

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXIX/190/12 Rady Miasta i Gminy Dolsk z dnia 28 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	środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		ze sprzedaży majątku	środki na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
				1a1				1d
symbol	1	1a	1aue	1a1	1b	1c	1due	1d
Formuła	[1a]+[1b]							
2013	15 665 500,00	14 335 500,00	0,00	0,00	1 330 000,00	1 317 000,00	0,00	0,00
2014	18 110 000,00	16 870 000,00	0,00	0,00	1 240 000,00	840 000,00	400 000,00	0,00
2015	17 405 000,00	17 185 000,00	0,00	0,00	220 000,00	220 000,00	0,00	0,00
2016	17 707 000,00	17 507 000,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00
2017	18 035 000,00	17 835 000,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00
2018	18 370 000,00	18 170 000,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00
2019	18 711 000,00	18 511 000,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00
2020	19 059 000,00	18 859 000,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00
2021	19 360 000,00	19 160 000,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	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	odsetki i dyskonto		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					finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	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
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ufp/169sufp										
2c	2d	2g	2f	2f1	7b	7b1	10	10b	10b1						
symbol	27	24	2	2c	2d	2g	2f	2f1	7b	7b1	10	10b	10b1		
Formuła	[10]+[24]	[2]+[7b]													
2013	14 915 500,00	14 141 800,00	13 620 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	521 000,00	521 000,00	773 700,00	0,00	0,00		
2014	17 130 000,00	14 146 000,00	13 686 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	460 000,00	460 000,00	2 984 000,00	0,00	0,00		
2015	16 305 000,00	14 693 000,00	14 273 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	420 000,00	420 000,00	1 612 000,00	0,00	0,00		
2016	16 335 000,00	15 045 000,00	14 685 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	360 000,00	360 000,00	1 290 000,00	0,00	0,00		
2017	16 995 000,00	15 367 000,00	15 077 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	290 000,00	290 000,00	1 628 000,00	0,00	0,00		
2018	17 070 000,00	15 631 000,00	15 421 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	210 000,00	210 000,00	1 439 000,00	0,00	0,00		
2019	17 391 000,00	15 851 000,00	15 731 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	120 000,00	1 540 000,00	0,00	0,00		
2020	18 029 000,00	16 138 000,00	16 048 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90 000,00	90 000,00	1 891 000,00	0,00	0,00		
2021	18 340 000,00	16 410 000,00	16 350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	1 930 000,00	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	750 000,00	193 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	980 000,00	2 724 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	1 100 000,00	2 492 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	1 372 000,00	2 462 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	1 040 000,00	2 468 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	1 300 000,00	2 539 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	1 320 000,00	2 660 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 030 000,00	2 721 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 020 000,00	2 750 000,00	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]	
2013	750 000,00	750 000,00	0,00	0,00	9 162 000,00	0,00	0,00	58,49%	58,49%	8,11%	8,11%	0,00
2014	980 000,00	980 000,00	0,00	0,00	8 182 000,00	0,00	0,00	45,18%	45,18%	7,95%	7,95%	0,00
2015	1 100 000,00	1 100 000,00	0,00	0,00	7 082 000,00	0,00	0,00	40,69%	40,69%	8,73%	8,73%	0,00
2016	1 372 000,00	1 372 000,00	0,00	0,00	5 710 000,00	0,00	0,00	32,25%	32,25%	9,78%	9,78%	0,00
2017	1 040 000,00	1 040 000,00	0,00	0,00	4 670 000,00	0,00	0,00	25,89%	25,89%	7,37%	7,37%	0,00
2018	1 300 000,00	1 300 000,00	0,00	0,00	3 370 000,00	0,00	0,00	18,35%	18,35%	8,22%	8,22%	0,00
2019	1 320 000,00	1 320 000,00	0,00	0,00	2 050 000,00	0,00	0,00	10,96%	10,96%	7,70%	7,70%	0,00
2020	1 030 000,00	1 030 000,00	0,00	0,00	1 020 000,00	0,00	0,00	5,35%	5,35%	5,88%	5,88%	0,00
2021	1 020 000,00	1 020 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	5,58%	5,58%	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 związkami 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 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]<=[20a]	[21]<=[20b]	$\frac{[(7a)+[7b1]+[2c]+[15]-[2d]-[7a1]]}{[1]}$	[22]<=[20a]	[22]<=[20b]				
2013	9,64%	7,13%	3,89%	8,11%	NIE	NIE	8,11%	NIE	NIE	7 034 094,00	2 000 062,00	0,00	272 700,00
2014	19,68%	9,29%	6,05%	7,95%	TAK	NIE	7,95%	TAK	NIE	7 200 000,00	2 000 000,00	0,00	1 927 300,00
2015	15,58%	13,01%	9,77%	8,73%	TAK	TAK	8,73%	TAK	TAK	7 200 000,00	2 000 000,00	0,00	1 200 000,00
2016	15,03%	14,97%	14,97%	9,78%	TAK	TAK	9,78%	TAK	TAK	7 200 000,00	2 050 000,00	0,00	1 000 000,00
2017	14,79%	16,76%	16,76%	7,37%	TAK	TAK	7,37%	TAK	TAK	7 250 000,00	2 060 000,00	0,00	1 328 000,00
2018	14,91%	15,13%	15,13%	8,22%	TAK	TAK	8,22%	TAK	TAK	7 300 000,00	2 100 000,00	0,00	1 300 000,00
2019	15,29%	14,91%	14,91%	7,70%	TAK	TAK	7,70%	TAK	TAK	7 350 000,00	2 200 000,00	0,00	1 300 000,00
2020	15,33%	15,00%	15,00%	5,88%	TAK	TAK	5,88%	TAK	TAK	7 400 000,00	2 250 000,00	0,00	1 245 040,00
2021	15,24%	15,18%	15,18%	5,58%	TAK	TAK	5,58%	TAK	TAK	7 450 000,00	2 300 000,00	0,00	1 000 000,00

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									
2013	750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2014	980 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2015	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2016	1 372 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2017	1 040 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2018	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	1 320 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	1 030 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	1 020 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

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