

Wieloletnia Prognoza Finansowa

ZALĄCZNIK NR 1 do Uchwały Nr XXII/195/12 Rady Miejskiej w Bobolicach z dnia 9 listopada 2012 roku

Wyszczególnienie	z tego:				z tego:				z tego:									
	1.	1.1.	w tym:		2.	Wydatki ogółem	Wydatki bieżące razem	Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od kredytów i pożyczek oraz wymienionych papierów wartościowych)	z tytułu gwarancji i poręczeń	w tym:		w tym:						
			1.1.1.	1.2.						1.2.1.	1.2.2.		2.1.	2.1.1.	2.1.1.1.	2.1.1.1.1.	2.1.1.2.	2.1.2.
Docho- dy ogółem	docho- dy bieżące	środki z UE*	docho- dy majątkowe	ze środków majątku	środki z UE*	Wydatki bieżące razem	Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od kredytów i pożyczek oraz wymienionych papierów wartościowych)	z tytułu gwarancji i poręczeń	podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ufp/169u fip	na projekty realizowane przy udziale środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	wydatki bieżące na obsługę długu	w tym:						
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.				
Formula	[1.1.H1.2]						[2.1.H2.2]	[2.1.H2.1.2]										
2012	34 020 521,16	32 556 022,05	417 435,45	1 464 499,11	839 707,00	616 499,11	34 301 101,92	32 411 385,87	31 471 385,87	550 803,00	368 466,23	940 000,00	896 000,00					
2013	39 500 000,00	38 000 000,00	185 000,00	1 500 000,00	850 000,00	1 066 824,00	32 700 000,00	30 300 000,00	29 500 000,00	3 966 441,00	235 300,36	800 000,00	800 000,00					
2014	39 500 000,00	37 000 000,00	26 314,00	2 500 000,00	600 000,00	1 793 410,40	31 900 000,00	30 800 000,00	30 000 000,00	705 592,63	0,00	800 000,00	800 000,00					
2015	38 620 000,00	38 000 000,00	0,00	620 000,00	620 000,00	0,00	33 771 194,00	32 471 194,00	31 500 000,00	705 592,63	0,00	971 194,00	971 194,00					
2016	38 620 000,00	38 000 000,00	0,00	620 000,00	620 000,00	0,00	33 950 781,00	32 650 781,00	31 798 425,00	705 592,63	0,00	852 355,00	852 355,00					
2017	38 620 000,00	38 000 000,00	0,00	620 000,00	620 000,00	0,00	34 626 590,00	33 326 590,00	32 593 387,00	706 666,63	0,00	733 203,00	733 203,00					
2018	38 620 000,00	38 000 000,00	0,00	620 000,00	620 000,00	0,00	35 322 429,00	34 022 429,00	33 408 221,00	395 612,63	0,00	614 208,00	614 208,00					
2019	38 620 000,00	38 000 000,00	0,00	620 000,00	620 000,00	0,00	36 043 426,00	34 743 426,00	34 243 426,00	395 612,63	0,00	500 000,00	500 000,00					
2020	38 620 000,00	38 000 000,00	0,00	620 000,00	620 000,00	0,00	36 799 512,00	35 499 512,00	35 099 512,00	395 612,63	0,00	400 000,00	400 000,00					
2021	38 920 000,00	38 300 000,00	0,00	620 000,00	620 000,00	0,00	37 577 000,00	36 277 000,00	35 977 000,00	395 609,88	0,00	300 000,00	300 000,00					
2022	39 320 000,00	38 700 000,00	0,00	620 000,00	620 000,00	0,00	38 336 425,00	37 036 425,00	36 876 425,00	0,00	0,00	160 000,00	160 000,00					
2023	39 720 000,00	39 100 000,00	0,00	620 000,00	620 000,00	0,00	39 183 336,00	37 883 336,00	37 798 336,00	0,00	0,00	85 000,00	85 000,00					
2024	40 120 000,00	39 500 000,00	0,00	620 000,00	620 000,00	0,00	39 385 000,00	38 085 000,00	38 000 000,00	0,00	0,00	85 000,00	85 000,00					
2025	41 620 000,00	41 000 000,00	0,00	620 000,00	620 000,00	0,00	41 086 876,00	39 796 876,00	39 711 876,00	0,00	0,00	85 000,00	85 000,00					

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

Wyszczególnienie	z tego:										
	2.2.	w tym:		3.	4.	5.	5.1.	w tym:		5.3.	w tym:
		Wydatki majątkowe	na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2					Wynik budżetu	Dochody bieżące - wydatki bieżące		
Lp	2.2.1.	2.2.1.	[1.] - [2.]	[1.1.] - [2.1.]	[5.1.] + [5.2.] + [5.3.]	5.1.	5.1.1.	5.2.	5.2.1.	5.3.	5.3.1.
Formuła											
2012	1 889 716,05	680 309,00	-280 580,76	144 636,18	1 949 662,76	0,00	0,00	244 587,72	0,00	1 705 075,04	0,00
2013	2 400 000,00	2 825 905,19	6 800 000,00	7 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	1 100 000,00	0,00	7 600 000,00	6 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	1 300 000,00	0,00	4 848 806,00	5 528 806,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	1 300 000,00	0,00	4 669 219,00	5 349 219,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	1 300 000,00	0,00	3 983 410,00	4 673 410,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	1 300 000,00	0,00	3 297 571,00	3 977 571,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	1 300 000,00	0,00	2 576 574,00	3 256 574,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 300 000,00	0,00	1 820 488,00	2 500 488,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 300 000,00	0,00	1 343 000,00	2 023 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 300 000,00	0,00	983 575,00	1 663 575,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	1 300 000,00	0,00	536 684,00	1 216 684,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	1 300 000,00	0,00	735 000,00	1 415 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	1 300 000,00	0,00	523 124,00	1 203 124,00	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 sulp	wskazniki z art. 169/170 sulp					
		w tym:		9.				9a.	10.	10a.			
		Splaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych	kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 up oraz art. 169 ust. 3 sulp przypadająca na dany rok budżetowy								Inne rozchody (bez splaty długu np. udzielane pożyczki)	7.	7.1.
6.	6.1.	6.1.1.	6.2.	7.	7.1.	8.	9.	9a.	10.	10a.			
Lp													
Formuła	[6.1.][6.2]												
2012	1 755 461,06	1 755 461,06	0,00	0,00	17 808 574,34	86 379,06	299 747,00	52,35%	51,47%	9,75%	8,13%		
2013	2 451 982,36	2 285 076,36	0,00	166 886,00	15 523 497,98	85 329,36	0,00	39,30%	39,30%	18,13%	8,09%		
2014	2 299 497,98	2 299 497,98	0,00	0,00	13 224 000,00	118 169,94	0,00	33,48%	33,48%	9,86%	8,07%		
2015	1 481 000,00	1 481 000,00	0,00	0,00	11 743 000,00	0,00	0,00	30,41%	30,41%	8,39%	6,56%		
2016	1 981 000,00	1 981 000,00	0,00	0,00	9 762 000,00	0,00	0,00	25,28%	25,28%	9,16%	7,34%		
2017	1 881 000,00	1 881 000,00	0,00	0,00	7 881 000,00	0,00	0,00	20,41%	20,41%	8,60%	6,77%		
2018	1 881 000,00	1 581 000,00	0,00	0,00	6 300 000,00	0,00	0,00	16,31%	16,31%	6,71%	5,68%		
2019	1 300 000,00	1 300 000,00	0,00	0,00	5 000 000,00	0,00	0,00	12,95%	12,95%	5,69%	4,66%		
2020	1 300 000,00	1 300 000,00	0,00	0,00	3 700 000,00	0,00	0,00	9,58%	9,58%	5,43%	4,40%		
2021	1 300 000,00	1 300 000,00	0,00	0,00	2 400 000,00	0,00	0,00	6,17%	6,17%	5,13%	4,11%		
2022	900 000,00	900 000,00	0,00	0,00	1 500 000,00	0,00	0,00	3,81%	3,81%	2,70%	2,70%		
2023	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	2,52%	2,52%	1,47%	1,47%		
2024	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	1,25%	1,25%	1,46%	1,46%		
2025	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	1,41%	1,41%		

wskazniki z art. 243 up										
Wyszczególnienie	11.	12.	12a.	12b.	13.	13a.	13b.	14.	14a.	14b.
Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez Jst przypadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 up	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 up	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 up	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 up obliczony z wykonaniem budżetu roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy	Relacja (Dw+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 up po uwzględnieniu art. 244 up (bez wyłączeń)	Spełnienie relacji z art. 243 up po uwzględnieniu art. 244 up (bez wyłączeń)	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (po uwzględnieniu wyłączeń)	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 up po uwzględnieniu art. 244 up (po uwzględnieniu wyłączeń)	Spełnienie relacji z art. 243 up po uwzględnieniu art. 244 up (po uwzględnieniu wyłączeń)
Lp	11.	12.	12a.	12b.	13.	13a.	13b.	14.	14a.	14b.
Formuła										
2012	0,00	5,17%	4,81%	2,89%	9,75%	NIE	NIE	8,13%	NIE	NIE
2013	0,00	1,68%	1,32%	21,65%	18,13%	NIE	NIE	8,09%	NIE	NIE
2014	0,00	8,18%	7,82%	17,22%	9,86%	NIE	NIE	8,07%	TAK	NIE
2015	0,00	13,92%	13,92%	15,92%	8,39%	TAK	TAK	6,56%	TAK	TAK
2016	0,00	18,26%	18,26%	15,46%	9,16%	TAK	TAK	7,34%	TAK	TAK
2017	0,00	16,20%	16,20%	13,71%	8,60%	TAK	TAK	6,77%	TAK	TAK
2018	0,00	15,03%	15,03%	11,90%	6,71%	TAK	TAK	5,68%	TAK	TAK
2019	0,00	13,69%	13,69%	10,04%	5,69%	TAK	TAK	4,66%	TAK	TAK
2020	0,00	11,88%	11,88%	8,08%	5,43%	TAK	TAK	4,40%	TAK	TAK
2021	0,00	10,01%	10,01%	6,79%	5,13%	TAK	TAK	4,11%	TAK	TAK
2022	0,00	8,30%	8,30%	5,81%	2,70%	TAK	TAK	2,70%	TAK	TAK
2023	0,00	6,89%	6,89%	4,62%	1,47%	TAK	TAK	1,47%	TAK	TAK
2024	0,00	5,74%	5,74%	5,07%	1,46%	TAK	TAK	1,46%	TAK	TAK
2025	0,00	5,17%	5,17%	4,38%	1,41%	TAK	TAK	1,41%	TAK	TAK

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

Wyszczególnienie	Informacja z art. 226 ust. 2 tj. wydatki:					Kwoty nadwyżki budżetowej planowanej w poszczególnych latach objętych prognozą **	Wartość niezaleganych zobowiązań	w tym:		
	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	15.1.				15.2.	15.3.
Lp	15.1.	15.2.	15.3.	15.4.	15.5.	16.	17.	17.1.		
Formuła										
2012	15 713 804,76	3 061 634,59	1 710 864,18	1 283 000,00		0,00	0,00	0,00		
2013	15 400 000,00	2 800 000,00	4 590 933,40	3 231 185,75		6 800 000,00	0,00	0,00		
2014	15 400 000,00	2 880 000,00	759 534,93	37 500,00		7 600 000,00	0,00	0,00		
2015	16 074 050,00	2 982 000,00	718 383,54	7 500,00		4 848 806,00	0,00	0,00		
2016	16 475 901,00	2 977 800,00	708 933,63	7 500,00		4 669 219,00	0,00	0,00		
2017	16 887 799,00	3 052 245,00	709 088,63	0,00		3 993 410,00	0,00	0,00		
2018	17 309 994,00	3 128 551,00	399 098,63	0,00		3 297 571,00	0,00	0,00		
2019	17 742 744,00	3 206 764,00	399 185,63	0,00		2 576 574,00	0,00	0,00		
2020	18 186 312,00	3 286 934,00	395 612,63	0,00		1 820 488,00	0,00	0,00		
2021	18 640 970,00	3 369 107,00	395 609,88	0,00		1 343 000,00	0,00	0,00		
2022	19 106 995,00	3 453 335,00	0,00	0,00		983 575,00	0,00	0,00		
2023	19 584 869,00	3 539 668,00	0,00	0,00		536 664,00	0,00	0,00		
2024	19 500 000,00	3 628 159,00	0,00	0,00		735 000,00	0,00	0,00		
2025	20 576 000,00	3 718 863,00	0,00	0,00		523 124,00	0,00	0,00		

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