

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Wieloletnia Prognoza Finansowa zał nr 1 do Uchwały Rady Gminy Nr - projekt

| 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] | | | | | | | |
| 2013 | 22 206 302,00 | 21 886 302,00 | 0,00 | 0,00 | 320 000,00 | 300 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2014 | 22 542 891,00 | 22 202 891,00 | 0,00 | 0,00 | 340 000,00 | 320 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2015 | 23 830 000,00 | 23 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 330 000,00 | 310 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2016 | 24 810 010,00 | 24 411 010,00 | 0,00 | 0,00 | 399 000,00 | 380 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2017 | 24 475 272,00 | 24 175 272,00 | 0,00 | 0,00 | 300 000,00 | 300 000,00 | 0,00 | 0,00 |

| Wyszczególnienie | Wydatki ogółem | z tego: | | | | | | | | | | | |
|------------------|----------------|-----------------------|--|-------------------------------|--|---|--|---|--------------------|----------------------------------|-------------------|--|---|
| | | Wydatki bieżące razem | z tego: | | | | | | | Wydatki bieżące na obsługę długu | Wydatki majątkowe | w tym: | |
| | | | Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od: kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych) | w tym: | | | 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 | odsetki i dyskonto | | | 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 |
| | | | | z tytułu gwarancji i poręczeń | gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ufp/169sufp | na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej | | | | | | | |
| symbol | 27 | 24 | 2 | 2c | 2d | 2g | 2f | 2f1 | 7b | 7b1 | 10 | 10b | 10b1 |
| Formuła | [10]+[24] | [2]+[7b] | | | | | | | | | | | |
| 2013 | 23 250 302,00 | 20 350 441,00 | 20 335 441,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15 000,00 | 10 000,00 | 2 899 861,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2014 | 22 998 891,00 | 21 164 458,00 | 21 144 458,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20 000,00 | 20 000,00 | 1 834 433,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2015 | 24 140 000,00 | 21 334 000,00 | 21 314 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20 000,00 | 20 000,00 | 2 806 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2016 | 24 775 282,00 | 21 335 000,00 | 21 320 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15 000,00 | 10 000,00 | 3 440 282,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2017 | 22 700 000,00 | 21 700 000,00 | 21 700 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 |

| 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 | w tym: | Kredyty, pożyczki, sprzedaż papierów wartościowych | w tym: | Inne przychody nie związane z zaciągnięciem długu | w tym: |
| | | | | | na pokrycie deficytu budżetu | | na pokrycie deficytu budżetu | | 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] | | | | | | | | |
| 2013 | -1 044 000,00 | 1 535 861,00 | 1 044 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 044 000,00 | 1 044 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2014 | -456 000,00 | 1 038 433,00 | 1 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 500 000,00 | 456 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2015 | -310 000,00 | 2 166 000,00 | 1 810 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 810 000,00 | 310 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2016 | 34 728,00 | 3 076 010,00 | 1 775 272,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 775 272,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2017 | 1 775 272,00 | 2 475 272,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Wyszczególnienie | Rozchody budżetu | z tego: | | | Kwota długu | w tym: | | wskaźniki z art. 169/170 sufp | | | | Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jest 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]-[7a1])/[1] | |
| 2013 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 044 000,00 | 0,00 | 0,00 | 4,70% | 4,70% | 0,05% | 0,05% | 0,00 |
| 2014 | 1 044 000,00 | 1 044 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 6,65% | 6,65% | 4,72% | 4,72% | 0,00 |
| 2015 | 1 500 000,00 | 1 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 810 000,00 | 0,00 | 0,00 | 7,60% | 7,60% | 6,38% | 6,38% | 0,00 |
| 2016 | 1 810 000,00 | 1 810 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 775 272,00 | 0,00 | 0,00 | 7,16% | 7,16% | 7,34% | 7,34% | 0,00 |
| 2017 | 1 775 272,00 | 1 775 272,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00% | 7,25% | 7,25% | 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 zwłazkiem 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] | $\frac{([7a]+[7b1]+[2c]+[15])}{[1]}$ | $[21] \leq [20a]$ | $[21] \leq [20b]$ | $\frac{([7a]+[7b1]+[2c]+[15]-[2d]-[7a1])}{[1]}$ | $[22] \leq [20a]$ | $[22] \leq [20b]$ | | | | |
| 2013 | 8,27% | 9,08% | 9,06% | 0,05% | TAK | TAK | 0,05% | TAK | TAK | 10 719 320,00 | 2 475 850,00 | 260 558,00 | 736 000,00 |
| 2014 | 6,03% | 9,12% | 9,10% | 4,72% | TAK | TAK | 4,72% | TAK | TAK | 10 888 826,00 | 2 525 000,00 | 162 290,00 | 1 235 718,00 |
| 2015 | 10,39% | 7,47% | 7,45% | 6,38% | TAK | TAK | 6,38% | TAK | TAK | 11 106 602,00 | 2 575 500,00 | 0,00 | 2 806 000,00 |
| 2016 | 13,93% | 8,23% | 8,23% | 7,34% | TAK | TAK | 7,34% | TAK | TAK | 11 123 000,00 | 2 626 000,00 | 0,00 | 3 440 282,00 |
| 2017 | 11,34% | 10,12% | 10,12% | 7,25% | TAK | TAK | 7,25% | TAK | TAK | 11 340 000,00 | 2 678 000,00 | 0,00 | 1 000 000,00 |

| 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 od spzoz | | | | | | |
|------------------|---|-------------------------------|--|--|--|--|---|---|--------|
| | | | w tym: | | | | | | w tym: |
| | | | 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 | na spłatę przyjętych zobowiązań spzoz przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa | |
| symbol | 16 | 17 | 17a | 17c | 17d | 17e1 | 17e2 | 17e2.1 | |
| Formula | | | | | | | | | |
| 2013 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2014 | 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 | |
| 2016 | 34 728,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2017 | 1 775 272,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |

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