

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 XXVII/178/12
 Rady Miasta i Gminy Dolsk z dnia 31.10.2012r.

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]	[2.1.1]+[2.1.2]						
2012	18 525 670,00	14 979 878,00	144 570,00	3 545 792,00	1 004 400,00	2 409 112,00	15 684 971,00	14 833 415,00	14 283 415,00	0,00	0,00	144 570,00	550 000,00	550 000,00
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	13 763 800,00	13 242 800,00	0,00	0,00	0,00	521 000,00	521 000,00
2014	17 710 000,00	16 870 000,00	0,00	840 000,00	840 000,00	0,00	16 730 000,00	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	17 035 000,00	15 407 000,00	15 117 000,00	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 uřp, 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	851 556,00	0,00	2 840 699,00	146 463,00	1 020 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 020 000,00	0,00
2013	1 151 700,00	0,00	750 000,00	571 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	2 584 000,00	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	1 000 000,00	2 428 000,00	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)							dług splanowany wydatkami (zobowiązania wymagalne, umowy zaliczane do kategorii kredytów i pożyczek, itp.)
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	9 872 000,00	0,00	0,00	53,29%	53,29%	23,81%	10,80%
2013	750 000,00	750 000,00	0,00	0,00	9 122 000,00	0,00	0,00	58,23%	58,23%	8,11%	8,11%
2014	980 000,00	980 000,00	0,00	0,00	8 142 000,00	0,00	0,00	45,97%	45,97%	8,13%	8,13%
2015	1 100 000,00	1 100 000,00	0,00	0,00	7 042 000,00	0,00	0,00	40,46%	40,46%	8,73%	8,73%
2016	1 372 000,00	1 372 000,00	0,00	0,00	5 670 000,00	0,00	0,00	32,02%	32,02%	9,78%	9,78%
2017	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	4 670 000,00	0,00	0,00	25,89%	25,89%	7,15%	7,15%
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	4,13%	3,88%	6,21%	23,81%	NIE	NIE	10,80%	NIE	NIE
2013	0,00	6,20%	5,95%	12,06%	8,11%	NIE	NIE	8,11%	NIE	NIE
2014	0,00	9,17%	8,92%	20,12%	8,13%	TAK	TAK	8,13%	TAK	TAK
2015	0,00	12,80%	12,80%	15,58%	8,73%	TAK	TAK	8,73%	TAK	TAK
2016	0,00	15,92%	15,92%	15,03%	9,78%	TAK	TAK	9,78%	TAK	TAK
2017	0,00	16,91%	16,91%	14,57%	7,15%	TAK	TAK	7,15%	TAK	TAK
2018	0,00	15,06%	15,06%	14,91%	8,22%	TAK	TAK	8,22%	TAK	TAK
2019	0,00	14,84%	14,84%	15,29%	7,70%	TAK	TAK	7,70%	TAK	TAK
2020	0,00	14,92%	14,92%	15,33%	5,88%	TAK	TAK	5,88%	TAK	TAK
2021	0,00	15,18%	15,18%	15,24%	5,58%	TAK	TAK	5,58%	TAK	TAK

** 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	7 019 106,00	1 877 321,00	0,00	312 300,00	2 840 699,00	0,00	0,00
2013	7 177 094,00	1 998 062,00	0,00	0,00	750 000,00	0,00	0,00
2014	7 200 000,00	2 000 000,00	0,00	2 200 000,00	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	1 000 000,00	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.