

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXXI/358/12 Rady Miejskiej w Ropczycach z dnia 20 GRUDNIA 2012 r.

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]							
Wykonanie 2010	67 946 251,41	64 332 666,32	444 085,49	444 085,49	3 613 585,09	435 600,73	1 695 897,28	1 695 897,28
Wykonanie 2011	74 554 076,76	67 088 601,03	728 021,78	728 021,78	7 465 475,73	1 210 803,16	4 482 762,94	4 482 762,94
Plan 3 kw. 2012	78 136 817,45	66 565 913,60	787 698,03	787 698,03	11 570 903,85	401 100,00	7 854 740,34	7 854 740,34
1) Wykonanie 2012	74 642 881,80	68 038 654,15	787 698,03	787 698,03	6 604 227,65	401 380,00	3 633 255,72	3 633 255,72
2013	76 598 319,00	67 544 962,02	1 066 781,53	1 066 781,53	9 053 356,98	630 000,00	7 931 356,98	7 931 356,09
2014	71 219 149,05	70 619 149,05	747 285,05	747 285,05	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00
2015	70 582 927,00	70 182 927,00	0,00	0,00	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00
2016	72 077 612,00	71 777 612,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00
2017	74 848 866,00	74 648 866,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00
2018	74 748 866,00	74 648 866,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00
2019	74 748 866,00	74 648 866,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00

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

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:			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	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	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ufp/169sufp	na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej								
symbol	27	24	2	2c	2d	2g	2f	2f1	7b	7b1	10	10b	10b1	
Formuła	[10]+[24]	[2]+[7b]												
Wykonanie 2010	74 044 164,00	60 385 009,67	59 755 987,61	0,00	0,00	0,00	470 646,10	0,00	629 022,06	0,00	13 659 154,33	5 268 503,16	0,00	
Wykonanie 2011	75 879 647,80	61 464 458,57	60 499 415,90	0,00	0,00	0,00	504 258,78	0,00	965 042,67	0,00	14 415 189,23	2 049 917,13	0,00	
Plan 3 kw. 2012	79 705 999,27	61 233 591,42	60 203 591,42	0,00	0,00	0,00	921 732,48	0,00	1 030 000,00	1 030 000,00	18 472 407,85	8 244 919,57	8 244 919,57	
1) Wykonanie 2012	74 740 163,26	61 540 831,86	60 372 019,38	0,00	0,00	0,00	921 732,48	0,00	1 168 812,48	1 168 812,48	13 199 331,40	3 741 324,95	3 741 324,95	
2013	76 598 319,00	61 940 551,06	60 830 551,06	0,00	0,00	0,00	1 186 451,58	0,00	1 110 000,00	1 110 000,00	14 657 767,94	9 768 125,43	0,00	
2014	67 013 733,30	62 691 587,05	61 741 587,05	0,00	0,00	0,00	778 324,97	0,00	950 000,00	950 000,00	4 322 146,25	0,00	0,00	
2015	67 197 045,91	62 727 045,00	61 880 525,00	0,00	0,00	0,00	37 375,92	0,00	846 520,00	846 520,00	4 470 000,91	0,00	0,00	
2016	68 045 699,09	61 685 824,09	61 044 862,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	640 962,00	640 962,00	6 359 875,00	0,00	0,00	
2017	70 853 242,00	64 813 199,00	64 369 117,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	444 082,00	444 082,00	6 040 043,00	0,00	0,00	
2018	70 152 801,00	64 037 441,00	63 669 117,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	368 324,00	368 324,00	6 115 360,00	0,00	0,00	
2019	71 597 729,00	63 583 352,00	63 367 117,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	216 235,00	216 235,00	8 014 377,00	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]								
Wykonanie 2010	-6 097 912,59	3 947 656,65	9 188 719,57	335 000,00	335 000,00	0,00	0,00	8 853 719,57	4 296 292,00	0,00	0,00
Wykonanie 2011	-1 325 571,04	5 624 142,46	9 228 231,14	370 000,00	370 000,00	0,00	0,00	8 111 290,00	4 112 759,00	746 941,14	0,00
Plan 3 kw. 2012	-1 569 181,82	5 332 322,18	6 093 259,96	1 254 000,00	1 254 000,00	0,00	0,00	4 839 259,96	138 876,61	0,00	0,00
1) Wykonanie 2012	-97 281,46	6 497 822,29	5 916 954,75	1 254 000,00	1 254 000,00	0,00	0,00	4 662 954,75	138 876,61	0,00	0,00
2013	0,00	5 604 410,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	4 205 415,75	7 927 562,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	3 385 881,09	7 455 882,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	4 031 912,91	10 091 787,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	3 995 624,00	9 835 667,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	4 596 065,00	10 611 425,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	3 151 137,00	11 065 514,00	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:		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 wyłączeń z art. 170 ust. 3 sufp	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	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]-[7a1])/[1]	
Wykonanie 2010	2 598 910,00	2 598 910,00	0,00	0,00	20 668 340,57	0,00	1 958 517,57	30,42%	27,54%	3,82%	3,82%	0,00
Wykonanie 2011	4 340 895,00	4 340 895,00	1 958 517,57	0,00	23 227 159,14	0,00	746 941,14	31,15%	30,15%	5,82%	3,20%	0,00
Plan 3 kw. 2012	4 524 078,14	4 524 078,14	746 941,14	0,00	23 542 340,96	0,00	0,00	30,13%	30,13%	7,11%	6,15%	0,00
1) Wykonanie 2012	4 524 078,14	4 524 078,14	746 941,14	0,00	23 366 035,75	0,00	0,00	31,30%	31,30%	7,63%	6,63%	0,00
2013	0,00	0,00	0,00	0,00	23 366 035,75	0,00	0,00	30,50%	30,50%	1,45%	1,45%	0,00
2014	4 205 415,75	4 205 415,75	0,00	0,00	19 160 620,00	0,00	0,00	26,90%	26,90%	7,24%	7,24%	0,00
2015	3 385 881,09	3 385 881,09	0,00	0,00	15 774 738,91	0,00	0,00	22,35%	22,35%	6,00%	6,00%	0,00
2016	4 031 912,91	4 031 912,91	0,00	0,00	11 742 826,00	0,00	0,00	16,29%	16,29%	6,48%	6,48%	0,00
2017	3 995 624,00	3 995 624,00	0,00	0,00	7 747 202,00	0,00	0,00	10,35%	10,35%	5,93%	5,93%	0,00
2018	4 596 065,00	4 596 065,00	0,00	0,00	3 151 137,00	0,00	0,00	4,22%	4,22%	6,64%	6,64%	0,00
2019	3 151 137,00	3 151 137,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	4,50%	4,50%	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 zwłazkiem 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 (z 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]	$\frac{[(7a)+(7b1)+(2c)+(15)]}{[1]}$	$[21] \leq [20a]$	$[21] \leq [20b]$	$\frac{[(7a)+(7b1)+(2c)+(15)-(2d)-(7a1)]}{[1]}$	$[22] \leq [20a]$	$[22] \leq [20b]$				
Wykonanie 2010	6,45%	6,45%	6,45%	3,82%	TAK	TAK	3,82%	TAK	TAK	27 191 799,78	228 023,30	0,00	0,00
Wykonanie 2011	9,17%	9,17%	9,17%	5,82%	TAK	TAK	3,20%	TAK	TAK	30 130 551,73	213 723,80	504 258,78	5 514 892,28
Plan 3 kw. 2012	7,34%	7,34%	7,34%	7,11%	TAK	TAK	6,15%	TAK	TAK	31 866 878,92	245 704,00	613 832,48	10 757 756,57
1) Wykonanie 2012	9,24%	9,24%	9,24%	7,63%	TAK	TAK	6,63%	TAK	TAK	31 969 421,92	224 450,00	613 832,48	6 254 161,95
2013	8,14%	7,65%	8,29%	1,45%	TAK	TAK	1,45%	TAK	TAK	32 787 380,00	239 704,00	254 284,57	9 768 125,43
2014	11,97%	8,22%	8,85%	7,24%	TAK	TAK	7,24%	TAK	TAK	32 995 604,00	239 704,00	118 593,98	0,00
2015	11,13%	9,15%	9,78%	6,00%	TAK	TAK	6,00%	TAK	TAK	32 995 604,00	239 704,00	37 375,92	0,00
2016	14,42%	10,41%	10,41%	6,48%	TAK	TAK	6,48%	TAK	TAK	32 995 604,00	239 704,00	0,00	0,00
2017	13,41%	12,51%	12,51%	5,93%	TAK	TAK	5,93%	TAK	TAK	34 011 344,00	239 704,00	0,00	0,00
2018	14,33%	12,99%	12,99%	6,64%	TAK	TAK	6,64%	TAK	TAK	33 911 344,00	239 704,00	0,00	0,00
2019	14,94%	14,05%	14,05%	4,50%	TAK	TAK	4,50%	TAK	TAK	34 009 344,00	239 704,00	0,00	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	
symbol	16	17	17a	17c	17d	17e1	17e2	17e2.1	
Formuła									
Wykonanie 2010	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2011	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1) Wykonanie 2012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2014	4 205 415,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2015	3 385 881,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2016	4 031 912,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2017	3 995 624,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2018	4 596 065,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	3 151 137,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

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