

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XIV/134/12 Rady Gminy Wilczęta z dnia 12.2012 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 ustawy	w tym:
				środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy				środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
Lp	1	1a	1aue	1a1	1b	1c	1due	1d
Formuła	[1a]+[1b]							
wykonanie 2010	9 600 673,23	9 530 433,00	0,00	0,00	70 240,23	3 000,00	0,00	0,00
wykonanie 2011	11 421 667,97	10 105 078,56	186 223,59	186 223,59	1 316 589,41	131 806,15	1 182 814,79	1 182 814,79
Plan 3 kw. 2012	11 610 256,27	10 434 820,74	119 354,00	119 354,00	1 175 435,53	180 000,00	995 435,53	995 435,53
Wykonanie 2012 1)	11 610 256,27	10 434 820,74	119 354,00	119 354,00	1 175 435,53	180 000,00	995 435,53	995 435,53
2013	10 403 850,00	9 776 471,00	0,00	0,00	627 379,00	250 500,00	484 015,00	484 015,00
2014	8 435 000,00	8 195 000,00	0,00	0,00	240 000,00	240 000,00	0,00	0,00
2015	9 870 000,00	9 130 000,00	0,00	0,00	740 000,00	240 000,00	500 000,00	500 000,00
2016	9 360 000,00	9 120 000,00	0,00	0,00	240 000,00	240 000,00	0,00	0,00
2017	9 351 000,00	9 111 000,00	0,00	0,00	240 000,00	240 000,00	0,00	0,00
2018	9 341 000,00	9 101 000,00	0,00	0,00	240 000,00	240 000,00	0,00	0,00
2019	9 331 000,00	9 091 000,00	0,00	0,00	240 000,00	240 000,00	0,00	0,00
2020	9 322 000,00	9 082 000,00	0,00	0,00	240 000,00	240 000,00	0,00	0,00
2021	9 198 302,00	8 958 302,00	0,00	0,00	240 000,00	240 000,00	0,00	0,00

* środki, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych z 2009 r.

Wyszczególnienie	Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od: kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych)	w tym:								Różnica (1-2)
		na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	związane z funkcjonowaniem organów JST	z tytułu gwarancji i poręczeń	w tym:		wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	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	
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ufp/169sufp	na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej				
Lp	2	2a	2b	2c	2d	2g	2e	2f	2f1	3
Formuła										[1]-[2]
wykonanie 2010	9 671 091,24	4 438 222,84	1 073 657,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-70 418,01
wykonanie 2011	9 569 597,17	4 101 397,80	1 097 574,33	0,00	0,00	0,00	163 137,26	0,00	0,00	1 852 070,80
Plan 3 kw. 2012	9 739 240,66	4 289 201,00	1 256 835,00	0,00	0,00	0,00	160 583,80	124 417,00	105 755,00	1 871 015,61
Wykonanie 2012 1)	9 739 240,66	4 289 201,00	1 256 835,00	0,00	0,00	0,00	160 583,80	124 417,00	105 755,00	1 871 015,61
2013	9 434 763,40	4 448 649,00	1 321 236,00	0,00	0,00	0,00	5 379,36	0,00	0,00	969 086,60
2014	6 673 800,00	4 863 306,00	1 229 406,00	0,00	0,00	0,00	1 467,25	0,00	0,00	1 761 200,00
2015	7 923 800,00	5 009 205,00	1 266 288,00	0,00	0,00	0,00	1 480,97	0,00	0,00	1 946 200,00
2016	8 583 800,00	5 009 205,00	1 266 288,00	0,00	0,00	0,00	1 495,03	0,00	0,00	776 200,00
2017	8 583 800,00	5 009 205,00	1 266 288,00	0,00	0,00	0,00	1 509,45	0,00	0,00	767 200,00
2018	8 583 800,00	5 009 205,00	1 266 288,00	0,00	0,00	0,00	1 524,23	0,00	0,00	757 200,00
2019	8 583 800,00	5 009 205,00	1 266 288,00	0,00	0,00	0,00	1 539,04	0,00	0,00	747 200,00
2020	8 583 800,00	509 205,00	1 266 288,00	0,00	0,00	0,00	1 554,89	0,00	0,00	738 200,00
2021	8 583 800,00	509 205,00	1 266 288,00	0,00	0,00	0,00	1 570,80	0,00	0,00	614 502,00

1) do dnia sporządzenia sprawozdań rocznych w wierszu tym ujmuje się przewidywane wykonanie

Wyszczególnienie	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych angażowana w budżecie roku bieżącego	w tym:		w tym:		w tym:		Środki do dyspozycji (3+4+5)	Spłata i obsługa długu	z tego:				Inne rozchody (bez spłaty długu np. udzielane pożyczki)	
		na pokrycie deficytu budżetu	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ufp, angażowane w budżecie roku bieżącego	na pokrycie deficytu budżetu	Inne przychody nie związane z zaciągnięciem długu	na pokrycie deficytu budżetu	rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych			w tym:		wydatki bieżące na obsługę długu	w tym:		
										kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 169 ust. 3 sufp przypadająca na dany rok budżetowy	odsetki i dyskonto				
Lp	4.1	4.1a	4.2	4.2a	5	5a	6	7	7a	7a1	7b	7b1	8		
Formuła							[3]+[4.1]+[4.2]+[5]	[7a]+[7b]							
wykonanie 2010	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-70 418,01	155,96	0,00	0,00	155,96	0,00	0,00		
wykonanie 2011	0,00	0,00	0,00	0,00	835 040,00	0,00	2 687 110,80	1 193 313,28	1 152 402,86	1 152 402,86	40 910,42	40 910,42	835 040,00		
Plan 3 kw. 2012	0,00	0,00	0,00	0,00	83 000,00	0,00	1 954 015,61	1 196 035,53	1 101 435,53	995 435,53	94 600,00	94 600,00	83 000,00		
Wykonanie 2012 1)	0,00	0,00	0,00	0,00	83 000,00	0,00	1 954 015,61	1 196 035,53	1 101 435,53	995 435,53	94 600,00	94 600,00	83 000,00		
2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	969 086,60	574 943,00	481 743,00	269 743,00	93 200,00	93 200,00	0,00		
2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 761 200,00	296 200,00	212 000,00	0,00	84 200,00	84 200,00	0,00		
2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 946 200,00	286 200,00	212 000,00	0,00	74 200,00	74 200,00	0,00		
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	776 200,00	276 200,00	212 000,00	0,00	64 200,00	64 200,00	0,00		
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	767 200,00	267 200,00	212 000,00	0,00	55 200,00	55 200,00	0,00		
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	757 200,00	257 200,00	212 000,00	0,00	45 200,00	45 200,00	0,00		
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	747 200,00	247 200,00	212 000,00	0,00	35 200,00	35 200,00	0,00		
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	738 200,00	238 200,00	212 000,00	0,00	26 200,00	26 200,00	0,00		
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	614 502,00	114 502,00	90 771,83	0,00	23 730,17	23 730,17	0,00		

1) do dnia sporządzenia sprawozdań rocznych w wierszu tym ujmuje się przewidywane wykonanie

Wyszczególnienie	Środki do dyspozycji (6-7-8)	Wydatki majątkowe	w tym:			Kredyty, pożyczki, sprzedaż papierów wartościowych	w tym:		Rozliczenie budżetu (9-10+11)	Kwota długu	w tym:		Łączna kwota wyłączeń z art. 170 ust. 3 sufp	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jest przypadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp
			wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	w tym:		na pokrycie deficytu budżetu	dług spłacany wydatkami (zobowiązania wymagalne, umowy zaliczane do kategorii kredytów i pożyczek, itp.)						
					finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy									
Lp	9	10	10a	10b	10b1	11	11a	12	13	13a	14	15		
Formuła	[6]-[7]-[8]							[9]-[10]+[11]						
Wykonanie 2010	-70 573,97	676 817,67	0,00	0,00	0,00	262 266,52	0,00	-485 125,12	262 266,52	0,00	132 545,03	0,00		
Wykonanie 2011	658 757,52	4 443 322,86	2 000,00	4 266 870,36	2 024 480,26	3 778 343,70	0,00	-6 221,64	2 888 207,36	0,00	995 435,53	0,00		
Plan 3 kw. 2012	674 980,08	944 723,08	45 578,00	359 454,08	269 743,00	269 743,00	0,00	0,00	2 056 514,83	0,00	269 743,00	0,00		
Wykonanie 2012 1)	674 980,08	944 723,08	45 578,00	359 454,08	269 743,00	269 743,00	0,00	0,00	2 056 514,83	0,00	269 743,00	0,00		
2013	394 143,60	394 143,60	164 143,60	154 143,60	100 256,00	0,00	0,00	0,00	1 574 771,83	0,00	0,00	0,00		
2014	1 465 000,00	1 465 000,00	755 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 362 771,83	0,00	0,00	0,00		
2015	1 660 000,00	1 660 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 150 771,83	0,00	0,00	0,00		
2016	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	938 771,83	0,00	0,00	0,00		
2017	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	726 771,83	0,00	0,00	0,00		
2018	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	514 771,83	0,00	0,00	0,00		
2019	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	302 771,83	0,00	0,00	0,00		
2020	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90 771,83	0,00	0,00	0,00		
2021	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

1) do dnia sporządzenia sprawozdań rocznych w wierszu tym ujmuje się przewidywane wykonanie

Wyszczególnienie	Kwoty nadwyżki budżetowej planowanej w poszczególnych latach objętych prognozą **	Wartość przyjętych zobowiązań	w tym:		Kwoty ujęte w prognozie dochodów, wydatków i budżetu związane ze spłatą zobowiązań przyjętych SP ZOZ				wskaźniki z art. 169/170 sufp					
			od samodzielnych publicznych ZOZ	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 samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności	Wydatki na spłatę przyjętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności	w tym:			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/doc hody ogółem - max 15% z art. 169 sufp (bez wyłączeń)	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/doc hody ogółem - max 15% z art. 169 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń)
								na spłatę przyjętych zobowiązań SP ZOZ przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa						
Lp	16	17	17a	17c	17d	17e1	17e2	17e2.1	18	18a	19	19a		
Formuła									((13))/[1]	((13)-[14])/[1]	((7a)+[7b1]+[2c])/[1]	((7a)+[7b1]+[2c]-[2d]-[7a1])/[1]		
wykonanie 2010	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,73%	1,35%	0,00%	0,00%		
wykonanie 2011	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,29%	16,57%	10,45%	0,36%		
Plan 3 kw. 2012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17,71%	15,39%	10,30%	1,73%		
Wykonanie 2012 1)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17,71%	15,39%	10,30%	1,73%		
2013	481 743,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,14%	15,14%	5,53%	2,93%		
2014	212 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16,16%	16,16%	3,51%	3,51%		
2015	212 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11,66%	11,66%	2,90%	2,90%		
2016	212 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,03%	10,03%	2,95%	2,95%		
2017	212 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,77%	7,77%	2,86%	2,86%		
2018	212 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,51%	5,51%	2,75%	2,75%		
2019	212 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,24%	3,24%	2,65%	2,65%		
2020	212 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,97%	0,97%	2,56%	2,56%		
2021	90 771,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	1,24%	1,24%		

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

Wyszczególnienie	wskaźniki z art. 243 ufp								
	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 (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)	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)
Lp	20	20a	20b	21	21a	21b	22	22a	22b
Formuła	$([1a]-[24]+[1c])/[1]$	średnia z trzech poprzednich lat [20]	średnia z trzech poprzednich lat [20]	$([7a]+[7b1]+[2c]+[15])/[1]$	$[21]<=[20a]$	$[21]<=[20b]$	$([7a]+[7b1]+[2c]+[15]-[2d]-[7a1])/[1]$	$[22]<=[20a]$	$[22]<=[20b]$
Wykonanie 2010	-1,44%	-1,44%	-1,44%	0,00%	TAK	TAK	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2011	5,48%	5,48%	5,48%	10,45%	TAK	TAK	0,36%	TAK	TAK
Plan 3 kw. 2012	6,73%	6,73%	6,73%	10,30%	TAK	TAK	1,73%	TAK	TAK
Wykonanie 2012 1)	6,73%	6,73%	6,73%	10,30%	TAK	TAK	1,73%	TAK	TAK
2013	4,80%	3,59%	3,59%	5,53%	NIE	NIE	2,93%	TAK	TAK
2014	19,88%	5,67%	5,67%	3,51%	TAK	TAK	3,51%	TAK	TAK
2015	13,90%	10,47%	10,47%	2,90%	TAK	TAK	2,90%	TAK	TAK
2016	7,61%	12,86%	12,86%	2,95%	TAK	TAK	2,95%	TAK	TAK
2017	7,61%	13,80%	13,80%	2,86%	TAK	TAK	2,86%	TAK	TAK
2018	7,62%	9,71%	9,71%	2,75%	TAK	TAK	2,75%	TAK	TAK
2019	7,63%	7,61%	7,61%	2,65%	TAK	TAK	2,65%	TAK	TAK
2020	7,64%	7,62%	7,62%	2,56%	TAK	TAK	2,56%	TAK	TAK
2021	6,42%	7,63%	7,63%	1,24%	TAK	TAK	1,24%	TAK	TAK

1) do dnia sporządzenia sprawozdań rocznych w wierszu tym ujmuje się przewidywane wykonanie

Wyszczególnienie	Dochody bieżące	Wydatki bieżące razem	Dochody bieżące - wydatki bieżące	Dochody ogółem	Wydatki ogółem	Wynik budżetu	Przychody budżetu	Rozchody budżetu
Lp	23	24	25	26	27	28	29	30
Formuła	[1a]	[2]+[7b]	[23]-[24]	[1]	[10]+[24]	[26]-[27]	[4.1]+[4.2]+[5]+[11]	[7a]+[8]
Wykonanie 2010	9 530 433,00	9 671 247,20	-140 814,20	9 600 673,23	10 348 064,87	-747 391,64	262 266,52	0,00
Wykonanie 2011	10 105 078,56	9 610 507,59	494 570,97	11 421 667,97	14 053 830,45	-2 632 162,48	4 613 383,70	1 987 442,86
Plan 3 kw. 2012	10 434 820,74	9 833 840,66	600 980,08	11 610 256,27	10 778 563,74	831 692,53	352 743,00	1 184 435,53
Wykonanie 2012 1)	10 434 820,74	9 833 840,66	600 980,08	11 610 256,27	10 778 563,74	831 692,53	352 743,00	1 184 435,53
2013	9 776 471,00	9 527 963,40	248 507,60	10 403 850,00	9 922 107,00	481 743,00	0,00	481 743,00
2014	8 195 000,00	6 758 000,00	1 437 000,00	8 435 000,00	8 223 000,00	212 000,00	0,00	212 000,00
2015	9 130 000,00	7 998 000,00	1 132 000,00	9 870 000,00	9 658 000,00	212 000,00	0,00	212 000,00
2016	9 120 000,00	8 648 000,00	472 000,00	9 360 000,00	9 148 000,00	212 000,00	0,00	212 000,00
2017	9 111 000,00	8 639 000,00	472 000,00	9 351 000,00	9 139 000,00	212 000,00	0,00	212 000,00
2018	9 101 000,00	8 629 000,00	472 000,00	9 341 000,00	9 129 000,00	212 000,00	0,00	212 000,00
2019	9 091 000,00	8 619 000,00	472 000,00	9 331 000,00	9 119 000,00	212 000,00	0,00	212 000,00
2020	9 082 000,00	8 610 000,00	472 000,00	9 322 000,00	9 110 000,00	212 000,00	0,00	212 000,00
2021	8 958 302,00	8 607 530,17	350 771,83	9 198 302,00	9 107 530,17	90 771,83	0,00	90 771,83

1) do dnia sporządzenia sprawozdań rocznych w wierszu tym ujmuje się przewidywane wykonanie