

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Załącznik nr 1 do uchwały Rady Miejskiej w Dobrym Mieście nr..... z dnia

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:						
		dochody bieżące	w tym:		dochody majątkowe	w tym:		
			środki na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		ze sprzedaży majątku	środki na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	w tym:
				środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy				
symbol	1	1a	1aue	1a1	1b	1c	1due	1d
Formuła	[1a]+[1b]							
2013	43 208 312,00	39 185 154,00	45 000,00	45 000,00	4 023 158,00	1 903 800,00	1 888 493,00	1 888 493,00
2014	45 570 470,00	40 031 644,00	0,00	0,00	5 538 826,00	1 780 000,00	2 397 095,00	2 397 095,00
2015	45 570 470,00	40 031 644,00	0,00	0,00	5 538 826,00	1 780 000,00	2 397 095,00	2 397 095,00
2016	45 570 470,00	40 031 644,00	0,00	0,00	5 538 826,00	1 780 000,00	2 397 095,00	2 397 095,00
2017	45 570 470,00	40 031 644,00	0,00	0,00	5 538 826,00	1 780 000,00	2 397 095,00	2 397 095,00
2018	45 570 470,00	40 031 644,00	0,00	0,00	5 538 826,00	1 780 000,00	2 397 095,00	2 397 095,00
2019	45 570 470,00	40 031 644,00	0,00	0,00	5 538 826,00	1 780 000,00	2 397 095,00	2 397 095,00
2020	45 570 470,00	40 031 644,00	0,00	0,00	5 538 826,00	1 780 000,00	2 397 095,00	2 397 095,00
2021	45 570 470,00	40 031 644,00	0,00	0,00	5 538 826,00	1 780 000,00	2 397 095,00	2 397 095,00
2022	45 570 470,00	40 031 644,00	0,00	0,00	5 538 826,00	1 780 000,00	2 397 095,00	2 397 095,00

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	z tego:											
		Wydatki bieżące razem	z tego:								Wydatki majątkowe	w tym:	
			Wydatki bieżące (bez odsetek i provizji 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 pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2		w tym:			
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ufp/169sufp					finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		odsetki i dyskonto	
symbol	27	24	2	2c	2d	2g	2f	2f1	7b	7b1	10	10b	10b1
Formuła	[10]+[24]	[2]+[7b]											
2013	40 648 190,00	36 499 350,00	35 509 350,00	0,00	0,00	0,00	45 000,00	45 000,00	990 000,00	990 000,00	4 148 840,00	2 692 130,00	2 692 130,00
2014	42 740 233,00	35 140 237,00	34 447 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	692 937,00	692 937,00	7 599 996,00	2 397 095,00	0,00
2015	41 929 607,96	35 154 897,00	34 626 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	528 897,00	528 897,00	6 774 710,96	2 397 095,00	0,00
2016	43 024 868,84	35 154 584,00	34 792 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	361 884,00	361 884,00	7 870 284,84	2 397 095,00	0,00
2017	43 199 368,84	35 149 910,00	34 930 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	219 450,00	219 450,00	8 049 458,84	2 397 095,00	0,00
2018	43 732 704,84	35 145 549,00	35 053 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91 999,00	91 999,00	8 587 155,84	2 397 095,00	0,00
2019	45 232 702,84	35 066 014,00	35 053 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 464,00	12 464,00	10 166 688,84	2 397 095,00	0,00
2020	45 478 537,84	35 061 337,00	35 053 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 787,00	7 787,00	10 417 200,84	2 397 095,00	0,00
2021	45 501 520,84	35 058 234,00	35 053 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 684,00	4 684,00	10 443 286,84	2 397 095,00	0,00
2022	45 570 470,00	35 053 550,00	35 053 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 516 920,00	2 397 095,00	0,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu	Dochody bieżące - wydatki bieżące	Przychody budżetu	z tego:							
				Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych angażowana w budżecie roku bieżącego	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ufp, angażowane w budżecie roku bieżącego	w tym:	Kredyty, pożyczki, sprzedaż papierów wartościowych	w tym:	Inne przychody nie związane z zaciąganiem długu	w tym:
					na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu
symbol	28	25	29	4.1	4.1a	4.2	4.2a	11	11a	5	5a
Formuła	[1]-[27]	[1a]-[24]	[4.1]+[4.2]+[5]+[11]								
2013	2 560 122,00	2 685 804,00	514 096,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 096,00	0,00
2014	2 830 237,00	4 891 407,00	9 812,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 812,00	0,00
2015	3 640 862,04	4 876 747,00	2 823,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 823,00	0,00
2016	2 545 601,16	4 877 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	2 371 101,16	4 881 734,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	1 837 765,16	4 886 095,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	337 767,16	4 965 630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	91 932,16	4 970 307,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	68 949,16	4 973 410,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	4 978 094,00	0,00	0,00	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				Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jst przypadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp
		Rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu 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/dochód y ogółem - max 60% z art. 170 sufp (bez wyłączeń)	Zadłużenie/dochód y ogółem - max 60% z art. 170 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochód y ogółem - max 15% z art. 169 sufp (bez wyłączeń)	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochód y 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									
symbol	30	7a	7a1	8	13	13a	14	18	18a	19	19a	15
Formuła	[7a]+[8]							((13))/[1]	((13)-[14])/[1]	((7a)+[7b1]+[2c])/[1]	((7a)+[7b1]+[2c]-[2d]- [7a1])/[1]	
2013	3 074 218,00	3 074 218,00	0,00	0,00	13 736 850,00	0,00	0,00	31,79%	31,79%	9,41%	9,41%	0,00
2014	2 840 049,00	2 840 049,00	0,00	0,00	10 896 801,00	0,00	0,00	23,91%	23,91%	7,75%	7,75%	0,00
2015	3 643 685,04	3 643 685,04	0,00	0,00	7 253 115,96	0,00	0,00	15,92%	15,92%	9,16%	9,16%	0,00
2016	2 545 601,16	2 545 601,16	0,00	0,00	4 707 514,80	0,00	0,00	10,33%	10,33%	6,38%	6,38%	0,00
2017	2 371 101,16	2 371 101,16	0,00	0,00	2 336 413,64	0,00	0,00	5,13%	5,13%	5,68%	5,68%	0,00
2018	1 837 765,16	1 837 765,16	0,00	0,00	498 648,48	0,00	0,00	1,09%	1,09%	4,23%	4,23%	0,00
2019	337 767,16	337 767,16	0,00	0,00	160 881,32	0,00	0,00	0,35%	0,35%	0,77%	0,77%	0,00
2020	91 932,16	91 932,16	0,00	0,00	68 949,16	0,00	0,00	0,15%	0,15%	0,22%	0,22%	0,00
2021	68 949,16	68 949,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,16%	0,16%	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00

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

Wyszczególnienie	wskaźniki z art. 243 ufp									Informacja z art. 226 ust. 2			
	Relacja (Db-Wb+Dsm)/Do, o której mowa w art. 243 w danym roku	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp (z wykonaniem za rok N-1)	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (ze związkami oraz bez wyłączeń)	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (bez wyłączeń) (planistycznego)	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (bez wyłączeń) (z wykonaniem za rok N-1)	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (po uwzględnieniu wyłączeń UE)	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (po uwzględnieniu wyłączeń UE) (planistycznego)	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (po uwzględnieniu wyłączeń UE) (z wykonaniem za rok N-1)	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
symbol	20	20a	20b	21	21a	21b	22	22a	22b	2a	2b	2e	10a
Formuła	$\frac{([1a]-[24]+[1c])}{[1]}$	średnia z trzech poprzednich lat [20]	średnia z trzech poprzednich lat [20]	$\frac{([7a]+[7b1]+[2c]+[15])/[1]}{[1]}$	$[21] \leq [20a]$	$[21] \leq [20b]$	$\frac{([7a]+[7b1]+[2c]+[15]-[2d]-[7a1])}{[1]}$	$[22] \leq [20a]$	$[22] \leq [20b]$				
2013	10,62%	5,90%	5,90%	9,41%	NIE	NIE	9,41%	NIE	NIE	13 500 401,00	3 840 899,00	17 357,00	2 892 482,00
2014	14,64%	9,50%	9,50%	7,75%	TAK	TAK	7,75%	TAK	TAK	13 104 132,00	3 528 944,00	0,00	5 746 941,00
2015	14,61%	12,08%	12,08%	9,16%	TAK	TAK	9,16%	TAK	TAK	13 104 132,00	3 528 944,00	0,00	0,00
2016	14,61%	13,29%	13,29%	6,38%	TAK	TAK	6,38%	TAK	TAK	13 104 132,00	3 528 944,00	0,00	0,00
2017	14,62%	14,62%	14,62%	5,68%	TAK	TAK	5,68%	TAK	TAK	13 104 132,00	3 528 944,00	0,00	0,00
2018	14,63%	14,61%	14,61%	4,23%	TAK	TAK	4,23%	TAK	TAK	13 104 132,00	3 528 944,00	0,00	0,00
2019	14,80%	14,62%	14,62%	0,77%	TAK	TAK	0,77%	TAK	TAK	13 104 132,00	3 528 944,00	0,00	0,00
2020	14,81%	14,68%	14,68%	0,22%	TAK	TAK	0,22%	TAK	TAK	13 104 132,00	3 528 944,00	0,00	0,00
2021	14,82%	14,75%	14,75%	0,16%	TAK	TAK	0,16%	TAK	TAK	13 104 132,00	3 528 944,00	0,00	0,00
2022	14,83%	14,81%	14,81%	0,00%	TAK	TAK	0,00%	TAK	TAK	13 104 132,00	3 528 944,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Kwoty nadwyżki budżetowej planowanej w poszczególnych latach objętych prognozą **	Wartość przejętych zobowiązań	w tym:	Kwoty ujęte w prognozie dochodów, wydatków i długu związane ze spłatą zobowiązań przejętych od spzoz				
			od spzoz	Dochody 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 przejętych zobowiązań spzoz likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań spzoz przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	w tym:
								na spłatę przejętych zobowiązań spzoz przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa
symbol	16	17	17a	17c	17d	17e1	17e2	17e2.1
Formuła								
2013	2 560 122,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	2 830 237,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	3 640 862,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	2 545 601,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	2 371 101,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	1 837 765,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	337 767,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	91 932,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	68 949,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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