

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 1 Rady Miejskiej w Kietrze z dnia

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:					Wydatki ogółem	z tego:						
		dochody bieżące	w tym:		w tym:			Wydatki bieżące razem	Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od: kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych)	z tego:				
			środki z UE*	dochody majątkowe	ze sprzedaży majątku	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		
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	30 847 376,00	27 917 376,00	0,00	2 930 000,00	2 100 000,00	830 000,00	31 423 052,00	26 904 471,00	26 467 071,00	0,00	0,00	0,00	437 400,00	437 400,00
2013	33 330 000,00	30 700 000,00	0,00	2 630 000,00	1 800 000,00	830 000,00	30 175 676,00	26 157 900,00	25 650 100,00	0,00	0,00	0,00	507 800,00	507 800,00
2014	32 900 000,00	31 700 000,00	0,00	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	30 008 660,00	26 890 100,00	26 400 000,00	0,00	0,00	0,00	490 100,00	490 100,00
2015	33 300 000,00	32 600 000,00	0,00	700 000,00	700 000,00	0,00	30 814 280,00	27 510 000,00	27 100 000,00	0,00	0,00	0,00	410 000,00	410 000,00
2016	34 000 000,00	33 500 000,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	32 230 280,00	28 207 400,00	27 900 000,00	0,00	0,00	0,00	307 400,00	307 400,00
2017	34 400 000,00	34 100 000,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	32 581 550,00	28 970 500,00	28 700 000,00	0,00	0,00	0,00	270 500,00	270 500,00
2018	35 000 000,00	34 700 000,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	34 058 000,00	29 630 000,00	29 500 000,00	0,00	0,00	0,00	130 000,00	130 000,00
2019	36 200 000,00	35 900 000,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	35 960 000,00	30 357 300,00	30 300 000,00	0,00	0,00	0,00	57 300,00	57 300,00

* 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. 1 pkt 6 u.p., 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	4 518 581,00	2 000 000,00	-575 676,00	1 012 905,00	3 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 600 000,00	575 676,00
2013	4 017 776,00	2 000 000,00	3 154 324,00	4 542 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	3 118 560,00	0,00	2 891 340,00	4 809 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	3 304 280,00	0,00	2 485 720,00	5 090 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	4 022 880,00	0,00	1 769 720,00	5 292 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	3 611 050,00	0,00	1 818 450,00	5 129 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	4 428 000,00	0,00	942 000,00	5 070 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	5 602 700,00	0,00	240 000,00	5 542 700,00	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:			dług spłacany wydatkami (zobowiązania wymagalne, umowy zaliczane do kategorii kredytów i pożyczek, itp.)	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)							
Lp	6.	6.1.	6.1.1.	6.2.	7.	7.1.	8.	9.	9a.	10.	10a.
Formuła	[6.1.]+[6.2]										
2012	3 024 324,00	3 024 324,00	0,00	0,00	13 301 554,00	0,00	0,00	43,12%	43,12%	11,22%	11,22%
2013	3 154 324,00	3 154 324,00	0,00	0,00	10 147 230,00	0,00	0,00	30,44%	30,44%	10,99%	10,99%
2014	2 891 340,00	2 891 340,00	0,00	0,00	7 255 890,00	0,00	0,00	22,05%	22,05%	10,28%	10,28%
2015	2 485 720,00	2 485 720,00	0,00	0,00	4 770 170,00	0,00	0,00	14,32%	14,32%	8,70%	8,70%
2016	1 769 720,00	1 769 720,00	0,00	0,00	3 000 450,00	0,00	0,00	8,82%	8,82%	6,11%	6,11%
2017	1 818 450,00	1 818 450,00	0,00	0,00	1 182 000,00	0,00	0,00	3,44%	3,44%	6,07%	6,07%
2018	942 000,00	942 000,00	0,00	0,00	240 000,00	0,00	0,00	0,69%	0,69%	3,06%	3,06%
2019	240 000,00	240 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,82%	0,82%

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	2,70%	10,09%	11,22%	NIE	11,22%	NIE	11 951 738,00	1 342 800,00	0,00	3 121 500,00	0,00	0,00	0,00
2013	0,00	4,28%	19,03%	10,99%	NIE	10,99%	NIE	12 310 000,00	1 400 000,00	0,00	4 017 776,00	3 154 324,00	0,00	0,00
2014	0,00	10,50%	18,27%	10,28%	TAK	10,28%	TAK	12 670 000,00	1 460 000,00	0,00	3 118 560,00	2 891 340,00	0,00	0,00
2015	0,00	15,80%	17,39%	8,70%	TAK	8,70%	TAK	13 050 000,00	1 520 000,00	0,00	3 304 280,00	2 485 720,00	0,00	0,00
2016	0,00	18,23%	17,04%	6,11%	TAK	6,11%	TAK	13 440 000,00	1 600 000,00	0,00	0,00	1 769 720,00	0,00	0,00
2017	0,00	17,57%	15,78%	6,07%	TAK	6,07%	TAK	13 840 000,00	1 665 000,00	0,00	0,00	1 818 450,00	0,00	0,00
2018	0,00	16,74%	15,34%	3,06%	TAK	3,06%	TAK	14 255 000,00	1 730 000,00	0,00	0,00	942 000,00	0,00	0,00
2019	0,00	16,05%	16,14%	0,82%	TAK	0,82%	TAK	14 680 000,00	1 780 000,00	0,00	0,00	240 000,00	0,00	0,00

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