

# 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 XX/140/12  
Rady Miasta i Gminy Dolsk z dnia 25.04.2012r.

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*	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	odsetki i dyskonto	
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	18 319 749,00	14 286 207,00	38 127,00	4 033 542,00	1 614 400,00	2 409 112,00	14 409 050,00	14 147 620,00	13 597 620,00	0,00	0,00	0,00	550 000,00	550 000,00
2013	15 910 100,00	15 410 100,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	14 780 100,00	13 768 100,00	13 250 000,00	0,00	0,00	0,00	518 100,00	518 100,00
2014	17 110 000,00	16 870 000,00	0,00	240 000,00	240 000,00	0,00	15 346 000,00	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	17 089 000,00	14 693 326,00	14 273 326,00	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	16 507 000,00	15 124 000,00	14 764 000,00	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	16 785 000,00	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	18 429 000,00	16 078 000,00	16 048 000,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00

\* 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	261 430,00	0,00	3 910 699,00	138 587,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2013	1 012 000,00	0,00	1 130 000,00	1 642 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	1 200 000,00	0,00	1 764 000,00	2 724 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	2 395 674,00	0,00	316 000,00	2 491 674,00	784 000,00	784 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	1 383 000,00	0,00	1 200 000,00	2 383 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	1 378 000,00	0,00	1 250 000,00	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	2 351 000,00	0,00	630 000,00	2 781 000,00	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/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)							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	3 910 699,00	3 910 699,00	2 409 112,00	0,00	8 842 000,00	0,00	0,00	48,26%	48,26%	24,35%	11,20%
2013	1 100 000,00	1 100 000,00	0,00	0,00	7 742 000,00	0,00	0,00	48,66%	48,66%	10,17%	10,17%
2014	980 000,00	980 000,00	0,00	0,00	6 762 000,00	0,00	0,00	39,52%	39,52%	8,42%	8,42%
2015	1 100 000,00	1 100 000,00	0,00	0,00	5 662 000,00	0,00	0,00	32,53%	32,53%	8,73%	8,73%
2016	1 372 000,00	1 372 000,00	0,00	0,00	4 290 000,00	0,00	0,00	24,23%	24,23%	9,78%	9,78%
2017	1 040 000,00	1 040 000,00	0,00	0,00	3 250 000,00	0,00	0,00	18,02%	18,02%	7,37%	7,37%
2018	1 300 000,00	1 300 000,00	0,00	0,00	1 950 000,00	0,00	0,00	10,62%	10,62%	8,22%	8,22%
2019	1 320 000,00	1 320 000,00	0,00	0,00	630 000,00	0,00	0,00	3,37%	3,37%	7,70%	7,70%
2020	630 000,00	630 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	3,46%	3,46%

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						Informacja z art. 226 ust. 2 tj. wydatki:				Kwoty nadwyżki budżetowej planowanej w poszczególnych latach objętych prognozą **	Wartość przejętych zobowiązań	w tym:
		Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp	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)	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)	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	11.	12.	12a.	13.	13a.	14.	14a.	15.1.	15.2.	15.3.	15.4.	16.	17.	17.1.
Formuła														
2012	0,00	3,08%	9,57%	24,35%	NIE	11,20%	NIE	6 801 506,00	1 840 813,00	0,00	0,00	3 910 699,00	0,00	0,00
2013	0,00	6,27%	13,46%	10,17%	NIE	10,17%	NIE	6 800 000,00	1 950 000,00	0,00	0,00	1 130 000,00	0,00	0,00
2014	0,00	10,76%	17,32%	8,42%	TAK	8,42%	TAK	6 800 000,00	2 000 000,00	0,00	1 200 000,00	1 764 000,00	0,00	0,00
2015	0,00	13,45%	15,58%	8,73%	TAK	8,73%	TAK	6 800 000,00	2 000 000,00	0,00	2 395 674,00	316 000,00	0,00	0,00
2016	0,00	15,45%	14,59%	9,78%	TAK	9,78%	TAK	6 800 000,00	2 050 000,00	0,00	1 290 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00
2017	0,00	15,83%	14,57%	7,37%	TAK	7,37%	TAK	6 820 000,00	2 060 000,00	0,00	1 328 000,00	1 250 000,00	0,00	0,00
2018	0,00	14,91%	14,91%	8,22%	TAK	8,22%	TAK	6 850 000,00	2 100 000,00	0,00	1 300 000,00	1 300 000,00	0,00	0,00
2019	0,00	14,69%	15,29%	7,70%	TAK	7,70%	TAK	6 850 000,00	2 200 000,00	0,00	1 300 000,00	1 320 000,00	0,00	0,00
2020	0,00	14,92%	15,64%	3,46%	TAK	3,46%	TAK	6 900 000,00	2 250 000,00	0,00	1 245 040,00	630 000,00	0,00	0,00

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