

Wieloletnia Prognoza Finansowa 2013- stan początkowy

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	9 241 881,65	9 132 157,52	0,00	0,00	109 724,13	109 724,13	0,00	0,00
Wykonanie 2011	11 788 837,77	9 508 099,31	0,00	0,00	2 280 738,46	255 990,61	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2012	10 215 243,55	9 875 696,14	212 450,80	0,00	339 547,41	220 000,00	0,00	0,00
2013	9 851 256,00	9 569 256,00	91 604,00	0,00	282 000,00	180 000,00	0,00	0,00
2014	10 600 000,00	9 800 000,00	0,00	0,00	800 000,00	130 000,00	0,00	0,00
2015	10 710 000,00	9 810 000,00	0,00	0,00	900 000,00	110 000,00	0,00	0,00
2016	10 750 000,00	9 850 000,00	0,00	0,00	900 000,00	110 000,00	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:		na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	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/169sulp	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	12 814 981,44	8 976 384,57	8 971 545,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 839,31	4 839,31	3 838 596,87	0,00	0,00	
Wykonanie 2011	9 861 656,07	9 380 737,74	9 344 535,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 202,24	36 202,24	480 918,33	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2012	10 075 243,55	9 563 162,14	9 532 162,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 000,00	31 000,00	512 081,41	0,00	0,00	
2013	9 711 256,00	9 137 835,00	9 107 835,00	0,00	0,00	0,00	91 604,00	91 604,00	30 000,00	30 000,00	573 421,00	0,00	0,00	
2014	10 460 000,00	9 760 000,00	9 740 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	700 000,00	0,00	0,00	
2015	10 570 000,00	9 770 000,00	9 760 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	800 000,00	0,00	0,00	
2016	10 644 760,00	9 794 760,00	9 784 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	850 000,00	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 up, 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	-3 573 099,79	155 772,95	2 441 654,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 441 654,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2011	1 927 181,70	127 361,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2012	140 000,00	312 534,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2013	140 000,00	431 421,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	140 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	140 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	105 240,00	55 240,00	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:	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:			dług spłacany wydatkami (zobowiązania wymagane, umowy zaliczane do kategorii kredytów i pożyczek, itp.)		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									
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	107 668,26	107 668,26	0,00	0,00	2 441 654,00	1,00	1 727 582,00	26,42%	7,73%	1,22%	1,22%	107 668,26
Wykonanie 2011	1 776 414,00	1 776 414,00	1 727 582,00	0,00	665 240,00	0,00	0,00	5,64%	5,64%	15,38%	0,72%	3 135,00
Plan 3 kw. 2012	140 000,00	140 000,00	0,00	0,00	525 240,00	0,00	0,00	5,14%	5,14%	1,67%	1,67%	3 135,00
2013	140 000,00	140 000,00	0,00	0,00	385 240,00	0,00	0,00	3,91%	3,91%	1,73%	1,73%	3 135,00
2014	140 000,00	140 000,00	0,00	0,00	245 240,00	0,00	0,00	2,31%	2,31%	1,51%	1,51%	3 135,00
2015	140 000,00	140 000,00	0,00	0,00	105 240,00	0,00	0,00	0,98%	0,98%	1,40%	1,40%	3 135,00
2016	105 240,00	105 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	1,07%	1,07%	3 135,00

** 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 związkami 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	$([1a]-[24]+[1c])/[1]$	średnia z trzech poprzednich lat [20]	średnia z trzech poprzednich lat [20]	$([7a]+[7b1]+[2c]+[15])/[1]$	$[21] \leq [20a]$	$[21] \leq [20b]$	$([7a]+[7b1]+[2c]+[15]-[2d]-[7a1])/[1]$	$[22] \leq [20a]$	$[22] \leq [20b]$				
Wykonanie 2010	2,87%	2,87%	2,87%	2,38%	TAK	TAK	2,38%	TAK	TAK	3 914 411,50	1 075 385,64	0,00	0,00
Wykonanie 2011	3,25%	3,25%	3,25%	15,40%	TAK	TAK	0,75%	TAK	TAK	3 968 034,00	1 629 022,94	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2012	5,21%	5,21%	5,21%	1,70%	TAK	TAK	1,70%	TAK	TAK	4 003 890,00	1 721 852,91	0,00	0,00
2013	6,21%	3,78%	3,78%	1,76%	TAK	TAK	1,76%	TAK	TAK	3 925 852,56	985 000,00	329 503,00	0,00
2014	1,60%	4,89%	4,89%	1,54%	TAK	TAK	1,54%	TAK	TAK	3 850 000,00	989 000,00	131 800,00	0,00
2015	1,40%	4,34%	4,34%	1,43%	TAK	TAK	1,43%	TAK	TAK	3 900 000,00	992 000,00	43 763,00	0,00
2016	1,54%	3,07%	3,07%	1,10%	TAK	TAK	1,10%	TAK	TAK	3 910 000,00	994 000,00	40 463,00	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
2013	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	105 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Wójt Gminy
Janusz Ryszard Grzywalski

