

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr XXV/189/2013
Rady Gminy Łączna
z dnia 30.01.2013 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	środki 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	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
symbol	1	1a	1aue	1a1	1b	1c	1due	1d
Formuła	[1a]+[1b]							
Wykonanie 2010	14 658 978,00	12 436 310,00	0,00	0,00	2 222 668,00	4 180,33	0,00	0,00
Wykonanie 2011	15 156 101,75	13 010 830,11	35 000,00	0,00	2 145 271,64	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2012	15 565 245,00	13 078 593,00	578 742,96	0,00	2 486 652,00	433 000,00	1 778 652,00	0,00
2013	15 230 000,00	13 682 170,00	475 250,00	0,00	1 547 830,00	100 000,00	1 447 830,00	0,00
2014	15 300 000,00	14 100 000,00	290 110,00	0,00	1 200 000,00	0,00	1 134 830,00	0,00
2015	15 200 000,00	14 500 000,00	0,00	0,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00
2016	14 800 000,00	14 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	15 100 000,00	15 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	15 400 000,00	15 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	15 700 000,00	15 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	16 000 000,00	16 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	16 400 000,00	16 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	16 800 000,00	16 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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:			finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	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	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							
symbol	27	24	2	2c	2d	2g	2f	2f1	7b	7b1	10	10b	10b1	
Formuła	[10]+[24]	[2]+[7b]												
Wykonanie 2010	15 684 556,28	11 344 224,51	11 200 881,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	143 342,87	143 342,87	4 340 331,77	0,00	0,00	
Wykonanie 2011	17 161 334,25	11 413 553,71	11 193 625,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	219 927,93	219 927,93	5 747 780,54	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2012	16 100 245,00	12 590 004,00	12 285 236,00	0,00	0,00	0,00	736 786,00	0,00	304 768,00	304 768,00	3 510 241,00	2 823 741,00	0,00	
2013	16 685 000,00	12 927 243,00	12 607 243,00	0,00	0,00	0,00	570 050,00	0,00	320 000,00	320 000,00	3 757 757,00	2 797 757,00	0,00	
2014	14 350 000,00	13 233 000,00	13 070 314,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	162 686,00	162 686,00	1 117 000,00	0,00	0,00	
2015	14 500 000,00	13 207 431,00	13 088 463,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	118 968,00	118 968,00	1 292 569,00	0,00	0,00	
2016	13 952 500,00	13 350 381,00	13 285 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64 881,00	64 881,00	602 119,00	0,00	0,00	
2017	14 248 100,00	13 535 092,00	13 479 092,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56 000,00	56 000,00	713 008,00	0,00	0,00	
2018	14 402 500,00	13 958 500,00	13 912 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46 000,00	46 000,00	444 000,00	0,00	0,00	
2019	14 746 936,00	13 959 700,00	13 934 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00	787 236,00	0,00	0,00	
2020	15 438 000,00	14 356 000,00	14 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56 000,00	56 000,00	1 082 000,00	0,00	0,00	
2021	15 874 400,00	14 900 000,00	14 850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	974 400,00	0,00	0,00	
2022	16 161 164,00	15 330 000,00	15 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	831 164,00	0,00	0,00	

Wyszczególnienie	Wynik budżetu	Dochody bieżące - wydatki bieżące	Przychody budżetu	z tego:							
				Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych angazowana 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	Kredyty, pożyczki, sprzedaż papierów wartościowych	Inne przychody nie związane z zaciągnięciem długu	w tym:	w tym:	
					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	-1 025 578,28	1 092 085,49	2 023 353,00	0,00	0,00	102 968,00	102 968,00	1 920 385,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2011	-2 005 232,50	1 597 276,40	3 247 704,36	0,00	0,00	207 704,36	207 704,36	3 040 000,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2012	-535 000,00	488 589,00	1 322 200,00	0,00	0,00	156 600,00	156 600,00	1 165 600,00	0,00	0,00	0,00
2013	-1 455 000,00	754 927,00	2 338 200,00	0,00	0,00	138 200,00	135 000,00	2 200 000,00	1 320 000,00	0,00	0,00
2014	950 000,00	867 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	700 000,00	1 292 569,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	847 500,00	1 449 619,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	851 900,00	1 564 908,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	997 500,00	1 441 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	953 064,00	1 740 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	562 000,00	1 644 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	525 600,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	638 836,00	1 470 000,00	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:			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/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										
symbol	30	7a	7a1	8	13	13a	14	18	18a	19	19a	15	
Formuła	(7a)+(8)							((13)/11)	((13)-(14))/11	((7a)+(7b1)+(2c))/11	((7a)+(7b1)+(2c)-(7a1))/11		
Wykonanie 2010	790 070,00	790 070,00	0,00	0,00	4 042 585,00	0,00	0,00	27,58%	27,58%	6,37%	6,37%	0,00	
Wykonanie 2011	1 085 785,00	1 085 785,00	0,00	0,00	5 996 800,00	0,00	0,00	39,57%	39,57%	8,62%	8,62%	0,00	
Plan 3 kw. 2012	787 200,00	787 200,00	0,00	0,00	6 375 200,00	0,00	0,00	40,96%	40,96%	7,02%	7,02%	0,00	
2013	883 200,00	883 200,00	0,00	0,00	7 026 400,00	0,00	0,00	46,14%	46,14%	7,90%	7,90%	0,00	
2014	950 000,00	950 000,00	0,00	0,00	6 076 400,00	0,00	0,00	39,72%	39,72%	7,27%	7,27%	0,00	
2015	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	5 376 400,00	0,00	0,00	35,37%	35,37%	5,39%	5,39%	0,00	
2016	847 500,00	847 500,00	0,00	0,00	4 528 900,00	0,00	0,00	30,60%	30,60%	6,16%	6,16%	0,00	
2017	851 900,00	851 900,00	0,00	0,00	3 677 000,00	0,00	0,00	24,35%	24,35%	6,01%	6,01%	0,00	
2018	997 500,00	997 500,00	0,00	0,00	2 679 500,00	0,00	0,00	17,40%	17,40%	6,78%	6,78%	0,00	
2019	953 064,00	953 064,00	0,00	0,00	1 726 360,00	0,00	0,00	11,00%	11,00%	6,23%	6,23%	0,00	
2020	562 000,00	562 000,00	0,00	0,00	1 164 436,00	0,00	0,00	7,28%	7,28%	3,86%	3,86%	0,00	
2021	525 600,00	525 600,00	0,00	0,00	638 836,00	0,00	0,00	3,90%	3,90%	3,51%	3,51%	0,00	
2022	638 836,00	638 836,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	3,98%	3,98%	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 związkami 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	7,48%	7,48%	7,48%	6,37%	TAK	TAK	6,37%	TAK	TAK	5 554 327,10	208 315,00	0,00	0,00
Wykonanie 2011	10,54%	10,54%	10,54%	8,62%	TAK	TAK	8,62%	TAK	TAK	5 610 115,00	207 693,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2012	5,92%	5,92%	5,92%	7,02%	TAK	TAK	7,02%	TAK	TAK	5 802 525,00	242 800,00	0,00	0,00
2013	5,61%	7,98%	8,03%	7,90%	TAK	TAK	7,90%	TAK	TAK	6 064 341,00	258 000,00	0,00	0,00
2014	5,67%	7,36%	7,41%	7,27%	TAK	TAK	7,27%	TAK	TAK	6 100 000,00	260 000,00	0,00	0,00
2015	8,50%	5,73%	5,79%	5,39%	TAK	TAK	5,39%	TAK	TAK	6 151 200,00	265 000,00	0,00	0,00
2016	9,79%	6,59%	6,59%	6,16%	TAK	TAK	6,16%	TAK	TAK	6 182 000,00	266 100,00	0,00	0,00
2017	10,36%	7,99%	7,99%	6,01%	TAK	TAK	6,01%	TAK	TAK	6 215 000,00	270 050,00	0,00	0,00
2018	9,36%	9,55%	9,55%	6,78%	TAK	TAK	6,78%	TAK	TAK	6 220 000,00	272 000,00	0,00	0,00
2019	11,08%	9,84%	9,84%	6,23%	TAK	TAK	6,23%	TAK	TAK	6 225 000,00	280 000,00	0,00	0,00
2020	10,28%	10,27%	10,27%	3,86%	TAK	TAK	3,86%	TAK	TAK	6 240 000,00	282 000,00	0,00	0,00
2021	9,15%	10,24%	10,24%	3,51%	TAK	TAK	3,51%	TAK	TAK	6 255 000,00	285 000,00	0,00	0,00
2022	8,75%	10,17%	10,17%	3,98%	TAK	TAK	3,98%	TAK	TAK	6 260 000,00	285 000,00	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	
2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2014	950 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2015	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2016	847 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2017	851 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2018	997 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	953 064,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	562 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	525 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	638 836,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

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

- rok 2013 - deficyt w wysokości 1 455 000 sfinansowany przychodami z kredytu w kwocie 1 320 000 zł oraz z wolnych środków w kwocie 135 000 zł.
- rok 2014 - nadwyżka w kwocie 950 000 zł z przeznaczeniem na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów
- rok 2015 - nadwyżka w kwocie 700 000 zł z przeznaczeniem na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów
- rok 2016 - nadwyżka w kwocie 847 500 zł z przeznaczeniem na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów.
- rok 2017 - nadwyżka w kwocie 851 900 zł z przeznaczeniem na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów.
- rok 2018 - nadwyżka w kwocie 997 500 zł z przeznaczeniem na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów.
- rok 2019 - nadwyżka w kwocie 953 064 zł z przeznaczeniem na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów.
- rok 2020 - nadwyżka w kwocie 562 000 zł z przeznaczeniem na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów.
- rok 2021 - nadwyżka w kwocie 525 600 zł z przeznaczeniem na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów
- rok 2022 - nadwyżka w kwocie 638 836 zł z przeznaczeniem na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Stanisław Starz