

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Załącznik Nr 1 do Uchwały Rady Gminy Nr XXVI/248/2012 z dnia 28.12.2012r.

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 ustawy	w tym:
				środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy				środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
Lp	1	1a	1aue	1a1	1b	1c	1due	1d
Formuła	[1a]+[1b]							
Wykonanie 2010	17 566 862,60	14 816 819,92	0,00	0,00	2 750 042,68	2 167 253,09	0,00	0,00
Wykonanie 2011	17 279 166,70	15 128 883,93	148 343,54	148 343,54	2 150 282,77	1 602 426,02	81 546,99	81 546,99
Plan 3 kw. 2012	25 307 183,43	16 241 804,77	0,00	0,00	9 065 378,66	1 900 000,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012 1)	21 673 000,00	15 956 189,00	0,00	0,00	5 716 811,00	332 600,00	0,00	0,00
2013	23 669 140,00	16 333 161,00	0,00	0,00	7 335 979,00	1 680 000,00	5 575 979,00	5 575 979,00
2014	24 600 000,00	17 900 000,00	0,00	0,00	6 700 000,00	5 800 000,00	0,00	0,00
2015	21 198 357,00	18 698 357,00	0,00	0,00	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00
2016	22 041 732,00	19 541 732,00	0,00	0,00	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00
2017	22 679 674,00	20 179 674,00	0,00	0,00	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00
2018	22 547 221,00	20 047 221,00	0,00	0,00	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00
2019	22 364 908,00	19 864 908,00	0,00	0,00	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00
2020	22 344 596,00	19 844 596,00	0,00	0,00	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00
2021	22 399 804,00	19 899 804,00	0,00	0,00	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Wydatki bieżące (bez odsetek i provizji od: kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych)	w tym:								Różnica (1-2)
		na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	związane z funkcjonowaniem organów JST	z tytułu gwarancji i poręczeń	w tym:		wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	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	
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ufp/169suFP	na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej				
Lp	2	2a	2b	2c	2d	2g	2e	2f	2f1	3
Formuła										[1]-[2]
Wykonanie 2010	13 444 250,05	6 331 683,17	2 082 597,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 122 612,55
Wykonanie 2011	14 485 404,97	6 703 749,00	2 133 993,00	0,00	0,00	0,00	2 505,00	0,00	0,00	2 793 761,73
Plan 3 kw. 2012	15 574 433,77	7 430 241,57	2 352 726,00	0,00	0,00	0,00	138 582,00	0,00	0,00	9 732 749,66
Wykonanie 2012 1)	15 827 331,00	7 386 933,00	2 386 829,00	0,00	0,00	0,00	138 582,00	0,00	0,00	5 845 669,00
2013	15 754 771,00	7 988 113,00	2 616 965,00	0,00	0,00	0,00	100 757,00	0,00	0,00	7 914 369,00
2014	16 098 944,00	7 485 000,00	2 240 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 501 056,00
2015	15 320 317,00	7 860 000,00	2 296 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 878 040,00
2016	16 836 232,00	8 410 000,00	2 353 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 205 500,00
2017	17 005 175,00	8 999 000,00	2 412 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 674 499,00
2018	18 081 000,00	9 000 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 466 221,00
2019	18 497 000,00	9 000 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 867 908,00
2020	18 525 000,00	9 000 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 819 596,00
2021	18 473 000,00	9 000 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 926 804,00

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

Wyszczególnienie	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych angażowana w budżecie roku bieżącego	w tym:		w tym:		w tym:		Środki do dyspozycji (3+4+5)	Splata i obsługa długu	z tego:				Inne rozchody (bez splaty długu np. udzielane pożyczki)	
		na pokrycie deficytu budżetu	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ufp, angażowane w budżecie roku bieżącego	na pokrycie deficytu budżetu	Inne przychody nie związane z zaciągnięciem długu	na pokrycie deficytu budżetu	rozchody z tytułu splaty rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych			w tym:		wydatki bieżące na obsługę długu	w tym:		
										kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 169 ust. 3 sufp przypadająca na dany rok budżetowy			odsetki i dyskonto		
Lp	4.1	4.1a	4.2	4.2a	5	5a	6	7	7a	7a1	7b	7b1	8		
Formuła							[3]+[4.1]+[4.2]+[5]	[7a]+[7b]							
Wykonanie 2010	0,00	0,00	1 175 546,07	0,00	0,00	0,00	5 298 158,62	2 495 535,09	2 144 191,69	0,00	351 343,40	351 343,40	0,00		
Wykonanie 2011	0,00	0,00	748 230,25	0,00	0,00	0,00	3 541 991,98	2 196 922,05	1 842 500,84	0,00	354 421,21	354 421,21	480 000,00		
Plan 3 kw. 2012	0,00	0,00	622 357,00	0,00	0,00	0,00	10 355 106,66	1 935 500,00	1 446 500,00	0,00	489 000,00	489 000,00	0,00		
Wykonanie 2012 1)	0,00	0,00	748 230,25	0,00	0,00	0,00	6 593 899,25	1 910 500,00	1 421 500,00	0,00	489 000,00	489 000,00	0,00		
2013	0,00	0,00	1 047 763,00	0,00	0,00	0,00	8 962 132,00	2 978 472,00	2 441 480,00	916 980,00	536 992,00	536 992,00	0,00		
2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 501 056,00	1 880 500,00	1 538 500,00	400 000,00	342 000,00	342 000,00	0,00		
2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 878 040,00	2 411 500,00	2 138 500,00	400 000,00	273 000,00	273 000,00	0,00		
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 205 500,00	2 339 500,00	2 129 500,00	400 000,00	210 000,00	210 000,00	0,00		
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 674 499,00	2 299 500,00	2 092 500,00	400 000,00	207 000,00	207 000,00	0,00		
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 466 221,00	1 466 221,00	1 263 500,00	147 733,00	202 721,00	202 721,00	0,00		
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 867 908,00	867 908,00	712 500,00	0,00	155 408,00	155 408,00	0,00		
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 819 596,00	819 596,00	712 500,00	0,00	107 096,00	107 096,00	0,00		
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 926 804,00	851 284,00	812 500,00	0,00	38 784,00	38 784,00	0,00		

Wyszczególnienie	Środki do dyspozycji (6-7-8)	Wydatki majątkowe	w tym:			Kredyty, pożyczki, sprzedaż papierów wartościowych	w tym:		Rozliczenie budżetu (9-10+11)	Kwota długu	w tym:		Łączna kwota wyłączeń z art. 170 ust. 3 sufp	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez JST przypadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp
			wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	w tym:		na pokrycie deficytu budżetu	dług spłacany wydatkami (zobowiązania wymagalne, umowy zaliczane do kategorii kredytów i pożyczek, itp.)						
					finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy									
Lp	9	10	10a	10b	10b1	11	11a	12	13	13a	14	15		
Formuła	[6]-[7]-[8]							[9]-[10]+[11]						
Wykonanie 2010	2 802 623,53	2 539 793,82	0,00	0,00	0,00	428 295,00	0,00	691 124,71	7 828 500,84	0,00	0,00	0,00		
Wykonanie 2011	865 069,93	2 247 734,14	1 640 864,00	0,00	0,00	1 708 000,00	0,00	325 335,79	7 214 000,00	0,00	0,00	0,00		
Plan 3 kw. 2012	8 419 606,66	13 360 106,66	0,00	0,00	0,00	4 940 500,00	0,00	0,00	10 708 000,00	0,00	0,00	0,00		
Wykonanie 2012 1)	4 683 399,25	7 765 000,00	0,00	0,00	0,00	4 864 980,00	0,00	1 783 379,25	10 657 480,00	0,00	0,00	0,00		
2013	5 983 660,00	9 167 660,00	8 791 639,00	0,00	0,00	3 184 000,00	1 790 283,00	0,00	11 400 000,00	0,00	0,00	0,00		
2014	6 620 556,00	6 620 556,00	3 965 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 861 500,00	0,00	0,00	0,00		
2015	3 466 540,00	3 466 540,00	2 616 540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 723 000,00	0,00	0,00	0,00		
2016	2 866 000,00	2 866 000,00	2 866 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 593 500,00	0,00	0,00	0,00		
2017	3 374 999,00	3 374 999,00	3 374 999,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 501 000,00	0,00	0,00	0,00		
2018	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 237 500,00	0,00	0,00	0,00		
2019	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 525 000,00	0,00	0,00	0,00		
2020	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	812 500,00	0,00	0,00	0,00		
2021	3 075 520,00	3 075 520,00	0,00	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	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 SP ZOZ						wskaźniki z art. 169/170 sufp					
			w tym:		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 zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	w tym:		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)
			od samodzielných publicznych ZOZ						na spłatę przyjętych zobowiązań SP ZOZ przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa					
Lp	16	17	17a	17c	17d	17e1	17e2	17e2.1	18	18a	19	19a		
Formuła									$([13])/[1]$	$([13]-[14])/[1]$	$([7a]+[7b1]+[2c])/[1]$	$([7a]+[7b1]+[2c]-[2d]-[7a1])/[1]$		
Wykonanie 2010	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44,56%	44,56%	14,21%	14,21%		
Wykonanie 2011	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41,75%	41,75%	12,71%	12,71%		
Plan 3 kw. 2012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42,31%	42,31%	7,65%	7,65%		
Wykonanie 2012 ¹⁾	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,17%	49,17%	8,82%	8,82%		
2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,16%	48,16%	12,58%	8,71%		
2014	1 538 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,09%	40,09%	7,64%	6,02%		
2015	2 138 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36,43%	36,43%	11,38%	9,49%		
2016	2 129 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,38%	25,38%	10,61%	8,80%		
2017	2 092 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,44%	15,44%	10,14%	8,38%		
2018	1 263 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,92%	9,92%	6,50%	5,85%		
2019	712 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,82%	6,82%	3,88%	3,88%		
2020	712 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,64%	3,64%	3,67%	3,67%		
2021	812 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	3,80%	3,80%		

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

Wyszczególnienie	wskaźniki z art. 243 ufp								
	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 (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)	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)
Lp	20	20a	20b	21	21a	21b	22	22a	22b
Formuła	$\frac{([1a]-[24]+[1c])}{[1]}$	średnia z trzech poprzednich lat [20]	średnia z trzech poprzednich lat [20]	$\frac{([7a]+[7b1]+[2c]+[15])/[1]}{[1]}$	$[21] \leq [20a]$	$[21] \leq [20b]$	$\frac{([7a]+[7b1]+[2c]+[15]-[2d]-[7a1])}{[1]}$	$[22] \leq [20a]$	$[22] \leq [20b]$
Wykonanie 2010	18,15%	18,15%	18,15%	14,21%	TAK	TAK	14,21%	TAK	TAK
Wykonanie 2011	10,95%	10,95%	10,95%	12,71%	TAK	TAK	12,71%	TAK	TAK
Plan 3 kw. 2012	8,21%	8,21%	8,21%	7,65%	TAK	TAK	7,65%	TAK	TAK
Wykonanie 2012 1)	-0,13%	-0,13%	-0,13%	8,82%	TAK	TAK	8,82%	TAK	TAK
2013	7,27%	12,44%	9,66%	12,58%	NIE	NIE	8,71%	TAK	TAK
2014	29,51%	8,81%	6,03%	7,64%	TAK	NIE	6,02%	TAK	TAK
2015	26,44%	15,00%	12,22%	11,38%	TAK	TAK	9,49%	TAK	TAK
2016	22,66%	21,07%	21,07%	10,61%	TAK	TAK	8,80%	TAK	TAK
2017	24,11%	26,20%	26,20%	10,14%	TAK	TAK	8,38%	TAK	TAK
2018	18,91%	24,40%	24,40%	6,50%	TAK	TAK	5,85%	TAK	TAK
2019	16,60%	21,89%	21,89%	3,88%	TAK	TAK	3,88%	TAK	TAK
2020	16,61%	19,87%	19,87%	3,67%	TAK	TAK	3,67%	TAK	TAK
2021	17,36%	17,37%	17,37%	3,80%	TAK	TAK	3,80%	TAK	TAK

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

Wyszczególnienie	Dochody bieżące	Wydatki bieżące razem	Dochody bieżące - wydatki bieżące	Dochody ogółem	Wydatki ogółem	Wynik budżetu	Przychody budżetu	Rozchody budżetu
Lp	23	24	25	26	27	28	29	30
Formuła	[1a]	[2]+[7b]	[23]-[24]	[1]	[10]+[24]	[26]-[27]	[4.1]+[4.2]+[5]+[11]	[7a]+[8]
Wykonanie 2010	14 816 819,92	13 795 593,45	1 021 226,47	17 566 862,60	16 335 387,27	1 231 475,33	1 603 841,07	2 144 191,69
Wykonanie 2011	15 128 883,93	14 839 826,18	289 057,75	17 279 166,70	17 087 560,32	191 606,38	2 456 230,25	2 322 500,84
Plan 3 kw. 2012	16 241 804,77	16 063 433,77	178 371,00	25 307 183,43	29 423 540,43	-4 116 357,00	5 562 857,00	1 446 500,00
Wykonanie 2012 1)	15 956 189,00	16 316 331,00	-360 142,00	21 673 000,00	24 081 331,00	-2 408 331,00	5 613 210,25	1 421 500,00
2013	16 333 161,00	16 291 763,00	41 398,00	23 669 140,00	25 459 423,00	-1 790 283,00	4 231 763,00	2 441 480,00
2014	17 900 000,00	16 440 944,00	1 459 056,00	24 600 000,00	23 061 500,00	1 538 500,00	0,00	1 538 500,00
2015	18 698 357,00	15 593 317,00	3 105 040,00	21 198 357,00	19 059 857,00	2 138 500,00	0,00	2 138 500,00
2016	19 541 732,00	17 046 232,00	2 495 500,00	22 041 732,00	19 912 232,00	2 129 500,00	0,00	2 129 500,00
2017	20 179 674,00	17 212 175,00	2 967 499,00	22 679 674,00	20 587 174,00	2 092 500,00	0,00	2 092 500,00
2018	20 047 221,00	18 283 721,00	1 763 500,00	22 547 221,00	21 283 721,00	1 263 500,00	0,00	1 263 500,00
2019	19 864 908,00	18 652 408,00	1 212 500,00	22 364 908,00	21 652 408,00	712 500,00	0,00	712 500,00
2020	19 844 596,00	18 632 096,00	1 212 500,00	22 344 596,00	21 632 096,00	712 500,00	0,00	712 500,00
2021	19 899 804,00	18 511 784,00	1 388 020,00	22 399 804,00	21 587 304,00	812 500,00	0,00	812 500,00

