

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Załącznik nr 1 do Uchwały Nr/.../2012 Rady Gminy Nowa Wieś Wielka

12 r. Projekt

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	27 469 021,06	27 176 472,16	108 320,94	100 239,88	292 548,90	165 589,40	59 183,80	59 183,80
Wykonanie 2011	29 797 228,81	27 838 141,31	128 645,62	122 177,40	1 959 087,50	49 555,40	1 511 165,70	1 511 165,70
Plan 3 kw. 2012	29 669 696,00	28 383 563,00	140 185,00	133 136,00	1 286 133,00	200 000,00	943 631,00	943 631,00
1) Wykonanie 2012	29 982 968,00	28 761 630,00	164 835,00	154 088,00	1 221 338,00	136 250,00	942 586,28	942 586,28
2013	34 635 788,00	30 101 449,00	531 660,00	466 955,00	4 534 339,00	150 000,00	3 313 057,00	2 950 625,00
2014	30 951 676,00	29 940 316,00	218 450,00	185 683,00	1 011 360,00	500 000,00	511 360,00	434 656,00
2015	31 250 000,00	30 400 000,00	0,00	0,00	850 000,00	350 000,00	0,00	0,00
2016	31 620 000,00	30 800 000,00	0,00	0,00	820 000,00	350 000,00	0,00	0,00
2017	32 100 000,00	31 200 000,00	0,00	0,00	900 000,00	300 000,00	0,00	0,00
2018	32 996 622,00	32 116 622,00	0,00	0,00	880 000,00	380 000,00	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	w tym: odsetki i dyskonto	Wydatki majątkowe	w tym:		
			Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od: kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych)	w tym:					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	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
				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									
symbol	27	24	2	2c	2d	2g	2f	2f1	7b	7b1	10	10b	10b1		
Formuła	[10]+[24]	[2]+[7b]													
Wykonanie 2010	26 287 570,68	22 012 304,16	21 909 347,12	0,00	0,00	0,00	120 725,90	100 245,38	102 957,04	102 957,04	4 275 266,52	214 000,00	107 000,00		
Wykonanie 2011	30 531 149,27	22 677 798,04	22 571 986,71	0,00	0,00	0,00	146 043,77	122 177,40	105 811,33	105 811,33	7 853 351,23	3 770 336,06	1 563 533,18		
Plan 3 kw. 2012	33 503 262,00	24 655 997,00	24 525 997,00	0,00	0,00	0,00	157 632,00	133 136,00	130 000,00	130 000,00	8 847 265,00	406 194,00	155 503,00		
1) Wykonanie 2012	31 927 967,00	24 543 215,00	24 443 215,00	0,00	0,00	0,00	157 632,00	133 136,00	100 000,00	100 000,00	7 384 752,00	1 591 938,00	805 503,00		
2013	40 081 077,00	26 243 107,00	26 068 907,00	0,00	0,00	0,00	616 559,00	466 956,00	174 200,00	174 200,00	13 837 970,00	4 112 202,00	2 950 625,00		
2014	33 404 789,00	24 793 064,00	24 673 064,00	0,00	0,00	0,00	257 000,00	185 683,00	120 000,00	120 000,00	8 611 725,00	601 600,00	434 656,00		
2015	32 680 212,00	25 379 100,00	25 229 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	7 301 112,00	0,00	0,00		
2016	27 874 255,00	26 020 000,00	25 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	120 000,00	1 854 255,00	0,00	0,00		
2017	27 438 550,00	26 400 000,00	26 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	1 038 550,00	0,00	0,00		
2018	27 930 551,00	27 692 000,00	27 612 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00	238 551,00	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 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	1 181 450,38	5 164 168,00	1 039 698,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 039 698,00	1 039 698,00	0,00	0,00
Wykonanie 2011	-733 920,46	5 160 343,27	1 399 510,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 399 510,00	1 399 510,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2012	-3 833 566,00	3 727 566,00	4 508 000,00	0,00	0,00	12 000,00	0,00	4 496 000,00	3 833 566,00	0,00	0,00
1) Wykonanie 2012	-1 944 999,00	4 218 415,00	2 619 433,00	0,00	0,00	318 634,08	0,00	2 300 798,92	1 944 999,00	0,00	0,00
2013	-5 445 289,00	3 858 342,00	6 335 229,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 335 229,00	5 445 289,00	0,00	0,00
2014	-2 453 113,00	5 147 252,00	5 157 632,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 157 632,00	2 453 113,00	0,00	0,00
2015	-1 430 212,00	5 020 900,00	4 319 561,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 319 561,00	1 430 212,00	0,00	0,00
2016	3 745 745,00	4 780 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	4 661 450,00	4 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	5 066 071,00	4 424 622,00	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/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	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]-[7a1])/[1]	
Wykonanie 2010	1 596 384,26	1 596 384,26	0,00	0,00	3 004 082,00	0,00	0,00	10,94%	10,94%	6,19%	6,19%	0,00
Wykonanie 2011	973 809,00	973 809,00	0,00	0,00	3 036 993,00	0,00	0,00	10,19%	10,19%	3,62%	3,62%	0,00
Plan 3 kw. 2012	674 434,00	674 434,00	0,00	0,00	6 858 559,00	0,00	0,00	23,12%	23,12%	2,71%	2,71%	0,00
1) Wykonanie 2012	672 130,00	672 130,00	0,00	0,00	4 144 652,00	0,00	0,00	13,82%	13,82%	2,58%	2,58%	0,00
2013	889 940,00	889 940,00	0,00	0,00	9 589 941,00	0,00	0,00	27,69%	27,69%	3,07%	3,07%	0,00
2014	2 704 519,00	2 704 519,00	0,00	0,00	12 043 054,00	0,00	0,00	38,91%	38,91%	9,13%	9,13%	0,00
2015	2 889 349,00	2 889 349,00	0,00	0,00	13 473 266,00	0,00	0,00	43,11%	43,11%	9,73%	9,73%	0,00
2016	3 745 745,00	3 745 745,00	0,00	0,00	9 727 521,00	0,00	0,00	30,76%	30,76%	12,23%	12,23%	0,00
2017	4 661 450,00	4 661 450,00	0,00	0,00	5 066 071,00	0,00	0,00	15,78%	15,78%	14,83%	14,83%	0,00
2018	5 066 071,00	5 066 071,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	15,60%	15,60%	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 zwłazkiem 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	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	19,40%	19,40%	19,40%	6,19%	TAK	TAK	6,19%	TAK	TAK	11 619 896,95	10 289 450,17	0,00	0,00
Wykonanie 2011	17,48%	17,48%	17,48%	3,62%	TAK	TAK	3,62%	TAK	TAK	12 460 718,29	10 111 268,42	0,00	2 886 941,69
Plan 3 kw. 2012	13,24%	13,24%	13,24%	2,71%	TAK	TAK	2,71%	TAK	TAK	13 414 767,00	11 111 230,00	0,00	4 044 052,00
1) Wykonanie 2012	14,52%	14,52%	14,52%	2,58%	TAK	TAK	2,58%	TAK	TAK	13 391 235,00	11 051 980,00	0,00	2 258 216,00
2013	11,57%	16,71%	17,13%	3,07%	TAK	TAK	3,07%	TAK	TAK	14 370 644,00	11 698 263,00	448 000,00	3 942 600,00
2014	18,25%	14,10%	14,52%	9,13%	TAK	TAK	9,13%	TAK	TAK	14 154 880,00	10 518 184,00	257 000,00	4 646 313,00
2015	17,19%	14,35%	14,78%	9,73%	TAK	TAK	9,73%	TAK	TAK	14 560 000,00	10 669 100,00	0,00	5 297 112,00
2016	16,22%	15,67%	15,67%	12,23%	TAK	TAK	12,23%	TAK	TAK	14 950 000,00	10 950 000,00	0,00	1 000 000,00
2017	15,89%	17,22%	17,22%	14,83%	TAK	TAK	14,83%	TAK	TAK	15 200 000,00	11 100 000,00	0,00	1 038 550,00
2018	14,56%	16,43%	16,43%	15,60%	TAK	TAK	15,60%	TAK	TAK	15 400 000,00	12 212 000,00	0,00	238 551,00

Wyszczególnienie	Kwoty nadwyżki budżetowej planowanej w poszczególnych latach objętych prognozą**	Wartość przejętych zobowiązań	Kwoty ujęte w prognozie dochodów, wydatków i długu związane ze spłatą zobowiązań przejętych od spzoz						
			w tym:						w tym:
			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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2016	3 745 745,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2017	4 661 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2018	5 066 071,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

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