

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Załącznik Nr 1

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:						z tego:							
		dochody bieżące	środki z UE*	dochody majątkowe	ze sprzedaży majątku	środki z UE*	Wydatki ogółem	Wydatki bieżące razem	z tego:						
									Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od: kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych 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
											w tym:				
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	2.1.1.2	2.1.2	2.1.2.1		
Formuła	[1.1]+[1.2]						[2.1]+[2.2]	[2.1.1]+[2.1.2]							
2012	17 033 240,00	16 891 240,00	24 000,00	142 000,00	140 000,00	0,00	14 911 549,00	14 767 049,00	14 574 249,00	0,00	0,00	192 800,00	192 800,00		
2013	17 373 905,00	17 333 905,00	9 600,00	40 000,00	0,00	0,00	15 540 305,00	14 878 420,00	14 792 890,00	0,00	0,00	85 560,00	85 560,00		
2014	17 721 363,00	17 680 500,00	0,00	40 863,00	0,00	0,00	17 054 711,00	14 963 000,00	14 940 700,00	0,00	0,00	22 300,00	22 300,00		
2015	18 064 110,00	18 034 110,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	18 064 110,00	15 239 000,00	15 239 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

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

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

[Signature]
Tomasz K. K.

Wyszczególnienie	Wydatki majątkowe	w tym:		Wynik budżetu	Dochody bieżące - wydatki bieżące	Przychody budżetu	z tego:								
		na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2					Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 1 pkt 6 ust. 2, angażowane w budżecie roku bieżącego	w tym:		inne przychody nie związane z zaciąganiem długu	w tym:		Kredyty, pożyczki, sprzedaż papierów wartościowych	w tym:	
											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.]	[3.1] + [5.2] + [5.3.1]									
2012	144 500,00	0,00		2 121 691,00	2 124 191,00	176 000,00	176 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2013	661 895,00	0,00		1 833 600,00	2 455 485,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2014	2 091 711,00	0,00		666 672,00	2 717 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2015	2 825 110,00	0,00		0,00	2 795 110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			


 MOTT
 JOURNAL

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	z tego:		Inne rozchody (bez spłaty długu np. udzielane pożyczki)	Kwota długu	w tym:		Łączna kwota wyłączeń z art. 170 ust. 3 s.u.p.	wskaźniki z art. 169/170 s.u.p.			
		Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych	kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 s.u.p. oraz art. 169 ust. 3 s.u.p. przypadająca na dany rok budżetowy			dług spłacany wydatkami (zobowiązania wymagalne, umowy zaliczane do kategorii kredytów i pożyczek, itp.)	Zadłużenie/dochód y ogółem - max 60% z art. 170 s.u.p. (bez wyłączeń)		Zadłużenie/dochód y ogółem - max 60% z art. 170 s.u.p. (po uwzględnieniu wyłączeń)	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochód y ogółem - max 15% z art. 169 s.u.p. (bez wyłączeń)	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochód y ogółem - max 15% z art. 169 s.u.p. (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											
2012	2 297 691,00	2 297 691,00	0,00	0,00	4 797 953,00	0,00	0,00	28,17%	28,17%	14,62%	14,62%	
2013	1 833 600,00	1 833 600,00	0,00	0,00	2 500 272,00	0,00	0,00	14,39%	14,39%	11,05%	11,05%	
2014	666 672,00	666 672,00	0,00	0,00	666 672,00	0,00	0,00	3,76%	3,76%	3,89%	3,89%	
2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	

WÓJT
Międzybóże

Wyszczególnienie	Kwota zobowiązań zmiarku współtworzonego przez ist. spłaty w danym roku budżetowym podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp	Relacja (Dw-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 u art. 244 ufp (bez wyłączeń)	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (po uwzględnieniu wyłączeń)	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu u art. 244 ufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	Informacja z art. 46 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			
LP	11	12	12a	13	13a	14	14a	15.1	15.2	15.3	15.4	16	17	17.1
Formuła														
2012	0,00	13,29%	13,29%	14,62%	TAK	14,62%	TAK	7 657 797,00	1 777 228,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2013	0,00	14,13%	14,13%	11,05%	TAK	11,05%	TAK	7 734 300,00	1 795 000,00	9 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	0,00	15,33%	15,33%	3,89%	TAK	3,89%	TAK	7 811 643,00	1 821 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	0,00	15,47%	15,47%	0,00%	TAK	0,00%	TAK	7 967 875,00	1 858 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Wojt
P. K. R. R. R.

a) programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, (razem)

Wykaz przedsięwzięć

Łączne nakłady finansowe i limity zobowiązań

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Łączne nakłady finansowe	Limit zobowiązań	Suma limitów wydatków przyjętych w latach WPF
		od	do					
	Razem					126 635,00	126 635,00	33 600,00
	- wydatki bieżące					126 635,00	126 635,00	33 600,00
1. [b]	Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania dzieci w szkołach podstawowych w Gminie Koło	2011	2013			126 635,00	126 635,00	33 600,00
	- wydatki majątkowe					0,00	0,00	0,00

Wojciech
P. Kozłowski