

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXIII/153/2012 Rady Gminy Przywidz z dnia 27 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]							
2013	19 584 096,00	17 512 645,00	0,00	0,00	2 071 451,00	699 547,00	1 371 904,00	0,00
2014	20 429 234,00	18 388 300,00	0,00	0,00	2 040 934,00	700 000,00	1 340 934,00	0,00
2015	20 121 600,00	19 491 600,00	0,00	0,00	630 000,00	630 000,00	0,00	0,00
2016	21 571 100,00	20 661 100,00	0,00	0,00	910 000,00	910 000,00	0,00	0,00
2017	22 800 800,00	21 900 800,00	0,00	0,00	900 000,00	900 000,00	0,00	0,00
2018	24 014 800,00	23 214 800,00	0,00	0,00	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00
2019	24 582 469,00	23 882 469,00	0,00	0,00	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	z tego:													
		Wydatki bieżące razem	z tego:							Wydatki bieżące na obsługę długu	Wydatki majątkowe	w tym:			
			Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od: kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych)	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:			odsetki i dyskonto	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				finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy						
symbol	27	24	2	2c	2d	2g	2f	2f1	7b	7b1	10	10b	10b1		
Formuła	[10]+[24]	[2]+[7b]													
2013	21 596 175,00	16 900 646,00	16 800 646,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	4 695 529,00	1 622 000,00	0,00		
2014	22 687 430,00	17 362 430,00	17 212 430,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	5 325 000,00	0,00	0,00		
2015	21 888 183,00	17 787 380,00	17 637 380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	4 100 803,00	0,00	0,00		
2016	22 480 077,00	18 073 290,00	17 973 290,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	4 406 787,00	0,00	0,00		
2017	20 220 400,00	18 520 400,00	18 420 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	1 700 000,00	0,00	0,00		
2018	20 811 300,00	19 311 300,00	19 211 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00		
2019	21 585 534,00	19 092 234,00	19 042 234,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	2 493 300,00	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]								
2013	-2 012 079,00	611 999,00	2 365 079,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 365 079,00	2 012 079,00	0,00	0,00
2014	-2 258 196,00	1 025 870,00	2 677 196,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 677 196,00	2 258 196,00	0,00	0,00
2015	-1 766 583,00	1 704 220,00	2 185 583,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 185 583,00	1 766 583,00	0,00	0,00
2016	-908 977,00	2 587 810,00	1 327 977,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 327 977,00	908 977,00	0,00	0,00
2017	2 580 400,00	3 380 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	3 203 500,00	3 903 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	2 996 935,00	4 790 235,00	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]-[2d]-[7a1])/[1]	
2013	353 000,00	353 000,00	0,00	0,00	3 847 079,00	0,00	0,00	19,64%	19,64%	2,31%	2,31%	0,00
2014	419 000,00	419 000,00	0,00	0,00	6 105 275,00	0,00	0,00	29,88%	29,88%	2,79%	2,79%	0,00
2015	419 000,00	419 000,00	0,00	0,00	7 871 858,00	0,00	0,00	39,12%	39,12%	2,83%	2,83%	0,00
2016	419 000,00	419 000,00	0,00	0,00	8 780 835,00	0,00	0,00	40,71%	40,71%	2,41%	2,41%	0,00
2017	2 580 400,00	2 580 400,00	0,00	0,00	6 200 435,00	0,00	0,00	27,19%	27,19%	11,76%	11,76%	0,00
2018	3 203 500,00	3 203 500,00	0,00	0,00	2 996 935,00	0,00	0,00	12,48%	12,48%	13,76%	13,76%	0,00
2019	2 996 935,00	2 996 935,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	12,39%	12,39%	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]	$\frac{[(7a)+(7b1)+(2c)+(15)]}{[1]}$	$[21] \leq [20a]$	$[21] \leq [20b]$	$\frac{[(7a)+(7b1)+(2c)+(15)-(2d)-(7a1)]}{[1]}$	$[22] \leq [20a]$	$[22] \leq [20b]$				
2013	6,70%	9,75%	8,22%	2,31%	TAK	TAK	2,31%	TAK	TAK	7 823 690,00	2 260 525,00	130 964,00	4 249 300,00
2014	8,45%	7,72%	6,19%	2,79%	TAK	TAK	2,79%	TAK	TAK	8 074 830,00	2 312 000,00	94 000,00	5 100 000,00
2015	11,60%	6,54%	5,01%	2,83%	TAK	TAK	2,83%	TAK	TAK	8 317 080,00	2 358 200,00	0,00	4 100 803,00
2016	16,22%	8,92%	8,92%	2,41%	TAK	TAK	2,41%	TAK	TAK	8 566 590,00	2 405 400,00	0,00	4 406 787,00
2017	18,77%	12,09%	12,09%	11,76%	TAK	TAK	11,76%	TAK	TAK	8 823 600,00	2 453 500,00	0,00	1 700 000,00
2018	19,59%	15,53%	15,53%	13,76%	TAK	TAK	13,76%	TAK	TAK	8 823 600,00	2 502 600,00	0,00	1 500 000,00
2019	22,33%	18,19%	18,19%	12,39%	TAK	TAK	12,39%	TAK	TAK	8 823 600,00	2 502 600,00	0,00	1 933 300,00

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 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 przyjętych zobowiązań spzoz likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przyjętych zobowiązań spzoz przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	na spłatę przyjętych 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									
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2017	2 580 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2018	3 203 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	2 996 935,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

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