

# Wieloletnia Prognoza Finansowa

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XV/110/11  
Rady Miasta i Gminy Dolsk z dnia 28.12.2011r.

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXIX/198/12 Rady Miasta i Gminy Dolsk z dnia  
28.12.2012r.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:					Wydatki ogółem	z tego:						
		dochody bieżące	w tym:		dochody majątkowe	w tym:		Wydatki bieżące razem	Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od: kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych)	z tego:				
			środki z UE*	ze sprzedaży majątku		środki z UE*				z tytułu gwarancji i poręczeń	w tym:		wydatki bieżące na obsługę długu	w tym:
											podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ufp/169sufp	na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2		
Lp	1.	1.1.	1.1.1.	1.2.	1.2.1.	1.2.2.	2.	2.1.	2.1.1.	2.1.1.1.	2.1.1.1.1.	2.1.1.2.	2.1.2.	2.1.2.1.
Formuła	[1.1.]+[1.2]						[2.1.]+[2.2]	[2.1.]+[2.1.2.]						
2012	18 693 010,00	15 138 396,00	144 570,00	3 554 614,00	1 028 450,00	2 409 112,00	15 852 311,00	15 012 315,00	14 398 892,00	0,00	0,00	144 570,00	613 423,00	603 423,00
2013	15 665 500,00	14 335 500,00	0,00	1 330 000,00	1 317 000,00	0,00	14 915 500,00	14 141 800,00	13 620 800,00	0,00	0,00	0,00	521 000,00	521 000,00
2014	18 110 000,00	16 870 000,00	0,00	1 240 000,00	840 000,00	400 000,00	17 130 000,00	14 146 000,00	13 686 000,00	0,00	0,00	0,00	460 000,00	460 000,00
2015	17 405 000,00	17 185 000,00	0,00	220 000,00	220 000,00	0,00	16 305 000,00	14 693 000,00	14 273 000,00	0,00	0,00	0,00	420 000,00	420 000,00
2016	17 707 000,00	17 507 000,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	16 335 000,00	15 045 000,00	14 685 000,00	0,00	0,00	0,00	360 000,00	360 000,00
2017	18 035 000,00	17 835 000,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	16 995 000,00	15 367 000,00	15 077 000,00	0,00	0,00	0,00	290 000,00	290 000,00
2018	18 370 000,00	18 170 000,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	17 070 000,00	15 631 000,00	15 421 000,00	0,00	0,00	0,00	210 000,00	210 000,00
2019	18 711 000,00	18 511 000,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	17 391 000,00	15 851 000,00	15 731 000,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	120 000,00
2020	19 059 000,00	18 859 000,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	18 029 000,00	16 138 000,00	16 048 000,00	0,00	0,00	0,00	90 000,00	90 000,00
2021	19 360 000,00	19 160 000,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	18 340 000,00	16 410 000,00	16 350 000,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00

\* środki, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych z 2009 r.

Wyszczególnienie	w tym:		Wynik budżetu	Dochody bieżące - wydatki bieżące	Przychody budżetu	z tego:					
	Wydatki majątkowe	na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 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:	Kredyty, pożyczki, sprzedaż papierów wartościowych	w tym:
		na pokrycie deficytu budżetu					na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu		
Lp	2.2.	2.2.1.	3.	4.	5.	5.1.	5.1.1.	5.2.	5.2.1.	5.3.	5.3.1.
Formuła			[1.] - [2.]	[1.1.] - [2.1.]	[5.1.]+[5.2]+[5.3.]						
2012	839 996,00	0,00	2 840 699,00	126 081,00	1 020 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 020 000,00	0,00
2013	773 700,00	0,00	750 000,00	193 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	2 984 000,00	0,00	980 000,00	2 724 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	1 612 000,00	0,00	1 100 000,00	2 492 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	1 290 000,00	0,00	1 372 000,00	2 462 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	1 628 000,00	0,00	1 040 000,00	2 468 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	1 439 000,00	0,00	1 300 000,00	2 539 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	1 540 000,00	0,00	1 320 000,00	2 660 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 891 000,00	0,00	1 030 000,00	2 721 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 930 000,00	0,00	1 020 000,00	2 750 000,00	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			
		Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych	w tym:			Łączna kwota wyłączeń z art. 170 ust. 3 sufp	Zadłużenie/dochód y ogółem - max 60% z art. 170 sufp (bez wyłączeń)	Zadłużenie/dochód y ogółem - max 60% z art. 170 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochód y ogółem - max 15% z art. 169 sufp (bez wyłączeń)	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochód y 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)							
Lp	6.	6.1.	6.1.1.	6.2.	7.	7.1.	8.	9.	9a.	10.	10a.
Formuła	[6.1.]+[6.2]										
2012	3 860 699,00	3 860 699,00	2 409 112,00	0,00	9 912 000,00	0,00	0,00	53,03%	53,03%	23,88%	10,99%
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%
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%
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%
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%
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%
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%
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%
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%
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%

Wyszczególnienie	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jest przypadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp	wskaźniki z art. 243 ufp								
		Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp obliczony z wykonaniem budżetu roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy	Relacja (Db-Wb+Dsm)/Do, o której mowa w art. 243 w danym roku	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (bez wyłączeń)	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (bez wyłączeń)	Spełnienie relacji z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (bez wyłączeń) obliczonej z wykonaniem roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy	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)	Spełnienie relacji z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (po uwzględnieniu wyłączeń) obliczonej z wykonaniem roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy
Lp	11.	12.	12a.	12b.	13.	13a.	13b.	14.	14a.	14b.
Formuła										
2012	0,00	<b>4,13%</b>	3,88%	6,18%	23,88%	<b>NIE</b>	NIE	10,99%	<b>NIE</b>	NIE
2013	0,00	6,19%	<b>5,94%</b>	9,64%	8,11%	NIE	<b>NIE</b>	8,11%	NIE	<b>NIE</b>
2014	0,00	8,35%	<b>8,10%</b>	19,68%	7,95%	TAK	<b>TAK</b>	7,95%	TAK	<b>TAK</b>
2015	0,00	11,83%	<b>11,83%</b>	15,58%	8,73%	TAK	<b>TAK</b>	8,73%	TAK	<b>TAK</b>
2016	0,00	14,97%	<b>14,97%</b>	15,03%	9,78%	TAK	<b>TAK</b>	9,78%	TAK	<b>TAK</b>
2017	0,00	16,76%	<b>16,76%</b>	14,79%	7,37%	TAK	<b>TAK</b>	7,37%	TAK	<b>TAK</b>
2018	0,00	15,13%	<b>15,13%</b>	14,91%	8,22%	TAK	<b>TAK</b>	8,22%	TAK	<b>TAK</b>
2019	0,00	14,91%	<b>14,91%</b>	15,29%	7,70%	TAK	<b>TAK</b>	7,70%	TAK	<b>TAK</b>
2020	0,00	15,00%	<b>15,00%</b>	15,33%	5,88%	TAK	<b>TAK</b>	5,88%	TAK	<b>TAK</b>
2021	0,00	15,18%	<b>15,18%</b>	15,24%	5,58%	TAK	<b>TAK</b>	5,58%	TAK	<b>TAK</b>

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

Wyszczególnienie	Informacja z art. 226 ust. 2 tj. wydatki:				Kwoty nadwyżki budżetowej planowanej w poszczególnych latach objętych prognozą **	Wartość przyjętych zobowiązań	w tym:
	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			od samodzielnych publicznych ZOZ
Lp	15.1.	15.2.	15.3.	15.4.	16.	17.	17.1.
Formuła							
2012	7 106 904,00	1 943 454,00	0,00	312 300,00	2 840 699,00	0,00	0,00
2013	7 034 094,00	1 950 062,00	0,00	272 700,00	750 000,00	0,00	0,00
2014	7 200 000,00	2 000 000,00	0,00	1 927 300,00	980 000,00	0,00	0,00
2015	7 200 000,00	2 000 000,00	0,00	1 200 000,00	1 100 000,00	0,00	0,00
2016	7 200 000,00	2 050 000,00	0,00	1 000 000,00	1 372 000,00	0,00	0,00
2017	7 250 000,00	2 060 000,00	0,00	1 328 000,00	1 040 000,00	0,00	0,00
2018	7 300 000,00	2 100 000,00	0,00	1 300 000,00	1 300 000,00	0,00	0,00
2019	7 350 000,00	2 200 000,00	0,00	1 300 000,00	1 320 000,00	0,00	0,00
2020	7 400 000,00	2 250 000,00	0,00	1 245 040,00	1 030 000,00	0,00	0,00
2021	7 450 000,00	2 300 000,00	0,00	1 000 000,00	1 020 000,00	0,00	0,00

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