

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Szczegółowy kształt i zakres danych budżetowych do Wieloletniej Prognozy
Finansowej Gminy Dobra na lata 2012-2017

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XII/82/11 Rady Miejskiej w Dobrej w sprawie: uchwalenia
Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Dobra na lata 2012-2017
otrzymujący brzmienie

Załącznika Nr 1 do Uchwały Nr XXIII/173/12 Rady Miejskiej w Dobrej z dnia 28 grudnia
2012 roku w sprawie: zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej
Gminy Dobra na lata 2012-2017

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:					Wydatki ogółem	z tego:						
		dochody bieżące	w tym:	dochody majątkowe	w tym:			Wydatki bieżące razem	z tego:					
			środki z UE*		ze sprzedaży majątku	środki z UE*			Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od: kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych)	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	23 351 397,57	17 533 056,42	1 133 832,82	5 818 341,15	30 317,57	3 400 209,58	22 603 358,83	15 974 998,89	15 724 998,89	78 000,00	0,00	1 215 697,64	250 000,00	250 000,00
2013	16 275 982,00	16 175 982,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	17 404 146,00	13 445 145,00	12 957 159,00	28 000,00	0,00	0,00	487 986,00	487 986,00
2014	17 373 807,00	17 353 807,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	16 981 859,00	14 257 224,00	13 751 610,00	28 000,00	0,00	0,00	505 614,00	505 614,00
2015	18 387 009,00	18 367 009,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	17 921 235,00	14 778 079,00	14 301 508,00	28 000,00	0,00	0,00	476 571,00	476 571,00
2016	18 738 490,00	18 718 490,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	18 371 661,00	15 277 037,00	14 832 458,00	28 000,00	0,00	0,00	444 579,00	444 579,00
2017	19 034 684,00	19 014 684,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	18 704 034,00	15 926 636,00	15 520 198,00	19 000,00	0,00	0,00	406 438,00	406 438,00
2018	19 413 015,00	19 393 015,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	19 040 716,00	16 433 101,00	16 071 422,00	0,00	0,00	0,00	361 679,00	361 679,00
2019	19 801 564,00	19 781 564,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	19 406 068,00	16 976 550,00	16 659 655,00	0,00	0,00	0,00	316 895,00	316 895,00
2020	20 201 441,00	20 181 441,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	19 805 657,00	17 537 035,00	17 264 923,00	0,00	0,00	0,00	272 112,00	272 112,00
2021	20 608 527,00	20 588 527,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 228 919,00	18 124 453,00	17 897 108,00	0,00	0,00	0,00	227 345,00	227 345,00
2022	21 022 960,00	21 002 960,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 644 827,00	18 739 633,00	18 557 079,00	0,00	0,00	0,00	182 554,00	182 554,00
2023	21 447 326,00	21 427 326,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	21 065 174,00	19 379 057,00	19 241 269,00	0,00	0,00	0,00	137 788,00	137 788,00
2024	21 878 502,00	21 858 502,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	21 505 111,00	20 095 415,00	19 957 612,00	0,00	0,00	0,00	137 803,00	137 803,00
2025	22 318 302,00	22 298 302,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	22 146 234,00	20 868 425,00	20 725 796,00	0,00	0,00	0,00	142 629,00	142 629,00
2026	22 766 757,75	22 746 757,75	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	22 594 725,75	21 601 249,75	21 503 395,75	0,00	0,00	0,00	97 854,00	97 854,00

* środki, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych z 2009 r.

Wyszczególnienie			Wynik budżetu	Dochody bieżące - wydatki bieżące	Przychody budżetu	z tego:					
	Wydatki majątkowe	w tym:				Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, o których mowa w art.217 ust. 2 pkt 6 ufp, angażowane w budżecie roku bieżącego	w tym:	Inne przychody nie związane z zaciąganiem długu	w tym:	Kredyty, pożyczki, sprzedaż papierów wartościowych	w tym:
		na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2					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	6 628 359,94	2 022 990,61	748 038,74	1 558 057,53	2 364 408,19	401 479,24	0,00	0,00	0,00	1 962 928,95	0,00
2013	3 959 001,00	0,00	-1 128 164,00	2 730 837,00	1 476 774,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 476 774,00	1 128 164,00
2014	2 724 635,00	0,00	391 948,00	3 096 583,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	3 143 156,00	0,00	465 774,00	3 588 930,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	3 094 624,00	0,00	366 829,00	3 441 453,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	2 777 398,00	0,00	330 650,00	3 088 048,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	2 607 615,00	0,00	372 299,00	2 959 914,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	2 429 518,00	0,00	395 496,00	2 805 014,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	2 268 622,00	0,00	395 784,00	2 644 406,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	2 104 466,00	0,00	379 608,00	2 464 074,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 905 194,00	0,00	378 133,00	2 263 327,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	1 686 117,00	0,00	382 152,00	2 048 269,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	1 409 696,00	0,00	373 391,00	1 763 087,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	1 277 809,00	0,00	172 068,00	1 429 877,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	993 476,00	0,00	172 032,00	1 145 508,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	z tego:			Kwota długu	w tym:	Łączna kwota wyłączeń z art. 170 ust. 3 sufp	wskaźniki z art. 169/170 sufp			
		Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych	w tym:	Inne rozchody (bez spłaty długu np. udzielane pożyczki)		dług spłacany wydatkami (zobowiązania wymagalne, umowy zaliczane do kategorii kredytów i pożyczek, itp.)		Zadłużenie/dochod y ogółem - max 60% z art. 170 sufp (bez wyłączeń)	Zadłużenie/dochod y ogółem - max 60% z art. 170 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochod y ogółem - max 15% z art. 169 sufp (bez wyłączeń)	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochod 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								
Lp	6.	6.1.	6.1.1.	6.2.	7.	7.1.	8.	9.	9a.	10.	10a.
Formuła	[6.1.]+[6.2]										
2012	3 112 446,93	3 112 446,93	2 271 696,93	0,00	3 448 000,00	0,00	150 046,00	14,77%	14,12%	14,73%	5,01%
2013	348 610,00	348 610,00	0,00	0,00	4 576 164,00	0,00	693 883,00	28,12%	23,85%	5,31%	5,31%
2014	391 948,00	391 948,00	0,00	0,00	4 184 216,00	0,00	0,00	24,08%	24,08%	5,33%	5,33%
2015	465 774,00	465 774,00	0,00	0,00	3 718 442,00	0,00	0,00	20,22%	20,22%	5,28%	5,28%
2016	366 829,00	366 829,00	0,00	0,00	3 351 613,00	0,00	0,00	17,89%	17,89%	4,48%	4,48%
2017	330 650,00	330 650,00	0,00	0,00	3 020 963,00	0,00	0,00	15,87%	15,87%	3,97%	3,97%
2018	372 299,00	372 299,00	0,00	0,00	2 648 664,00	0,00	0,00	13,64%	13,64%	3,78%	3,78%
2019	395 496,00	395 496,00	0,00	0,00	2 253 168,00	0,00	0,00	11,38%	11,38%	3,60%	3,60%
2020	395 784,00	395 784,00	0,00	0,00	1 857 384,00	0,00	0,00	9,19%	9,19%	3,31%	3,31%
2021	379 608,00	379 608,00	0,00	0,00	1 477 776,00	0,00	0,00	7,17%	7,17%	2,95%	2,95%
2022	378 133,00	378 133,00	0,00	0,00	1 099 643,00	0,00	0,00	5,23%	5,23%	2,67%	2,67%
2023	382 152,00	382 152,00	0,00	0,00	717 491,00	0,00	0,00	3,35%	3,35%	2,42%	2,42%
2024	373 391,00	373 391,00	0,00	0,00	344 100,00	0,00	0,00	1,57%	1,57%	2,34%	2,34%
2025	172 068,00	172 068,00	0,00	0,00	172 032,00	0,00	0,00	0,77%	0,77%	1,41%	1,41%
2026	172 032,00	172 032,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	1,19%	1,19%

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	10,75%	12,58%	6,80%	14,73%	NIE	NIE	5,01%	TAK	TAK
2013	0,00	8,18%	10,01%	17,39%	5,31%	TAK	TAK	5,31%	TAK	TAK
2014	0,00	10,64%	12,47%	17,94%	5,33%	TAK	TAK	5,33%	TAK	TAK
2015	0,00	14,04%	14,04%	19,63%	5,28%	TAK	TAK	5,28%	TAK	TAK
2016	0,00	18,32%	18,32%	18,47%	4,48%	TAK	TAK	4,48%	TAK	TAK
2017	0,00	18,68%	18,68%	16,33%	3,97%	TAK	TAK	3,97%	TAK	TAK
2018	0,00	18,14%	18,14%	15,35%	3,78%	TAK	TAK	3,78%	TAK	TAK
2019	0,00	16,72%	16,72%	14,27%	3,60%	TAK	TAK	3,60%	TAK	TAK
2020	0,00	15,32%	15,32%	13,19%	3,31%	TAK	TAK	3,31%	TAK	TAK
2021	0,00	14,27%	14,27%	12,05%	2,95%	TAK	TAK	2,95%	TAK	TAK
2022	0,00	13,17%	13,17%	10,86%	2,67%	TAK	TAK	2,67%	TAK	TAK
2023	0,00	12,03%	12,03%	9,64%	2,42%	TAK	TAK	2,42%	TAK	TAK
2024	0,00	10,85%	10,85%	8,15%	2,34%	TAK	TAK	2,34%	TAK	TAK
2025	0,00	9,55%	9,55%	6,50%	1,41%	TAK	TAK	1,41%	TAK	TAK
2026	0,00	8,10%	8,10%	5,12%	1,19%	TAK	TAK	1,19%	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 przejętych 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	7 353 792,64	1 379 337,56	1 293 697,64	5 710 863,53	748 038,74	0,00	0,00
2013	5 776 464,00	1 408 092,00	42 400,00	3 959 001,00	0,00	0,00	0,00
2014	6 065 287,00	1 470 948,00	28 000,00	2 704 635,00	391 948,00	0,00	0,00
2015	6 368 551,00	1 536 721,00	28 000,00	3 143 156,00	465 774,00	0,00	0,00
2016	6 686 979,00	1 605 550,00	28 000,00	3 094 624,00	366 829,00	0,00	0,00
2017	7 021 328,00	1 677 580,00	19 000,00	2 777 398,00	330 650,00	0,00	0,00
2018	7 372 394,00	1 752 964,00	0,00	2 607 615,00	372 299,00	0,00	0,00
2019	7 741 014,00	1 831 862,00	0,00	2 429 518,00	395 496,00	0,00	0,00
2020	8 128 064,00	1 914 442,00	0,00	2 268 622,00	395 784,00	0,00	0,00
2021	8 534 468,00	2 000 882,00	0,00	2 104 466,00	379 608,00	0,00	0,00
2022	8 961 191,00	2 091 364,00	0,00	1 830 194,00	378 133,00	0,00	0,00
2023	9 409 251,00	2 186 084,00	0,00	1 686 117,00	382 152,00	0,00	0,00
2024	9 879 713,00	2 285 245,00	0,00	1 409 696,00	373 391,00	0,00	0,00
2025	10 373 699,00	2 389 059,00	0,00	1 277 809,00	172 068,00	0,00	0,00
2026	10 892 384,00	2 497 751,00	0,00	993 476,00	172 032,00	0,00	0,00

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