Wieloletnia Prognoza Finansowa

Załącznik nr 1 do Uchwały Rady Miejskiej Dobrzyń nad Wisłą w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą

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.]						
Wykonanie 2009	22 900 072,82	21 455 285,94	0,00	1 444 786,88	380 394,75	0,00	26 156 484,47	20 649 561,51	20 605 614,96	0,00	0,00	0,00	43 946,55	43 946,55
Wykonanie 2010	24 540 226,27	21 835 260,65	0,00	2 704 965,62	117 428,50	0,00	28 901 459,65	21 079 274,00	20 998 621,00	0,00	0,00	0,00	80 653,00	80 653,00
Plan 3 kw. 2011	24 924 613,00	23 835 032,00	0,00	1 089 581,00	260 000,00	0,00	24 924 613,00	23 405 959,00	23 048 839,00	0,00	0,00	0,00	357 120,00	357 120,00
1) Wykonanie 2011	24 710 337,50	23 323 218,25	0,00	1 387 119,25	172 621,75	0,00	24 163 948,73	22 815 068,59	22 472 116,10	0,00	0,00	0,00	342 952,49	342 952,49
2012	26 694 762,00	25 700 623,00	0,00	994 139,00	107 200,00	0,00	25 568 777,00	25 276 177,00	24 837 413,00	0,00	0,00	0,00	438 764,00	438 764,00
2013	25 349 155,00	25 049 155,00	0,00	300 000,00	30 000,00	0,00	24 093 200,00	21 640 981,00	21 340 981,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00
2014	25 254 313,00	24 954 313,00	0,00	300 000,00	30 000,00	0,00	24 020 858,00	20 767 397,00	20 487 397,00	0,00	0,00	0,00	280 000,00	280 000,00
2015	25 548 323,00	25 248 323,00	0,00	300 000,00	30 000,00	0,00	24 388 712,00	22 294 409,00	22 034 409,00	0,00	0,00	0,00	260 000,00	260 000,00
2016	26 071 538,00	25 771 538,00	0,00	300 000,00	30 000,00	0,00	25 003 083,00	22 873 468,00	22 633 468,00	0,00	0,00	0,00	240 000,00	240 000,00
2017	26 170 162,00	25 870 162,00	0,00	300 000,00	30 000,00	0,00	25 165 272,00	22 935 012,00	22 705 012,00	0,00	0,00	0,00	230 000,00	230 000,00
2018	26 270 162,00	25 970 162,00	0,00	300 000,00	30 000,00	0,00	26 113 176,00	25 905 338,00	25 860 338,00	0,00	0,00	0,00	45 000,00	45 000,00
2019	26 342 493,00	26 042 493,00	0,00	300 000,00	30 000,00	0,00	26 342 493,00	25 943 669,00	25 932 669,00	0,00	0,00	0,00	11 000,00	11 000,00

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

1) do dnia sporządzenia sprawozdań rocznych w wierszu tym ujmuje się przewidywane wykonanie

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.]						
Wykonanie 2009	5 506 922,96	0,00	-3 256 411,65	805 724,43	3 859 805,00	1 305 660,00	0,00	0,00	0,00	2 554 145,00	0,00
Wykonanie 2010	7 822 185,65	0,00	-4 361 233,38	755 986,65	5 160 401,00	321 020,00	0,00	0,00	0,00	4 839 381,00	0,00
Plan 3 kw. 2011	1 518 654,00	0,00	0,00	429 073,00	1 475 109,00	319 720,00	0,00	0,00	0,00	1 155 389,00	0,00
1) Wykonanie 2011	1 348 880,14	0,00	546 388,77	508 149,66	1 196 400,00	475 000,00	0,00	0,00	0,00	721 400,00	0,00
2012	292 600,00	0,00	1 125 985,00	424 446,00	169 970,00	169 970,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2013	2 452 219,00	0,00	1 255 955,00	3 408 174,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	3 253 461,00	0,00	1 233 455,00	4 186 916,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	2 094 303,00	0,00	1 159 611,00	2 953 914,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	2 129 615,00	0,00	1 068 455,00	2 898 070,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	2 230 260,00	0,00	1 004 890,00	2 935 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	207 838,00	0,00	156 986,00	64 824,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	398 824,00	0,00	0,00	98 824,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1) do dnia sporządzenia sprawozdań rocznych w wierszu tym ujmuje się przewidywane wykonanie

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: 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)		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)
Lp	6.	6.1.	6.1.1.	6.2.	7.	7.1.	8.	9.	9a.	10.	10a.
Formuła	[6.1.]+[6.2]										
Wykonanie 2009	274 070,00	274 070,00	0,00	0,00	3 836 409,79	0,00	0,00	16,75%	16,75%	1,39%	1,39%
Wykonanie 2010	366 520,00	366 520,00	0,00	0,00	8 309 271,00	0,00	0,00	33,86%	33,86%	1,82%	1,82%
Plan 3 kw. 2011	319 720,00	319 720,00	0,00	0,00	7 834 271,00	0,00	0,00	31,43%	31,43%	2,72%	2,72%
1) Wykonanie 2011	1 585 570,00	1 585 570,00	0,00	0,00	7 175 306,83	0,00	0,00	29,04%	29,04%	7,80%	7,80%
2012	1 295 955,00	1 295 955,00	0,00	0,00	5 879 352,00	0,00	0,00	22,02%	22,02%	6,50%	6,50%
2013	1 255 955,00	1 255 955,00	0,00	0,00	4 623 397,00	0,00	0,00	18,24%	18,24%	6,14%	6,14%
2014	1 233 455,00	1 233 455,00	0,00	0,00	3 389 942,00	0,00	0,00	13,42%	13,42%	5,99%	5,99%
2015	1 159 611,00	1 159 611,00	0,00	0,00	2 230 331,00	0,00	0,00	8,73%	8,73%	5,56%	5,56%
2016	1 068 455,00	1 068 455,00	0,00	0,00	1 161 876,00	0,00	0,00	4,46%	4,46%	5,02%	5,02%
2017	1 004 890,00	1 004 890,00	0,00	0,00	156 986,00	0,00	0,00	0,60%	0,60%	4,72%	4,72%
2018	156 986,00	156 986,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,77%	0,77%
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,04%	0,04%

1) do dnia sporządzenia sprawozdań rocznych w wierszu tym ujmuje się przewidywane wykonanie

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								
		Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp obliczony z wykonaniem budżetu roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy	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)	Spełnienie relacji z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (bez wyłączeń) obliczonej z wykonaniem roku poprzedzającego o pierwszy rok prognozy	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)	Spełnienie relacji z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (po uwzględnieniu wyłączeń) obliczonej z wykonaniem roku poprzedzającego o pierwszy rok prognozy
Lp	11.	12.	12a.	12b.	13.	13a.	13b.	14.	14a.	14b.
Formuła										
Wykonanie 2009	0,00	5,18%	5,18%	5,18%	1,39%	TAK	TAK	1,39%	TAK	TAK
Wykonanie 2010	0,00	3,56%	3,56%	3,56%	1,82%	TAK	TAK	1,82%	TAK	TAK
Plan 3 kw. 2011	0,00	2,76%	2,76%	2,76%	2,72%	TAK	TAK	2,72%	TAK	TAK
1) Wykonanie 2011	0,00	2,76%	2,76%	2,76%	7,80%	TAK	NIE	7,80%	TAK	NIE
2012	0,00	**3,83%**	3,83%	1,99%	6,50%	**NIE**	NIE	6,50%	**NIE**	NIE
2013	0,00	2,77%	**2,77%**	13,56%	6,14%	NIE	**NIE**	6,14%	NIE	**NIE**
2014	0,00	6,10%	**6,10%**	16,70%	5,99%	TAK	**TAK**	5,99%	TAK	**TAK**
2015	0,00	10,75%	**10,75%**	11,68%	5,56%	TAK	**TAK**	5,56%	TAK	**TAK**
2016	0,00	13,98%	**13,98%**	11,23%	5,02%	TAK	**TAK**	5,02%	TAK	**TAK**
2017	0,00	13,20%	**13,20%**	11,33%	4,72%	TAK	**TAK**	4,72%	TAK	**TAK**
2018	0,00	11,41%	**11,41%**	0,36%	0,77%	TAK	**TAK**	0,77%	TAK	**TAK**
2019	0,00	7,64%	**7,64%**	0,49%	0,04%	TAK	**TAK**	0,04%	TAK	**TAK**

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

1) do dnia sporządzenia sprawozdań rocznych w wierszu tym ujmuje się przewidywane wykonanie

Wyszczególnienie	Informacja z art.. 226 ust. 2 tj. wydatki:				Kwoty nadwyżki budżetowej planowanej w poszczególnych latach objętych prognozą **	Wartość przejętych 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			od samodzielnych publicznych ZOZ
Lp	15.1.	15.2.	15.3.	15.4.	16.	17.	17.1.
Formuła							
Wykonanie 2009	9 844 310,00	2 624 930,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2010	10 832 617,00	3 086 808,00	0,00	5 081 800,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2011	10 765 480,00	3 086 808,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1) Wykonanie 2011	11 614 003,00	3 311 649,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2012	12 687 488,00	4 060 453,00	0,00	0,00	1 125 985,00	0,00	0,00
2013	12 813 161,00	3 576 580,00	0,00	1 906 864,00	1 255 955,00	0,00	0,00
2014	13 197 556,00	3 683 877,00	0,00	3 253 461,00	1 233 455,00	0,00	0,00
2015	13 725 458,00	3 831 232,00	0,00	2 094 303,00	1 159 611,00	0,00	0,00
2016	14 104 016,00	3 984 481,00	0,00	2 129 615,00	1 068 455,00	0,00	0,00
2017	14 702 711,00	4 104 016,00	0,00	0,00	1 004 890,00	0,00	0,00
2018	15 290 819,00	4 268 176,00	0,00	0,00	156 986,00	0,00	0,00
2019	15 290 819,00	4 268 176,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

1) do dnia sporządzenia sprawozdań rocznych w wierszu tym ujmuje się przewidywane wykonanie