

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr ../2012 Rady Gminy Zębowice z dnia ... 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	środków określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		ze sprzedaży majątku	środki na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	środków określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
				1a1				1d
symbol	1	1a	1aue	1a1	1b	1c	1due	1d
Formuła	[1a]+[1b]							
Wykonanie 2010	9 940 820,73	9 213 410,22	319 742,04	319 742,04	727 410,51	229,51	127 181,00	127 181,00
Wykonanie 2011	12 378 152,48	9 572 649,34	217 105,00	217 105,00	2 805 503,14	86 112,76	1 018 045,00	1 018 045,00
Plan 3 kw. 2012	9 524 390,24	9 340 718,16	39 878,16	39 878,16	183 672,08	41 000,00	42 672,08	42 672,08
1) Wykonanie 2012	9 731 739,54	9 544 617,85	39 878,16	39 878,16	187 121,69	41 000,00	42 672,08	42 672,08
2013	9 402 094,00	9 038 702,00	0,00	0,00	363 392,00	0,00	363 392,00	363 392,00
2014	13 189 241,00	9 496 000,00	100 000,00	100 000,00	3 693 241,00	150 000,00	3 543 241,00	3 543 241,00
2015	9 326 000,00	9 326 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	9 326 000,00	9 326 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	9 436 000,00	9 436 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	9 436 000,00	9 436 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	10 136 000,00	10 136 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	9 736 000,00	9 736 000,00	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	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	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	13 392 833,22	8 098 740,03	8 058 832,11	0,00	0,00	0,00	280 076,56	278 205,00	39 907,92	39 907,92	5 294 093,19	1 910 377,21	1 018 045,00	
Wykonanie 2011	12 126 752,28	8 283 297,91	8 040 860,86	0,00	0,00	0,00	248 890,51	241 752,11	242 437,05	242 437,05	3 843 454,37	78 683,58	0,00	
Plan 3 kw. 2012	9 572 999,68	8 426 530,79	8 110 530,79	0,00	0,00	0,00	69 410,53	63 427,60	316 000,00	316 000,00	1 146 468,89	644 018,89	353 713,00	
1) Wykonanie 2012	9 780 348,98	8 632 880,09	8 316 880,09	0,00	0,00	0,00	69 410,53	63 427,60	316 000,00	316 000,00	1 147 468,89	644 018,89	353 713,00	
2013	9 032 870,00	7 948 343,00	7 625 343,00	0,00	0,00	0,00	115 000,00	100 000,00	323 000,00	323 000,00	1 084 527,00	579 527,00	378 241,00	
2014	12 117 248,00	8 060 248,00	7 843 248,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	217 000,00	217 000,00	4 057 000,00	3 657 000,00	3 315 000,00	
2015	8 501 000,00	8 501 000,00	8 325 096,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	175 904,00	175 904,00	0,00	0,00	0,00	
2016	8 501 000,00	8 501 000,00	8 384 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	117 000,00	117 000,00	0,00	0,00	0,00	
2017	9 086 000,00	9 086 000,00	8 992 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94 000,00	94 000,00	0,00	0,00	0,00	
2018	8 986 000,00	8 986 000,00	8 919 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67 000,00	67 000,00	0,00	0,00	0,00	
2019	9 686 000,00	9 436 000,00	9 404 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 000,00	32 000,00	250 000,00	0,00	0,00	
2020	9 436 000,00	9 236 000,00	9 186 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	200 000,00	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	-3 452 012,49	1 114 670,19	4 044 793,72	0,00	0,00	276 748,73	0,00	3 768 044,99	3 452 012,49	0,00	0,00
Wykonanie 2011	251 400,20	1 289 351,43	1 778 297,73	0,00	0,00	228 297,73	0,00	1 550 000,00	110 254,79	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2012	-48 609,44	914 187,37	723 609,44	0,00	0,00	369 896,44	48 608,99	353 713,00	0,00	0,00	0,00
1) Wykonanie 2012	-48 609,44	911 737,76	723 609,44	0,00	0,00	369 896,44	48 608,99	353 713,00	0,00	0,00	0,00
2013	369 224,00	1 090 359,00	678 241,00	0,00	0,00	0,00	0,00	678 241,00	0,00	0,00	0,00
2014	1 071 993,00	1 435 752,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	825 000,00	825 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	825 000,00	825 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	450 000,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	450 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	300 000,00	500 000,00	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	356 248,00	356 248,00	0,00	0,00	5 383 511,23	302 970,24	1 018 044,99	54,16%	43,91%	3,99%	3,99%	0,00
Wykonanie 2011	1 668 036,99	1 668 036,99	1 018 044,99	0,00	5 136 630,60	174 126,60	0,00	41,50%	41,50%	15,43%	7,21%	0,00
Plan 3 kw. 2012	675 000,00	675 000,00	0,00	0,00	4 528 907,50	36 327,75	353 713,00	47,55%	43,84%	10,40%	10,40%	0,00
1) Wykonanie 2012	675 000,00	675 000,00	0,00	0,00	4 677 544,75	36 327,75	353 713,00	48,06%	44,43%	10,18%	10,18%	0,00
2013	1 047 465,00	1 047 465,00	353 713,00	0,00	4 271 993,00	0,00	378 241,00	45,44%	41,41%	14,58%	10,81%	0,00
2014	1 071 993,00	1 071 993,00	378 241,00	0,00	3 200 000,00	0,00	0,00	24,26%	24,26%	9,77%	6,91%	0,00
2015	825 000,00	825 000,00	0,00	0,00	2 375 000,00	0,00	0,00	25,47%	25,47%	10,73%	10,73%	0,00
2016	825 000,00	825 000,00	0,00	0,00	1 550 000,00	0,00	0,00	16,62%	16,62%	10,10%	10,10%	0,00
2017	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00	1 200 000,00	0,00	0,00	12,72%	12,72%	4,71%	4,71%	0,00
2018	450 000,00	450 000,00	0,00	0,00	750 000,00	0,00	0,00	7,95%	7,95%	5,48%	5,48%	0,00
2019	450 000,00	450 000,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	2,96%	2,96%	4,76%	4,76%	0,00
2020	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	3,59%	3,59%	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]<=[20a]	[21]<=[20b]	$\frac{[(7a)+(7b1)+(2c)+(15)-(2d)-(7a1)]}{[1]}$	[22]<=[20a]	[22]<=[20b]				
Wykonanie 2010	11,22%	11,22%	11,22%	3,99%	TAK	TAK	3,99%	TAK	TAK	3 884 338,42	1 397 096,54	139 716,60	0,00
Wykonanie 2011	11,11%	11,11%	11,11%	15,43%	TAK	TAK	7,21%	TAK	TAK	3 914 567,10	1 335 381,31	139 301,28	49 239,57
Plan 3 kw. 2012	10,03%	10,03%	10,03%	10,40%	TAK	TAK	10,40%	TAK	TAK	4 264 052,68	1 367 759,68	179 555,69	697 713,00
1) Wykonanie 2012	9,79%	9,79%	9,79%	10,18%	TAK	TAK	10,18%	TAK	TAK	4 301 693,68	1 369 759,68	179 555,69	697 713,00
2013	11,60%	10,79%	10,71%	14,58%	NIE	NIE	10,81%	NIE	NIE	3 944 440,00	1 340 580,00	71 835,51	907 527,00
2014	12,02%	10,91%	10,83%	9,77%	TAK	TAK	6,91%	TAK	TAK	4 200 000,00	1 460 000,00	23 890,80	3 993 133,62
2015	8,85%	11,22%	11,14%	10,73%	TAK	TAK	10,73%	TAK	TAK	4 455 000,00	1 470 000,00	0,00	0,00
2016	8,85%	10,82%	10,82%	10,10%	TAK	TAK	10,10%	TAK	TAK	4 600 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00
2017	3,71%	9,91%	9,91%	4,71%	TAK	TAK	4,71%	TAK	TAK	4 700 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00
2018	4,77%	7,14%	7,14%	5,48%	TAK	TAK	5,48%	TAK	TAK	4 750 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00
2019	6,91%	5,78%	5,78%	4,76%	TAK	TAK	4,76%	TAK	TAK	4 800 000,00	1 600 000,00	0,00	0,00
2020	5,14%	5,13%	5,13%	3,59%	TAK	TAK	3,59%	TAK	TAK	4 800 000,00	1 600 000,00	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 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									
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	369 224,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2014	1 071 993,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2015	825 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2016	825 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2017	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2018	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

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