Wieloletnia Prognoza Finansowa

Załącznik Nr. 1 do Uchwały
Rady Miejskiej w Błoniu Nr XXX/232/13
z dnia 31 stycznia 2013r.

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	80 656 858,31	77 259 669,31	429 096,31	429 096,31	3 397 189,00	2 000 000,00	504 289,00	504 289,00
2014	79 938 295,00	78 938 295,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00
2015	82 956 142,98	81 816 142,98	0,00	0,00	1 140 000,00	1 140 000,00	0,00	0,00
2016	84 266 079,81	83 266 079,81	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00
2017	86 898 477,00	85 898 477,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00
2018	88 511 813,00	87 511 813,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00
2019	89 857 892,00	89 857 892,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	w tym:		na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:
				z tytułu gwarancji i poręczeń	w tym:	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:		odsetki i dyskonto			finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
					gwarancje i poręczania podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ufp/169sufp			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	82 568 517,54	62 533 592,54	61 223 592,54	0,00	0,00	0,00	475 237,30	0,00	1 310 000,00	1 310 000,00	20 034 925,00	1 550 000,00	0,00
2014	73 469 850,10	58 290 005,00	57 089 935,00	0,00	0,00	0,00	369 614,56	0,00	1 200 070,00	1 200 070,00	15 179 845,10	1 000 000,00	0,00
2015	77 915 365,00	59 252 551,00	58 517 186,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	735 365,00	735 365,00	18 662 814,00	0,00	0,00
2016	80 796 239,81	60 418 000,00	60 027 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	391 000,00	391 000,00	20 378 239,81	0,00	0,00
2017	84 553 637,00	61 713 500,00	61 480 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	233 500,00	233 500,00	22 840 137,00	0,00	0,00
2018	88 129 473,00	63 050 500,00	63 017 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 500,00	33 500,00	25 078 973,00	0,00	0,00
2019	89 571 137,00	64 297 340,00	64 277 340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	25 273 797,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu	Dochody bieżące - wydatki bieżące	Przychody budżetu	z tego:							
				Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych angażowana w budżecie roku bieżącego	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ufp, angażowane w budżecie roku bieżącego	w tym:	Kredyty, pożyczki, sprzedaż papierów wartościowych	w tym:	Inne przychody nie związane z zaciągnięciem długu	w tym:
					na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu
symbol	28	25	29	4.1	4.1a	4.2	4.2a	11	11a	5	5a
Formuła	[1]-[27]	[1a]-[24]	[4.1]+[4.2]+[5]+[11]								
2013	-1 911 659,23	14 726 076,77	9 761 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 761 700,00	1 911 659,23	0,00	0,00
2014	6 468 444,90	20 648 290,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	5 040 777,98	22 563 591,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	3 469 840,00	22 848 079,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	2 344 840,00	24 184 977,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	382 340,00	24 461 313,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	286 755,00	25 560 552,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	z tego:			Kwota długu	w tym:	Łączna kwota wyłączeń z art. 170 ust. 3 sufp	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:	Inne rozchody (bez spłaty długu np. udzielane pożyczki)		dług spłacany wydatkami (zobowiązania wymagalne, umowy zaliczane do kategorii kredytów i pożyczek, itp.)		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)	
			kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 169 ust. 3 sufp przypadająca na dany rok budżetowy									
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	7 850 040,77	7 850 040,77	0,00	0,00	17 992 997,88	0,00	0,00	22,31%	22,31%	11,36%	11,36%	0,00
2014	6 468 444,90	6 468 444,90	0,00	0,00	11 524 552,98	0,00	0,00	14,42%	14,42%	9,59%	9,59%	0,00
2015	5 040 777,98	5 040 777,98	0,00	0,00	6 483 775,00	0,00	0,00	7,82%	7,82%	6,96%	6,96%	0,00
2016	3 469 840,00	3 469 840,00	0,00	0,00	3 013 935,00	0,00	0,00	3,58%	3,58%	4,58%	4,58%	0,00
2017	2 344 840,00	2 344 840,00	0,00	0,00	669 095,00	0,00	0,00	0,77%	0,77%	2,97%	2,97%	0,00
2018	382 340,00	382 340,00	0,00	0,00	286 755,00	0,00	0,00	0,32%	0,32%	0,47%	0,47%	0,00
2019	286 755,00	286 755,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,34%	0,34%	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) (planistyczne-go)	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	([1a]-[24]+[1c])/[1]	średnia z trzech poprzednich lat [20]	średnia z trzech poprzednich lat [20]	([7a]+[7b1]+[2c]+[15])/[1]	[21]<=[20a]	[21]<=[20b]	([7a]+[7b1]+[2c]+[15]-[2d]-[7a1])/[1]	[22]<=[20a]	[22]<=[20b]				
2013	20,74%	**17,63%**	16,63%	11,36%	**TAK**	TAK	11,36%	**TAK**	TAK	30 769 803,00	7 694 302,64	3 275 237,30	14 650 000,00
2014	27,08%	19,67%	**18,66%**	9,59%	TAK	**TAK**	9,59%	TAK	**TAK**	31 438 500,00	8 010 000,00	3 319 614,56	12 000 000,00
2015	28,57%	22,39%	**21,39%**	6,96%	TAK	**TAK**	6,96%	TAK	**TAK**	32 470 000,00	8 220 000,00	3 100 000,00	18 662 814,00
2016	28,30%	25,46%	**25,46%**	4,58%	TAK	**TAK**	4,58%	TAK	**TAK**	33 506 000,00	8 426 000,00	1 620 000,00	11 760 155,00
2017	28,98%	27,98%	**27,98%**	2,97%	TAK	**TAK**	2,97%	TAK	**TAK**	34 577 000,00	8 637 000,00	0,00	9 050 000,00
2018	28,77%	28,62%	**28,62%**	0,47%	TAK	**TAK**	0,47%	TAK	**TAK**	35 685 000,00	8 853 000,00	0,00	2 000 004,00
2019	28,45%	28,68%	**28,68%**	0,34%	TAK	**TAK**	0,34%	TAK	**TAK**	36 398 700,00	9 030 000,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Kwoty nadwyżki budżetowej planowanej w poszczególnych latach objętych prognozą **	Wartość przejętych zobowiązań	w tym:	Kwoty ujęte w prognozie dochodów, wydatków i długu związane ze spłatą zobowiązań przejętych od spzoz				
			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 przejętych zobowiązań spzoz likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań spzoz przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	w tym: na spłatę przejętych zobowiązań spzoz przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa
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	6 468 444,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	5 040 777,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	3 469 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	2 344 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	382 340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	286 755,00	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

Jacek Pugiewicz