

Wieloletnia Prognoza Finansowa

**załącznik nr 1 do uchwały WPF Gminy PROMNA na lata 2013-2016 nr
XXX/160/12 z dnia 28 grudnia 2012r.**

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	12 691 896,77	12 578 531,23	0,00	0,00	113 365,54	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2011	15 329 352,69	13 155 877,49	0,00	0,00	2 173 475,20	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2012	14 342 844,44	13 131 175,19	0,00	0,00	1 211 669,25	100 000,00	0,00	0,00
1) Wykonanie 2012	14 342 844,44	13 131 175,19	0,00	0,00	1 211 669,25	100 000,00	0,00	0,00
2013	14 778 186,00	13 305 076,00	0,00	0,00	1 473 110,00	0,00	305 333,00	0,00
2014	14 085 031,00	13 539 131,00	0,00	0,00	545 900,00	0,00	0,00	0,00
2015	13 977 631,00	13 431 731,00	0,00	0,00	545 900,00	0,00	0,00	0,00
2016	13 677 631,00	13 131 731,00	0,00	0,00	545 900,00	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	w tym: odsetki i dyskonto	Wydatki majątkowe	w tym:	
			Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od: kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych)	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	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			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	13 201 365,72	10 708 041,80	10 663 293,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44 748,24	44 748,24	2 493 323,92	0,00	0,00	
Wykonanie 2011	16 727 332,12	10 519 219,16	10 479 219,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	6 208 112,96	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2012	14 852 367,06	11 596 309,08	11 446 309,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	3 256 057,98	0,00	0,00	
1) Wykonanie 2012	14 852 367,06	11 596 309,08	11 446 309,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	3 256 057,98	0,00	0,00	
2013	14 778 186,00	11 096 434,00	10 956 434,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140 000,00	140 000,00	3 681 752,00	469 450,00	0,00	
2014	13 605 031,00	10 736 819,00	10 596 819,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140 000,00	140 000,00	2 868 212,00	0,00	0,00	
2015	13 497 631,00	10 468 219,00	10 368 219,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	3 029 412,00	0,00	0,00	
2016	13 497 631,00	10 468 219,00	10 368 219,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	3 029 412,00	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	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	-509 468,95	1 870 489,43	363 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	363 600,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2011	-1 397 979,43	2 636 658,33	2 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 100 000,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2012	-509 522,62	1 534 866,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1) Wykonanie 2012	-509 522,62	1 534 866,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2013	0,00	2 208 642,00	480 000,00	0,00	0,00	480 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	480 000,00	2 802 312,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	480 000,00	2 963 512,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	180 000,00	2 663 512,00	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 jest 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	363 600,00	363 600,00	0,00	0,00	876 224,93	389 024,93	0,00	6,90%	6,90%	3,22%	3,22%	0,00
Wykonanie 2011	363 600,00	363 600,00	0,00	0,00	2 503 424,93	279 824,93	0,00	16,33%	16,33%	2,63%	2,63%	0,00
Plan 3 kw. 2012	603 600,00	603 600,00	0,00	0,00	1 781 024,93	161 024,93	0,00	12,42%	12,42%	5,25%	5,25%	0,00
1) Wykonanie 2012	603 600,00	603 600,00	0,00	0,00	1 781 024,93	161 024,93	0,00	12,42%	12,42%	5,25%	5,25%	0,00
2013	480 000,00	480 000,00	0,00	0,00	1 171 424,93	31 424,93	0,00	7,93%	7,93%	4,20%	4,20%	0,00
2014	480 000,00	480 000,00	0,00	0,00	660 000,00	0,00	0,00	4,69%	4,69%	4,40%	4,40%	0,00
2015	480 000,00	480 000,00	0,00	0,00	180 000,00	0,00	0,00	1,29%	1,29%	4,15%	4,15%	0,00
2016	180 000,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	2,05%	2,05%	0,00

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

Wyszczególnienie	wska. 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 (bez 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]	$\frac{[(7a)+(7b1)+(2c)+(15)]}{(1)}$	$[21] \leq [20a]$	$[21] \leq [20b]$	$\frac{[(7a)+(7b1)+(2c)+(15)-(2d)-(7a1)]}{(1)}$	$[22] \leq [20a]$	$[22] \leq [20b]$				
Wykonanie 2010	14,74%	14,74%	14,74%	3,22%	TAK	TAK	3,22%	TAK	TAK	5 823 864,85	1 220 910,09	0,00	0,00
Wykonanie 2011	17,20%	17,20%	17,20%	2,63%	TAK	TAK	2,63%	TAK	TAK	5 604 029,00	2 441 910,74	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2012	11,40%	11,40%	11,40%	5,25%	TAK	TAK	5,25%	TAK	TAK	6 015 874,00	3 052 328,04	0,00	0,00
1) Wykonanie 2012	11,40%	11,40%	11,40%	5,25%	TAK	TAK	5,25%	TAK	TAK	6 015 874,00	3 052 328,04	0,00	0,00
2013	14,95%	14,45%	14,45%	4,20%	TAK	TAK	4,20%	TAK	TAK	5 684 203,00	1 918 410,00	0,00	129 600,00
2014	19,90%	14,52%	14,52%	4,40%	TAK	TAK	4,40%	TAK	TAK	5 684 203,00	1 918 410,00	0,00	31 424,93
2015	21,20%	15,42%	15,42%	4,15%	TAK	TAK	4,15%	TAK	TAK	5 684 203,00	1 918 410,00	0,00	0,00
2016	19,47%	18,68%	18,68%	2,05%	TAK	TAK	2,05%	TAK	TAK	5 684 203,00	1 918 410,00	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 przyjętych zobowiązań	w tym: Kwoty ujęte w prognozie dochodów, wydatków i długu związane ze zobowiązaniami przyjętymi od spoz					
			od spoz	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 spoz likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przyjętych zobowiązań spoz przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	w tym:
								na spłatę przyjętych zobowiązań spoz 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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	480 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	480 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy
Julian Sowiński
Julian Sowiński