Wieloletnia Prognoza Finansowa

Załącznik Nr .....
do Uchwały Nr .....
Rady Miejskiej w Grójcu

z dnia .....

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	60 745 384,33	57 572 451,32	0,00	0,00	3 172 933,01	1 791 056,28	0,00	0,00
Wykonanie 2011	62 616 183,91	59 876 775,92	155 466,14	147 913,47	2 739 407,99	1 279 922,78	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2012	69 178 981,22	62 937 363,22	159 489,00	151 470,00	6 241 618,00	2 100 000,00	2 125 000,00	2 125 000,00
1) Wykonanie 2012	68 650 000,00	64 000 000,00	159 489,00	151 470,00	4 650 000,00	2 350 000,00	0,00	0,00
2013	69 854 765,00	65 503 333,00	179 000,00	0,00	4 351 432,00	1 000 000,00	2 100 000,00	2 100 000,00
2014	69 140 900,00	67 140 900,00	110 000,00	0,00	2 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00
2015	71 490 000,00	69 490 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00
2016	74 269 600,00	72 269 600,00	0,00	0,00	2 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00
2017	77 088 000,00	75 088 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00
2018	79 941 300,00	77 941 300,00	0,00	0,00	2 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00
2019	82 669 200,00	80 669 200,00	0,00	0,00	2 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00
2020	85 412 000,00	83 412 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00
2021	88 081 200,00	86 081 200,00	0,00	0,00	2 000 000,00	1 000 000,00	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:					wydatki bieżące na obsługę długu	w tym:		na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	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 poręczenia 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]											
Wykonanie 2010	67 427 738,34	48 542 859,31	48 006 875,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	535 983,92	535 983,92	18 884 879,03	0,00	0,00
Wykonanie 2011	61 677 583,25	52 091 348,36	51 248 400,76	0,00	0,00	0,00	174 015,86	147 913,47	842 947,60	842 947,60	9 586 234,89	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2012	70 774 412,22	57 349 080,22	56 449 080,22	0,00	0,00	0,00	178 200,00	151 470,00	900 000,00	900 000,00	13 425 332,00	2 500 000,00	2 125 000,00
1) Wykonanie 2012	68 076 068,00	56 376 068,00	55 526 068,00	0,00	0,00	0,00	178 200,00	151 470,00	850 000,00	850 000,00	11 700 000,00	5 000,00	0,00
2013	77 854 765,00	59 962 065,28	58 862 065,28	0,00	0,00	0,00	200 000,00	179 000,00	1 100 000,00	1 100 000,00	17 892 699,72	2 485 000,00	2 100 000,00
2014	66 152 916,35	61 215 900,00	60 215 900,00	0,00	0,00	0,00	110 000,00	98 450,00	1 000 000,00	1 000 000,00	4 937 016,35	35 000,00	0,00
2015	68 678 132,00	62 541 300,00	61 721 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	820 000,00	820 000,00	6 136 832,00	0,00	0,00
2016	71 669 600,00	63 954 300,00	63 264 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	690 000,00	690 000,00	7 715 300,00	0,00	0,00
2017	74 038 000,00	65 395 900,00	64 845 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	550 000,00	550 000,00	8 642 100,00	0,00	0,00
2018	78 441 300,00	66 812 200,00	66 402 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	410 000,00	410 000,00	11 629 100,00	0,00	0,00
2019	81 169 200,00	68 286 000,00	67 996 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	290 000,00	290 000,00	12 883 200,00	0,00	0,00
2020	83 912 000,00	69 787 900,00	69 627 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160 000,00	160 000,00	14 124 100,00	0,00	0,00
2021	86 581 200,00	71 380 000,00	71 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00	15 201 200,00	0,00	0,00

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

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	-6 682 354,01	9 029 592,01	8 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 000 000,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2011	938 600,66	7 785 427,56	5 489 367,59	0,00	0,00	4 953 400,94	0,00	535 966,65	535 966,65	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2012	-1 595 431,00	5 588 283,00	3 441 806,85	0,00	0,00	2 926 006,85	1 079 631,00	515 800,00	515 800,00	0,00	0,00
1) Wykonanie 2012	573 932,00	7 623 932,00	4 064 256,25	0,00	0,00	3 548 456,25	1 312 824,70	515 800,00	515 800,00	0,00	0,00
2013	-8 000 000,00	5 541 267,72	10 791 812,00	0,00	0,00	2 791 812,00	0,00	8 000 000,00	8 000 000,00	0,00	0,00
2014	2 987 983,65	5 925 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	2 811 868,00	6 948 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	2 600 000,00	8 315 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	3 050 000,00	9 692 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	1 500 000,00	11 129 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	1 500 000,00	12 383 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 500 000,00	13 624 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 500 000,00	14 701 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

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: 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)		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)	
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]	
Wykonanie 2010	1 702 614,19	1 702 614,19	0,00	0,00	16 649 959,75	0,00	0,00	27,41%	27,41%	3,69%	3,69%	0,00
Wykonanie 2011	2 879 512,00	2 879 512,00	0,00	0,00	14 306 414,40	0,00	0,00	22,85%	22,85%	5,94%	5,94%	0,00
Plan 3 kw. 2012	1 846 375,85	1 846 375,85	0,00	0,00	12 241 663,65	0,00	0,00	17,70%	17,70%	3,97%	3,97%	0,00
1) Wykonanie 2012	1 846 375,85	1 846 375,85	0,00	0,00	12 241 663,65	0,00	0,00	17,83%	17,83%	3,93%	3,93%	0,00
2013	2 791 812,00	2 791 812,00	0,00	0,00	17 449 851,65	0,00	0,00	24,98%	24,98%	5,57%	5,57%	0,00
2014	2 987 983,65	2 987 983,65	0,00	0,00	14 461 868,00	0,00	0,00	20,92%	20,92%	5,77%	5,77%	0,00
2015	2 811 868,00	2 811 868,00	0,00	0,00	11 650 000,00	0,00	0,00	16,30%	16,30%	5,08%	5,08%	0,00
2016	2 600 000,00	2 600 000,00	0,00	0,00	9 050 000,00	0,00	0,00	12,19%	12,19%	4,43%	4,43%	0,00
2017	3 050 000,00	3 050 000,00	0,00	0,00	6 000 000,00	0,00	0,00	7,78%	7,78%	4,67%	4,67%	0,00
2018	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	4 500 000,00	0,00	0,00	5,63%	5,63%	2,39%	2,39%	0,00
2019	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	3 000 000,00	0,00	0,00	3,63%	3,63%	2,17%	2,17%	0,00
2020	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	1 500 000,00	0,00	0,00	1,76%	1,76%	1,94%	1,94%	0,00
2021	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	1,79%	1,79%	0,00

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

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

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]				
Wykonanie 2010	17,81%	17,81%	17,81%	3,69%	TAK	TAK	3,69%	TAK	TAK	20 714 360,33	5 311 466,37	0,00	0,00
Wykonanie 2011	14,48%	14,48%	14,48%	5,94%	TAK	TAK	5,94%	TAK	TAK	24 612 650,34	5 726 192,16	40 663,70	2 393 677,59
Plan 3 kw. 2012	11,11%	11,11%	11,11%	3,97%	TAK	TAK	3,97%	TAK	TAK	26 700 697,34	6 160 854,54	284 788,00	6 660 100,00
1) Wykonanie 2012	14,53%	14,53%	14,53%	3,93%	TAK	TAK	3,93%	TAK	TAK	26 500 000,00	6 110 000,00	284 788,00	4 165 100,00
2013	9,36%	**14,47%**	15,61%	5,57%	**TAK**	TAK	5,57%	**TAK**	TAK	28 165 221,00	6 842 500,00	300 000,00	9 762 000,00
2014	10,02%	11,65%	**12,79%**	5,77%	TAK	**TAK**	5,77%	TAK	**TAK**	28 813 000,00	6 999 880,00	110 000,00	1 961 762,34
2015	11,12%	10,16%	**11,30%**	5,08%	TAK	**TAK**	5,08%	TAK	**TAK**	29 534 000,00	7 174 880,00	0,00	0,00
2016	12,54%	10,17%	**10,17%**	4,43%	TAK	**TAK**	4,43%	TAK	**TAK**	30 272 350,00	7 347 100,00	0,00	0,00
2017	13,87%	11,23%	**11,23%**	4,67%	TAK	**TAK**	4,67%	TAK	**TAK**	31 029 200,00	7 523 430,00	0,00	0,00
2018	15,17%	12,51%	**12,51%**	2,39%	TAK	**TAK**	2,39%	TAK	**TAK**	31 773 900,00	7 704 000,00	0,00	0,00
2019	16,19%	13,86%	**13,86%**	2,17%	TAK	**TAK**	2,17%	TAK	**TAK**	32 536 470,00	7 888 900,00	0,00	0,00
2020	17,12%	15,08%	**15,08%**	1,94%	TAK	**TAK**	1,94%	TAK	**TAK**	33 317 340,00	8 078 230,00	0,00	0,00
2021	17,83%	16,16%	**16,16%**	1,79%	TAK	**TAK**	1,79%	TAK	**TAK**	34 116 956,00	8 272 100,00	0,00	0,00

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

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								
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	2 987 983,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	2 811 868,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	2 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	3 050 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

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