

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXVI/ /2014 Rady Miejskiej w Kleszczelach z dnia 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	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 2011	9370669,87	6973904,78	616421	1595,65	1693026,39	1202267,8	3230835	1403490,33	2396765,09	576973,09	1819792	
Wykonanie 2012	8426491,98	7296900,28	689070	2884,43	1629141,73	1019410,59	3343579	1522203,29	1129591,7	87582,47	1033029,23	
Plan 3 kw. 2013	9462405	7362713	776398	6000	2048650	1284250	2907032	1396813	2099692	205300	1894392	
Wykonanie 2013	8551653,94	7158640,05	748088	3910,86	1826656,8	1117020,81	2907032	1483356,77	1393013,89	-275,45	1391414,34	
2014	9260889	7646463	806395	2000	2026780	1279700	3044721	1685175	1614426	305330	1297996	
2015	8775000	7675000	780000	4000	1830000	1030000	2900000	2161000	1100000	450000	650000	
2016	8650000	7550000	780000	4000	1930000	1030000	2900000	1936000	1100000	300000	800000	
2017	8650000	7550000	780000	4000	1930000	1030000	2900000	1936000	1100000	300000	800000	
2018	8050000	7550000	780000	4000	1930000	1030000	2900000	1936000	500000	300000	200000	
2019	8050000	7550000	780000	4000	1930000	1030000	2900000	1936000	500000	300000	200000	

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	10735789,1	6415408,27	0	0	x	0	0	0	0	4320380,83
Wykonanie 2012	8900389,94	6687572,92	0	0	x	0	0	0	0	2212817,02
Plan 3 kw. 2013	8350828	7130525	0	0	x	73000	73000	0	0	1220303
Wykonanie 2013	6983943,14	6688174,65	0	0	x	33411,38	33411,38	0	0	295768,49
2014	9509023	7576387	0	0	0	59000	59000	0	0	1932636
2015	8586300	6986300	0	0	0	50600	50600	0	0	1600000
2016	8461300	6961300	0	0	0	40600	40600	0	0	1500000
2017	8461300	6961300	0	0	0	30500	30500	0	0	1500000
2018	7861300	7061300	0	0	0	20500	20500	0	0	800000
2019	7861400	7061400	0	0	x	10000	10000	0	0	800000

[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	36200	36200	0	0	0	0	0
Wykonanie 2012	777859,83	777859,83	564259,83	564259,83	0	0	0
Plan 3 kw. 2013	1345700	1345700	1238900	1238900	0	0	0
Wykonanie 2013	1345700	1345700	1238900	1238900	0	0	0
2014	0	0	0	0	0	0	0
2015	188700	188700	0	0	0	0	0
2016	188700	188700	0	0	0	0	0
2017	188700	188700	0	0	0	0	0
2018	188700	188700	0	0	0	0	0
2019	188600	188600	0	0	0	0	

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]	[1.1] + [4.1] + [4.2] - ([2.1] - [2.1.2])
Wykonanie 2011	1828059,83	0	558496,51	584537,05
Wykonanie 2012	2289100	0	609327,36	648308,5
Plan 3 kw. 2013	1143400	0	232188	258311
Wykonanie 2013	944982,35	0	470465,4	496588,75
2014	943400	0	70076	318210
2015	754700	0	688700	688700
2016	566000	0	588700	588700
2017	377300	0	588700	588700
2018	188600	0	488700	488700
2019	0	0	488600	488600

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań								
	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązania związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględniania 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 zobowiązania 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 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	$\frac{([2.1.1.] + [2.1.3.1.] + [5.1])}{[1]}$	$\frac{([2.1.1.] + [2.1.3.1.] + ([2.1.3.1.] - [2.1.3.1.2]) + [5.1] - [5.1.1])}{[1] + ([5.1.1])}$		$\frac{([2.1.1.] + [2.1.1.1]) + ([2.1.3.1.] - [2.1.3.1.2]) + [5.1] - [5.1.1])}{([2.1.1.] + [2.1.1.1]) + ([2.1.3.1.] - [2.1.3.1.2]) + [5.1] - [5.1.1]) + ([5.1.1])}$	$\frac{([1.1.] - ([5.1.1]) + ([1.2.1.] - ([2.1.2.] + [2.1.2.1] + [5.1.1]) - [15.1.1])}{([1.1.] - ([5.1.1]) + ([1.2.1.] - ([2.1.2.] + [2.1.2.1] + [5.1.1]) - [15.1.1])}$	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	[9.6] – [9.4]	[9.6.1] – [9.4]
Wykonanie 2011	0,39%	0,39%	0	0,39%	12,12%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2012	9,23%	2,53%	0	2,53%	8,27%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Plan 3 kw. 2013	14,99%	1,90%	0	1,90%	4,62%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2013	16,13%	1,64%	0	1,64%	5,50%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2014	0,64%	0,64%	0	0,64%	4,05%	8,34%	8,63%	TAK	TAK
2015	2,73%	2,73%	0	2,73%	12,98%	5,65%	5,94%	TAK	TAK
2016	2,65%	2,65%	0	2,65%	10,27%	7,22%	7,51%	TAK	TAK
2017	2,53%	2,53%	0	2,53%	10,27%	9,10%	9,10%	TAK	TAK
2018	2,60%	2,60%	0	2,60%	9,80%	11,17%	11,17%	TAK	TAK
2019	2,47%	2,47%	0	2,47%	9,80%	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, 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	0	2774496	918170,92	1506992,9	0	1506992,9	1506992,9	1399364,15	237781,17
Wykonanie 2012	0	0	2880029,1	924792,14	1945292,28	0	1945292,28	1945292,28	258606,74	8918
Plan 3 kw. 2013	0	1111577	3205121	1044502	630077	0	630077	213715	245626	144600
Wykonanie 2013	0	1311577	3107486	954710,82	15	0	15	295768,49	0	122534
2014	0	0	3277377	1008884	0	0	0	821370	950666	160600
2015	188700	188700	3250000	1100000	0	0	0	0	1600000	0
2016	188700	188700	3250000	1100000	0	0	0	0	1500000	0
2017	188700	188700	3250000	1100000	0	0	0	0	1500000	0
2018	188700	188700	3300000	1100000	0	0	0	0	800000	0
2019	188600	188600	3300000	1100000	0	0	0	0	800000	0

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o dług 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 poz. 14.3.3	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	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 2011	36200	0	0	0	0	0	0
Wykonanie 2012	777859,83	0	0	0	0	0	0
Plan 3 kw. 2013	1345700	0	0	0	0	0	0
Wykonanie 2013	1345700	1582,35	0	0	0	0	0
2014	0	0	1582,35	1582,35	0	0	0
2015	188700	0	0	0	0	0	0
2016	188700	0	0	0	0	0	0
2017	188700	0	0	0	0	0	0
2018	188700	0	0	0	0	0	0
2019	188600	0	0	0	0	0	0