

Wieloletnia Prognoza Finansowa

WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA GMINY ZARSZYN NA LATA 2013-

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]							
2013	27 521 922,02	23 770 358,02	196 269,02	196 269,02	3 751 564,00	80 000,00	3 671 564,00	3 671 564,00
2014	29 742 675,00	23 814 675,00	0,00	0,00	5 928 000,00	100 000,00	0,00	0,00
2015	24 819 633,00	24 719 633,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00
2016	25 734 259,00	25 634 259,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00
2017	26 708 361,00	26 608 361,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00
2018	27 692 870,00	27 592 870,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00
2019	28 631 028,00	28 531 028,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00
2020	29 572 552,00	29 472 552,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00
2021	30 515 674,00	30 415 674,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00
2022	31 458 560,00	31 358 560,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	z tego:												
		Wydatki bieżące razem	Wydatki bieżące (bez odsetek i provizji od: kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych)	z tego:						wydatki bieżące na obsługę długu	w tym: odsetki i dyskonto	Wydatki majątkowe	w tym:	
				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:				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 finansowanie samodzielnego zakładu opieki zdrowotnej			finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy					
2	2c	2d	2g	2f	2f1	7b	7b1	10	10b	10b1				
symbol	27	24	2	2c	2d	2g	2f	2f1	7b	7b1	10	10b	10b1	
Formuła	[10]+[24]	[2]+[7b]												
2013	25 352 313,34	20 243 014,34	19 663 014,34	0,00	0,00	0,00	219 295,00	219 295,00	580 000,00	580 000,00	5 109 299,00	3 584 154,00	3 584 154,00	
2014	28 012 646,72	20 509 000,00	20 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	509 000,00	509 000,00	7 503 646,72	0,00	0,00	
2015	23 156 632,72	21 428 000,00	21 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	428 000,00	428 000,00	1 728 632,72	0,00	0,00	
2016	23 911 249,56	22 358 000,00	22 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	358 000,00	358 000,00	1 553 249,56	0,00	0,00	
2017	25 117 564,76	23 307 017,11	23 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	307 017,11	307 017,11	1 810 547,65	0,00	0,00	
2018	26 517 481,92	24 208 000,00	24 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	208 000,00	208 000,00	2 309 481,92	0,00	0,00	
2019	27 329 012,76	24 610 000,00	24 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110 000,00	110 000,00	2 719 012,76	0,00	0,00	
2020	28 612 552,00	25 060 000,00	25 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	3 552 552,00	0,00	0,00	
2021	29 549 671,98	25 543 000,00	25 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43 000,00	43 000,00	4 006 671,98	0,00	0,00	
2022	30 987 366,31	25 930 000,00	25 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	5 057 366,31	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]								
2013	2 169 608,68	3 527 343,68	1 558 740,92	0,00	0,00	0,00	0,00	1 558 740,92	0,00	0,00	0,00
2014	1 730 028,28	3 305 675,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	1 663 000,28	3 291 633,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	1 823 009,44	3 276 259,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	1 590 796,24	3 301 343,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	1 175 388,08	3 384 870,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	1 302 015,24	3 921 028,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	960 000,00	4 412 552,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	966 002,02	4 872 674,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	471 193,69	5 428 560,00	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 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/docho- dy ogółem - max 60% z art. 170 sufp (bez wyłączeń)	Zadłużenie/docho- dy 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/doch- ody 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))/[1]	((13)-[14])/[1]	((7a)+[7b1]+[2c])/[1]	((7a)+[7b1]+[2c]-[2d]-[7a1])/[1]		
2013	3 728 349,60	3 728 349,60	386 845,32	0,00	11 681 433,27	0,00	0,00	42,44%	42,44%	15,65%	14,25%	0,00	
2014	1 730 028,28	1 730 028,28	0,00	0,00	9 951 404,99	0,00	0,00	33,46%	33,46%	7,53%	7,53%	0,00	
2015	1 663 000,28	1 663 000,28	0,00	0,00	8 288 404,71	0,00	0,00	33,39%	33,39%	8,42%	8,42%	0,00	
2016	1 823 009,44	1 823 009,44	0,00	0,00	6 465 395,27	0,00	0,00	25,12%	25,12%	8,48%	8,48%	0,00	
2017	1 590 796,24	1 590 796,24	0,00	0,00	4 874 599,03	0,00	0,00	18,25%	18,25%	7,11%	7,11%	0,00	
2018	1 175 388,08	1 175 388,08	0,00	0,00	3 699 210,95	0,00	0,00	13,36%	13,36%	5,00%	5,00%	0,00	
2019	1 302 015,24	1 302 015,24	0,00	0,00	2 397 195,71	0,00	0,00	8,37%	8,37%	4,93%	4,93%	0,00	
2020	960 000,00	960 000,00	0,00	0,00	1 437 195,71	0,00	0,00	4,86%	4,86%	3,45%	3,45%	0,00	
2021	966 002,02	966 002,02	0,00	0,00	471 193,69	0,00	0,00	1,54%	1,54%	3,31%	3,31%	0,00	
2022	471 193,69	471 193,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	1,59%	1,59%	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]				
2013	13,11%	4,95%	5,07%	15,65%	NIE	NIE	14,25%	NIE	NIE	10 963 176,06	2 916 844,35	0,00	874 154,00
2014	11,45%	7,58%	7,70%	7,53%	TAK	TAK	7,53%	TAK	TAK	11 068 767,82	2 946 012,78	0,00	4 613 000,00
2015	13,67%	10,12%	10,25%	8,42%	TAK	TAK	8,42%	TAK	TAK	11 290 143,17	3 004 933,04	0,00	0,00
2016	13,12%	12,74%	12,74%	8,48%	TAK	TAK	8,48%	TAK	TAK	11 515 946,03	3 065 031,70	0,00	0,00
2017	12,74%	12,75%	12,75%	7,11%	TAK	TAK	7,11%	TAK	TAK	11 746 264,95	3 126 332,33	0,00	0,00
2018	12,58%	13,18%	13,18%	5,00%	TAK	TAK	5,00%	TAK	TAK	11 981 190,24	3 188 858,97	0,00	0,00
2019	14,04%	12,81%	12,81%	4,93%	TAK	TAK	4,93%	TAK	TAK	12 220 814,04	3 252 636,14	0,00	0,00
2020	15,26%	13,12%	13,12%	3,45%	TAK	TAK	3,45%	TAK	TAK	12 465 230,32	3 317 688,86	0,00	0,00
2021	16,30%	13,96%	13,96%	3,31%	TAK	TAK	3,31%	TAK	TAK	12 714 534,92	3 384 042,63	0,00	0,00
2022	17,57%	15,20%	15,20%	1,59%	TAK	TAK	1,59%	TAK	TAK	12 968 825,62	3 451 723,48	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									
2013	2 169 608,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2014	1 730 028,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2015	1 663 000,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2016	1 823 009,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2017	1 590 796,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2018	1 175 388,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	1 302 015,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	960 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	966 002,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	471 193,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

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