

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr/2013 Rady Miejskiej w Kleszczelach z dnia

"Załącznik Nr 1"

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:									
		Dochody bieżące	w tym:						Dochody majątkowe	w tym:	
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	podatki i opłaty	w tym:	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące		ze sprzedaży majątku	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
						z podatku od nieruchomości					
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2
Formuła	[1.1]+[1.2]										
Wykonanie 2010	6 773 346,70	6 226 549,42	531 850,00	2 614,98	1 204 373,91	716 629,20	3 245 179,00	1 223 458,69	546 797,28	292 797,28	254 000,00
Wykonanie 2011	9 370 669,87	6 973 904,78	616 421,00	1 595,65	1 693 026,39	1 202 267,80	3 230 835,00	1 403 490,33	2 396 765,09	576 973,09	1 819 792,00
Plan 3 kw. 2012	8 513 224,00	7 063 106,00	708 741,00	1 000,00	1 618 272,00	1 062 000,00	3 321 329,00	1 329 311,00	1 450 118,00	325 600,00	1 124 518,00
Wykonanie 2012	8 426 491,98	7 296 900,28	689 070,00	2 884,43	1 629 141,73	1 019 410,59	3 343 579,00	1 522 203,29	1 129 591,70	87 582,47	1 033 029,23
2013	9 158 138,00	7 555 915,00	776 398,00	6 000,00	2 080 650,00	1 284 250,00	2 907 032,00	1 558 015,00	1 602 223,00	205 300,00	1 396 923,00
2014	8 666 400,00	7 166 400,00	776 000,00	4 000,00	1 897 000,00	1 037 000,00	2 900 000,00	1 589 400,00	1 500 000,00	300 000,00	1 200 000,00
2015	8 875 000,00	7 775 000,00	780 000,00	4 000,00	1 930 000,00	1 030 000,00	2 900 000,00	2 161 000,00	1 100 000,00	450 000,00	650 000,00
2016	8 650 000,00	7 550 000,00	780 000,00	4 000,00	1 930 000,00	1 030 000,00	2 900 000,00	1 936 000,00	1 100 000,00	300 000,00	800 000,00
2017	8 650 000,00	7 550 000,00	780 000,00	4 000,00	1 930 000,00	1 030 000,00	2 900 000,00	1 936 000,00	1 100 000,00	300 000,00	800 000,00
2018	8 050 000,00	7 550 000,00	780 000,00	4 000,00	1 930 000,00	1 030 000,00	2 900 000,00	1 936 000,00	500 000,00	300 000,00	200 000,00
2019	8 050 000,00	7 550 000,00	780 000,00	4 000,00	1 930 000,00	1 030 000,00	2 900 000,00	1 936 000,00	500 000,00	300 000,00	200 000,00

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	z tego:						Wynik budżetu	
		Wydatki bieżące	w tym:				Wydatki majątkowe		
			z tytułu poręczeń i gwarancji	w tym:	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa)	wydatki na obsługę długu			w tym:
				#####					odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy lub art. 169 ust. 1 ufp z 2005 r.
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.2	3
Formuła	[2.1] + [2.2]								[1] -[2]
Wykonanie 2010	7 514 222,19	5 762 448,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 751 773,24	-740 875,49
Wykonanie 2011	10 735 789,10	6 415 408,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 320 380,83	-1 365 119,23
Plan 3 kw. 2012	9 074 345,00	6 696 769,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 377 576,00	-561 121,00
Wykonanie 2012	8 900 389,94	6 687 572,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 212 817,02	-473 897,96
2013	7 846 561,00	7 366 432,00	0,00	0,00	0,00	73 000,00	73 000,00	480 129,00	1 311 577,00
2014	8 666 400,00	7 066 400,00	0,00	0,00	0,00	65 000,00	65 000,00	1 600 000,00	0,00
2015	8 686 300,00	7 086 300,00	0,00	0,00	0,00	50 600,00	50 600,00	1 600 000,00	188 700,00
2016	8 461 300,00	6 961 300,00	0,00	0,00	0,00	40 600,00	40 600,00	1 500 000,00	188 700,00
2017	8 461 300,00	6 961 300,00	0,00	0,00	0,00	30 500,00	30 500,00	1 500 000,00	188 700,00
2018	7 861 300,00	7 061 300,00	0,00	0,00	0,00	20 500,00	20 500,00	800 000,00	188 700,00
2019	7 861 400,00	7 061 400,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	800 000,00	188 600,00

[illegible]

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	z tego:				Kwota długu	w tym:				Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	w tym:		Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu		Łączna kwota wyłączeń z ograniczeń długu określonych w art. 170 ust. 3 ufp z 2005 r. oraz w art. 36 ustawy o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej	w tym:		Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem określony w art. 170 ufp z 2005 r., bez uwzględniania wyłączeń określonych w pkt 6.1.		Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem, o którym mowa w art. 170 ufp z 2005 r., po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 6.1.
			*****	w tym:				kwota wyłączeń z ograniczeń długu określonych w art. 170 ust. 3 ufp z 2005 r.				
				kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 pkt 1 ustawy lub art. 169 ust. 3 pkt 1 ufp z 2005 r.								
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.2	6	6.1	6.1.1	6.2	6.3	7	
Formuła	[5.1] + [5.2]								[6]/[1]	[(6)-[6.1]]/[1]		
Wykonanie 2010	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450 000,00	0,00	0,00	6,64%	6,64%	0,00	
Wykonanie 2011	36 200,00	36 200,00	0,00	0,00	0,00	1 828 059,83	0,00	0,00	19,51%	19,51%	0,00	
Plan 3 kw. 2012	777 860,00	777 860,00	0,00	564 259,83	0,00	2 350 200,00	0,00	0,00	27,61%	27,61%	0,00	
Wykonanie 2012	777 859,83	777 859,83	0,00	564 259,83	0,00	2 289 100,00	1 238 900,00	1 238 900,00	27,17%	12,46%	0,00	
2013	1 345 700,00	1 345 700,00	1 238 900,00	1 238 900,00	0,00	943 400,00	0,00	0,00	10,30%	10,30%	0,00	
2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	943 400,00	0,00	0,00	10,89%	10,89%	0,00	
2015	188 700,00	188 700,00	0,00	0,00	0,00	754 700,00	0,00	0,00	8,50%	8,50%	0,00	
2016	188 700,00	188 700,00	0,00	0,00	0,00	566 000,00	0,00	0,00	6,54%	6,54%	0,00	
2017	188 700,00	188 700,00	0,00	0,00	0,00	377 300,00	0,00	0,00	4,36%	4,36%	0,00	
2018	188 700,00	188 700,00	0,00	0,00	0,00	188 600,00	0,00	0,00	2,34%	2,34%	0,00	
2019	188 600,00	188 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00	

Wyszczególnienie	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy		Wskaźnik spłaty zobowiązań									
	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, powiększonymi o nadwyżkę budżetową określoną w pkt 4.1.1 wolne środki określone w pkt 4.2. a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi(6)) o wydatki określone w pkt 2.1.2.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 169 ust. 1 ufp z 2005 r. do dochodów ogółem, bez uwzględnienia a wyłączeń określonych w pkt 5.1.1.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 169 ust. 1 ufp z 2005 r. do dochodów ogółem, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	#####	#####	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń	#####	#####	#####	#####
Lp	8.1	8.2	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.7	9.7.1	9.8	9.8.1
Formuła	[1.1] - [2.1]	[1.1] + [4.1] + [4.2] - [2.1] - [2.1.2]	$\frac{([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1] - [5.1.1] - [2.1.1.1] + [5.1])}{[1]}$	$\frac{([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1] - [5.1.1] - [2.1.1.1])}{[1]}$	$\frac{([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1] - [5.1.1])}{[1]}$	$\frac{([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1] - [5.1.1] - [2.1.1.1])}{[1]}$		$\frac{([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1] - [5.1.1] + [9.5] - [5.1.1] - [2.1.1.1])}{[1]}$	średnia z trzech poprzednich lat [9.6,1]	średnia z trzech poprzednich lat [9.6,1]	[9.6] - [9.7]	[9.6] - [9.7.1]
Wykonanie 2010	464 100,47	781 016,50	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2011	558 496,51	584 537,05	0,39%	0,39%	0,39%	0,39%	0,00	0,39%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Plan 3 kw. 2012	366 337,00	405 318,00	9,14%	9,14%	9,14%	9,14%	0,00	9,14%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2012	609 327,36	648 308,50	9,23%	9,23%	9,23%	9,23%	0,00	9,23%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2013	189 483,00	215 606,00	15,49%	1,96%	15,49%	1,96%	0,00	1,96%	10,47%	10,52%	TAK	TAK
2014	100 000,00	100 000,00	0,75%	x	0,75%	0,75%	0,00	0,75%	8,19%	8,23%	TAK	TAK
2015	688 700,00	688 700,00	2,70%	x	2,70%	2,70%	0,00	2,70%	5,69%	5,73%	TAK	TAK
2016	588 700,00	588 700,00	2,65%	x	2,65%	2,65%	0,00	2,65%	7,25%	7,25%	TAK	TAK
2017	588 700,00	588 700,00	2,53%	x	2,53%	2,53%	0,00	2,53%	9,24%	9,24%	TAK	TAK
2018	488 700,00	488 700,00	2,60%	x	2,60%	2,60%	0,00	2,60%	11,12%	11,12%	TAK	TAK
2019	488 600,00	488 600,00	2,47%	x	2,47%	2,47%	0,00	2,47%	10,11%	10,11%	TAK	TAK

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych							
		Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego)	Wydatki objęte limitem art. 226 ust. 3 ustawy	z tego:		Wydatki inwestycyjne kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne	Wydatki majątkowe w formie dotacji
						bieżące	majątkowe			
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6
Formuła					[11.3.1] + [11.3.2]					
Wykonanie 2010	0,00	0,00	2 611 618,00	831 127,04	0,00	0,00	0,00	0,00	1 666 645,17	85 128,07
Wykonanie 2011	0,00	0,00	2 774 496,00	918 170,92	1 506 992,90	0,00	1 506 992,90	1 506 992,90	1 399 364,15	237 781,17
Plan 3 kw. 2012	0,00	0,00	2 829 200,00	925 544,00	2 028 702,00	0,00	2 028 702,00	2 038 996,00	246 358,00	8 918,00
Wykonanie 2012	0,00	0,00	2 880 029,10	924 792,14	1 945 292,28	0,00	1 945 292,28	1 945 292,28	258 606,74	8 918,00
2013	1 311 577,00	1 311 577,00	3 234 663,00	1 045 184,00	162 529,00	0,00	162 529,00	357 529,00	0,00	122 600,00
2014	0,00	0,00	3 200 000,00	1 100 000,00	1 183 329,00	0,00	1 183 329,00	898 630,00	601 370,00	0,00
2015	188 700,00	188 700,00	3 200 000,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 600 000,00	0,00
2016	188 700,00	188 700,00	3 200 000,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	0,00
2017	188 700,00	188 700,00	3 200 000,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	0,00
2018	188 700,00	188 700,00	3 300 000,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00	0,00
2019	188 600,00	188 600,00	3 300 000,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00	0,00

[illegible]

[illegible]

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie						
	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu	Wydatki zmniejszające dług	w tym:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)
				spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 14.3.3	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych w państwowy dług publiczny	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Formuła							
Wykonanie 2010	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2011	36 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2012	777 860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012 1)	777 859,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2013	1 345 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	188 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	188 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	188 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	188 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	188 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00