Wieloletnia Prognoza Finansowa

Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr XIX/120/2012
Rady Gminy Kolno
z dnia 27 kwietnia 2012 r.

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)	w tym:			wydatki bieżące na obsługę długu	w tym:	
										z tytułu gwarancji i poręczeń	w tym:	na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2		odsetki i dyskonto
											podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ufp/169sufp			
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	10 436 318,86	10 090 018,86	145 748,45	346 300,00	200 000,00	146 300,00	9 914 363,12	9 233 363,12	8 893 363,12	0,00	0,00	0,00	340 000,00	340 000,00
2013	10 434 340,00	10 354 340,00	0,00	80 000,00	80 000,00	0,00	9 593 340,00	8 393 340,00	8 153 340,00	0,00	0,00	0,00	240 000,00	240 000,00
2014	10 249 427,00	10 249 427,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 377 427,00	8 677 427,00	8 497 427,00	0,00	0,00	0,00	180 000,00	180 000,00
2015	9 999 427,00	9 999 427,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 180 427,00	8 780 427,00	8 600 427,00	0,00	0,00	0,00	180 000,00	180 000,00
2016	9 999 427,00	9 999 427,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 445 427,00	9 045 427,00	8 885 427,00	0,00	0,00	0,00	160 000,00	160 000,00
2017	9 999 427,00	9 999 427,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 385 427,00	8 985 427,00	8 835 427,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00
2018	9 999 427,00	9 999 427,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 289 427,00	8 989 427,00	8 839 427,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00
2019	9 999 427,00	9 999 427,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 289 427,00	8 989 427,00	8 859 427,00	0,00	0,00	0,00	130 000,00	130 000,00
2020	9 999 427,00	9 999 427,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 561 567,00	9 261 567,00	9 141 567,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	120 000,00

* 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 zaciągnięciem 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	681 000,00	240 000,00	521 955,74	856 655,74	480 729,26	80 729,26	0,00	0,00	0,00	400 000,00	0,00
2013	1 200 000,00	0,00	841 000,00	1 961 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	700 000,00	0,00	872 000,00	1 572 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	400 000,00	0,00	819 000,00	1 219 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	400 000,00	0,00	554 000,00	954 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	400 000,00	0,00	614 000,00	1 014 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	300 000,00	0,00	710 000,00	1 010 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	300 000,00	0,00	710 000,00	1 010 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	300 000,00	0,00	437 860,00	737 860,00	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/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								
Lp	6.	6.1.	6.1.1.	6.2.	7.	7.1.	8.	9.	9a.	10.	10a.
Formuła	[6.1.]+[6.2]										
2012	1 002 685,00	1 002 685,00	0,00	0,00	5 557 860,00	0,00	0,00	53,25%	53,25%	12,87%	12,87%
2013	841 000,00	841 000,00	0,00	0,00	4 716 860,00	0,00	0,00	45,21%	45,21%	10,36%	10,36%
2014	872 000,00	872 000,00	0,00	0,00	3 844 860,00	0,00	0,00	37,51%	37,51%	10,26%	10,26%
2015	819 000,00	819 000,00	0,00	0,00	3 025 860,00	0,00	0,00	30,26%	30,26%	9,99%	9,99%
2016	554 000,00	554 000,00	0,00	0,00	2 471 860,00	0,00	0,00	24,72%	24,72%	7,14%	7,14%
2017	614 000,00	614 000,00	0,00	0,00	1 857 860,00	0,00	0,00	18,58%	18,58%	7,64%	7,64%
2018	710 000,00	710 000,00	0,00	0,00	1 147 860,00	0,00	0,00	11,48%	11,48%	8,60%	8,60%
2019	710 000,00	710 000,00	0,00	0,00	437 860,00	0,00	0,00	4,38%	4,38%	8,40%	8,40%
2020	437 860,00	437 860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	5,58%	5,58%

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:
		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	2,94%	10,12%	12,87%	NIE	12,87%	NIE	4 177 484,85	1 263 785,76	82 470,51	0,00	521 955,74	0,00	0,00
2013	0,00	4,76%	19,56%	10,36%	NIE	10,36%	NIE	4 423 744,12	1 208 716,20	0,00	0,00	841 000,00	0,00	0,00
2014	0,00	10,77%	15,34%	10,26%	TAK	10,26%	TAK	4 512 219,00	1 232 890,53	0,00	0,00	872 000,00	0,00	0,00
2015	0,00	15,01%	12,19%	9,99%	TAK	9,99%	TAK	4 557 341,19	1 245 219,43	0,00	0,00	819 000,00	0,00	0,00
2016	0,00	15,70%	9,54%	7,14%	TAK	7,14%	TAK	4 602 914,60	1 257 671,63	0,00	0,00	554 000,00	0,00	0,00
2017	0,00	12,36%	10,14%	7,64%	TAK	7,64%	TAK	4 648 943,75	1 270 248,34	0,00	0,00	614 000,00	0,00	0,00
2018	0,00	10,62%	10,10%	8,60%	TAK	8,60%	TAK	4 695 433,18	1 282 950,83	0,00	0,00	710 000,00	0,00	0,00
2019	0,00	9,93%	10,10%	8,40%	TAK	8,40%	TAK	4 742 387,51	1 295 780,33	0,00	0,00	710 000,00	0,00	0,00
2020	0,00	10,11%	7,38%	5,58%	TAK	5,58%	TAK	4 789 811,39	1 308 738,14	0,00	0,00	437 860,00	0,00	0,00

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