

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Załącznik Nr 1 do Uchwały
Nr / / 2012
Rady Gminy Wręczyca Wielka
z dnia grudnia 2012r.

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				
symbol	1	1a	1aue	1a1	1b	1c	1due	1d
Formuła	(1a)+(1b)							
Wykonanie 2010	39 780 648,67	37 606 557,34	0,00	0,00	2 174 091,33	321 997,41	0,00	0,00
Wykonanie 2011	48 766 941,52	42 005 120,23	0,00	0,00	6 761 821,29	15 095,78	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2012	49 018 880,60	43 086 252,00	245 479,70	210 389,30	5 932 628,60	2 211 630,52	3 520 998,08	3 520 353,08
1) Wykonania 2012	49 018 880,60	43 086 252,00	245 479,70	210 389,30	5 932 628,60	2 211 630,52	3 520 998,08	3 520 353,08
2013	46 734 642,19	42 057 344,63	59 855,00	50 876,75	4 677 297,56	3 290 000,00	1 387 297,56	1 387 297,56
2014	44 353 897,00	43 754 283,91	0,00	0,00	599 613,09	0,00	599 613,09	599 613,09
2015	43 819 825,20	43 819 825,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	43 769 582,00	43 769 582,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	43 854 240,00	43 854 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	44 000 000,00	44 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	44 000 000,00	44 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	44 000 000,00	44 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	44 000 000,00	44 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	44 000 000,00	44 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	44 000 000,00	44 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	44 000 000,00	44 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	44 000 000,00	44 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	44 000 000,00	44 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	44 000 000,00	44 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	Wydatki bieżące razem	z tego:								Wydatki majątkowe	w tym:	
			Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od: kredytów i pożyczek oraz wymitowanych papierów wartościowych)	z tego:					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:			w tym:					
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ufp/169sufp	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						
symbol	27	24	2	2c	2d	2g	2f	2f1	7b	7b1	10	10b	10b1
Formuła	{10}+{24}	{2}+{7b}											
Wykonanie 2010	50 508 333,85	35 846 706,40	35 483 366,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	363 340,10	363 340,10	14 661 627,45	0,00	0,00
Wykonanie 2011	53 329 210,62	35 724 220,10	34 957 179,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	767 040,94	767 040,94	17 604 990,52	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2012	43 570 316,37	39 472 506,95	38 272 506,95	0,00	0,00	0,00	255 069,28	0,00	1 200 000,00	1 200 000,00	4 097 809,42	2 508 314,42	1 272 311,28
1) Wykonanie 2012	43 570 316,37	39 472 506,95	38 272 506,95	0,00	0,00	0,00	255 069,28	0,00	1 200 000,00	1 200 000,00	4 097 809,42	2 508 314,42	1 272 311,28
2013	41 596 825,19	38 219 186,48	37 299 186,48	0,00	0,00	0,00	59 855,00	0,00	920 000,00	920 000,00	3 377 638,71	1 643 638,71	1 008 570,71
2014	39 079 587,00	37 279 587,00	36 699 587,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	580 000,00	580 000,00	1 800 000,00	709 601,29	599 613,09
2015	38 872 337,00	37 172 337,00	36 892 337,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	280 000,00	280 000,00	1 700 000,00	0,00	0,00
2016	42 469 742,00	39 563 942,00	39 483 942,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00	2 905 800,00	0,00	0,00
2017	43 508 000,00	39 502 200,00	39 467 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00	35 000,00	4 005 800,00	0,00	0,00
2018	43 813 760,00	40 813 760,00	40 788 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00
2019	43 912 560,00	41 412 560,00	41 390 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 000,00	22 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00
2020	43 912 560,00	41 412 560,00	41 392 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00
2021	43 912 560,00	41 412 560,00	41 395 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 000,00	17 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00
2022	43 912 560,00	41 412 560,00	41 398 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 000,00	14 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00
2023	43 912 560,00	41 412 560,00	41 400 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00	12 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00
2024	43 912 560,00	41 412 560,00	41 403 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 000,00	9 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00
2025	43 912 560,00	41 412 560,00	41 406 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 500,00	6 500,00	2 500 000,00	0,00	0,00
2026	43 912 560,00	41 412 560,00	41 408 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00	4 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00
2027	43 934 420,00	41 434 420,00	41 433 420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	1 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu	Dochody bieżące - wydatki bieżące	Przychody budżetu	z tego:							
				Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych angazowana 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	-10 727 685,18	1 759 850,94	13 773 295,21	475 713,17	0,00	0,00	0,00	13 297 582,04	10 727 685,18	0,00	0,00
Wykonanie 2011	-4 562 269,10	6 280 900,13	14 739 308,59	573 698,07	0,00	0,00	0,00	14 165 610,52	4 562 269,10	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2012	5 448 564,23	3 613 745,05	2 013 030,88	1 015 178,35	1 015 178,35	0,00	0,00	997 852,53	997 852,53	0,00	0,00
1) Wykonanie 2012	5 448 564,23	3 613 745,05	2 013 030,88	1 015 178,35	1 015 178,35	0,00	0,00	997 852,53	997 852,53	0,00	0,00
2013	5 137 817,00	3 838 158,15	494 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	494 000,00	494 000,00	0,00	0,00
2014	5 274 310,00	6 474 696,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	4 947 488,20	6 647 488,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	1 299 840,00	4 205 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	346 240,00	4 352 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	186 240,00	3 186 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	87 440,00	2 587 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	87 440,00	2 587 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	87 440,00	2 587 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	87 440,00	2 587 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	87 440,00	2 587 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	87 440,00	2 587 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	87 440,00	2 587 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	87 440,00	2 587 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	65 580,00	2 565 580,00	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 (zobowiązanie wymagalne, umowy zaliczane do kategorii kredytów i pożyczek, itp.)	Łączna kwota wyląceń z art. 170 ust. 3 sufp	Zadłużenie/dochód y ogółem - max 60% z art. 170 sufp (bez wyląceń)	Zadłużenie/dochód y ogółem - max 60% z art. 170 sufp (po uwzględnieniu wyląceń)	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochód y ogółem - max 15% z art. 169 sufp (bez wyląceń)	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochód y ogółem - max 15% z art. 169 sufp (po uwzględnieniu wyląceń)	
			kwota wyląceń 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]							$\frac{[(13)]}{[(1)]}$	$\frac{[(13)]-[(14)]}{[(1)]}$	$\frac{[(7a)]+[(7b1)]+[(2c)]}{[(1)]}$	$\frac{[(7a)]+[(7b1)]+[(2c)]-[(7a1)]}{[(1)]}$	
Wykonanie 2010	2 471 911,96	2 471 911,96	0,00	0,00	20 193 570,12	0,00	0,00	50,76%	50,76%	7,13%	7,13%	0,00
Wykonanie 2011	8 407 798,86	8 407 798,86	0,00	0,00	24 420 777,78	0,00	0,00	50,08%	50,08%	18,81%	18,81%	0,00
Plan 3 kw. 2012	7 461 595,11	7 461 595,11	3 208 002,00	0,00	17 957 035,20	0,00	3 143 699,00	36,63%	30,22%	17,67%	11,13%	0,00
1) Wykonanie 2012	7 461 595,11	7 461 595,11	3 208 002,00	0,00	17 957 035,20	0,00	3 143 699,00	36,63%	30,22%	17,67%	11,13%	0,00
2013	5 631 817,00	5 631 817,00	1 996 496,35	0,00	12 819 218,20	0,00	2 565 300,00	27,43%	21,94%	14,02%	9,75%	0,00
2014	5 274 310,00	5 274 310,00	1 721 940,00	0,00	7 544 908,20	0,00	1 921 360,00	17,01%	12,66%	13,20%	9,32%	0,00
2015	4 947 488,20	4 947 488,20	1 721 940,00	0,00	2 597 420,00	0,00	1 277 420,00	5,93%	3,01%	11,93%	8,00%	0,00
2016	1 299 840,00	1 299 840,00	457 440,00	0,00	1 297 580,00	0,00	1 039 980,00	2,96%	0,59%	3,15%	2,11%	0,00
2017	346 240,00	346 240,00	187 440,00	0,00	951 340,00	0,00	852 540,00	2,17%	0,23%	0,87%	0,44%	0,00
2018	186 240,00	186 240,00	87 440,00	0,00	765 100,00	0,00	765 100,00	1,74%	0,00%	0,48%	0,28%	0,00
2019	87 440,00	87 440,00	87 440,00	0,00	677 660,00	0,00	677 660,00	1,54%	0,00%	0,25%	0,05%	0,00
2020	87 440,00	87 440,00	87 440,00	0,00	590 220,00	0,00	590 220,00	1,34%	0,00%	0,24%	0,05%	0,00
2021	87 440,00	87 440,00	87 440,00	0,00	502 780,00	0,00	502 780,00	1,14%	0,00%	0,24%	0,04%	0,00
2022	87 440,00	87 440,00	87 440,00	0,00	415 340,00	0,00	415 340,00	0,94%	0,00%	0,23%	0,03%	0,00
2023	87 440,00	87 440,00	87 440,00	0,00	327 900,00	0,00	327 900,00	0,75%	0,00%	0,23%	0,03%	0,00
2024	87 440,00	87 440,00	87 440,00	0,00	240 460,00	0,00	240 460,00	0,55%	0,00%	0,22%	0,02%	0,00
2025	87 440,00	87 440,00	87 440,00	0,00	153 020,00	0,00	153 020,00	0,35%	0,00%	0,21%	0,01%	0,00
2026	87 440,00	87 440,00	87 440,00	0,00	65 580,00	0,00	65 580,00	0,15%	0,00%	0,21%	0,00%	0,00
2027	65 580,00	65 580,00	65 580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,15%	0,00%	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)/Dd, 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 (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	20e	20b	21	21a	21b	22	22a	22b	2a	2b	2e	10a
Formuła	$(1a) \cdot [24] \cdot [1c] / [1]$	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	5,23%	5,23%	5,23%	7,13%	TAK	TAK	7,13%	TAK	TAK	17 168 425,80	3 449 194,89	0,00	0,00
Wykonanie 2011	12,91%	12,91%	12,91%	18,81%	TAK	TAK	18,81%	TAK	TAK	18 866 494,22	4 115 166,10	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2012	11,88%	11,88%	11,88%	17,67%	TAK	TAK	11,13%	TAK	TAK	20 430 949,12	4 439 854,12	255 069,28	2 784 784,42
1) Wykonanie 2012	11,88%	11,88%	11,88%	17,67%	TAK	TAK	11,13%	TAK	TAK	20 430 949,12	4 439 854,12	255 069,28	2 784 784,42
2013	15,25%	10,01%	10,01%	14,02%	NIE	NIE	9,75%	TAK	TAK	20 838 791,48	4 714 206,48	59 855,00	2 812 638,71
2014	14,60%	13,35%	13,35%	13,20%	TAK	TAK	9,32%	TAK	TAK	20 800 000,00	4 715 000,00	0,00	1 571 161,59
2015	15,17%	13,91%	13,91%	11,93%	TAK	TAK	8,00%	TAK	TAK	20 800 000,00	4 715 000,00	0,00	1 650 000,00
2016	9,61%	15,01%	15,01%	3,15%	TAK	TAK	2,11%	TAK	TAK	20 900 000,00	4 800 000,00	0,00	0,00
2017	9,92%	13,13%	13,13%	0,87%	TAK	TAK	0,44%	TAK	TAK	20 900 000,00	4 800 000,00	0,00	0,00
2018	7,24%	11,57%	11,57%	0,48%	TAK	TAK	0,28%	TAK	TAK	20 900 000,00	4 900 000,00	0,00	0,00
2019	5,88%	8,92%	8,92%	0,25%	TAK	TAK	0,05%	TAK	TAK	20 900 000,00	4 900 000,00	0,00	0,00
2020	5,88%	7,68%	7,68%	0,24%	TAK	TAK	0,05%	TAK	TAK	20 900 000,00	4 900 000,00	0,00	0,00
2021	5,88%	6,33%	6,33%	0,24%	TAK	TAK	0,04%	TAK	TAK	20 900 000,00	4 900 000,00	0,00	0,00
2022	5,88%	5,88%	5,88%	0,23%	TAK	TAK	0,03%	TAK	TAK	20 900 000,00	4 900 000,00	0,00	0,00
2023	5,88%	5,88%	5,88%	0,23%	TAK	TAK	0,03%	TAK	TAK	20 900 000,00	4 900 000,00	0,00	0,00
2024	5,88%	5,88%	5,88%	0,22%	TAK	TAK	0,02%	TAK	TAK	20 900 000,00	4 900 000,00	0,00	0,00
2025	5,88%	5,88%	5,88%	0,21%	TAK	TAK	0,01%	TAK	TAK	20 900 000,00	4 900 000,00	0,00	0,00
2026	5,88%	5,88%	5,88%	0,21%	TAK	TAK	0,00%	TAK	TAK	20 900 000,00	4 900 000,00	0,00	0,00
2027	5,83%	5,88%	5,88%	0,15%	TAK	TAK	0,00%	TAK	TAK	20 900 000,00	4 900 000,00	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	5 137 817,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	5 274 310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	4 947 488,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	1 299 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	346 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	186 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	87 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	87 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	87 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	87 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	87 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	87 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	87 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	87 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	65 580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

W O J T
mgr Henryk Krawczyk