

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Załącznik nr 1 do Uchwały Nr XXIV/136/2012 Rady Gminy w Przewozie z dnia 28 grudnia 2012 r.

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	10 603 583,75	10 050 475,70	0,00	0,00	553 108,05	21 740,52	328 367,53	328 367,53
Wykonanie 2011	9 690 301,95	9 138 633,39	149 484,37	136 798,85	551 668,56	199 686,67	201 981,89	201 981,89
Plan 3 kw. 2012	13 259 022,00	10 448 572,00	272 053,00	241 524,00	2 810 450,00	485 000,00	507 500,00	507 500,00
1) Wykonanie 2012	12 440 000,00	10 440 000,00	357 962,00	324 051,00	2 000 000,00	300 000,00	507 500,00	507 500,00
2013	12 807 898,00	9 754 818,00	195 734,00	178 736,00	3 053 080,00	400 000,00	2 628 080,00	2 628 080,00
2014	11 800 000,00	10 500 000,00	100 000,00	90 000,00	1 300 000,00	400 000,00	900 000,00	850 000,00
2015	11 651 000,00	10 301 000,00	100 000,00	90 000,00	1 350 000,00	300 000,00	1 050 000,00	1 000 000,00
2016	10 210 000,00	10 010 000,00	100 000,00	90 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00
2017	9 392 837,00	9 192 837,00	100 000,00	90 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00
2018	9 392 536,00	9 192 536,00	100 000,00	90 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00
2019	9 400 000,00	9 200 000,00	100 000,00	90 000,00	200 000,00	200 000,00	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	11 780 029,01	9 575 243,06	9 486 005,38	0,00	0,00	0,00	154 246,40	135 935,79	89 237,68	89 237,68	2 204 785,95	914 170,13	499 796,63
Wykonanie 2011	10 138 240,79	8 881 158,39	8 744 907,07	0,00	0,00	0,00	163 172,48	128 607,83	136 251,32	136 251,32	1 257 082,40	738 029,29	514 919,99
Plan 3 kw. 2012	13 556 427,00	10 183 896,00	10 033 896,00	400 226,00	0,00	0,00	238 995,00	175 300,00	150 000,00	150 000,00	3 372 531,00	38 000,00	8 000,00
1) Wykonanie 2012	12 007 051,00	10 007 051,00	9 857 051,00	0,00	0,00	0,00	335 684,00	261 207,00	150 000,00	150 000,00	2 000 000,00	713 500,00	474 505,00
2013	12 680 057,00	9 723 918,00	9 573 918,00	0,00	0,00	0,00	112 614,00	76 561,00	150 000,00	150 000,00	2 956 139,00	2 786 139,00	2 409 400,00
2014	11 368 000,00	10 161 014,00	10 091 014,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	90 000,00	70 000,00	70 000,00	1 206 986,00	900 000,00	850 000,00
2015	11 149 000,00	9 615 000,00	9 560 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	90 000,00	55 000,00	55 000,00	1 534 000,00	1 050 000,00	1 000 000,00
2016	9 678 000,00	9 585 000,00	9 535 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	90 000,00	50 000,00	50 000,00	93 000,00	0,00	0,00
2017	9 001 678,00	8 839 000,00	8 799 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	90 000,00	40 000,00	40 000,00	162 678,00	0,00	0,00
2018	9 156 536,00	8 980 000,00	8 960 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	90 000,00	20 000,00	20 000,00	176 536,00	0,00	0,00
2019	9 365 000,00	9 005 000,00	9 000 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	90 000,00	5 000,00	5 000,00	360 000,00	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 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	-1 176 445,26	475 232,64	1 870 054,38	0,00	0,00	116 655,46	0,00	1 753 398,92	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2011	-447 938,84	257 475,00	1 307 389,12	0,00	0,00	207 389,12	207 389,12	1 100 000,00	240 549,72	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2012	-297 405,00	264 676,00	825 405,00	0,00	0,00	95 051,00	95 051,00	730 354,00	0,00	0,00	0,00
1) Wykonanie 2012	432 949,00	432 949,00	95 051,00	0,00	0,00	95 051,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2013	127 841,00	30 900,00	415 159,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	315 159,00	0,00	0,00	0,00
2014	432 000,00	338 986,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	502 000,00	686 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	532 000,00	425 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	391 159,00	353 837,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	236 000,00	212 536,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	35 000,00	195 000,00	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 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)		
			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]		
Wykonanie 2010	486 220,00	486 220,00	0,00	0,00	2 548 398,92	326 077,00	0,00	24,03%	24,03%	5,43%	5,43%	0,00	
Wykonanie 2011	764 398,92	764 398,92	303 398,92	0,00	2 884 000,00	0,00	303 398,92	29,76%	26,63%	9,29%	6,16%	0,00	
Plan 3 kw. 2012	528 000,00	528 000,00	0,00	0,00	2 513 000,00	0,00	0,00	18,95%	18,95%	8,13%	8,13%	0,00	
1) Wykonanie 2012	528 000,00	528 000,00	0,00	0,00	2 356 000,00	0,00	0,00	18,94%	18,94%	5,45%	5,45%	0,00	
2013	543 000,00	543 000,00	0,00	0,00	2 128 159,00	0,00	0,00	16,62%	16,62%	5,41%	5,41%	0,00	
2014	432 000,00	432 000,00	0,00	0,00	1 696 159,00	0,00	0,00	14,37%	14,37%	4,25%	4,25%	0,00	
2015	502 000,00	502 000,00	0,00	0,00	1 194 159,00	0,00	0,00	10,25%	10,25%	4,78%	4,78%	0,00	
2016	532 000,00	532 000,00	0,00	0,00	662 159,00	0,00	0,00	6,49%	6,49%	5,70%	5,70%	0,00	
2017	391 159,00	391 159,00	0,00	0,00	271 000,00	0,00	0,00	2,89%	2,89%	4,59%	4,59%	0,00	
2018	236 000,00	236 000,00	0,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,37%	0,37%	2,73%	2,73%	0,00	
2019	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,43%	0,43%	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 (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	4,69%	4,69%	4,69%	5,43%	TAK	TAK	5,43%	TAK	TAK	3 640 243,68	1 067 170,69	0,00	0,00
Wykonanie 2011	4,72%	4,72%	4,72%	9,29%	TAK	TAK	6,16%	TAK	TAK	3 926 108,29	1 036 754,03	233 952,00	0,00
Plan 3 kw. 2012	5,65%	5,65%	5,65%	8,13%	TAK	TAK	8,13%	TAK	TAK	4 494 196,00	1 209 352,00	200 284,00	0,00
1) Wykonanie 2012	5,89%	5,89%	5,89%	5,45%	TAK	TAK	5,45%	TAK	TAK	4 494 196,00	1 209 352,00	200 284,00	0,00
2013	3,36%	5,02%	5,10%	5,41%	NIE	NIE	5,41%	NIE	NIE	4 810 583,00	1 302 052,00	205 917,00	721 500,00
2014	6,26%	4,58%	4,66%	4,25%	TAK	TAK	4,25%	TAK	TAK	4 850 000,00	1 300 000,00	211 776,00	13 000,00
2015	8,46%	5,09%	5,17%	4,78%	TAK	TAK	4,78%	TAK	TAK	4 850 000,00	1 300 000,00	217 870,00	0,00
2016	6,12%	6,03%	6,03%	5,70%	TAK	TAK	5,70%	TAK	TAK	4 850 000,00	1 300 000,00	205 523,00	0,00
2017	5,90%	6,95%	6,95%	4,59%	TAK	TAK	4,59%	TAK	TAK	4 850 000,00	1 300 000,00	0,00	0,00
2018	4,39%	6,83%	6,83%	2,73%	TAK	TAK	2,73%	TAK	TAK	4 850 000,00	1 300 000,00	0,00	0,00
2019	4,20%	5,47%	5,47%	0,43%	TAK	TAK	0,43%	TAK	TAK	4 850 000,00	1 300 000,00	0,00	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	127 841,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	432 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	502 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	532 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	391 159,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	236 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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