

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Załącznik Nr 1

do Uchwały Nr XXVIII/203/12 Rady Gminy Masłów z dnia 20 grudnia 2012 roku

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	27 885 993,94	23 433 150,44	844 574,51	720 316,53	4 452 843,50	151 432,47	4 176 629,67	4 169 859,27
Wykonanie 2011	26 477 720,29	23 307 592,67	799 638,78	728 936,98	3 170 127,62	298 191,21	2 672 212,51	2 672 212,51
Plan 3 kw. 2012	25 212 992,00	23 433 186,00	226 376,00	206 788,00	1 779 806,00	1 020 421,00	451 425,00	451 425,00
2013	26 515 909,00	24 244 278,00	188 739,00	175 951,00	2 271 631,00	1 740 000,00	498 695,00	498 695,00
2014	25 149 900,00	25 149 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	25 149 900,00	25 149 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	25 149 900,00	25 149 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	25 149 900,00	25 149 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	25 149 900,00	25 149 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	25 149 900,00	25 149 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	25 149 900,00	25 149 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	25 149 900,00	25 149 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	25 149 900,00	25 149 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	25 149 900,00	25 149 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	25 149 900,00	25 149 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	25 149 900,00	25 149 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	z tego:											
		Wydatki bieżące razem	z tego:							Wydatki majątkowe	w tym:		
			Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od: kredytów i pożyczek oraz wymiutowanych papierów wartościowych)	w tym:			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	wydatki bieżące na obsługę długu		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
				z tytułu gwarancji i poręczeń	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ufp/169sufp	na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej							
symbol	27	24	2	2c	2d	2g	2f	2f1	7b	7b1	10	10b	10b1
Formuła	[10]+[24]	[2]+[7b]											
Wykonanie 2010	32 474 741,53	22 034 843,66	21 779 223,32	0,00	0,00	0,00	917 356,53	746 867,50	255 620,34	223 120,34	10 439 897,87	7 493 088,14	4 738 208,23
Wykonanie 2011	26 921 419,19	22 766 927,17	22 180 656,21	0,00	0,00	0,00	833 524,62	654 683,84	586 270,96	586 270,96	4 154 492,02	2 853 150,94	1 955 904,57
Plan 3 kw. 2012	27 002 648,00	23 291 621,00	22 646 621,00	0,00	0,00	0,00	314 483,00	223 123,00	645 000,00	645 000,00	3 711 027,00	1 603 423,00	451 425,00
2013	27 993 272,00	24 025 905,00	23 521 905,00	0,00	0,00	0,00	265 614,00	179 591,00	504 000,00	504 000,00	3 967 367,00	917 542,00	498 695,00
2014	25 149 900,00	23 924 335,00	23 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	524 335,00	524 335,00	1 225 565,00	0,00	0,00
2015	24 231 367,60	23 776 281,00	23 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	476 281,00	476 281,00	455 086,60	0,00	0,00
2016	24 231 368,00	23 727 148,00	23 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	427 148,00	427 148,00	504 220,00	0,00	0,00
2017	24 231 368,00	23 677 624,00	23 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	377 624,00	377 624,00	553 744,00	0,00	0,00
2018	24 328 067,00	23 633 100,00	23 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	333 100,00	333 100,00	694 967,00	0,00	0,00
2019	24 315 067,00	23 596 207,00	23 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	296 207,00	296 207,00	718 860,00	0,00	0,00
2020	24 346 567,00	23 553 203,00	23 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	253 203,00	253 203,00	793 364,00	0,00	0,00
2021	24 346 567,00	23 506 642,00	23 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	206 642,00	206 642,00	839 925,00	0,00	0,00
2022	24 346 567,00	23 460 540,00	23 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160 540,00	160 540,00	886 027,00	0,00	0,00
2023	24 346 567,00	23 414 540,00	23 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	114 540,00	114 540,00	932 027,00	0,00	0,00
2024	24 346 567,00	23 368 361,00	23 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68 361,00	68 361,00	978 206,00	0,00	0,00
2025	24 716 563,00	23 322 040,00	23 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 040,00	22 040,00	1 394 523,00	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 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	-4 588 747,59	1 398 306,78	11 078 596,72	0,00	0,00	4 578 596,72	0,00	6 500 000,00	4 588 747,59	0,00	0,00
Wykonanie 2011	-443 698,90	540 665,50	5 655 039,93	0,00	0,00	5 655 039,93	443 698,90	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2012	-1 789 656,00	141 565,00	3 626 722,00	0,00	0,00	3 626 722,00	1 789 656,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2013	-1 477 363,00	218 373,00	2 395 896,00	0,00	0,00	358 896,00	0,00	2 037 000,00	1 477 363,00	0,00	0,00
2014	0,00	1 225 565,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	918 532,40	1 373 619,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	918 532,00	1 422 752,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	918 532,00	1 472 276,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	821 833,00	1 516 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	834 833,00	1 553 693,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	803 333,00	1 596 697,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	803 333,00	1 643 258,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	803 333,00	1 689 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	803 333,00	1 735 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	803 333,00	1 781 539,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	433 337,00	1 827 860,00	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/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	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	834 809,20	834 809,20	0,00	0,00	10 806 585,60	0,00	2 743 833,33	38,75%	28,91%	3,79%	3,79%	0,00
Wykonanie 2011	1 225 722,20	1 225 722,20	0,00	0,00	9 580 863,40	0,00	0,00	36,18%	36,18%	6,84%	6,84%	0,00
Plan 3 kw. 2012	1 837 066,00	1 837 066,00	0,00	0,00	7 743 797,40	0,00	0,00	30,71%	30,71%	9,84%	9,84%	0,00
2013	918 533,00	918 533,00	0,00	0,00	8 862 264,40	0,00	0,00	33,42%	33,42%	5,36%	5,36%	0,00
2014	0,00	0,00	0,00	0,00	8 862 264,40	0,00	0,00	35,24%	35,24%	2,08%	2,08%	0,00
2015	918 532,40	918 532,40	0,00	0,00	7 943 732,00	0,00	0,00	31,59%	31,59%	5,55%	5,55%	0,00
2016	918 532,00	918 532,00	0,00	0,00	7 025 200,00	0,00	0,00	27,93%	27,93%	5,35%	5,35%	0,00
2017	918 532,00	918 532,00	0,00	0,00	6 106 668,00	0,00	0,00	24,28%	24,28%	5,15%	5,15%	0,00
2018	821 833,00	821 833,00	0,00	0,00	5 284 835,00	0,00	0,00	21,01%	21,01%	4,59%	4,59%	0,00
2019	834 833,00	834 833,00	0,00	0,00	4 450 002,00	0,00	0,00	17,69%	17,69%	4,50%	4,50%	0,00
2020	803 333,00	803 333,00	0,00	0,00	3 646 669,00	0,00	0,00	14,50%	14,50%	4,20%	4,20%	0,00
2021	803 333,00	803 333,00	0,00	0,00	2 843 336,00	0,00	0,00	11,31%	11,31%	4,02%	4,02%	0,00
2022	803 333,00	803 333,00	0,00	0,00	2 040 003,00	0,00	0,00	8,11%	8,11%	3,83%	3,83%	0,00
2023	803 333,00	803 333,00	0,00	0,00	1 236 670,00	0,00	0,00	4,92%	4,92%	3,65%	3,65%	0,00
2024	803 333,00	803 333,00	0,00	0,00	433 337,00	0,00	0,00	1,72%	1,72%	3,47%	3,47%	0,00
2025	433 337,00	433 337,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	1,81%	1,81%	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 wylączeń)	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (bez wylączeń) (planistycznego)	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (bez wylączeń) (z wykonaniem za rok N-1)	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (po uwzględnieniu wylączeń UE)	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (po uwzględnieniu wylączeń UE) (planistycznego)	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (po uwzględnieniu wylączeń 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]	$((7a)+(7b1)+(2c)+(15)/[1])$	$[21] \leq [20a]$	$[21] \leq [20b]$	$((7a)+(7b1)+(2c)+(15)-[2d]-[7a1])/[1]$	$[22] \leq [20a]$	$[22] \leq [20b]$				
Wykonanie 2010	5,56%	5,56%	5,56%	3,79%	TAK	TAK	3,79%	TAK	TAK	9 089 991,47	2 000 539,30	0,00	0,00
Wykonanie 2011	3,17%	3,17%	3,17%	6,84%	TAK	TAK	6,84%	TAK	TAK	9 615 089,67	2 075 283,00	3 152 543,91	3 275 941,27
Plan 3 kw. 2012	4,61%	4,61%	4,61%	9,84%	TAK	TAK	9,84%	TAK	TAK	10 328 319,00	2 234 124,00	3 255 541,00	2 662 571,00
2013	7,39%	4,45%	4,45%	5,36%	NIE	NIE	5,36%	NIE	NIE	10 772 797,00	2 315 988,00	3 731 432,00	2 050 851,00
2014	4,87%	5,06%	5,06%	2,08%	TAK	TAK	2,08%	TAK	TAK	10 769 797,00	2 200 000,00	2 630 648,25	300 000,00
2015	5,46%	5,62%	5,62%	5,55%	TAK	TAK	5,55%	TAK	TAK	10 769 797,00	2 200 000,00	2 320 402,73	0,00
2016	5,66%	5,91%	5,91%	5,35%	TAK	TAK	5,35%	TAK	TAK	10 769 797,00	2 200 000,00	2 013 129,73	0,00
2017	5,85%	5,33%	5,33%	5,15%	TAK	TAK	5,15%	TAK	TAK	10 769 797,00	2 200 000,00	0,00	0,00
2018	6,03%	5,66%	5,66%	4,59%	TAK	TAK	4,59%	TAK	TAK	10 769 797,00	2 200 000,00	0,00	0,00
2019	6,18%	5,85%	5,85%	4,50%	TAK	TAK	4,50%	TAK	TAK	10 769 797,00	2 200 000,00	0,00	0,00
2020	6,35%	6,02%	6,02%	4,20%	TAK	TAK	4,20%	TAK	TAK	10 769 797,00	2 200 000,00	0,00	0,00
2021	6,53%	6,19%	6,19%	4,02%	TAK	TAK	4,02%	TAK	TAK	10 769 797,00	2 200 000,00	0,00	0,00
2022	6,72%	6,35%	6,35%	3,83%	TAK	TAK	3,83%	TAK	TAK	10 769 797,00	2 200 000,00	0,00	0,00
2023	6,90%	6,53%	6,53%	3,65%	TAK	TAK	3,65%	TAK	TAK	10 769 797,00	2 200 000,00	0,00	0,00
2024	7,08%	6,72%	6,72%	3,47%	TAK	TAK	3,47%	TAK	TAK	10 769 797,00	2 200 000,00	0,00	0,00
2025	7,27%	6,90%	6,90%	1,81%	TAK	TAK	1,81%	TAK	TAK	10 769 797,00	2 200 000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2015	918 532,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2016	918 532,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2017	918 532,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2018	821 833,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	834 833,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	803 333,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	803 333,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	803 333,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	803 333,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	803 333,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	433 337,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

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