

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Załącznik Nr 1 do uchwały Rady Gminy Nr.....z dnia.....

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	21 514 031,00	12 760 538,00	251 942,00	251 942,00	8 753 493,00	0,00	8 753 493,00	8 753 493,00
Wykonanie 2011	15 967 398,00	12 586 927,00	173 496,00	173 496,00	3 380 471,00	364 544,00	3 015 927,00	3 015 927,00
Plan 3 kw. 2012	13 450 934,00	12 647 940,00	116 263,00	116 263,00	802 994,00	420 000,00	262 994,00	262 994,00
1) Wykonanie 2012	13 450 934,00	12 647 940,00	116 263,00	116 263,00	802 994,00	420 000,00	262 994,00	262 994,00
2013	14 900 764,00	12 794 162,00	133 393,00	133 393,00	2 106 602,00	450 000,00	1 656 602,00	1 656 602,00
2014	16 200 000,00	14 680 000,00	0,00	0,00	1 520 000,00	100 000,00	1 420 000,00	1 420 000,00
2015	14 000 000,00	13 900 000,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00
2016	14 280 000,00	14 170 000,00	0,00	0,00	110 000,00	110 000,00	0,00	0,00
2017	14 700 000,00	14 550 000,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00
2018	15 000 000,00	14 890 000,00	0,00	0,00	110 000,00	110 000,00	0,00	0,00
2019	15 300 000,00	15 220 000,00	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	z tego:											
		Wydatki bieżące razem	z tego:								Wydatki majątkowe	w tym:	
			Wydatki bieżące (bez odsetek i provizji od: kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych)	w tym:					wydatki bieżące na obsługę długu	w tym:			
				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:			
					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		odsetki i dyskonto	
symbol	27	24	2	2c	2d	2g	2f	2f1	7b	7b1	10	10b	10b1
Formuła	[10]+[24]	[2]+[7b]											
Wykonanie 2010	24 615 123,00	11 010 827,00	10 928 358,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82 469,00	82 469,00	13 604 296,00	0,00	0,00
Wykonanie 2011	18 249 484,00	11 963 619,00	11 751 455,00	0,00	0,00	0,00	205 843,00	0,00	212 164,00	212 164,00	6 285 865,00	5 496 726,00	0,00
Plan 3 kw. 2012	13 087 003,00	12 027 716,00	11 797 433,00	0,00	0,00	0,00	217 841,00	0,00	230 283,00	230 283,00	1 059 287,00	324 787,00	0,00
1) Wykonanie 2012	13 087 003,00	12 027 716,00	11 797 433,00	0,00	0,00	0,00	217 841,00	0,00	230 283,00	230 283,00	1 059 287,00	324 787,00	0,00
2013	14 672 224,00	11 854 492,00	11 691 092,00	0,00	0,00	0,00	267 400,00	0,00	163 400,00	163 400,00	2 817 732,00	2 263 787,00	0,00
2014	15 719 640,00	12 499 640,00	12 335 890,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	0,00	163 750,00	163 750,00	3 220 000,00	2 400 000,00	0,00
2015	13 349 640,00	12 555 090,00	12 428 000,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	0,00	127 090,00	127 090,00	794 550,00	0,00	0,00
2016	13 459 640,00	12 766 550,00	12 700 000,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	0,00	66 550,00	66 550,00	693 090,00	0,00	0,00
2017	14 289 640,00	13 641 780,00	13 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41 780,00	41 780,00	647 860,00	0,00	0,00
2018	14 620 611,00	14 025 120,00	14 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 120,00	25 120,00	595 491,00	0,00	0,00
2019	15 300 000,00	14 601 805,00	14 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 805,00	1 805,00	698 195,00	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 zaciąganiem 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]								
Wykonanie 2010	-3 101 092,00	1 749 711,00	4 011 841,00	199 841,00	199 841,00	0,00	0,00	3 812 000,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2011	-2 282 086,00	623 308,00	2 741 296,00	910 749,00	451 538,00	0,00	0,00	1 830 547,00	1 830 547,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2012	363 931,00	620 224,00	498 223,00	0,00	0,00	358 223,00	0,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00
1) Wykonanie 2012	363 931,00	620 224,00	498 223,00	0,00	0,00	358 223,00	0,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00
2013	228 540,00	939 670,00	691 820,00	0,00	0,00	291 820,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00
2014	480 360,00	2 180 360,00	340 000,00	0,00	0,00	340 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	650 360,00	1 344 910,00	210 000,00	0,00	0,00	210 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	820 360,00	1 403 450,00	300 000,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	410 360,00	908 220,00	310 000,00	0,00	0,00	310 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	379 389,00	864 880,00	240 000,00	0,00	0,00	240 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	618 195,00	158 217,00	0,00	0,00	158 217,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	z tego:			Kwota długu	w tym:		Łączna kwota wyłączeń z art. 170 ust. 3 sufp	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:			Inne rozchody (bez spłaty długu np. udzielane pożyczki)	dług spłacany wydatkami (zobowiązania wymagalne, umowy zaliczane do kategorii kredytów i pożyczek, itp.)		Zadłużenie/dochod y ogółem - max 60% z art. 170 sufp (bez wyłączeń)	Zadłużenie/dochod y ogółem - max 60% z art. 170 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochod y ogółem - max 15% z art. 169 sufp (bez wyłączeń)	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochod y ogółem - max 15% z art. 169 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	
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]		
Wykonanie 2010	0,00	0,00	0,00	0,00	3 812 000,00	0,00	0,00	17,72%	17,72%	0,38%	0,38%	0,00	
Wykonanie 2011	100 987,00	100 987,00	0,00	0,00	5 541 560,00	0,00	0,00	34,71%	34,71%	1,96%	1,96%	0,00	
Plan 3 kw. 2012	862 154,00	862 154,00	0,00	0,00	4 819 406,00	0,00	0,00	35,83%	35,83%	8,12%	8,12%	0,00	
1) Wykonanie 2012	862 154,00	862 154,00	0,00	0,00	4 819 406,00	0,00	0,00	35,83%	35,83%	8,12%	8,12%	0,00	
2013	920 360,00	920 360,00	0,00	0,00	4 299 046,00	0,00	0,00	28,85%	28,85%	7,27%	7,27%	0,00	
2014	820 360,00	820 360,00	0,00	0,00	3 478 686,00	0,00	0,00	21,47%	21,47%	6,07%	6,07%	0,00	
2015	860 360,00	860 360,00	0,00	0,00	2 618 326,00	0,00	0,00	18,70%	18,70%	7,05%	7,05%	0,00	
2016	1 120 360,00	1 120 360,00	0,00	0,00	1 497 966,00	0,00	0,00	10,49%	10,49%	8,31%	8,31%	0,00	
2017	720 360,00	720 360,00	0,00	0,00	777 606,00	0,00	0,00	5,29%	5,29%	5,18%	5,18%	0,00	
2018	619 389,00	619 389,00	0,00	0,00	158 217,00	0,00	0,00	1,05%	1,05%	4,30%	4,30%	0,00	
2019	158 217,00	158 217,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	1,05%	1,05%	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 zważaniem 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 (z 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	8,13%	8,13%	8,13%	0,38%	TAK	TAK	0,38%	TAK	TAK	6 038 419,00	1 749 389,00	0,00	0,00
Wykonanie 2011	6,19%	6,19%	6,19%	1,96%	TAK	TAK	1,96%	TAK	TAK	6 318 905,00	1 744 816,00	893 974,00	5 496 726,00
Plan 3 kw. 2012	7,73%	7,73%	7,73%	8,12%	TAK	TAK	8,12%	TAK	TAK	6 114 611,00	1 833 290,00	893 151,00	324 787,00
1) Wykonanie 2012	7,73%	7,73%	7,73%	8,12%	TAK	TAK	8,12%	TAK	TAK	6 114 611,00	1 833 290,00	893 151,00	324 787,00
2013	9,33%	7,35%	7,35%	7,27%	TAK	TAK	7,27%	TAK	TAK	6 056 708,00	1 830 215,00	923 200,00	2 263 787,00
2014	14,08%	7,75%	7,75%	6,07%	TAK	TAK	6,07%	TAK	TAK	7 000 000,00	2 160 000,00	754 750,00	2 400 000,00
2015	10,32%	10,38%	10,38%	7,05%	TAK	TAK	7,05%	TAK	TAK	7 200 000,00	2 300 000,00	711 040,00	0,00
2016	10,60%	11,24%	11,24%	8,31%	TAK	TAK	8,31%	TAK	TAK	7 000 000,00	2 450 000,00	330 400,00	0,00
2017	7,20%	11,67%	11,67%	5,18%	TAK	TAK	5,18%	TAK	TAK	7 600 000,00	2 600 000,00	190 630,00	0,00
2018	6,50%	9,37%	9,37%	4,30%	TAK	TAK	4,30%	TAK	TAK	7 800 000,00	2 720 000,00	179 470,00	0,00
2019	4,56%	8,10%	8,10%	1,05%	TAK	TAK	1,05%	TAK	TAK	7 900 000,00	2 850 000,00	159 055,00	0,00

Wyszczególnienie	Kwoty nadwyżki budżetowej planowanej w poszczególnych latach objętych prognozą **	Wartość przejętych zobowiązań	w tym:	Kwoty ujęte w prognozie dochodów, wydatków i długu związane ze spłatą zobowiązań przejętych 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 przejętych zobowiązań spzoz likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań spzoz przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	w tym:
								na spłatę przejętych 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								
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	228 540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	480 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	650 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	820 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	410 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	379 389,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	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.