

Wieloletnia Prognoza Finansowa na lata 2013 - 2016

Załącznik nr 1 do Uchwały Rady Gminy

Kowala nr XXVI/152/2013

z dnia 25.01.2013 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	środkami 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 ustawy	środkami określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
				środkami określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy				środkami określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
symbol	1	1a	1aue	1a1	1b	1c	1due	1d
Formuła	[1a]+[1b]							
Wykonanie 2010	26 924 278,62	26 289 246,62	761 754,82	671 997,72	635 032,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2011	29 996 490,00	27 879 553,75	923 072,26	800 857,31	2 116 936,25	5 718,97	200 239,00	200 239,00
Plan 3 kw. 2012	32 136 407,00	28 577 098,00	810 970,00	716 100,00	3 559 309,00	1 345 800,00	0,00	0,00
1) Wykonanie 2012	32 752 201,07	29 280 450,46	720 965,85	639 595,95	3 471 750,61	248 065,80	0,00	0,00
2013	33 948 526,00	29 213 330,00	551 667,00	500 154,00	4 735 196,00	4 275 320,00	0,00	0,00
2014	32 599 135,00	31 476 400,00	0,00	0,00	1 122 735,00	1 122 735,00	0,00	0,00
2015	31 301 100,00	31 301 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	32 866 100,00	32 866 100,00	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:		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 ustawy	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 ustawy	w tym:		
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ufp/169sufp	na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy								finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	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	31 486 643,39	23 653 912,57	23 522 012,25	0,00	0,00	0,00	725 900,93	617 015,79	131 900,32	0,00	7 832 730,82	293 534,00	0,00			
Wykonanie 2011	33 240 016,59	25 578 536,28	25 242 489,68	0,00	0,00	0,00	1 121 002,52	909 443,16	336 046,60	0,00	7 661 480,31	0,00	0,00			
Plan 3 kw. 2012	30 466 316,00	27 522 010,00	27 099 010,00	0,00	0,00	0,00	862 995,00	716 100,00	423 000,00	423 000,00	2 944 306,00	19 125,00	0,00			
1) Wykonanie 2012	29 213 918,47	26 085 849,64	25 704 498,33	0,00	0,00	0,00	768 389,52	636 077,83	381 351,31	381 351,31	3 128 068,83	8 859,74	0,00			
2013	31 761 026,00	28 494 108,00	28 188 108,00	0,00	0,00	0,00	626 385,00	500 154,00	306 000,00	306 000,00	3 266 918,00	5 747,00	0,00			
2014	30 708 510,00	25 854 150,00	25 680 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	173 500,00	173 500,00	4 854 360,00	19 444,00	0,00			
2015	30 301 100,00	27 029 680,00	26 964 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65 000,00	65 000,00	3 271 420,00	0,00	0,00			
2016	32 866 100,00	28 381 100,00	28 381 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 485 000,00	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:		Kredyty, pożyczki, sprzedaż papierów wartościowych	w tym:		Inne przychody nie związane z zaciągnięciem długu	na pokrycie deficytu budżetu
					na pokrycie deficytu budżetu	Wołne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ufp, angażowane w budżecie roku bieżącego		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	-4 562 364,77	2 635 334,05	4 750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 750 000,00	4 562 364,77	0,00	0,00
Wykonanie 2011	-3 243 526,59	2 301 017,47	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000 000,00	3 243 526,59	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2012	1 670 091,00	1 055 088,00	517 409,00	0,00	0,00	517 409,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1) Wykonanie 2012	3 538 282,60	3 194 600,82	517 409,00	0,00	0,00	517 409,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2013	2 187 500,00	719 222,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	1 890 625,00	5 622 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	1 000 000,00	4 271 420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	4 485 000,00	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/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/docho- dy ogółem - max 15% z art. 169 sufp (bez wyłączeń)	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/docho- dy 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]-[7a1])/[1]	
Wykonanie 2010	296 875,00	296 875,00	0,00	0,00	4 849 825,00	396 700,00	0,00	18,01%	18,01%	1,10%	1,10%	0,00
Wykonanie 2011	1 187 500,00	1 187 500,00	0,00	0,00	7 265 625,00	0,00	0,00	24,22%	24,22%	3,96%	3,96%	0,00
Plan 3 kw. 2012	2 187 500,00	2 187 500,00	0,00	0,00	5 625 000,00	0,00	0,00	17,50%	17,50%	8,12%	8,12%	0,00
1) Wykonanie 2012	2 187 500,00	2 187 500,00	0,00	0,00	5 078 125,00	0,00	0,00	15,50%	15,50%	7,84%	7,84%	0,00
2013	2 187 500,00	2 187 500,00	0,00	0,00	2 890 625,00	0,00	0,00	8,51%	8,51%	7,34%	7,34%	0,00
2014	1 890 625,00	1 890 625,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	3,07%	3,07%	6,33%	6,33%	0,00
2015	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	3,40%	3,40%	0,00
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00

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 wyłączeniami) (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	9,79%	9,79%	9,79%	1,10%	TAK	TAK	1,10%	TAK	TAK	11 195 573,82	2 838 463,71	0,00	0,00	
Wykonanie 2011	7,69%	7,69%	7,69%	3,96%	TAK	TAK	3,96%	TAK	TAK	12 321 812,94	2 841 292,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2012	7,47%	7,47%	7,47%	8,12%	TAK	TAK	8,12%	TAK	TAK	14 507 076,00	3 169 732,00	0,00	0,00	
1) Wykonanie 2012	10,51%	10,51%	10,51%	7,84%	TAK	TAK	7,84%	TAK	TAK	13 563 527,61	2 998 856,28	0,00	0,00	
2013	14,71%	8,32%	9,33%	7,34%	TAK	TAK	7,34%	TAK	TAK	15 372 986,00	3 483 517,00	253 125,00	1 550 918,00	
2014	20,69%	9,96%	10,97%	6,33%	TAK	TAK	6,33%	TAK	TAK	13 629 000,00	3 250 900,00	0,00	1 626 169,00	
2015	13,65%	14,29%	15,30%	3,40%	TAK	TAK	3,40%	TAK	TAK	14 310 450,00	3 413 440,00	0,00	1 259 746,00	
2016	13,65%	16,35%	16,35%	0,00%	TAK	TAK	0,00%	TAK	TAK	14 739 763,00	3 515 850,00	0,00	0,00	

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					
			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	2 187 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	1 890 625,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	1 000 000,00	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

**Przewodniczący
Rady Gminy Kowala**

Wiesław Pachniewski