

Załącznik Nr 1 do Uchwały NrXXIII/ /2014 Rady Miejskiej w Kleszczelach z dnia ..... marca 2014 r.

### Wieloletnia Prognoza Finansowa na lata 2014 - 2019

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	z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące		ze sprzedaży majątku	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
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 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	1 819 792,0
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	1 033 029,2
Plan 3 kw. 2013	9 462 405,00	7 362 713,00	776 398,00	6 000,00	2 048 650,00	1 284 250,00	2 907 032,00	1 396 813,00	2 099 692,00	205 300,00	1 894 392,0
Wykonanie 2013	8 551 653,94	7 158 640,05	748 088,00	3 910,86	1 826 656,80	1 117 020,81	2 907 032,00	1 483 356,77	1 393 013,89	1 599,55	1 391 414,3
2014	9 261 552,00	7 119 671,00	806 395,00	2 000,00	1 954 980,00	1 279 700,00	3 044 721,00	1 234 675,00	2 141 881,00	305 330,00	1 836 551,0
2015	8 775 000,00	7 675 000,00	780 000,00	4 000,00	1 830 000,00	1 030 000,00	2 900 000,00	2 161 000,00	1 100 000,00	450 000,00	650 000,00
2016	8 750 000,00	7 650 000,00	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	8 750 000,00	7 650 000,00	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	8 130 000,00	7 630 000,00	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:								Wydatki majątkowe
		Wydatki bieżące	w tym:							
			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:			
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy			odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy	w tym:		
								odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy)	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy	
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2
Formuła	[2.1] + [2.2]									
Wykonanie 2011	10 735 789,10	6 415 408,27	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	4 320 380,83
Wykonanie 2012	8 900 389,94	6 687 572,92	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	2 212 817,02
Plan 3 kw. 2013	8 350 828,00	7 130 525,00	0,00	0,00	x	73 000,00	73 000,00	0,00	0,00	1 220 303,00
Wykonanie 2013	6 983 943,14	6 688 174,65	0,00	0,00	x	33 411,38	33 411,38	0,00	0,00	295 768,49
2014	9 789 686,00	7 152 688,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	2 636 998,00
2015	8 586 300,00	6 986 300,00	0,00	0,00	0,00	50 600,00	50 600,00	0,00	0,00	1 600 000,00
2016	8 461 300,00	6 961 300,00	0,00	0,00	0,00	40 600,00	40 600,00	0,00	0,00	1 500 000,00
2017	8 461 300,00	6 961 300,00	0,00	0,00	0,00	30 500,00	30 500,00	0,00	0,00	1 500 000,00
2018	7 861 300,00	7 061 300,00	0,00	0,00	0,00	20 500,00	20 500,00	0,00	0,00	800 000,00
2019	7 861 400,00	7 061 400,00	0,00	0,00	x	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	800 000,00

[illegible]

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	z tego:					
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	w tym:				Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
			w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	z tego:			
				kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy	
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2
Formuła	[5.1] + [5.2]		[5.1.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]				
Wykonanie 2011	36 200,00	36 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012	777 859,83	777 859,83	564 259,83	564 259,83	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2013	1 345 700,00	1 345 700,00	1 238 900,00	1 238 900,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013	1 345 700,00	1 345 700,00	1 238 900,00	1 238 900,00	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	188 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	288 700,00	288 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	288 700,00	288 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	268 700,00	268 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	188 600,00	188 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Kwota długu	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki
Lp	6	7	8.1	8.2
Formuła			[1.1] - [2.1]	$\frac{[1.1] + [4.1] + [4.2] - ([2.1] - [2.1.2])}{[2.1.2]}$
Wykonanie 2011	1 828 059,83	0,00	558 496,51	584 537,05
Wykonanie 2012	2 289 100,00	0,00	609 327,36	648 308,50
Plan 3 kw. 2013	1 143 400,00	0,00	232 188,00	258 311,00
Wykonanie 2013	943 400,00	0,00	470 465,40	496 588,75
2014	1 223 400,00	0,00	-33 017,00	215 117,00
2015	1 034 700,00	0,00	688 700,00	688 700,00
2016	746 000,00	0,00	688 700,00	688 700,00
2017 1)	457 300,00	0,00	688 700,00	688 700,00
2018	188 600,00	0,00	568 700,00	568 700,00
2019	0,00	0,00	488 600,00	488 600,00

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań								
	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	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, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
Formuła	$\frac{([2.1.1.] + [2.1.3.1] + [5.1])}{[1]}$	$\frac{([2.1.1.] - [2.1.1.1]) + ([2.1.3.1] - [5.1])}{[1]}$		$\frac{([2.1.1.] - [2.1.1.1]) + ([1.1.] - [15.1.1])}{[1.2.]}$	$\frac{([1.1.] - [15.1.1])}{[1.2.]}$	średnia z trzech	średnia z trzech poprzednich lat	$[9.4] \leq [9.6]$	$[9.4] \leq [9.6.1]$
Wykonanie 2011	0,39%	0,39%	0,00	0,39%	12,12%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2012	9,23%	2,53%	0,00	2,53%	8,27%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Plan 3 kw. 2013	14,99%	1,90%	0,00	1,90%	4,62%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2013	16,13%	1,64%	0,00	1,64%	5,52%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2014	0,86%	0,86%	0,00	0,86%	2,94%	8,34%	8,64%	TAK	TAK
2015	2,73%	2,73%	0,00	2,73%	12,98%	5,28%	5,58%	TAK	TAK
2016	3,76%	3,76%	0,00	3,76%	11,30%	6,85%	7,15%	TAK	TAK
2017 1)	3,65%	3,65%	0,00	3,65%	11,30%	9,07%	9,07%	TAK	TAK
2018	3,56%	3,56%	0,00	3,56%	10,69%	11,86%	11,86%	TAK	TAK
2019	2,47%	2,47%	0,00	2,47%	9,80%	11,10%	11,10%	TAK	TAK

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych							
		Spłaty 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, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 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 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
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
Plan 3 kw. 2013	0,00	1 111 577,00	3 205 121,00	1 044 502,00	630 077,00	0,00	630 077,00	213 715,00	245 626,00	144 600,00
Wykonanie 2013	0,00	1 311 577,00	3 107 486,00	954 710,82	15,00	0,00	15,00	295 768,49	0,00	122 534,00
2014	0,00	0,00	3 257 126,00	1 048 281,00	0,00	0,00	0,00	1 346 172,00	1 130 626,00	160 200,00
2015	188 700,00	188 700,00	3 250 000,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 600 000,00	0,00
2016	288 700,00	288 700,00	3 250 000,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	0,00
2017 1)	288 700,00	288 700,00	3 250 000,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00
2018	268 700,00	268 700,00	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]

