

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Załącznik Nr 1 do Uchwały Rady Gminy Nr XLIX/265/2013 z dnia 22.02.2013r.

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]							
Wykonanie 2010	22 531 660,36	18 670 168,73	402 335,82	350 165,21	3 861 491,63	3 000,00	3 328 491,63	3 328 491,63
Wykonanie 2011	20 882 887,46	18 760 257,46	590 790,52	525 642,14	2 122 630,00	6 060,00	1 316 571,00	1 316 571,00
Plan 3 kw. 2012	22 786 478,20	20 063 912,20	647 512,00	561 103,68	2 722 566,00	270 000,00	1 664 331,00	0,00
1) Wykonanie 2012	23 003 225,49	20 327 386,16	637 265,62	583 189,90	2 675 839,33	184 063,00	1 441 942,33	1 441 333,48
2013	20 146 064,00	19 555 201,80	553 689,40	537 474,94	590 862,20	420 000,00	170 862,20	170 862,20
2014	21 500 000,00	20 800 000,00	249 824,00	249 824,00	700 000,00	120 000,00	4 372,00	4 372,00
2015	22 000 000,00	21 500 000,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00
2016	22 200 000,00	21 900 000,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00
2017	22 300 000,00	22 000 000,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00
2018	22 400 000,00	22 150 000,00	0,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00
2019	22 580 000,00	22 200 000,00	0,00	0,00	380 000,00	0,00	0,00	0,00
2020	22 600 500,00	22 300 000,00	0,00	0,00	300 500,00	0,00	0,00	0,00
2021	22 700 000,00	22 430 000,00	0,00	0,00	270 000,00	0,00	0,00	0,00
2022	22 840 000,00	22 500 000,00	0,00	0,00	340 000,00	0,00	0,00	0,00
2023	22 860 000,00	22 600 000,00	0,00	0,00	260 000,00	0,00	0,00	0,00

1) do dnia sporządzenia sprawozdań rocznych w wierszu tym ujmuje się przewidywane wykonanie

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)	z tytułu gwarancji i poręczeń	w tym:		na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	w tym:			wydatki bieżące na obsługę długu	odsetki i dyskonto	na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	w tym:
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ufp/169sufp				finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy						
symbol	27	24	2	2c	2d	2g	2f	2f1	7b	7b1	10	10b	10b1		
Formuła	[10]+[24]	[2]+[7b]													
Wykonanie 2010	24 494 158,81	17 053 580,96	16 711 461,89	0,00	0,00	0,00	404 548,63	342 998,02	342 119,07	0,00	7 440 577,85	5 223 868,14	2 718 122,11		
Wykonanie 2011	22 710 722,33	17 543 248,61	16 937 210,60	0,00	0,00	0,00	629 468,63	460 655,35	606 038,01	606 038,01	5 167 473,72	2 678 786,08	1 347 914,59		
Plan 3 kw. 2012	23 047 209,03	19 377 720,03	18 727 720,03	139 703,00	0,00	0,00	716 332,81	561 103,65	650 000,00	650 000,00	3 669 489,00	2 723 254,00	1 663 506,00		
1) Wykonanie 2012	22 522 397,86	19 218 938,07	18 495 620,89	0,00	0,00	0,00	663 840,93	571 444,57	723 317,18	723 317,18	3 303 459,79	1 966 821,14	1 403 458,15		
2013	19 646 739,54	18 183 862,34	17 576 984,34	230 481,00	0,00	0,00	690 484,35	576 983,29	606 878,00	606 878,00	1 462 877,20	214 752,20	170 862,20		
2014	21 000 000,00	18 500 000,00	17 900 000,00	249 649,00	0,00	0,00	276 161,96	0,00	600 000,00	600 000,00	2 500 000,00	5 144,00	4 372,00		
2015	21 200 000,00	18 600 000,00	18 050 000,00	283 984,00	0,00	0,00	0,00	0,00	550 000,00	550 000,00	2 600 000,00	0,00	0,00		
2016	21 200 000,00	18 400 000,00	17 900 000,00	273 535,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	2 800 000,00	0,00	0,00		
2017	21 100 000,00	18 000 000,00	17 550 000,00	262 653,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450 000,00	450 000,00	3 100 000,00	0,00	0,00		
2018	21 100 000,00	18 100 000,00	17 700 000,00	251 988,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	400 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00		
2019	21 180 000,00	17 980 000,00	17 670 000,00	241 322,00	0,00	0,00	0,00	0,00	310 000,00	310 000,00	3 200 000,00	0,00	0,00		
2020	21 200 500,00	18 050 500,00	17 840 500,00	230 757,00	0,00	0,00	0,00	0,00	210 000,00	210 000,00	3 150 000,00	0,00	0,00		
2021	21 500 000,00	18 500 000,00	18 310 000,00	219 992,00	0,00	0,00	0,00	0,00	190 000,00	190 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00		
2022	21 664 216,08	18 763 716,08	18 643 716,08	209 326,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	120 000,00	2 900 500,00	0,00	0,00		
2023	22 860 000,00	19 660 000,00	19 660 000,00	106 659,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 200 000,00	0,00	0,00		

1) do dnia sporządzenia sprawozdań rocznych w wierszu tym ujmuje się przewidywane wykonanie

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	Kredyty, pożyczki, sprzedaż papierów wartościowych	w tym:		Inne przychody nie związane z zaciągnięciem długu
					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]								
Wykonanie 2010	-1 962 498,45	1 616 587,77	3 793 378,65	0,00	0,00	1 050 919,73	0,00	2 742 458,92	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2011	-1 827 834,87	1 217 008,85	2 959 994,28	0,00	0,00	209 374,28	0,00	2 750 620,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2012	-260 730,83	686 192,17	1 262 230,83	0,00	0,00	260 730,83	260 730,83	1 001 500,00	0,00	0,00	0,00
1) Wykonanie 2012	480 827,63	1 108 448,09	1 262 230,83	0,00	0,00	260 730,83	0,00	1 001 500,00	0,00	0,00	0,00
2013	499 324,46	1 371 339,46	80 455,54	0,00	0,00	80 455,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	500 000,00	2 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	800 000,00	2 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	1 000 000,00	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	1 200 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	1 300 000,00	4 050 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	1 400 000,00	4 220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 400 000,00	4 249 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 200 000,00	3 930 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 175 783,92	3 736 283,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	2 940 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1) do dnia sporządzenia sprawozdań rocznych w wierszu tym ujmuje się przewidywane wykonanie

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/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)								
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]-[2d]-[7a1])/[1]	
Wykonanie 2010	1 664 380,92	1 664 380,92	0,00	0,00	8 676 372,50	0,00	374 235,00	38,51%	36,85%	7,39%	7,39%	0,00
Wykonanie 2011	871 428,58	871 428,58	0,00	0,00	10 596 563,92	41 000,00	0,00	50,74%	50,74%	7,08%	7,08%	0,00
Plan 3 kw. 2010	1 001 500,00	1 001 500,00	0,00	0,00	10 555 563,92	0,00	0,00	46,32%	46,32%	7,86%	7,86%	0,00
1) Wykonanie 2010	1 001 500,00	1 001 500,00	0,00	0,00	10 555 563,92	0,00	0,00	45,89%	45,89%	7,50%	7,50%	0,00
2013	579 780,00	579 780,00	0,00	0,00	9 975 783,92	0,00	0,00	49,52%	49,52%	7,03%	7,03%	0,00
2014	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	9 475 783,92	0,00	0,00	44,07%	44,07%	6,28%	6,28%	0,00
2015	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	8 675 783,92	0,00	0,00	39,44%	39,44%	7,43%	7,43%	0,00
2016	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	7 675 783,92	0,00	0,00	34,58%	34,58%	7,99%	7,99%	0,00
2017	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	6 475 783,92	0,00	0,00	29,04%	29,04%	8,58%	8,58%	0,00
2018	1 300 000,00	1 300 000,00	0,00	0,00	5 175 783,92	0,00	0,00	23,11%	23,11%	8,71%	8,71%	0,00
2019	1 400 000,00	1 400 000,00	0,00	0,00	3 775 783,92	0,00	0,00	16,72%	16,72%	8,64%	8,64%	0,00
2020	1 400 000,00	1 400 000,00	0,00	0,00	2 375 783,92	0,00	0,00	10,51%	10,51%	8,14%	8,14%	0,00
2021	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	1 175 783,92	0,00	0,00	5,18%	5,18%	7,09%	7,09%	0,00
2022	1 175 783,92	1 175 783,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	6,59%	6,59%	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,47%	0,47%	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 związkiem 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 (bez wyłączeń) (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	$\frac{[(1a)-[24]+[1c]]}{(1)}$	średnia z trzech poprzednich lat [20]	średnia z trzech poprzednich lat [20]	$\frac{[(7a)+[7b1]+[2c]+[15]]}{(1)}$	$[21] \leq [20a]$	$[21] \leq [20b]$	$\frac{[(7a)+[7b1]+[2c]+[15]-[2d]-[7a1]]}{(1)}$	$[22] \leq [20a]$	$[22] \leq [20b]$				
Wykonanie 2010	7,19%	7,19%	7,19%	7,39%	TAK	TAK	7,39%	TAK	TAK	8 513 090,54	472 315,00	404 548,63	5 223 868,14
Wykonanie 2011	5,86%	5,86%	5,86%	7,08%	TAK	TAK	7,08%	TAK	TAK	9 274 849,74	453 874,83	1 532 543,15	3 658 934,18
Plan 3 kw. 2010	4,20%	4,20%	4,20%	7,86%	TAK	TAK	7,86%	TAK	TAK	9 599 051,28	536 006,00	2 229 481,64	2 630 769,00
1) Wykonanie 2010	5,62%	5,62%	5,62%	7,50%	TAK	TAK	7,50%	TAK	TAK	9 498 339,11	529 843,04	1 921 462,64	1 955 862,14
2013	8,89%	5,75%	6,22%	7,03%	NIE	NIE	7,03%	NIE	NIE	8 863 925,78	578 607,00	1 527 843,35	735 292,20
2014	11,26%	6,32%	6,79%	6,28%	TAK	TAK	6,28%	TAK	TAK	9 247 700,00	535 672,00	1 170 810,96	991 619,00
2015	13,18%	8,12%	8,59%	7,43%	TAK	TAK	7,43%	TAK	TAK	9 340 200,00	538 350,00	833 984,00	485 000,00
2016	15,77%	11,11%	11,11%	7,99%	TAK	TAK	7,99%	TAK	TAK	9 433 600,00	541 050,00	773 535,00	0,00
2017	17,94%	13,40%	13,40%	8,58%	TAK	TAK	8,58%	TAK	TAK	9 527 900,00	543 750,00	712 653,00	0,00
2018	18,08%	15,63%	15,63%	8,71%	TAK	TAK	8,71%	TAK	TAK	9 623 100,00	546 466,00	651 988,00	0,00
2019	18,69%	17,26%	17,26%	8,64%	TAK	TAK	8,64%	TAK	TAK	9 815 600,00	549 200,00	551 322,00	0,00
2020	18,80%	18,24%	18,24%	8,14%	TAK	TAK	8,14%	TAK	TAK	10 011 870,00	551 950,00	440 757,00	0,00
2021	17,31%	18,52%	18,52%	7,09%	TAK	TAK	7,09%	TAK	TAK	10 212 100,00	554 700,00	409 992,00	0,00
2022	16,36%	18,27%	18,27%	6,59%	TAK	TAK	6,59%	TAK	TAK	10 416 300,00	557 480,00	329 326,00	0,00
2023	12,86%	17,49%	17,49%	0,47%	TAK	TAK	0,47%	TAK	TAK	10 624 600,00	560 270,00	100 659,00	0,00

1) do dnia sporządzenia sprawozdań rocznych w wierszu tym ujmuje się przewidywane wykonanie

Wyszczególnienie	Kwoty nadwyżki budżetowej planowanej	Wartość przyjętych zobowiązań	w tym:		Kwoty ujęte w prognozie dochodów, wydatków i długu związane ze spłatą zobowiązań przyjętych od spzoz				
			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	w tym:	
symbol	16	17	17a	17c	17d	17e1	17e2	17e2.1	
Formuła									
Wykonanie 2010	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2011	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1) Wykonanie 2012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2013	499 324,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2014	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2015	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2016	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2017	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2018	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	1 175 783,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

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