

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Załącznik Nr 2
do Uchwały Rady Miejskiej w Jutrosinie
Nr XVIII/120/2012
z dnia 27 czerwca 2012 r.

Wyszczególnienie	z tego:						Wydatki ogółem	z tego:						Wydatki bieżące razem	z tego:					Wydatki bieżące (bez odsetek i provision od: kredytów i pożyczek oraz wymitowanych papierów wartościowych)	z tytułu gwarancji i poręczeń	w tym:		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.	w tym:		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.	2.1.2.2.																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
				Dochody ogółem	dochody majątkowe																	ze sprzedaży majątku	środki z UE*			środki z UE*	odsetki i dyskonto																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
Formuła	[1.1]+[1.2]																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													

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

Wyszczególnienie	w tym:		Wynik budżetu	Dochody bieżące - wydatki bieżące	Przychody budżetu	z tego:						
	Wydatki majątkowe	na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2				w tym:		Inne przychody nie związane z zaciąganiem długu	w tym:		Kredyty, pożyczki, sprzedaż papierów wartościowych	na pokrycie deficytu budżetu
						Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, o których mowa w art.217 ust. 2 pkt 6 ufp, angażowane w budżecie roku	na pokrycie deficytu budżetu		5.1.	5.1.1.		
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	4 824 880,00	2 933 447,00	-2 102 367,00	819 058,00	5 514 082,00	172 500,00	172 500,00	0,00	0,00	5 341 582,00	1 929 867,00	
2013	909 237,00	0,00	2 200 000,00	2 582 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2014	3 509 491,00	0,00	1 000 000,00	4 220 871,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2015	3 450 000,00	0,00	35 230,00	3 196 610,00	964 770,00	0,00	0,00	0,00	0,00	964 770,00	0,00	
2016	3 016 500,00	0,00	-69 903,00	2 946 597,00	1 570 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 570 000,00	69 903,00	
2017	1 821 652,00	0,00	1 140 000,00	2 961 652,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2018	2 041 212,00	0,00	1 050 000,00	3 091 212,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	1 838 886,00	0,00	1 000 000,00	2 838 886,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	2 017 220,00	0,00	1 000 000,00	3 017 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	2 033 383,39	0,00	1 111 671,61	3 145 055,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

[Handwritten signature]

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	z tego:				Kwota długu	w tym:		Łączna kwota wyląceń z art. 170 ust. 3 sufp	Zadłużenie/dochod y ogółem - max 60% z art. 170 sufp (bez wyląceń)	Zadłużenie/dochod y ogółem - max 60% z art. 170 sufp (po uwzględnieniu wyląceń)	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/doch ody ogółem - max 15% z art. 169 sufp (bez wyląceń)	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/doch ody ogółem - max 15% z art. 169 sufp (po uwzględnieniu wyląceń)
		Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych	w tym:				dług spłacany wydatkami (zobowiązań i)	wymagalne, umowy zaliczane do kategorii kredytów i pożyczek, (tj.)					
			kwota wyląceń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 169 ust. 3 sufp przypadająca na dany rok budżetowy										
				6.1.	6.1.1.								
Lp	6.			6.1.1.									
Formuła	[6.1]+[6.2]												
2012	3 411 725,00	3 411 725,00	1 512 482,00	0,00	8 466 998,61	0,00	500 000,00	37,76%	35,53%	16,99%	10,25%		
2013	2 200 000,00	2 200 000,00	500 000,00	0,00	6 266 998,61	0,00	0,00	29,40%	29,40%	11,77%	9,43%		
2014	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	5 266 998,61	0,00	0,00	24,19%	24,19%	5,83%	5,83%		
2015	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	5 231 768,61	0,00	0,00	23,94%	23,94%	5,72%	5,72%		
2016	1 500 097,00	1 500 097,00	0,00	0,00	5 301 671,61	0,00	0,00	23,96%	23,96%	8,00%	8,00%		
2017	1 140 000,00	1 140 000,00	0,00	0,00	4 161 671,61	0,00	0,00	18,33%	18,33%	6,08%	6,08%		
2018	1 050 000,00	1 050 000,00	0,00	0,00	3 111 671,61	0,00	0,00	13,36%	13,36%	5,43%	5,43%		
2019	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	2 111 671,61	0,00	0,00	8,83%	8,83%	4,92%	4,92%		
2020	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 111 671,61	0,00	0,00	4,53%	4,53%	4,49%	4,49%		
2021	1 111 671,61	1 111 671,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	4,73%	4,73%		

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						Informacja z art. 226 ust. 2 tj. wydatki:					Kwoty nadwyżki budżetowej planowanej w poszczególnych latach objętych prognozą **	Wartość przejętych zobowiązań	w tym: od samodzielnych publicznych ZOZ
		Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp	Relacja (D- Wb+Dsm)/Do, o której mowa w art. 243 w danym roku	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (bez wyląceń)	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu u art. 244 ufp (bez wyląceń)	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (po uwzględnieniu u wyląceń)	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu u art. 244 uwp (po uwzględnieniu u wyląceń)	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	15.4.			
Lp	11.	12.	12a.	13.	13a.	14.	14a.	15.1.	15.2.	15.3.	15.4.	16.	17.	17.1.	
Formuła															
2012	0,00	4,47%	4,20%	16,99%	NIE	10,25%	NIE	10 232 737,00	1 405 894,00	0,00	4 616 447,00	0,00	0,00	0,00	
2013	0,00	3,44%	12,24%	11,77%	NIE	9,43%	NIE	9 737 607,00	1 305 195,00	0,00	690 000,00	2 200 000,00	0,00	0,00	
2014	0,00	5,97%	20,71%	5,83%	TAK	5,83%	TAK	9 466 047,00	1 317 325,00	0,00	2 950 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	
2015	0,00	12,38%	15,95%	5,72%	TAK	5,72%	TAK	9 802 698,00	1 350 258,00	0,00	3 450 000,00	35 230,00	0,00	0,00	
2016	0,00	16,30%	13,32%	8,00%	TAK	8,00%	TAK	10 167 766,00	1 384 014,00	0,00	3 016 500,00	0,00	0,00	0,00	
2017	0,00	16,66%	13,04%	6,08%	TAK	6,08%	TAK	0,00	0,00	0,00	0,00	1 140 000,00	0,00	0,00	
2018	0,00	14,10%	13,27%	5,43%	TAK	5,43%	TAK	0,00	0,00	0,00	0,00	1 050 000,00	0,00	0,00	
2019	0,00	13,21%	11,87%	4,92%	TAK	4,92%	TAK	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	
2020	0,00	12,73%	12,30%	4,49%	TAK	4,49%	TAK	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	
2021	0,00	12,48%	12,49%	4,73%	TAK	4,73%	TAK	0,00	0,00	0,00	0,00	1 111 671,61	0,00	0,00	

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