

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Załącznik Nr 1 do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kluki na lata 2014- 2017

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:									
		Dochody bieżące	w tym:						Dochody	w tym:	
			dochody z tytułu	dochody z tytułu	podatki i opłaty	w tym:	z subwencji	z tytułu dotacji i		ze sprzedaży	z tytułu dotacji
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2
Formuła	[1.1]+[1.2]					z podatku od nieruchomości					
2014	11 643 061,00	11 643 061,00	2 418 469,00	2 943,00	3 150 405,00	2 587 525,00	4 356 107,00	1 131 747,00	0,00	0,00	0,00
2015	12 301 058,00	12 301 058,00	2 162 805,00	3 016,00	3 194 332,00	2 652 213,00	4 564 394,00	1 182 773,72	0,00	0,00	0,00
2016	12 731 595,00	12 731 595,00	2 162 805,00	3 091,00	3 274 190,00	2 718 518,00	4 678 503,00	1 224 170,79	0,00	0,00	0,00
2017 1)	13 049 884,00	13 049 884,00	2 216 875,00	3 168,00	3 356 044,00	2 786 481,00	4 795 465,00	1 254 775,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	z tego:								Wydatki majątkowe
		Wydatki bieżące	w tym:							
			z tytułu poręczeń i	w tym:	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego	wydatki na obsługę	w tym:			
			gwarancje i				odsetki i dyskonto	w tym:		
								odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy)	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy	
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2
Formuła	[2.1] + [2.2]									
2014	12 742 578,84	9 590 128,94	0,00	0,00	0,00	20 789,00	20 789,00	0,00	0,00	3 152 449,90
2015	12 107 457,20	10 667 586,90	0,00	0,00	0,00	19 780,00	19 780,00	0,00	0,00	1 439 870,30
2016	12 571 420,80	10 952 394,40	0,00	0,00	0,00	12 926,00	12 926,00	0,00	0,00	1 619 026,40
2017 1)	12 923 136,20	11 229 372,20	0,00	0,00	0,00	6 088,00	6 088,00	0,00	0,00	1 693 764,00

Wyszczególni	Wynik budżetu	Przychody	z tego:							
			Nadwyżka	w tym:	Wolne środki, o	w tym:	Kredyty,	w tym:	Inne przychody	w tym:
				na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
Formuła	[1] -[2]	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]								
2014	-1 099 517,84	1 166 371,04	786 128,04	719 274,84	0,00	0,00	380 243,00	380 243,00	0,00	0,00
2015	193 600,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	160 174,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017 1)	126 747,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Rozchody	z tego:					
		Spłaty rat	w tym:			Inne rozchody	
			w tym łączna kwota	z tego:			
			kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy		
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2
Formuła	[5.1] + [5.2]		[5.1.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]				
2014	66 853,20	66 853,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	193 600,80	193 600,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	160 174,20	160 174,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017 1)	126 747,80	126 747,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Kwota długu	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez	Relacja zrównowazenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki
Lp	6	7	8.1	8.2
Formuła			[1.1] - [2.1]	[1.1] + [4.1] + [4.2] - ([2.1] - [2.1.2])
2014	480 522,80	0,00	2 052 932,06	2 839 060,10
2015	286 922,00	0,00	1 633 471,10	1 633 471,10
2016	126 747,80	0,00	1 779 200,60	1 779 200,60
2017 1)	0,00	0,00	1 820 511,80	1 820 511,80

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań								
	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
Formuła	$\frac{([2.1.1.] + [2.1.3.1.] + [5.1])}{[1]}$	$\frac{([2.1.1.] + [2.1.1.1]) + ([2.1.3.1.] + [2.1.3.1.1]) + ([2.1.3.1.2]) + ([5.1.] + [5.1.1])}{([3.] + [5.1.1])}$		$\frac{([2.1.1.] + [2.1.1.1]) + ([2.1.3.1.] + [2.1.3.1.1]) + ([2.1.3.1.2]) + ([5.1.] + [5.1.1]) + ([5.2.])}{([1.] + [15.1.1])}$	$\frac{([1.] - [15.1.1]) + [1.2.1.] - ([2.1.1.] + [2.1.2.] + [15.2.])}{([1.] - [15.1.1])}$	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	[9.4] <= [9.6]	[9.4] <= [9.6.1]
2014	0,75%	0,75%	0,00	0,75%	17,63%	15,07%	17,10%	TAK	TAK
2015	1,73%	1,73%	0,00	1,73%	13,28%	16,20%	18,24%	TAK	TAK
2016	1,36%	1,36%	0,00	1,36%	13,97%	13,91%	15,95%	TAK	TAK
2017 1)	1,02%	1,02%	0,00	1,02%	13,95%	14,96%	14,96%	TAK	TAK

Wyszczególnienie	Przeznaczenie	w tym na: Splaty kredytów,	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych							
			Wydatki bieżące na	Wydatki związane z	Wydatki objęte	z tego:		Wydatki inwestycyjne	Nowe wydatki	Wydatki majątkowe
						bieżące	majątkowe			
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6
Formuła					[11.3.1] + [11.3.2]					
2014	0,00	0,00	5 321 451,00	1 363 018,00	460 842,00	0,00	460 842,00	460 842,00	2 543 811,91	100 000,00
2015	193 600,80	193 600,80	5 628 348,00	1 533 722,79	1 059 579,00	0,00	1 059 579,00	1 059 579,00	380 291,30	0,00
2016	160 174,20	160 174,20	5 797 198,00	1 593 137,00	1 179 579,00	0,00	1 179 579,00	1 179 579,00	439 447,40	0,00
2017 1)	126 747,80	126 747,80	5 942 127,00	1 632 965,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 693 764,00	0,00

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
	Dochody bieżące	w tym:		Dochody majątkowe	w tym:		Wydatki bieżące na	w tym:	
		środki określone w	w tym:		środki określone w	w tym:		finansowane	Wydatki bieżące na
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania			
Lp	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2
Formuła									
2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017 1)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Wydatki majątkowe	w tym:	Wydatki majątkowe	Wydatki na wkład	w tym:	Wydatki na wkład	w tym:	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów	w tym:
		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1
Formuła									
2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017 1)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku								
	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów	w tym:	Kwota zobowiązań	czniczej (Dz.U. Nr	Wysokość	Wydatki na spłatę	Wydatki na spłatę	Wydatki na spłatę	Wydatki bieżące na
		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania							
Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Formuła									
2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017 1)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długi i jego spłacie						Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych			
	Splaty rat	Kwota długu,	Wydatki	w tym:			kwotę długu (m.in.	Środki z	w tym:	Wydatki bieżące z
				splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji			środki na zaspokojenie roszczeń obligatariuszy	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4	15.1	15.1.1	15.2
Formuła										
2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017 1)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

