

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Załącznik nr 1 do Uchwały Nr XXIII/147/2012 Rady Miejskiej w Koźminie Wielkopolskim z dnia 09.11.2012 r.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:					Wydatki ogółem	z tego:						
		dochody bieżące	w tym:		w tym:			Wydatki bieżące razem	Wydatki bieżące (bez odsetek i provizji od: kredytów i pożyczek oraz wymitowanych papierów wartościowych)	z tego:			wydatki bieżące na obsługę długu	w tym:
			środki z UE*	dochody majątkowe	ze sprzedaży majątku	środki z UE*				z tytułu gwarancji i poręczeń	w tym:	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.	2.1.1.2.	2.1.2.	2.1.2.1.
Formuła	[1.1.]+[1.2]						[2.1.]+[2.2]	[2.1.1]+[2.1.2.]						
2012	34 063 258,00	33 283 994,00	512 310,00	779 264,00	200 000,00	109 652,00	34 049 731,00	30 557 980,00	29 487 980,00	0,00	0,00	467 805,00	1 070 000,00	1 070 000,00
2013	34 025 462,00	32 575 551,00	0,00	1 449 911,00	800 000,00	0,00	33 905 462,00	28 977 698,00	28 277 698,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00	700 000,00
2014	35 139 851,00	33 689 940,00	0,00	1 449 911,00	800 000,00	0,00	35 001 851,00	29 884 641,00	29 384 641,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00
2015	35 415 792,00	34 565 881,00	0,00	849 911,00	200 000,00	0,00	33 228 792,00	30 028 241,00	29 638 241,00	0,00	0,00	0,00	390 000,00	390 000,00
2016	36 349 071,00	35 499 160,00	0,00	849 911,00	200 000,00	0,00	34 199 071,00	30 431 174,00	30 141 174,00	0,00	0,00	0,00	290 000,00	290 000,00
2017	37 272 051,00	36 422 140,00	0,00	849 911,00	200 000,00	0,00	35 112 051,00	31 474 245,00	31 234 245,00	0,00	0,00	0,00	240 000,00	240 000,00
2018	38 182 605,00	37 332 694,00	0,00	849 911,00	200 000,00	0,00	35 082 605,00	32 159 626,00	31 979 626,00	0,00	0,00	0,00	180 000,00	180 000,00
2019	39 041 256,00	38 191 345,00	0,00	849 911,00	200 000,00	0,00	35 941 256,00	32 877 454,00	32 747 454,00	0,00	0,00	0,00	130 000,00	130 000,00
2020	39 996 042,00	39 146 131,00	0,00	849 911,00	200 000,00	0,00	37 896 042,00	32 883 188,00	32 773 188,00	0,00	0,00	0,00	110 000,00	110 000,00
2021	40 974 696,00	40 124 785,00	0,00	849 911,00	200 000,00	0,00	39 344 696,00	34 017 758,00	33 917 758,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00
2022	41 977 815,00	41 127 904,00	0,00	849 911,00	200 000,00	0,00	41 937 342,00	36 063 604,00	35 963 604,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00
2023	43 006 013,00	42 156 102,00	0,00	849 911,00	200 000,00	0,00	42 969 013,00	36 827 872,00	36 727 872,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00
2024	44 059 919,00	43 210 008,00	0,00	849 911,00	200 000,00	0,00	44 023 919,00	37 614 382,00	37 514 382,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00
2025	45 140 171,00	44 290 260,00	0,00	849 911,00	200 000,00	0,00	45 104 171,00	38 362 833,00	38 262 833,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00
2026	46 247 428,00	45 397 517,00	0,00	849 911,00	200 000,00	0,00	46 213 428,00	39 303 871,00	39 203 871,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00
2027	47 382 367,00	46 532 456,00	0,00	849 911,00	200 000,00	0,00	47 349 367,00	40 221 198,00	40 121 198,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00
2028	48 545 680,00	47 695 769,00	0,00	849 911,00	200 000,00	0,00	48 511 680,00	41 206 735,00	41 106 735,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00
2029	49 738 074,00	48 888 163,00	0,00	849 911,00	200 000,00	0,00	49 708 074,00	42 219 194,00	42 119 194,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00
2030	50 960 280,00	50 110 369,00	0,00	849 911,00	200 000,00	0,00	50 933 080,00	43 267 299,00	43 167 299,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00
2031	52 213 038,00	51 363 127,00	0,00	849 911,00	200 000,00	0,00	52 185 238,00	44 229 492,00	44 189 492,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00

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

Wyszczególnienie	z tego:										
	Wydatki majątkowe	w tym:	Wynik budżetu	Dochody bieżące - wydatki bieżące	Przychody budżetu	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, o których mowa w art.217 ust. 2 pkt 6 u.p., 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.]						
2012	3 491 751,00	272 396,00	13 527,00	2 726 014,00	2 295 473,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00	2 145 473,00	0,00
2013	4 927 764,00	0,00	120 000,00	3 597 853,00	2 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 300 000,00	0,00
2014	5 117 210,00	0,00	138 000,00	3 805 299,00	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 400 000,00	0,00
2015	3 200 551,00	0,00	2 187 000,00	4 537 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	3 767 897,00	0,00	2 150 000,00	5 067 986,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	3 637 806,00	0,00	2 160 000,00	4 947 895,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	2 922 979,00	0,00	3 100 000,00	5 173 068,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	3 063 802,00	0,00	3 100 000,00	5 313 891,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	5 012 854,00	0,00	2 100 000,00	6 262 943,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	5 326 938,00	0,00	1 630 000,00	6 107 027,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	5 873 738,00	0,00	40 473,00	5 064 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	6 141 141,00	0,00	37 000,00	5 328 230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	6 409 537,00	0,00	36 000,00	5 595 626,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	6 741 338,00	0,00	36 000,00	5 927 427,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	6 909 557,00	0,00	34 000,00	6 093 646,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	7 128 169,00	0,00	33 000,00	6 311 258,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	7 304 945,00	0,00	34 000,00	6 489 034,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	7 488 880,00	0,00	30 000,00	6 668 969,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	7 665 781,00	0,00	27 200,00	6 843 070,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	7 955 746,00	0,00	27 800,00	7 133 635,00	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:			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)							dług spłacany wydatkami (zobowiązania wymagalne, umowy zaliczane do kategorii kredytów i pożyczek, itp.)
Lp	6.	6.1.	6.1.1.	6.2.	7.	7.1.	8.	9.	9a.	10.	10a.
Formuła	[6.1.]+[6.2]										
2012	2 309 000,00	2 309 000,00	0,00	0,00	17 020 473,00	0,00	0,00	49,97%	49,97%	9,92%	9,92%
2013	2 420 000,00	2 420 000,00	0,00	0,00	16 900 473,00	0,00	0,00	49,67%	49,67%	9,17%	9,17%
2014	1 538 000,00	1 538 000,00	0,00	0,00	16 762 473,00	0,00	0,00	47,70%	47,70%	5,80%	5,80%
2015	2 187 000,00	2 187 000,00	0,00	0,00	14 575 473,00	0,00	0,00	41,16%	41,16%	7,28%	7,28%
2016	2 150 000,00	2 150 000,00	0,00	0,00	12 425 473,00	0,00	0,00	34,18%	34,18%	6,71%	6,71%
2017	2 160 000,00	2 160 000,00	0,00	0,00	10 265 473,00	0,00	0,00	27,54%	27,54%	6,44%	6,44%
2018	3 100 000,00	3 100 000,00	0,00	0,00	7 165 473,00	0,00	0,00	18,77%	18,77%	8,59%	8,59%
2019	3 100 000,00	3 100 000,00	0,00	0,00	4 065 473,00	0,00	0,00	10,41%	10,41%	8,27%	8,27%
2020	2 100 000,00	2 100 000,00	0,00	0,00	1 965 473,00	0,00	0,00	4,91%	4,91%	5,53%	5,53%
2021	1 630 000,00	1 630 000,00	0,00	0,00	335 473,00	0,00	0,00	0,82%	0,82%	4,22%	4,22%
2022	40 473,00	40 473,00	0,00	0,00	295 000,00	0,00	0,00	0,70%	0,70%	0,33%	0,33%
2023	37 000,00	37 000,00	0,00	0,00	258 000,00	0,00	0,00	0,60%	0,60%	0,32%	0,32%
2024	36 000,00	36 000,00	0,00	0,00	222 000,00	0,00	0,00	0,50%	0,50%	0,31%	0,31%
2025	36 000,00	36 000,00	0,00	0,00	186 000,00	0,00	0,00	0,41%	0,41%	0,30%	0,30%
2026	34 000,00	34 000,00	0,00	0,00	152 000,00	0,00	0,00	0,33%	0,33%	0,29%	0,29%
2027	33 000,00	33 000,00	0,00	0,00	119 000,00	0,00	0,00	0,25%	0,25%	0,28%	0,28%
2028	34 000,00	34 000,00	0,00	0,00	85 000,00	0,00	0,00	0,18%	0,18%	0,28%	0,28%
2029	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	55 000,00	0,00	0,00	0,11%	0,11%	0,26%	0,26%
2030	27 200,00	27 200,00	0,00	0,00	27 800,00	0,00	0,00	0,05%	0,05%	0,25%	0,25%
2031	27 800,00	27 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,13%	0,13%

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								
		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 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 pierwszy rok prognozy
Lp	11.	12.	12a.	12b.	13.	13a.	13b.	14.	14a.	14b.
Formuła										
2012	0,00	3,70%	3,48%	8,59%	9,92%	NIE	NIE	9,92%	NIE	NIE
2013	0,00	3,91%	3,69%	12,93%	9,17%	NIE	NIE	9,17%	NIE	NIE
2014	0,00	7,56%	7,34%	13,11%	5,80%	TAK	TAK	5,80%	TAK	TAK
2015	0,00	11,54%	11,54%	13,38%	7,28%	TAK	TAK	7,28%	TAK	TAK
2016	0,00	13,14%	13,14%	14,49%	6,71%	TAK	TAK	6,71%	TAK	TAK
2017	0,00	13,66%	13,66%	13,81%	6,44%	TAK	TAK	6,44%	TAK	TAK
2018	0,00	13,89%	13,89%	14,07%	8,59%	TAK	TAK	8,59%	TAK	TAK
2019	0,00	14,12%	14,12%	14,12%	8,27%	TAK	TAK	8,27%	TAK	TAK
2020	0,00	14,00%	14,00%	16,16%	5,53%	TAK	TAK	5,53%	TAK	TAK
2021	0,00	14,78%	14,78%	15,39%	4,22%	TAK	TAK	4,22%	TAK	TAK
2022	0,00	15,22%	15,22%	12,54%	0,33%	TAK	TAK	0,33%	TAK	TAK
2023	0,00	14,70%	14,70%	12,85%	0,32%	TAK	TAK	0,32%	TAK	TAK
2024	0,00	13,59%	13,59%	13,15%	0,31%	TAK	TAK	0,31%	TAK	TAK
2025	0,00	12,85%	12,85%	13,57%	0,30%	TAK	TAK	0,30%	TAK	TAK
2026	0,00	13,19%	13,19%	13,61%	0,29%	TAK	TAK	0,29%	TAK	TAK
2027	0,00	13,44%	13,44%	13,74%	0,28%	TAK	TAK	0,28%	TAK	TAK
2028	0,00	13,64%	13,64%	13,78%	0,28%	TAK	TAK	0,28%	TAK	TAK
2029	0,00	13,71%	13,71%	13,81%	0,26%	TAK	TAK	0,26%	TAK	TAK
2030	0,00	13,78%	13,78%	13,82%	0,25%	TAK	TAK	0,25%	TAK	TAK
2031	0,00	13,80%	13,80%	14,05%	0,13%	TAK	TAK	0,13%	TAK	TAK

** Przeznaczenie 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 przyjętych 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							
2012	14 086 780,00	2 515 920,00	0,00	2 400 000,00	13 527,00	0,00	0,00
2013	14 539 597,00	1 950 305,00	0,00	2 523 279,00	120 000,00	0,00	0,00
2014	14 903 087,00	2 305 431,00	0,00	0,00	138 000,00	0,00	0,00
2015	15 290 567,00	2 365 372,00	0,00	0,00	2 187 000,00	0,00	0,00
2016	15 703 413,00	2 429 237,00	0,00	0,00	2 150 000,00	0,00	0,00
2017	16 111 702,00	2 492 397,00	0,00	0,00	2 160 000,00	0,00	0,00
2018	16 514 494,00	2 554 707,00	0,00	0,00	3 100 000,00	0,00	0,00
2019	16 894 327,00	2 613 465,00	0,00	0,00	3 100 000,00	0,00	0,00
2020	17 316 685,00	2 678 802,00	0,00	0,00	2 100 000,00	0,00	0,00
2021	17 749 602,00	2 745 772,00	0,00	0,00	1 630 000,00	0,00	0,00
2022	18 193 342,00	2 814 416,00	0,00	0,00	40 473,00	0,00	0,00
2023	18 648 176,00	2 884 776,00	0,00	0,00	37 000,00	0,00	0,00
2024	19 114 381,00	2 956 895,00	0,00	0,00	36 000,00	0,00	0,00
2025	19 592 241,00	3 030 817,00	0,00	0,00	36 000,00	0,00	0,00
2026	20 082 047,00	3 106 587,00	0,00	0,00	34 000,00	0,00	0,00
2027	20 584 098,00	3 184 252,00	0,00	0,00	33 000,00	0,00	0,00
2028	21 098 700,00	3 263 858,00	0,00	0,00	34 000,00	0,00	0,00
2029	21 626 168,00	3 345 454,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00
2030	22 166 822,00	3 429 090,00	0,00	0,00	27 200,00	0,00	0,00
2031	22 720 993,00	3 514 817,00	0,00	0,00	27 800,00	0,00	0,00

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