

# Wieloletnia Prognoza Finansowa

## Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XVI/99/2012 Rady Gminy Kolno z dnia 26 stycznia 2012 r.

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.	2.1.1.1.2.	2.1.2.	2.1.2.1.
Formuła	[1.1.]+[1.2]						[2.1.]+[2.2]	[2.1.1]+[2.1.2]						
2012	10 212 189,00	9 865 889,00	145 748,45	346 300,00	200 000,00	146 300,00	9 609 504,00	8 968 504,00	8 628 504,00	0,00	0,00	0,00	340 000,00	340 000,00
2013	10 234 340,00	10 154 340,00	0,00	80 000,00	80 000,00	0,00	9 393 340,00	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	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. 2 pkt 6 uřp, angażowane w budżecie roku bieżącego	w tym:	Inne przychody nie związane z zacięgnięciem 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	641 000,00	240 000,00	602 685,00	897 385,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	0,00
2013	1 000 000,00	0,00	841 000,00	1 761 000,00	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:		wskaźniki z art. 169/170 sufp			
		Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych	w tym:			dług splanowany 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	1 002 685,00	1 002 685,00	0,00	0,00	5 841 196,57	0,00	0,00	57,20%	57,20%	13,15%	13,15%
2013	841 000,00	841 000,00	0,00	0,00	5 000 196,57	0,00	0,00	48,86%	48,86%	10,56%	10,56%
2014	872 000,00	872 000,00	0,00	0,00	4 128 196,57	0,00	0,00	40,28%	40,28%	10,26%	10,26%
2015	819 000,00	819 000,00	0,00	0,00	3 309 196,57	0,00	0,00	33,09%	33,09%	9,99%	9,99%
2016	554 000,00	554 000,00	0,00	0,00	2 755 196,57	0,00	0,00	27,55%	27,55%	7,14%	7,14%
2017	614 000,00	614 000,00	0,00	0,00	2 141 196,57	0,00	0,00	21,41%	21,41%	7,64%	7,64%
2018	710 000,00	710 000,00	0,00	0,00	1 431 196,57	0,00	0,00	14,31%	14,31%	8,60%	8,60%
2019	710 000,00	710 000,00	0,00	0,00	721 196,57	0,00	0,00	7,21%	7,21%	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 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 u 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%	10,75%	13,15%	NIE	13,15%	NIE	4 171 160,32	1 248 185,76	76 586,25	0,00	602 685,00	0,00	0,00
2013	0,00	4,97%	17,99%	10,56%	NIE	10,56%	NIE	4 423 744,12	1 208 716,20	0,00	0,00	841 000,00	0,00	0,00
2014	0,00	10,45%	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	14,69%	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	15,17%	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.