

Wieloletnia Prognoza Finansowa na lata 2013-2022 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań

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	24 743 971,23	22 745 837,19	0,00	0,00	1 998 134,04	5 258,20	0,00	0,00
Wykonanie 2011	26 246 155,71	24 535 075,97	0,00	0,00	1 711 079,74	26 534,70	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2012	33 352 467,59	26 708 972,12	0,00	0,00	6 643 495,47	1 417 831,00	0,00	0,00
1) Wykonanie 2012	30 559 585,98	25 342 981,78	0,00	0,00	5 216 604,20	125 357,69	0,00	0,00
2013	35 087 659,23	25 004 833,71	0,00	0,00	10 082 825,52	2 493 269,00	2 822 217,06	2 822 217,06
2014	34 313 810,00	28 857 500,00	0,00	0,00	5 456 310,00	1 500 000,00	103 310,00	103 310,00
2015	27 143 376,00	27 143 376,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	27 336 581,00	27 336 581,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	27 708 249,00	27 708 249,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	28 123 872,00	28 123 872,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	28 686 340,00	28 686 340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	29 116 635,00	29 116 635,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	29 553 384,00	29 553 384,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	29 996 684,00	29 996 684,00	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	Wydatki ogółem	Wydatki bieżące razem	z tego:												
			Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od: kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych)	z tego:						wydatki bieżące na obsługę długu	w tym:	Wydatki majątkowe	w tym:		
				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	w tym:
					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]													
Wykonanie 2010	25 722 724,14	19 544 783,90	19 540 379,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 404,22	0,00	6 177 940,24	0,00	0,00		
Wykonanie 2011	37 302 626,39	22 102 638,91	21 944 275,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	158 363,27	158 363,27	15 199 987,48	0,00	0,00		
Plan 3 kw. 2012	34 169 330,16	26 659 988,22	26 239 988,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	420 000,00	420 000,00	7 509 341,94	0,00	0,00		
1) Wykonanie 2012	30 918 818,29	25 649 600,16	25 195 562,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	454 038,00	454 038,00	5 269 218,13	0,00	0,00		
2013	34 427 420,46	24 795 720,53	24 400 720,53	0,00	0,00	0,00	219 762,64	219 762,64	395 000,00	395 000,00	9 631 699,93	2 061 214,00	2 061 214,00		
2014	36 410 408,20	24 866 984,20	24 414 984,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	452 000,00	452 000,00	11 543 424,00	103 310,00	103 310,00		
2015	25 548 388,20	22 212 929,20	21 826 929,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	386 000,00	386 000,00	3 335 459,00	0,00	0,00		
2016	25 475 686,20	22 073 121,20	21 748 121,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	325 000,00	325 000,00	3 402 565,00	0,00	0,00		
2017	25 969 571,20	22 363 093,20	22 099 093,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	264 000,00	264 000,00	3 606 478,00	0,00	0,00		
2018	26 385 194,20	22 707 570,20	22 503 570,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	204 000,00	204 000,00	3 677 624,00	0,00	0,00		
2019	26 947 662,20	23 057 214,20	22 914 214,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	143 000,00	143 000,00	3 890 448,00	0,00	0,00		
2020	27 377 957,20	23 412 102,20	23 330 102,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82 000,00	82 000,00	3 965 855,00	0,00	0,00		
2021	28 399 706,20	23 874 335,20	23 833 335,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41 000,00	41 000,00	4 525 371,00	0,00	0,00		
2022	28 843 005,00	24 239 965,00	24 201 965,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38 000,00	38 000,00	4 603 040,00	0,00	0,00		

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

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	-978 752,91	3 201 053,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2011	-11 056 470,68	2 432 437,06	11 646 268,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 621 268,00	0,00	25 000,00	0,00
Plan 3 kw. 2012	-816 862,57	48 983,90	1 581 351,57	1 006 881,57	816 862,57	0,00	0,00	574 470,00	0,00	0,00	0,00
1) Wykonanie 2012	-359 232,31	-306 618,38	1 479 042,57	1 006 881,57	359 232,31	0,00	0,00	472 161,00	0,00	0,00	0,00
2013	660 238,77	209 113,18	626 589,03	0,00	0,00	47 349,03	0,00	579 240,00	0,00	0,00	0,00
2014	-2 096 598,20	3 990 515,80	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 500 000,00	2 096 598,20	0,00	0,00
2015	1 594 987,80	4 930 446,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	1 860 894,80	5 263 459,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	1 738 677,80	5 345 155,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	1 738 677,80	5 416 301,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	1 738 677,80	5 629 125,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 738 677,80	5 704 532,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 153 677,80	5 679 048,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 153 679,00	5 756 719,00	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	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:			Inne rozchody (bez spłaty długu np. udzielane pożyczki)	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										
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	285 600,00	285 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	1,15%	1,15%	0,00	
Wykonanie 2011	0,00	0,00	0,00	0,00	11 621 268,00	0,00	0,00	44,28%	44,28%	0,60%	0,60%	0,00	
Plan 3 kw. 2012	764 489,00	764 489,00	0,00	0,00	11 431 249,00	0,00	0,00	34,27%	34,27%	3,55%	3,55%	0,00	
1) Wykonanie 2012	764 488,80	764 488,80	0,00	0,00	11 328 940,20	0,00	0,00	37,07%	37,07%	3,99%	3,99%	0,00	
2013	1 286 827,80	1 286 827,80	0,00	0,00	10 621 352,40	0,00	0,00	30,27%	30,27%	4,79%	4,79%	0,00	
2014	1 403 401,80	1 403 401,80	0,00	0,00	12 717 950,60	0,00	0,00	37,06%	37,06%	5,41%	5,41%	0,00	
2015	1 594 987,80	1 594 987,80	0,00	0,00	11 122 962,80	0,00	0,00	40,98%	40,98%	7,30%	7,30%	0,00	
2016	1 860 894,80	1 860 894,80	0,00	0,00	9 262 068,00	0,00	0,00	33,88%	33,88%	8,00%	8,00%	0,00	
2017	1 738 677,80	1 738 677,80	0,00	0,00	7 523 390,20	0,00	0,00	27,15%	27,15%	7,23%	7,23%	0,00	
2018	1 738 677,80	1 738 677,80	0,00	0,00	5 784 712,40	0,00	0,00	20,57%	20,57%	6,91%	6,91%	0,00	
2019	1 738 677,80	1 738 677,80	0,00	0,00	4 046 034,60	0,00	0,00	14,10%	14,10%	6,56%	6,56%	0,00	
2020	1 738 677,80	1 738 677,80	0,00	0,00	2 307 356,80	0,00	0,00	7,92%	7,92%	6,25%	6,25%	0,00	
2021	1 153 677,80	1 153 677,80	0,00	0,00	1 153 679,00	0,00	0,00	3,90%	3,90%	4,04%	4,04%	0,00	
2022	1 153 679,00	1 153 679,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	3,97%	3,97%	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 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	$((1a)-(24)+(1c))/(1)$	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	12,96%	12,96%	12,96%	1,15%	TAK	TAK	1,15%	TAK	TAK	9 958 870,98	324 480,00	175 747,00	0,00
Wykonanie 2011	9,37%	9,37%	9,37%	0,60%	TAK	TAK	0,60%	TAK	TAK	11 721 209,63	324 485,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2012	4,40%	4,40%	4,40%	3,55%	TAK	TAK	3,55%	TAK	TAK	12 950 929,22	332 260,00	471 700,00	0,00
1) Wykonanie 2012	-0,59%	-0,59%	-0,59%	3,99%	TAK	TAK	3,99%	TAK	TAK	12 960 929,22	332 260,00	471 700,00	0,00
2013	7,70%	8,91%	7,25%	4,79%	TAK	TAK	4,79%	TAK	TAK	12 926 785,00	348 873,00	693 700,00	8 601 360,74
2014	16,00%	7,16%	5,49%	5,41%	TAK	TAK	5,41%	TAK	TAK	12 487 521,00	366 316,00	0,00	11 543 424,00
2015	18,16%	9,37%	7,70%	7,30%	TAK	TAK	7,30%	TAK	TAK	13 049 460,00	384 632,00	0,00	3 335 459,00
2016	19,25%	13,95%	13,95%	8,00%	TAK	TAK	8,00%	TAK	TAK	13 636 690,00	403 864,00	0,00	3 402 565,00
2017	19,29%	17,80%	17,80%	7,23%	TAK	TAK	7,23%	TAK	TAK	14 250 340,00	424 057,00	0,00	0,00
2018	19,26%	18,90%	18,90%	6,91%	TAK	TAK	6,91%	TAK	TAK	14 891 605,00	445 260,00	0,00	0,00
2019	19,62%	19,27%	19,27%	6,56%	TAK	TAK	6,56%	TAK	TAK	15 561 730,00	467 523,00	0,00	0,00
2020	19,59%	19,39%	19,39%	6,25%	TAK	TAK	6,25%	TAK	TAK	16 262 000,00	490 899,00	0,00	0,00
2021	19,22%	19,49%	19,49%	4,04%	TAK	TAK	4,04%	TAK	TAK	16 993 790,00	515 444,00	0,00	0,00
2022	19,19%	19,48%	19,48%	3,97%	TAK	TAK	3,97%	TAK	TAK	17 758 510,00	541 216,00	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 przejętych zobowiązań	Kwoty ujęte w prognozie dochodów, wydatków i długu związane ze spłatą zobowiązań przejętych od spzoz					
			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	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	660 238,77	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	1 594 987,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	1 860 894,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	1 738 677,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	1 738 677,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	1 738 677,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 738 677,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 153 677,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 153 679,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Przewodnicząca Rady Gminy Poraj

Katarzyna Kaźmierczak

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