01	0,00	0,00	3 412 016,42
Wykonanie 2010	3 664 445,00	0,00	2 698 963,95	0,00	0,00	1 941 381,58
Plan 3 kw. 2011	9 901 884,00	9 132 134,00	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00
Przewidywane wykonanie 2011	9 209 044,00	9 060 134,00	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00	1 000 000,58
2012	5 703 307,00	5 633 106,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
2013	1 344 661,00	1 344 661,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	1 877 544,00	1 877 544,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PRZEWODNICZĄCY RADY


Piotr Zuchowski

Wyszczególnienie	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	Kwoty nadwyżki budżetowej planowanej w poszczególnych latach objętych prognozą **	Wartość przejętych zobowiązań	w tym:	wskaźniki z art. 169/170 sufp			
		dług spłacany wydatkami (zobowiązania wymagalne, umowy zaliczane do kategorii kredytów i pożyczek, itp.)					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)	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochody ogółem - max 15% z art. 169 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń)
Lp	13	13a	14	15	16	17	17a	18	18a	19	19a
Formuła								$\frac{([13])}{[1]}$	$\frac{([13]-[14])}{[1]}$	$\frac{([7a]+[7b1]+[2c])}{[1]}$	$\frac{([7a]+[7b1]+[2c]-[2d]-[7a1])}{[1]}$
Wykonanie 2009	859 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,82%	3,82%	1,85%	1,85%
Wykonanie 2010	493 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,15%	2,15%	1,31%	1,31%
Plan 3 kw. 2011	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11,29%	11,29%	0,62%	0,62%
Przewidywane wykonanie 2011	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11,23%	11,23%	0,39%	0,39%
2012	4 230 800,00	0,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17,18%	9,06%	4,09%	0,96%
2013	3 461 600,00	0,00	0,00	0,00	755 200,00	0,00	0,00	14,04%	14,04%	3,65%	3,65%
2014	2 692 400,00	0,00	0,00	0,00	769 200,00	0,00	0,00	10,74%	10,74%	3,56%	3,56%
2015	1 923 200,00	0,00	0,00	0,00	769 200,00	0,00	0,00	7,70%	7,70%	3,51%	3,51%
2016	1 154 000,00	0,00	0,00	0,00	769 200,00	0,00	0,00	4,61%	4,61%	3,38%	3,38%
2017	384 800,00	0,00	0,00	0,00	769 200,00	0,00	0,00	1,51%	1,51%	3,21%	3,21%
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	384 800,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	1,57%	1,57%
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%

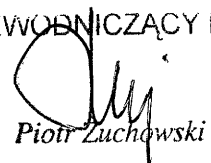
** Przeznaczenie planowanej nadwyżki budżetowej jest szczegółowo opisane w objaśnieniach.

PRZEWODNICZĄCY RADY

Piotr Zuchowski

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	$\frac{([1a]-[19])+([1c])}{[1]}$	średnia z trzech poprzednich lat [20]	$\frac{([7a]+[7b1])+[2c]+[15]}{[1]}$	$[21] \leq [20a]$	$\frac{([7a]+[7b1])+[2c]+[15]-[2d]-[7a1]}{[1]}$	$[22] \leq [20a]$
Wykonanie 2009	10,96%	10,96%	1,85%	TAK	1,85%	TAK
Wykonanie 2010	6,80%	6,80%	1,31%	TAK	1,31%	TAK
Plan 3 kw. 2011	-0,10%	-0,10%	0,62%	TAK	0,62%	TAK
Przewidywane wykonanie 2011	0,91%	0,91%	0,39%	TAK	0,39%	TAK
2012	4,31%	5,89%	4,09%	TAK	0,96%	TAK
2013	6,51%	3,67%	3,65%	TAK	3,65%	TAK
2014	9,06%	3,57%	3,56%	TAK	3,56%	TAK
2015	3,04%	6,63%	3,51%	TAK	3,51%	TAK
2016	3,03%	6,20%	3,38%	TAK	3,38%	TAK
2017	2,98%	5,04%	3,21%	TAK	3,21%	TAK
2018	1,45%	3,02%	1,57%	TAK	1,57%	TAK
2019	0,00%	2,49%	0,00%	TAK	0,00%	TAK

PRZEWODNICZĄCY RADY


Piotr Zuchowski

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]
Wykonanie 2009	21 546 230,89	19 309 884,25	2 236 346,64	22 484 053,34	23 791 867,08	-1 307 813,74	5 482 330,16	762 500,00
Wykonanie 2010	21 928 182,76	20 704 630,60	1 223 552,16	22 892 940,76	24 369 075,60	-1 476 134,84	3 698 516,42	281 000,00
Plan 3 kw. 2011	21 493 039,00	21 650 701,00	-157 662,00	26 571 204,00	31 552 585,00	-4 981 381,00	4 994 381,00	13 000,00
Przewidywane wykonanie 2011	21 607 834,00	21 493 337,00	114 497,00	26 721 000,00	30 702 381,00	-3 981 381,00	4 994 381,58	13 000,00
2012	22 657 797,00	21 742 016,00	915 781,00	24 630 653,00	27 445 323,00	-2 814 670,00	3 583 870,00	769 200,00
2013	23 957 561,00	22 552 700,00	1 404 861,00	24 652 561,00	23 897 361,00	755 200,00	14 000,00	769 200,00
2014	24 499 988,00	22 427 744,00	2 072 244,00	25 074 488,00	24 305 288,00	769 200,00	0,00	769 200,00
2015	24 757 158,00	24 197 958,00	559 200,00	24 967 158,00	24 197 958,00	769 200,00	0,00	769 200,00
2016	24 832 959,00	24 284 259,00	548 700,00	25 053 459,00	24 284 259,00	769 200,00	0,00	769 200,00
2017	25 190 550,00	24 652 875,00	537 675,00	25 422 075,00	24 652 875,00	769 200,00	0,00	769 200,00
2018	25 308 228,00	25 166 530,00	141 698,00	25 551 330,00	25 166 530,00	384 800,00	0,00	384 800,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PRZEWODNICZĄCY RADY

Piotr Zuchowski