

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Wieloletnia Prognoza Finansowa zał nr 1 do Uchwały Rady Gminy NrXXVII/156/2012 z 28 grudnia 2012

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	22 156 302,00	21 836 302,00	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 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	wydatki bieżące na obsługę długu		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	23 200 302,00	20 300 441,00	20 285 441,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	10 000,00	2 899 861,00	275 000,00	275 000,00	
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 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 wymagane, 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]	
2013	0,00	0,00	0,00	0,00	1 044 000,00	0,00	130 000,00	4,71%	4,13%	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 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]	$\frac{([7a]+[7b1]+[2c]+[15])}{[1]}$	$[21] \leq [20a]$	$[21] \leq [20b]$	$\frac{([7a]+[7b1]+[2c]+[15]-[2d]-[7a1])}{[1]}$	$[22] \leq [20a]$	$[22] \leq [20b]$				
2013	8,29%	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%	9,13%	9,11%	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%	7,48%	7,46%	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%	8,24%	8,24%	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	
Formuła									
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.