

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr Rady Miejskiej w Kałuszynie z dnia.....

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:					Wydatki ogółem	z tego:							
		dochody bieżące	w tym:		dochody majątkowe	w tym:		Wydatki bieżące razem	Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od: kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych)	z tego:			wydatki bieżące na obsługę długu	odsetki i dyskonto	
			środki z UE*	z tytułu gwarancji i poręczeń		w tym:									
						z tytułu gwarancji i poręczeń				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	20 261 830,00	13 825 357,00	81 843,00	6 436 473,00	4 800 000,00	1 099 473,00	18 535 071,00	13 542 073,00	13 192 073,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00	0,00	
2013	21 674 023,00	15 364 326,00	0,00	6 309 697,00	4 309 697,00	2 000 000,00	19 981 864,00	13 405 286,00	13 197 286,00	0,00	0,00	0,00	208 000,00	0,00	
2014	22 407 084,00	15 978 899,00	0,00	6 428 185,00	4 928 185,00	1 500 000,00	20 923 239,00	13 662 618,00	13 527 218,00	0,00	0,00	0,00	135 400,00	0,00	
2015	18 170 992,00	16 522 180,00	0,00	1 648 812,00	1 648 812,00	0,00	17 236 465,00	13 941 799,00	13 865 399,00	0,00	0,00	0,00	76 400,00	0,00	
2016	17 583 934,00	17 083 934,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	16 474 420,00	14 229 168,00	14 198 168,00	0,00	0,00	0,00	31 000,00	0,00	

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 ufp, angażowane w budżecie roku bieżącego	na pokrycie deficytu budżetu	Inne przychody nie związane z zaciąganiem długu	na pokrycie deficytu budżetu	Kredyty, pożyczki, sprzedaż papierów wartościowych	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	4 992 998,00	0,00	1 726 759,00	283 284,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2013	6 576 578,00	0,00	1 692 159,00	1 959 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	7 260 621,00	0,00	1 483 845,00	2 316 281,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	3 294 666,00	0,00	934 527,00	2 580 381,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	2 245 252,00	0,00	1 109 514,00	2 854 766,00	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	1 726 759,00	1 726 759,00	0,00	0,00	5 220 045,00	0,00	0,00	25,76%	25,76%	8,52%	8,52%
2013	1 692 159,00	1 692 159,00	0,00	0,00	3 527 886,00	0,00	0,00	16,28%	16,28%	7,81%	7,81%
2014	1 483 845,00	1 483 845,00	0,00	0,00	2 044 041,00	0,00	0,00	9,12%	9,12%	6,62%	6,62%
2015	934 527,00	934 527,00	0,00	0,00	1 109 514,00	0,00	0,00	6,11%	6,11%	5,14%	5,14%
2016	1 109 514,00	1 109 514,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	6,31%	6,31%

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 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			
Lp	11.	12.	12a.	13.	13a.	14.	14a.	15.1.	15.2.	15.3.	15.4.	16.	17.	17.1.
Formuła														
2012	0,00	12,45%	25,09%	8,52%	TAK	8,52%	TAK	6 951 110,00	1 660 320,00	126 635,00	3 001 200,00	1 726 759,00	0,00	0,00
2013	0,00	15,57%	28,92%	7,81%	TAK	7,81%	TAK	7 063 908,00	1 578 406,00	96 635,00	6 471 071,00	1 692 159,00	0,00	0,00
2014	0,00	22,17%	32,33%	6,62%	TAK	6,62%	TAK	7 240 505,00	1 617 867,00	95 000,00	6 260 621,00	1 483 845,00	0,00	0,00
2015	0,00	28,78%	23,27%	5,14%	TAK	5,14%	TAK	7 421 518,00	1 658 313,00	100 000,00	2 050 565,00	934 527,00	0,00	0,00
2016	0,00	28,17%	16,24%	6,31%	TAK	6,31%	TAK	7 599 634,00	1 698 112,00	0,00	0,00	1 109 514,00	0,00	0,00