

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	31 874 929,00	26 700 500,00	0,00	0,00	5 174 429,00	571 157,00	0,00	0,00
2013	35 079 564,72	25 021 739,20	0,00	0,00	10 057 825,52	2 493 269,00	2 822 217,06	2 822 217,06
2014	31 576 210,00	26 576 210,00	0,00	0,00	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2015	26 872 587,00	26 872 587,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	27 274 077,00	27 274 077,00	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: odsetki i dyskonto	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:				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	32 570 550,00	26 120 550,00	25 666 512,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	454 038,00	454 038,00	6 450 000,00	0,00	0,00		
2013	34 021 976,92	24 745 465,12	24 370 465,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	375 000,00	375 000,00	9 276 511,80	2 503 214,00	2 503 214,00		
2014	33 636 148,20	22 196 034,20	21 744 034,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	452 000,00	452 000,00	11 440 114,00	0,00	0,00		
2015	24 994 939,20	21 659 480,20	21 273 480,20	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	25 520 686,20	22 118 121,20	21 793 121,20	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	26 077 075,20	22 470 597,20	22 206 597,20	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	26 492 698,20	22 815 074,20	22 611 074,20	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	27 055 166,20	23 164 718,20	23 021 718,20	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	27 485 461,20	23 519 606,20	23 437 606,20	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	28 462 210,20	23 936 839,20	23 895 839,20	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	28 905 477,20	24 302 437,20	24 264 437,20	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	-695 621,00	579 950,00	1 485 866,57	1 006 881,57	695 621,00	0,00	0,00	478 985,00	0,00	0,00	0,00
2013	1 057 587,80	276 274,08	229 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	229 240,00	0,00	0,00	0,00
2014	-2 059 938,20	4 380 175,80	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 500 000,00	2 059 938,20	0,00	0,00
2015	1 877 647,80	5 213 106,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	1 753 390,80	5 155 955,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	1 631 173,80	5 237 651,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	1 631 173,80	5 308 797,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	1 631 173,80	5 521 621,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 631 173,80	5 597 028,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 091 173,80	5 616 544,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 091 206,80	5 694 246,80	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]-[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	764 489,00	764 489,00	0,00	0,00	11 335 764,00	0,00	0,00	35,56%	35,56%	3,82%	3,82%	0,00	
2013	1 286 827,80	1 286 827,80	0,00	0,00	10 278 176,20	0,00	0,00	29,30%	29,30%	4,74%	4,74%	0,00	
2014	1 440 061,80	1 440 061,80	0,00	0,00	12 338 114,40	0,00	0,00	39,07%	39,07%	5,99%	5,99%	0,00	
2015	1 877 647,80	1 877 647,80	0,00	0,00	10 460 466,60	0,00	0,00	38,93%	38,93%	8,42%	8,42%	0,00	
2016	1 753 390,80	1 753 390,80	0,00	0,00	8 707 075,80	0,00	0,00	31,92%	31,92%	7,62%	7,62%	0,00	
2017	1 631 173,80	1 631 173,80	0,00	0,00	7 075 902,00	0,00	0,00	25,54%	25,54%	6,84%	6,84%	0,00	
2018	1 631 173,80	1 631 173,80	0,00	0,00	5 444 728,20	0,00	0,00	19,36%	19,36%	6,53%	6,53%	0,00	
2019	1 631 173,80	1 631 173,80	0,00	0,00	3 813 554,40	0,00	0,00	13,29%	13,29%	6,18%	6,18%	0,00	
2020	1 631 173,80	1 631 173,80	0,00	0,00	2 182 380,60	0,00	0,00	7,50%	7,50%	5,88%	5,88%	0,00	
2021	1 091 173,80	1 091 173,80	0,00	0,00	1 091 206,80	0,00	0,00	3,69%	3,69%	3,83%	3,83%	0,00	
2022	1 091 206,80	1 091 206,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	3,76%	3,76%	0,00	

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

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

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	$\frac{((1a)-(24)+(1c))}{(1)}$	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	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	3,61%	3,61%	3,61%	3,82%	TAK	TAK	3,82%	TAK	TAK	12 960 929,22	332 260,00	471 700,00	0,00
2013	7,90%	8,91%	8,65%	4,74%	TAK	TAK	4,74%	TAK	TAK	13 227 957,20	348 873,00	693 700,00	8 600 502,61
2014	13,87%	7,22%	6,96%	5,99%	TAK	TAK	5,99%	TAK	TAK	12 487 521,00	366 316,00	0,00	11 440 114,00
2015	19,40%	8,72%	8,46%	8,42%	TAK	TAK	8,42%	TAK	TAK	13 049 460,00	384 632,00	0,00	3 335 459,00
2016	18,90%	13,72%	13,72%	7,62%	TAK	TAK	7,62%	TAK	TAK	13 636 690,00	403 864,00	0,00	3 402 565,00
2017	18,90%	17,39%	17,39%	6,84%	TAK	TAK	6,84%	TAK	TAK	14 250 340,00	424 057,00	0,00	0,00
2018	18,88%	19,07%	19,07%	6,53%	TAK	TAK	6,53%	TAK	TAK	14 891 605,00	445 260,00	0,00	0,00
2019	19,25%	18,89%	18,89%	6,18%	TAK	TAK	6,18%	TAK	TAK	15 561 730,00	467 523,00	0,00	0,00
2020	19,22%	19,01%	19,01%	5,88%	TAK	TAK	5,88%	TAK	TAK	16 262 000,00	490 899,00	0,00	0,00
2021	19,00%	19,12%	19,12%	3,83%	TAK	TAK	3,83%	TAK	TAK	16 993 790,00	515 444,00	0,00	0,00
2022	18,98%	19,16%	19,16%	3,76%	TAK	TAK	3,76%	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	1 057 587,80	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	1 877 647,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	1 753 390,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	1 631 173,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	1 631 173,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	1 631 173,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 631 173,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 091 173,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 091 206,80	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