

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Załącznik nr 1 do Uchwały Nr/...../..... Rady Miejskiej w Kozminie Wilkp. z dnia r.

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				środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
symbol	1	1a	1aue	1a1	1b	1c	1due	1d
Formuła	[1a]+[1b]							
2013	33 433 417,00	33 161 917,00	208 625,00	159 363,00	271 500,00	120 000,00	0,00	0,00
2014	35 449 851,00	33 999 940,00	0,00	0,00	1 449 911,00	800 000,00	0,00	0,00
2015	35 415 792,00	34 565 881,00	0,00	0,00	849 911,00	200 000,00	0,00	0,00
2016	36 349 071,00	35 499 160,00	0,00	0,00	849 911,00	200 000,00	0,00	0,00
2017	37 272 051,00	36 422 140,00	0,00	0,00	849 911,00	200 000,00	0,00	0,00
2018	38 182 605,00	37 332 694,00	0,00	0,00	849 911,00	200 000,00	0,00	0,00
2019	39 041 256,00	38 191 345,00	0,00	0,00	849 911,00	200 000,00	0,00	0,00
2020	39 996 042,00	39 146 131,00	0,00	0,00	849 911,00	200 000,00	0,00	0,00
2021	40 974 696,00	40 124 785,00	0,00	0,00	849 911,00	200 000,00	0,00	0,00
2022	41 977 815,00	41 127 904,00	0,00	0,00	849 911,00	200 000,00	0,00	0,00
2023	43 006 013,00	42 156 102,00	0,00	0,00	849 911,00	200 000,00	0,00	0,00
2024	44 059 919,00	43 210 008,00	0,00	0,00	849 911,00	200 000,00	0,00	0,00
2025	45 140 171,00	44 290 260,00	0,00	0,00	849 911,00	200 000,00	0,00	0,00
2026	46 247 428,00	45 397 517,00	0,00	0,00	849 911,00	200 000,00	0,00	0,00
2027	47 382 367,00	46 532 456,00	0,00	0,00	849 911,00	200 000,00	0,00	0,00
2028	48 545 680,00	47 695 769,00	0,00	0,00	849 911,00	200 000,00	0,00	0,00
2029	49 738 074,00	48 888 163,00	0,00	0,00	849 911,00	200 000,00	0,00	0,00
2030	50 960 280,00	50 110 369,00	0,00	0,00	849 911,00	200 000,00	0,00	0,00
2031	52 213 038,00	51 363 127,00	0,00	0,00	849 911,00	200 000,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	z tego:											
		Wydatki bieżące razem	z tego:							Wydatki majątkowe	w tym:		
			Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od: kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych)	w tym:			na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	wydatki bieżące na obsługę długu		odsetki i dyskonto	na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
				z tytułu gwarancji i poręczeń	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ufp/169sufp	na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego zakładu opieki zdrowotnej							
symbol	27	24	2	2c	2d	2g	2f	2f1	7b	7b1	10	10b	10b1
Formuła	[10]+[24]	[2]+[7b]											
2013	34 046 376,00	30 556 495,00	29 656 495,00	0,00	0,00	0,00	208 625,00	58 441,00	900 000,00	900 000,00	3 489 881,00	469 666,00	352 249,00
2014	35 001 851,00	29 884 641,00	29 384 641,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	5 117 210,00	0,00	0,00
2015	33 228 792,00	30 028 241,00	29 638 241,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	390 000,00	390 000,00	3 200 551,00	0,00	0,00
2016	34 199 071,00	30 431 174,00	30 141 174,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	290 000,00	290 000,00	3 767 897,00	0,00	0,00
2017	35 112 051,00	31 474 245,00	31 234 245,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	240 000,00	240 000,00	3 637 806,00	0,00	0,00
2018	35 082 605,00	32 159 626,00	31 979 626,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180 000,00	180 000,00	2 922 979,00	0,00	0,00
2019	35 941 256,00	32 877 454,00	32 747 454,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130 000,00	130 000,00	3 063 802,00	0,00	0,00
2020	37 896 042,00	32 883 188,00	32 773 188,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110 000,00	110 000,00	5 012 854,00	0,00	0,00
2021	39 344 696,00	34 017 758,00	33 917 758,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	5 326 938,00	0,00	0,00
2022	41 937 342,00	36 063 604,00	35 963 604,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	5 873 738,00	0,00	0,00
2023	42 969 013,00	36 827 872,00	36 727 872,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	6 141 141,00	0,00	0,00
2024	44 023 919,00	37 614 382,00	37 514 382,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	6 409 537,00	0,00	0,00
2025	45 104 171,00	38 362 833,00	38 262 833,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	6 741 338,00	0,00	0,00
2026	46 213 428,00	39 303 871,00	39 203 871,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	6 909 557,00	0,00	0,00
2027	47 349 367,00	40 221 198,00	40 121 198,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	7 128 169,00	0,00	0,00
2028	48 511 680,00	41 206 735,00	41 106 735,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	7 304 945,00	0,00	0,00
2029	49 708 074,00	42 219 194,00	42 119 194,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	7 488 880,00	0,00	0,00
2030	50 933 080,00	43 267 299,00	43 167 299,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	7 665 781,00	0,00	0,00
2031	52 185 238,00	44 229 492,00	44 189 492,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	7 955 746,00	0,00	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 zaciągnięciem 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	-612 959,00	2 605 422,00	2 336 959,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 336 959,00	0,00	0,00	0,00
2014	448 000,00	4 115 299,00	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00
2015	2 187 000,00	4 537 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	2 150 000,00	5 067 986,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	2 160 000,00	4 947 895,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	3 100 000,00	5 173 068,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	3 100 000,00	5 313 891,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	2 100 000,00	6 262 943,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 630 000,00	6 107 027,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	40 473,00	5 064 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	37 000,00	5 328 230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	36 000,00	5 595 626,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	36 000,00	5 927 427,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	34 000,00	6 093 646,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	33 000,00	6 311 258,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	34 000,00	6 489 034,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	30 000,00	6 668 969,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	27 200,00	6 843 070,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	27 800,00	7 133 635,00	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:		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:			dług spłacany wydatkami (zobowiązania wymagalne, umowy zaliczane do kategorii kredytów i pożyczek, itp.)	Łączna kwota wyłączeń z art. 170 ust. 3 sufp	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	Inne rozchody (bez spłaty długu np. udzielane pożyczki)								
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]-[7a1])/[1]	
2013	1 724 000,00	1 724 000,00	0,00	0,00	17 633 432,00	0,00	0,00	52,74%	52,74%	7,85%	7,85%	0,00
2014	1 624 000,00	1 624 000,00	0,00	0,00	17 409 432,00	0,00	0,00	49,11%	49,11%	5,99%	5,99%	0,00
2015	2 223 000,00	2 223 000,00	0,00	0,00	15 186 432,00	0,00	0,00	42,88%	42,88%	7,38%	7,38%	0,00
2016	2 130 000,00	2 130 000,00	0,00	0,00	13 056 432,00	0,00	0,00	35,92%	35,92%	6,66%	6,66%	0,00
2017	2 140 000,00	2 140 000,00	0,00	0,00	10 916 432,00	0,00	0,00	29,29%	29,29%	6,39%	6,39%	0,00
2018	3 120 000,00	3 120 000,00	0,00	0,00	7 796 432,00	0,00	0,00	20,42%	20,42%	8,64%	8,64%	0,00
2019	3 380 000,00	3 380 000,00	0,00	0,00	4 416 432,00	0,00	0,00	11,31%	11,31%	8,99%	8,99%	0,00
2020	2 100 000,00	2 100 000,00	0,00	0,00	2 316 432,00	0,00	0,00	5,79%	5,79%	5,53%	5,53%	0,00
2021	1 780 959,00	1 780 959,00	0,00	0,00	535 473,00	0,00	0,00	1,31%	1,31%	4,59%	4,59%	0,00
2022	240 473,00	240 473,00	0,00	0,00	295 000,00	0,00	0,00	0,70%	0,70%	0,81%	0,81%	0,00
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%	0,00
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%	0,00
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%	0,00
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%	0,00
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%	0,00
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%	0,00
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%	0,00
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%	0,00
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%	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 zważeniem 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 (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	$((1a)-[24]+[1c])/[1]$	średnia z trzech poprzednich lat [20]	średnia z trzech poprzednich lat [20]	$((7a)+[7b1]+[2c]+[15])/[1]$	$[21] \leq [20a]$	$[21] \leq [20b]$	$((7a)+[7b1]+[2c]+[15]-[2d]-[7a1])/[1]$	$[22] \leq [20a]$	$[22] \leq [20b]$				
2013	8,15%	3,94%	3,94%	7,85%	NIE	NIE	7,85%	NIE	NIE	14 780 502,00	2 995 803,00	0,00	2 290 000,00
2014	13,87%	6,00%	6,00%	5,99%	TAK	TAK	5,99%	TAK	TAK	14 903 087,00	2 305 431,00	0,00	0,00
2015	13,38%	10,24%	10,24%	7,38%	TAK	TAK	7,38%	TAK	TAK	15 290 567,00	2 365 372,00	0,00	0,00
2016	14,49%	11,80%	11,80%	6,66%	TAK	TAK	6,66%	TAK	TAK	15 703 413,00	2 429 237,00	0,00	0,00
2017	13,81%	13,91%	13,91%	6,39%	TAK	TAK	6,39%	TAK	TAK	16 111 702,00	2 492 397,00	0,00	0,00
2018	14,07%	13,89%	13,89%	8,64%	TAK	TAK	8,64%	TAK	TAK	16 514 494,00	2 554 707,00	0,00	0,00
2019	14,12%	14,12%	14,12%	8,99%	TAK	TAK	8,99%	TAK	TAK	16 894 327,00	2 613 465,00	0,00	0,00
2020	16,16%	14,00%	14,00%	5,53%	TAK	TAK	5,53%	TAK	TAK	17 316 685,00	2 678 802,00	0,00	0,00
2021	15,39%	14,78%	14,78%	4,59%	TAK	TAK	4,59%	TAK	TAK	17 749 602,00	2 745 772,00	0,00	0,00
2022	12,54%	15,22%	15,22%	0,81%	TAK	TAK	0,81%	TAK	TAK	18 193 342,00	2 814 416,00	0,00	0,00
2023	12,85%	14,70%	14,70%	0,32%	TAK	TAK	0,32%	TAK	TAK	18 648 176,00	2 884 776,00	0,00	0,00
2024	13,15%	13,59%	13,59%	0,31%	TAK	TAK	0,31%	TAK	TAK	19 114 381,00	2 956 895,00	0,00	0,00
2025	13,57%	12,85%	12,85%	0,30%	TAK	TAK	0,30%	TAK	TAK	19 592 241,00	3 030 817,00	0,00	0,00
2026	13,61%	13,19%	13,19%	0,29%	TAK	TAK	0,29%	TAK	TAK	20 082 047,00	3 106 587,00	0,00	0,00
2027	13,74%	13,44%	13,44%	0,28%	TAK	TAK	0,28%	TAK	TAK	20 584 098,00	3 184 252,00	0,00	0,00
2028	13,78%	13,64%	13,64%	0,28%	TAK	TAK	0,28%	TAK	TAK	21 098 700,00	3 263 858,00	0,00	0,00
2029	13,81%	13,71%	13,71%	0,26%	TAK	TAK	0,26%	TAK	TAK	21 626 168,00	3 345 454,00	0,00	0,00
2030	13,82%	13,78%	13,78%	0,25%	TAK	TAK	0,25%	TAK	TAK	22 166 822,00	3 429 090,00	0,00	0,00
2031	14,05%	13,80%	13,80%	0,13%	TAK	TAK	0,13%	TAK	TAK	22 720 993,00	3 514 817,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Kwoty nadwyżki budżetowej planowanej w poszczególnych latach objętych prognozą**	Wartość przyjętych zobowiązań	Kwoty ujęte w prognozie dochodów, wydatków i długu związane ze spłatą zobowiązań przyjętych od spzoz						
			w tym:						w tym:
			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 przyjętych zobowiązań spzoz likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przyjętych zobowiązań spzoz przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	na spłatę przyjętych 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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2014	448 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2015	2 187 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2016	2 150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2017	2 160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2018	3 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	3 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	2 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	1 630 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	40 473,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	37 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	36 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	36 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	34 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	33 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	34 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2030	27 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2031	27 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

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