

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr..... Rady Gminy w Krzynowłodze Małej 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	10 288 778,07	10 012 081,75	0,00	0,00	276 696,32	145 846,32	0,00	0,00
Wykonanie 2011	11 630 691,15	10 831 488,04	0,00	0,00	799 203,11	294 553,02	269 739,00	269 739,00
Plan 3 kw. 2012	18 486 748,40	12 643 409,40	104 049,39	104 049,39	5 843 339,00	754 911,09	4 273 339,00	4 273 339,00
1) Wykonanie 2012	15 626 103,19	12 794 036,19	104 049,39	104 049,39	2 832 067,00	754 911,09	1 262 067,00	1 262 067,00
2013	16 530 000,00	13 064 677,60	0,00	0,00	3 465 322,40	1 570 618,40	1 894 704,00	1 894 704,00
2014	14 182 306,00	13 282 862,00	0,00	0,00	899 444,00	500 000,00	0,00	0,00
2015	12 825 106,00	12 075 606,00	0,00	0,00	749 500,00	300 000,00	0,00	0,00
2016	11 902 800,00	11 402 800,00	0,00	0,00	500 000,00	100 000,00	0,00	0,00
2017	11 557 856,00	11 457 856,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00
2018	11 667 856,00	11 567 856,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00
2019	10 850 942,00	10 650 942,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00
2020	10 525 000,00	10 425 000,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	z tego:													
		Wydatki bieżące razem	z tego:							Wydatki bieżące na obsługę długu	Wydatki majątkowe	w tym:			
			Wydatki bieżące (bez odsetek i provizji od: kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych)	w tym:				w tym:	odsetki i dyskonto			na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	w tym:
				z tytułu gwarancji i poręczeń	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ufp/169sufp	na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy								
24	2	2c	2d	2g	2f	2f1	7b	7b1	10	10b	10b1				
symbol	27	24	2	2c	2d	2g	2f	2f1	7b	7b1	10	10b	10b1		
Formuła	[10]+[24]	[2]+[7b]													
Wykonanie 2010	12 789 167,40	10 707 403,19	10 603 894,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	103 508,39	103 508,39	2 081 764,21	0,00	0,00		
Wykonanie 2011	15 079 937,57	11 164 719,23	10 864 719,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	3 915 218,34	2 540 298,64	2 540 298,64		
Plan 3 kw. 2012	17 889 074,29	10 252 560,29	9 952 560,29	0,00	0,00	0,00	90 000,00	90 000,00	300 000,00	300 000,00	7 636 514,00	4 416 264,00	4 416 264,00		
1) Wykonanie 2012	15 028 429,08	11 641 254,08	11 341 254,08	0,00	0,00	0,00	90 000,00	90 000,00	300 000,00	300 000,00	3 387 175,00	23 925,00	23 925,00		
2013	16 059 944,00	11 063 065,00	10 913 065,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	4 996 879,00	2 389 629,00	2 389 629,00		
2014	13 112 250,00	8 080 000,00	7 910 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	170 000,00	170 000,00	5 032 250,00	0,00	0,00		
2015	11 382 250,00	9 685 000,00	9 545 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140 000,00	140 000,00	1 697 250,00	0,00	0,00		
2016	10 209 944,00	10 101 944,00	10 001 944,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	108 000,00	0,00	0,00		
2017	10 390 000,00	9 480 000,00	9 380 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	910 000,00	0,00	0,00		
2018	11 075 000,00	10 417 868,00	10 317 868,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	657 132,00	0,00	0,00		
2019	10 458 086,00	10 140 150,00	10 080 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	317 936,00	0,00	0,00		
2020	10 382 132,00	10 382 132,00	10 342 132,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	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 u.p., angażowane w budżecie roku bieżącego	w tym:	Kredyty, pożyczki, sprzedaż papierów wartościowych	w tym:	Inne przychody nie związane z zaciągnięciem 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	-2 500 389,33	-695 321,44	3 145 976,27	29 701,64	29 701,64	0,00	0,00	3 116 274,63	2 470 687,69	0,00	0,00
Wykonanie 2011	-3 449 246,42	-333 231,19	4 161 684,31	241 684,31	0,00	0,00	0,00	3 920 000,00	3 449 246,42	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2012	597 674,11	2 390 849,11	1 217 381,89	217 381,89	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00
1) Wykonanie 2012	597 674,11	1 152 782,11	1 217 381,89	217 381,89	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2013	470 056,00	2 001 612,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	1 070 056,00	5 202 862,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	1 442 856,00	2 390 606,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	1 692 856,00	1 300 856,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	1 167 856,00	1 977 856,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	592 856,00	1 149 988,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	392 856,00	510 792,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	142 868,00	42 868,00	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 (zobowiązania wymagalne, umowy zaliczane do kategorii kredytów i pożyczek, itp.)	Łączna kwota wyłączeń z art. 170 ust. 3 sufp	Zadłużenie/dochód y ogółem - max 60% z art. 170 sufp (bez wyłączeń)	Zadłużenie/dochód y ogółem - max 60% z art. 170 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochód y ogółem - max 15% z art. 169 sufp (bez wyłączeń)	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochód 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	403 902,63	403 902,63	0,00	0,00	4 362 372,00	0,00	0,00	42,40%	42,40%	4,93%	4,93%	0,00
Wykonanie 2011	495 056,00	495 056,00	0,00	0,00	7 787 316,00	0,00	0,00	66,95%	66,95%	6,84%	6,84%	0,00
Plan 3 kw. 2012	1 815 056,00	1 815 056,00	1 220 000,00	0,00	7 890 476,87	291 888,00	0,00	42,68%	42,68%	11,44%	4,84%	0,00
1) Wykonanie 2012	1 815 056,00	1 815 056,00	1 220 000,00	0,00	7 890 476,87	291 888,00	0,00	50,50%	50,50%	13,54%	5,73%	0,00
2013	470 056,00	470 056,00	0,00	0,00	7 119 460,87	300 960,00	0,00	43,07%	43,07%	3,75%	3,75%	0,00
2014	1 070 056,00	1 070 056,00	0,00	0,00	5 738 620,87	310 784,00	0,00	40,46%	40,46%	8,74%	8,74%	0,00
2015	1 442 856,00	1 442 856,00	0,00	0,00	4 052 412,06	243 352,81	0,00	31,60%	31,60%	12,34%	12,34%	0,00
2016	1 692 856,00	1 692 856,00	0,00	0,00	2 330 036,06	29 520,00	0,00	19,58%	19,58%	15,06%	15,06%	0,00
2017	1 167 856,00	1 167 856,00	0,00	0,00	1 128 580,00	33 600,06	0,00	9,76%	9,76%	10,97%	10,97%	0,00
2018	592 856,00	592 856,00	0,00	0,00	535 724,00	0,00	0,00	4,59%	4,59%	5,94%	5,94%	0,00
2019	392 856,00	392 856,00	0,00	0,00	142 868,00	0,00	0,00	1,32%	1,32%	4,17%	4,17%	0,00
2020	142 868,00	142 868,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	1,74%	1,74%	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	$\frac{[(1a)-[24]+[1c)]}{[1]}$	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	-5,34%	-5,34%	-5,34%	4,93%	TAK	TAK	4,93%	TAK	TAK	3 423 736,34	1 924 288,45	0,00	0,00
Wykonanie 2011	-0,33%	-0,33%	-0,33%	6,84%	TAK	TAK	6,84%	TAK	TAK	5 364 777,13	1 704 354,15	0,00	2 540 298,64
Plan 3 kw. 2012	17,02%	17,02%	17,02%	11,44%	TAK	TAK	4,84%	TAK	TAK	4 643 135,69	2 011 500,00	0,00	1 829 810,00
1) Wykonanie 2012	12,21%	12,21%	12,21%	13,54%	TAK	TAK	5,73%	TAK	TAK	5 578 733,69	2 302 416,00	0,00	725 175,00
2013	21,61%	3,78%	2,18%	3,75%	TAK	NIE	3,75%	TAK	NIE	5 532 511,10	2 194 000,00	0,00	387 250,00
2014	40,21%	12,77%	11,16%	8,74%	TAK	TAK	8,74%	TAK	TAK	3 000 000,00	1 500 000,00	0,00	387 250,00
2015	20,98%	26,28%	24,68%	12,34%	TAK	TAK	12,34%	TAK	TAK	4 700 000,00	2 300 000,00	0,00	307 250,00
2016	11,77%	27,60%	27,60%	15,06%	TAK	TAK	15,06%	TAK	TAK	4 900 000,00	2 400 000,00	0,00	33 000,00
2017	17,98%	24,32%	24,32%	10,97%	TAK	TAK	10,97%	TAK	TAK	4 400 000,00	2 100 000,00	0,00	35 000,00
2018	10,71%	16,91%	16,91%	5,94%	TAK	TAK	5,94%	TAK	TAK	4 600 000,00	2 300 000,00	0,00	0,00
2019	6,55%	13,49%	13,49%	4,17%	TAK	TAK	4,17%	TAK	TAK	4 400 000,00	2 400 000,00	0,00	0,00
2020	1,36%	11,75%	11,75%	1,74%	TAK	TAK	1,74%	TAK	TAK	4 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Kwoty nadwyżki budżetowej planowanej w poszczególnych latach objętych prognozą **	Wartość przyjętych zobowiązań	Kwoty ujęte w prognozie dochodów, wydatków i długu związane ze spłatą zobowiązań przyjętych od spoz						
			w tym:						w tym:
			od spoz	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 spoz likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przyjętych zobowiązań spoz przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	na spłatę przyjętych zobowiązań spoz 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	470 056,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2014	1 070 056,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2015	1 442 856,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2016	1 692 856,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2017	1 167 856,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2018	592 856,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	392 856,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	142 868,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

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