

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr X/61/2011

Rady Miejskiej w Kleszczelach z dnia 30 grudnia 2011 r.

## Wieloletnia Prognoza Finansowa

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:		na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	wydatki bieżące na obsługę długu	w tym:
											podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ufp/169sufp				odsetki i dyskonto
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.]							
Wykonanie 2009	7 008 217,00	6 055 960,85	0,00	952 256,15	367 698,15	0,00	6 863 727,56	5 310 688,67	5 307 467,67	0,00	0,00	0,00	3 221,00	3 221,00	
Wykonanie 2010	6 773 346,70	6 226 549,42	0,00	546 797,28	307 810,00	0,00	7 544 222,19	5 762 448,95	5 762 448,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2011	9 466 436,00	6 456 644,00	0,00	3 009 792,00	1 200 000,00	649 609,00	11 306 277,00	6 329 900,00	6 293 900,00	0,00	0,00	0,00	36 000,00	36 000,00	
Przewidywane wykonanie 2011	8 296 666,00	6 329 357,00	0,00	1 967 309,00	484 700,00	649 609,00	9 700 767,00	5 327 913,00	5 327 913,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2012	9 705 107,00	6 910 999,00	0,00	2 794 108,00	325 600,00	2 468 508,00	8 927 247,00	6 622 583,00	6 607 583,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	
2013	9 490 000,00	6 690 000,00	0,00	2 800 000,00	400 000,00	0,00	9 276 400,00	6 016 400,00	5 976 400,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	
2014	9 100 000,00	7 500 000,00	0,00	1 600 000,00	200 000,00	0,00	8 886 400,00	6 286 400,00	6 255 400,00	0,00	0,00	0,00	31 000,00	31 000,00	
2015	8 750 000,00	7 550 000,00	0,00	1 200 000,00	450 000,00	0,00	8 536 400,00	6 736 400,00	6 713 800,00	0,00	0,00	0,00	22 600,00	22 600,00	
2016	8 750 000,00	7 550 000,00	0,00	1 200 000,00	300 000,00	0,00	8 536 400,00	6 936 400,00	6 920 800,00	0,00	0,00	0,00	15 600,00	15 600,00	
2017	8 750 000,00	7 550 000,00	0,00	1 200 000,00	300 000,00	0,00	8 554 200,00	7 054 200,00	7 047 700,00	0,00	0,00	0,00	6 500,00	6 500,00	

\* 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. 1 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.]						
Wykonanie 2009	1 553 038,89	0,00	144 489,44	745 272,18	172 426,59	172 426,59	172 426,59	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2010	1 781 773,24	0,00	-770 875,49	464 100,47	766 916,03	316 916,03	316 916,03	0,00	0,00	450 000,00	450 000,00
Plan 3 kw. 2011	4 976 377,00	2 575 905,00	-1 839 841,00	126 744,00	1 876 041,00	26 041,00	26 041,00	0,00	0,00	1 850 000,00	1 850 000,00
Przewidywane wykonanie 2011	4 372 854,00	2 575 905,00	-1 404 101,00	1 001 444,00	1 440 301,00	26 041,00	26 041,00	0,00	0,00	1 414 260,00	1 414 260,00
2012	2 304 664,00	2 154 664,00	777 860,00	288 416,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2013	3 260 000,00	20 682,45	213 600,00	673 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	2 600 000,00	0,00	213 600,00	1 213 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	1 800 000,00	0,00	213 600,00	813 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	1 600 000,00	0,00	213 600,00	613 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	1 500 000,00	0,00	195 800,00	495 800,00	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/dochody 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]										
Wykonanie 2009	119 080,00	111 080,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	1,63%	1,63%
Wykonanie 2010	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Plan 3 kw. 2011	36 200,00	36 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,76%	0,76%
Przewidywane wykonanie 2011	36 200,00	36 200,00	0,00	0,00	1 828 060,00	0,00	0,00	22,03%	22,03%	0,44%	0,44%
2012	777 860,00	777 860,00	564 260,00	0,00	1 050 200,00	0,00	564 260,00	10,82%	5,01%	8,17%	2,36%
2013	213 600,00	213 600,00	0,00	0,00	836 600,00	0,00	0,00	8,82%	8,82%	2,67%	2,67%
2014	213 600,00	213 600,00	0,00	0,00	623 000,00	0,00	0,00	6,85%	6,85%	2,69%	2,69%
2015	213 600,00	213 600,00	0,00	0,00	409 400,00	0,00	0,00	4,68%	4,68%	2,70%	2,70%
2016	213 600,00	213 600,00	0,00	0,00	195 800,00	0,00	0,00	2,24%	2,24%	2,62%	2,62%
2017	195 800,00	195 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	2,31%	2,31%

Wyszczególnienie	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez JST 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: od samodzielnych publicznych ZOZ
		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 u 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 u 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			
Lp	11.	12.	12a.	13.	13a.	14.	14a.	15.1.	15.2.	15.3.	15.4.	16.	17.	17.1.
Formuła														
Wykonanie 2009	0,00	15,88%	15,88%	1,63%	TAK	1,63%	TAK	2 256 421,00	151 928,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2010	0,00	11,40%	11,40%	0,00%	TAK	0,00%	TAK	2 611 618,00	159 932,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2011	0,00	14,02%	14,02%	0,76%	TAK	0,76%	TAK	2 816 882,00	148 438,00	0,00	1 928 200,00	0,00	0,00	0,00
Przewidywane wykonanie 2011	0,00	17,91%	17,91%	0,44%	TAK	0,44%	TAK	2 774 496,00	145 318,00	0,00	1 506 993,00	0,00	0,00	0,00
2012	0,00	13,77%	6,33%	8,17%	TAK	2,36%	TAK	2 714 210,00	151 761,00	0,00	1 971 762,00	777 860,00	0,00	0,00
2013	0,00	10,58%	11,31%	2,67%	TAK	2,67%	TAK	2 820 000,00	156 630,00	0,00	520 682,45	213 600,00	0,00	0,00
2014	0,00	10,55%	15,53%	2,69%	TAK	2,69%	TAK	2 820 000,00	156 630,00	0,00	500 000,00	213 600,00	0,00	0,00
2015	0,00	11,06%	14,44%	2,70%	TAK	2,70%	TAK	2 820 000,00	156 630,00	0,00	0,00	213 600,00	0,00	0,00
2016	0,00	13,76%	10,44%	2,62%	TAK	2,62%	TAK	2 820 000,00	156 630,00	0,00	0,00	213 600,00	0,00	0,00
2017	0,00	13,47%	9,09%	2,31%	TAK	2,31%	TAK	2 820 000,00	156 630,00	0,00	0,00	195 800,00	0,00	0,00

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