

# Wieloletnia Prognoza Finansowa

## ZALĄCZNIK NR 1 do Uchwały Nr XXIV/227/12 Rady Miejskiej w Bobolicach z dnia 28.12.2012

Wyszczególnienie	1	z tego:				w tym:		w tym:		w tym: środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
		dochody bieżące		1b	ze środków majątku	1a1	1aue	w tym:		
		1a	1a1					1c	1due	
Lp				1b	1c	1a1	1aue	1due	1d	
Formuła	[1a+1b]									
2013	36 973 037,00	34 417 027,00	178 109,00	2 556 010,00	620 000,00	178 109,00	178 109,00	1 933 010,00	1 933 010,00	0,00
2014	40 100 000,00	37 500 000,00	0,00	2 600 000,00	620 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	38 420 000,00	37 800 000,00	0,00	620 000,00	620 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	38 620 000,00	38 000 000,00	0,00	620 000,00	620 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	38 620 000,00	38 000 000,00	0,00	620 000,00	620 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	38 620 000,00	38 000 000,00	0,00	620 000,00	620 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	38 620 000,00	38 000 000,00	0,00	620 000,00	620 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	38 620 000,00	38 000 000,00	0,00	620 000,00	620 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	38 620 000,00	38 000 000,00	0,00	620 000,00	620 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	38 620 000,00	38 000 000,00	0,00	620 000,00	620 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	39 220 000,00	38 600 000,00	0,00	620 000,00	620 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	39 470 000,00	38 850 000,00	0,00	620 000,00	620 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	39 470 000,00	38 850 000,00	0,00	620 000,00	620 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

\* środki, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych z 2009 r.

Wyszczególnienie	Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji) od: kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych)	w tym:										Różnica (1-2)
		na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	związane z funkcjonowaniem organów JST	z tytułu gwarancji i poręczeń	w tym:		na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	w tym:		
					2a	2b				2c	2d	
Lp	2	2a	2b	2c	2d	2g	2e	2f	2f1	3		
Formuła										[1]H2		
2013	32 552 231,85	16 265 595,21	3 138 161,00	4 075 940,75	3 966 441,00	0,00	4 646 132,40	210 331,36	150 107,62	4 420 805,15		
2014	31 500 000,00	15 900 000,00	3 130 000,00	793 842,63	705 592,63	0,00	839 629,93	0,00	0,00	8 600 000,00		
2015	31 500 000,00	16 074 050,00	2 952 000,00	787 593,63	705 592,63	0,00	798 421,54	0,00	0,00	6 920 000,00		
2016	31 798 426,00	16 475 901,00	2 977 800,00	705 592,63	705 592,63	0,00	706 892,63	0,00	0,00	6 821 574,00		
2017	32 593 387,00	16 887 799,00	3 052 245,00	706 666,63	706 666,63	0,00	707 966,63	0,00	0,00	6 026 613,00		
2018	33 408 221,00	17 309 994,00	3 128 551,00	395 612,63	395 612,63	0,00	396 912,63	0,00	0,00	5 211 779,00		
2019	34 243 426,00	17 742 744,00	3 206 764,00	395 612,63	395 612,63	0,00	396 912,63	0,00	0,00	4 376 574,00		
2020	35 099 512,00	18 166 312,00	3 286 934,00	395 612,63	395 612,63	0,00	395 612,63	0,00	0,00	3 520 488,00		
2021	35 977 000,00	18 640 970,00	3 369 107,00	395 609,88	395 609,88	0,00	396 909,58	0,00	0,00	2 643 000,00		
2022	36 876 425,00	19 106 995,00	3 453 335,00	0,00	0,00	0,00	1 300,00	0,00	0,00	1 743 575,00		
2023	37 798 336,00	19 584 669,00	3 539 688,00	0,00	0,00	0,00	1 300,00	0,00	0,00	1 421 664,00		
2024	38 000 000,00	19 500 000,00	3 628 159,00	0,00	0,00	0,00	1 300,00	0,00	0,00	1 470 000,00		
2025	38 000 000,00	20 576 000,00	3 718 863,00	0,00	0,00	0,00	1 300,00	0,00	0,00	1 470 000,00		

Wyszczególnienie	4.1	w tym:		4.2	w tym:	5	w tym:	Środki do dyspozycji (3+4+5)	7	7a	z tego:			Inne rozchody (bez spłaty długu np. udzielane pożyczki)
		na pokrycie deficytu budżetu									7a1	7b	w tym:	
		4.1a	4.2											
Lp	4.1	4.1a	4.2	4.2a	5	5a	6	7	7a	7a1	7b	7b1	8	
Formuła							[3]+[4.1]+[4.2]+[6]	[7a]+[7b]						
2013	300 000,00	0,00	0,00	0,00	166 886,00	0,00	4 887 691,15	3 097 076,36	2 285 076,36	0,00	812 000,00	800 000,00	800 000,00	166 886,00
2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 600 000,00	3 099 497,98	2 299 497,98	0,00	800 000,00	800 000,00	800 000,00	0,00
2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 920 000,00	2 736 291,00	1 765 097,00	0,00	971 194,00	971 194,00	971 194,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 821 574,00	3 117 452,00	2 265 097,00	0,00	852 355,00	852 355,00	852 355,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 026 613,00	2 898 300,00	2 165 097,00	0,00	733 203,00	733 203,00	733 203,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 211 779,00	2 479 305,00	1 865 097,00	0,00	614 208,00	614 208,00	614 208,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 376 574,00	2 084 097,00	1 584 097,00	0,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 520 488,00	1 984 101,15	1 584 101,15	0,00	400 000,00	400 000,00	400 000,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 643 000,00	1 600 000,00	1 300 000,00	0,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 743 575,00	1 060 000,00	900 000,00	0,00	160 000,00	160 000,00	160 000,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 421 664,00	585 000,00	500 000,00	0,00	85 000,00	85 000,00	85 000,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 470 000,00	585 000,00	500 000,00	0,00	85 000,00	85 000,00	85 000,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 470 000,00	585 000,00	500 000,00	0,00	85 000,00	85 000,00	85 000,00	0,00

Wyszczególnienie	Środki do dyspozycji (6-7-8)	Wydutki majątkowe	w tym:			Kredyty, pożyczki, spicedaż papierów wartościowych	w tym: na pokrycie deficytu budżetu	Rozliczenie budżetu (9-10+11)	Kwota długu	w tym:		Łączna kwota wyłączeń z art. 170 ust. 3 sulp	Kwota zobowiązań związku współwzornego, jeżeli jest przynależnych do spłaty w danym roku budżetowym podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 up
			wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 up	na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	w tym:					13a	14		
					finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy								
Lp	9	10	10a	10b	10b1	11	11a	12	13	13a	14	15	
Formuła	[6H7H8]							[9H10H11]					
2013	1 623 728,79	3 413 644,30	2 816 290,00	2 816 944,30	2 816 944,30	1 704 586,15	0,00	-85 329,36	17 228 084,13	85 329,36	0,00	0,00	
2014	5 500 502,02	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 400 502,02	14 928 586,15	118 169,94	0,00	0,00	
2015	4 183 709,00	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 883 709,00	13 163 489,15	0,00	0,00	0,00	
2016	3 704 122,00	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 404 122,00	10 898 392,15	0,00	0,00	0,00	
2017	3 128 313,00	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 828 313,00	8 733 295,15	0,00	0,00	0,00	
2018	2 732 474,00	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 432 474,00	6 868 198,15	0,00	0,00	0,00	
2019	2 292 477,00	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	992 477,00	5 284 101,15	0,00	0,00	0,00	
2020	1 536 386,85	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	236 386,85	3 700 000,00	0,00	0,00	0,00	
2021	1 043 000,00	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-257 000,00	2 400 000,00	0,00	0,00	0,00	
2022	683 575,00	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-616 425,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	
2023	836 664,00	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-463 336,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	
2024	885 000,00	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-415 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	
2025	885 000,00	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-415 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Wyszczególnienie	Kwoty nadwyżki budżetowej planowanej w poszczególnych latach objętych prognozą **	Wartość przyjętych zobowiązań	w tym: od samodzielnych publicznych ZOZ	Kwoty ujęte w prognozie dochodów, wydatków i długu związane ze spłatą zobowiązań przyjętych SP ZOZ						wskaźniki z art. 169/170 sufp			
				Dochoły budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa o której mowa w art. 196 ustawy o działalności leczniczej	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przewidzianego na okresionych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przewidzianego na okresionych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przewidzianego na okresionych w przepisach o działalności leczniczej	w tym: na spłatę przyjętych zobowiązań SP ZOZ przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa	18	18a	19	19a
Lp	16	17	17a	17c	17d	17e1	17e2	17e2.1	18	18a	19	19a	
Formula									((13)/11)	((13+14)/1)	((7a+7b+7c)/1)	((7a+7b+7c+7d+7e1)/1)	
2013	195 160,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46,60%	46,60%	19,37%	8,64%	
2014	6 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37,23%	37,23%	9,71%	7,95%	
2015	4 648 806,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34,26%	34,26%	9,17%	7,34%	
2016	4 669 219,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28,22%	28,22%	9,90%	8,07%	
2017	3 993 410,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22,61%	22,61%	9,33%	7,50%	
2018	3 297 571,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17,78%	17,78%	7,44%	6,42%	
2019	2 576 574,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13,68%	13,68%	6,42%	5,40%	
2020	1 820 488,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,58%	9,58%	6,16%	5,14%	
2021	1 043 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,21%	6,21%	5,17%	4,14%	
2022	283 575,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,88%	3,88%	2,74%	2,74%	
2023	36 664,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,55%	2,55%	1,49%	1,49%	
2024	85 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,27%	1,27%	1,48%	1,48%	
2025	85 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	1,48%	1,48%	

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

wskazniki z art. 243 ufp											
Wyszczególnienie	20	20a	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp (z wykonaniem za rok N-1)	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (bez wyłączeń)	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (bez wyłączeń) (z wykonaniem za rok N-1)	21a	21b	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 UE) (planistycznego)	22a	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (po uwzględnieniu wyłączeń UE) (z wykonaniem za rok N-1)
Lp	(1a)+(24f)(c)/(1)	Średnia z trzech poprzednich lat [20]	Średnia z trzech poprzednich lat [20]	(7a)+(7b)+(1)+(2c)+(16)/(1)	[21]<=[20b]	[21]<=[20a]	[21]<=[20b]	(7a)+(7b)+(1)+(2c)+(16)/(2d)+(7a1)/(1)	[22]<=[20a]	[22]<=[20b]	
2013	4,52%	<b>1,65%</b>	1,22%	19,37%	NIE	<b>NIE</b>	NIE	8,64%	<b>NIE</b>	NIE	
2014	14,51%	2,44%	<b>2,01%</b>	9,71%	<b>NIE</b>	NIE	<b>NIE</b>	7,95%	NIE	<b>NIE</b>	
2015	15,48%	7,63%	<b>7,20%</b>	9,17%	<b>NIE</b>	NIE	<b>NIE</b>	7,34%	TAK	<b>NIE</b>	
2016	15,46%	11,50%	<b>11,50%</b>	9,90%	<b>TAK</b>	TAK	<b>TAK</b>	8,07%	TAK	<b>TAK</b>	
2017	13,71%	15,15%	<b>15,15%</b>	9,33%	<b>TAK</b>	TAK	<b>TAK</b>	7,50%	TAK	<b>TAK</b>	
2018	11,90%	14,88%	<b>14,88%</b>	7,44%	<b>TAK</b>	TAK	<b>TAK</b>	6,42%	TAK	<b>TAK</b>	
2019	10,04%	13,69%	<b>13,69%</b>	6,42%	<b>TAK</b>	TAK	<b>TAK</b>	5,40%	TAK	<b>TAK</b>	
2020	8,08%	11,88%	<b>11,88%</b>	6,16%	<b>TAK</b>	TAK	<b>TAK</b>	5,14%	TAK	<b>TAK</b>	
2021	6,07%	10,01%	<b>10,01%</b>	5,17%	<b>TAK</b>	TAK	<b>TAK</b>	4,14%	TAK	<b>TAK</b>	
2022	4,10%	8,06%	<b>8,06%</b>	2,74%	<b>TAK</b>	TAK	<b>TAK</b>	2,74%	TAK	<b>TAK</b>	
2023	3,41%	6,08%	<b>6,08%</b>	1,49%	<b>TAK</b>	TAK	<b>TAK</b>	1,49%	TAK	<b>TAK</b>	
2024	3,51%	4,53%	<b>4,53%</b>	1,48%	<b>TAK</b>	TAK	<b>TAK</b>	1,48%	TAK	<b>TAK</b>	
2025	3,51%	3,67%	<b>3,67%</b>	1,48%	<b>TAK</b>	TAK	<b>TAK</b>	1,48%	TAK	<b>TAK</b>	

Wyszczególnienie	23	24	25	26	27	28	29	30
Dochody bieżące	[1a]	[2]+[7b]	[23]+[24]	[1]	[10]+[24]	[26]+[27]	[4.1]+[4.2]+[6]+[11]	[7a]+[8]
Lp								
Formuła								
2013	34 417 027,00	33 364 231,85	1 052 795,15	36 973 037,00	36 777 876,15	195 160,85	2 171 472,15	2 451 962,36
2014	37 500 000,00	32 300 000,00	5 200 000,00	40 100 000,00	33 400 000,00	6 700 000,00	0,00	2 299 497,98
2015	37 800 000,00	32 471 194,00	5 328 806,00	38 420 000,00	33 771 194,00	4 648 806,00	0,00	1 765 097,00
2016	38 000 000,00	32 650 781,00	5 349 219,00	38 620 000,00	33 950 781,00	4 669 219,00	0,00	2 265 097,00
2017	38 000 000,00	33 326 590,00	4 673 410,00	38 620 000,00	34 626 590,00	3 993 410,00	0,00	2 165 097,00
2018	38 000 000,00	34 022 429,00	3 977 571,00	38 620 000,00	35 322 429,00	3 297 571,00	0,00	1 865 097,00
2019	38 000 000,00	34 743 426,00	3 256 574,00	38 620 000,00	36 043 426,00	2 576 574,00	0,00	1 584 097,00
2020	38 000 000,00	35 499 512,00	2 500 488,00	38 620 000,00	36 799 512,00	1 820 488,00	0,00	1 584 101,15
2021	38 000 000,00	36 277 000,00	1 723 000,00	38 620 000,00	37 577 000,00	1 043 000,00	0,00	1 300 000,00
2022	38 000 000,00	37 036 425,00	963 575,00	38 620 000,00	38 336 425,00	283 575,00	0,00	900 000,00
2023	38 600 000,00	37 883 336,00	716 664,00	39 220 000,00	39 183 336,00	36 664,00	0,00	500 000,00
2024	38 850 000,00	38 085 000,00	765 000,00	39 470 000,00	39 385 000,00	85 000,00	0,00	500 000,00
2025	38 850 000,00	38 085 000,00	765 000,00	39 470 000,00	39 385 000,00	85 000,00	0,00	500 000,00