

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Załącznik Nr 1 do uchwały Rady Gminy Grzegorzew Nr XXVI.138. 2013 z dnia 30 stycznia 2013 r.

SZCZEGÓŁOWY KSZTAŁT I ZAKRES DANYCH BUDŻETOWYCH

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	15 825 375,00	14 411 003,00	263 678,00	263 678,00	1 414 372,00	0,00	1 414 372,00	1 414 372,00
2014	15 281 626,00	14 681 626,00	0,00	0,00	600 000,00	0,00	600 000,00	600 000,00
2015	15 048 667,00	15 048 667,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	15 424 884,00	15 424 884,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	15 810 506,00	15 810 506,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	16 189 958,00	16 189 958,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	16 578 517,00	16 578 517,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	16 976 401,00	16 976 401,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	17 383 835,00	17 383 835,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	17 801 047,00	17 801 047,00	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 wyemitowanych papierów wartościowych)	w tym:				wydatki bieżące na obsługę długu	w tym:		na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	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:				
					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				odsetki i dyskonto
symbol	27	24	2	2c	2d	2g	2f	2f1	7b	7b1	10	10b	10b1
Formuła	[10]+[24]	[2]+[7b]											
2013	14 370 682,00	13 370 682,00	12 950 805,00	0,00	0,00	0,00	263 678,00	263 678,00	419 877,00	419 877,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00
2014	13 581 626,00	13 381 626,00	13 003 861,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	377 765,00	377 765,00	200 000,00	0,00	0,00
2015	14 168 667,00	13 368 667,00	13 031 373,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	337 294,00	337 294,00	800 000,00	0,00	0,00
2016	14 924 884,00	13 524 884,00	13 336 465,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	188 419,00	188 419,00	1 400 000,00	0,00	0,00
2017	15 310 506,00	13 810 506,00	13 651 117,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	159 389,00	159 389,00	1 500 000,00	0,00	0,00
2018	15 590 279,06	14 090 279,06	13 959 460,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130 819,00	130 819,00	1 500 000,00	0,00	0,00
2019	16 128 517,00	14 428 517,00	14 334 818,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93 699,00	93 699,00	1 700 000,00	0,00	0,00
2020	16 430 401,00	14 630 401,00	14 562 382,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68 019,00	68 019,00	1 800 000,00	0,00	0,00
2021	17 133 835,00	15 033 835,00	14 999 165,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34 670,00	34 670,00	2 100 000,00	0,00	0,00
2022	17 701 047,00	15 301 047,00	15 278 557,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 490,00	22 490,00	2 400 000,00	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:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 u.p., angażowane w budżecie roku bieżącego	w tym:	Kredyty, pożyczki, sprzedaż papierów wartościowych	w tym:	Inne przychody nie związane z zaciąganiem 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	1 454 693,00	1 040 321,00	1 059 678,94	0,00	0,00	0,00	0,00	1 059 678,94	0,00	0,00	0,00
2014	1 700 000,00	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	880 000,00	1 680 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	500 000,00	1 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	500 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	599 678,94	2 099 678,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	450 000,00	2 150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	546 000,00	2 346 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	250 000,00	2 350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	100 000,00	2 500 000,00	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:		Łączna kwota wyłączeń z art. 170 ust. 3 sufp	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.)	Zadłużenie/dochod y ogółem - max 60% z art. 170 sufp (bez wyłączeń)		Zadłużenie/dochod y ogółem - max 60% z art. 170 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochod y ogółem - max 15% z art. 169 sufp (bez wyłączeń)	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochod 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]		
2013	2 514 371,94	2 514 371,94	1 414 371,94	0,00	5 525 678,94	0,00	600 000,00	34,92%	31,13%	18,54%	9,60%	0,00	
2014	1 700 000,00	1 700 000,00	600 000,00	0,00	3 825 678,94	0,00	0,00	25,03%	25,03%	13,60%	9,67%	0,00	
2015	880 000,00	880 000,00	0,00	0,00	2 945 678,94	0,00	0,00	19,57%	19,57%	8,09%	8,09%	0,00	
2016	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	2 445 678,94	0,00	0,00	15,86%	15,86%	4,46%	4,46%	0,00	
2017	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	1 945 678,94	0,00	0,00	12,31%	12,31%	4,17%	4,17%	0,00	
2018	599 678,94	599 678,94	0,00	0,00	1 346 000,00	0,00	0,00	8,31%	8,31%	4,51%	4,51%	0,00	
2019	450 000,00	450 000,00	0,00	0,00	896 000,00	0,00	0,00	5,40%	5,40%	3,28%	3,28%	0,00	
2020	546 000,00	546 000,00	0,00	0,00	350 000,00	0,00	0,00	2,06%	2,06%	3,62%	3,62%	0,00	
2021	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,58%	0,58%	1,64%	1,64%	0,00	
2022	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,69%	0,69%	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 (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	$((1a)-[24]+[1c])/[1]$	średnia z trzech poprzednich lat [20]	średnia z trzech poprzednich lat [20]	$((7a)+[7b1]+[2c]+[15])/[1]$	$[21]<=[20a]$	$[21]<=[20b]$	$((7a)+[7b1]+[2c]+[15]-[2d]-[7a1])/[1]$	$[22]<=[20a]$	$[22]<=[20b]$				
2013	6,57%	3,38%	4,22%	18,54%	NIE	NIE	9,60%	NIE	NIE	7 135 901,00	1 864 323,00	263 678,00	1 000 000,00
2014	8,51%	4,37%	5,22%	13,60%	NIE	NIE	9,67%	NIE	NIE	6 926 923,00	1 892 288,00	0,00	0,00
2015	11,16%	5,76%	6,61%	8,09%	NIE	NIE	8,09%	NIE	NIE	6 926 923,00	1 920 672,00	0,00	0,00
2016	12,32%	8,75%	8,75%	4,46%	TAK	TAK	4,46%	TAK	TAK	7 099 971,00	1 968 689,00	0,00	0,00
2017	12,65%	10,66%	10,66%	4,17%	TAK	TAK	4,17%	TAK	TAK	7 285 320,00	2 017 906,00	0,00	1 500 000,00
2018	12,97%	12,04%	12,04%	4,51%	TAK	TAK	4,51%	TAK	TAK	7 459 376,00	2 066 336,00	0,00	1 500 000,00
2019	12,97%	12,65%	12,65%	3,28%	TAK	TAK	3,28%	TAK	TAK	7 638 068,00	2 115 928,00	0,00	1 700 000,00
2020	13,82%	12,86%	12,86%	3,62%	TAK	TAK	3,62%	TAK	TAK	7 821 049,00	2 166 710,00	0,00	1 800 000,00
2021	13,52%	13,25%	13,25%	1,64%	TAK	TAK	1,64%	TAK	TAK	8 008 422,00	2 218 711,00	0,00	2 100 000,00
2022	14,04%	13,44%	13,44%	0,69%	TAK	TAK	0,69%	TAK	TAK	8 200 504,00	2 271 960,00	0,00	2 400 000,00

Wyszczególnienie	Kwoty nadwyżki budżetowej planowanej w poszczególnych latach objętych prognozą **	Wartość przejętych zobowiązań	w tym:	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								
2013	1 454 693,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	1 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	880 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	599 678,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	546 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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