

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXIII/124/2012 r. Rady Gminy w Górznie z dnia 20 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	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]							
1) Wykonanie 2012	11 999 897,00	11 136 890,00	103 722,00	103 722,00	863 007,00	252 610,00	440 791,00	440 791,00
2013	12 370 354,00	10 937 156,00	0,00	0,00	1 433 198,00	75 000,00	1 284 393,00	1 284 393,00
2014	12 151 590,00	10 811 590,00	0,00	0,00	1 340 000,00	200 000,00	1 140 000,00	1 140 000,00
2015	11 448 157,00	10 748 157,00	0,00	0,00	700 000,00	300 000,00	0,00	0,00
2016	11 715 330,00	11 215 330,00	0,00	0,00	500 000,00	250 000,00	0,00	0,00
2017	12 260 369,11	11 260 369,11	0,00	0,00	1 000 000,00	350 000,00	0,00	0,00
2018	11 105 927,04	10 955 927,04	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00
2019	11 444 116,00	11 304 116,00	0,00	0,00	140 000,00	40 000,00	0,00	0,00
2020	11 564 936,00	11 414 936,00	0,00	0,00	150 000,00	50 000,00	0,00	0,00
2021	11 338 434,00	11 288 434,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00
2022	11 370 439,00	11 320 439,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	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 majątkowe	w tym:		
			Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od: kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych 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]											
1) Wykonanie 2012	13 412 848,00	10 219 229,00	10 036 929,00	0,00	0,00	0,00	103 722,00	0,00	182 300,00	180 000,00	3 193 619,00	2 567 000,00	0,00
2013	12 090 552,00	10 632 952,00	10 439 952,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	193 000,00	191 000,00	1 457 600,00	540 000,00	296 900,00
2014	12 151 590,00	10 088 690,00	9 936 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	151 890,00	141 630,61	2 062 900,00	1 140 000,00	0,00
2015	10 881 096,00	9 881 096,00	9 751 361,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	129 735,00	112 896,69	1 000 000,00	0,00	0,00
2016	11 191 594,00	9 411 594,00	9 318 860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92 734,00	84 465,74	1 780 000,00	0,00	0,00
2017	11 684 341,56	9 684 341,56	9 617 276,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67 065,00	56 588,00	2 000 000,00	0,00	0,00
2018	10 987 594,04	10 987 594,04	10 945 468,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42 126,00	35 973,00	0,00	0,00	0,00
2019	11 136 783,00	11 136 783,00	11 102 367,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34 416,00	30 075,00	0,00	0,00	0,00
2020	11 186 603,00	11 186 603,00	11 163 302,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 301,00	14 598,00	0,00	0,00	0,00
2021	11 208 000,00	11 208 000,00	11 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00
2022	11 253 081,00	11 253 081,00	11 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 081,00	3 081,00	0,00	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]								
1) Wykonanie 2012	-1 412 951,00	917 661,00	2 343 440,00	0,00	0,00	845 079,00	112 951,00	1 498 361,00	0,00	0,00	0,00
2013	279 802,00	304 204,00	1 154 346,00	0,00	0,00	560 788,00	0,00	593 558,00	0,00	0,00	0,00
2014	0,00	722 900,00	464 468,00	464 468,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	567 061,00	867 061,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	523 736,00	1 803 736,00	75 000,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	576 027,55	1 576 027,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	118 333,00	-31 667,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	307 333,00	167 333,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	378 333,00	228 333,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	130 434,00	80 434,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	117 358,00	67 358,00	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]	
1) Wykonanie 2012	1 564 128,00	1 564 128,00	902 187,00	0,00	4 248 673,33	0,00	873 360,31	35,41%	28,13%	14,53%	7,02%	0,00
2013	1 434 148,00	1 434 148,00	873 360,31	0,00	3 408 083,55	0,00	0,00	27,55%	27,55%	13,14%	6,08%	0,00
2014	464 468,00	464 468,00	0,00	0,00	2 943 615,55	0,00	0,00	24,22%	24,22%	4,99%	4,99%	0,00
2015	567 061,00	567 061,00	0,00	0,00	2 376 554,55	0,00	0,00	20,76%	20,76%	5,94%	5,94%	0,00
2016	598 736,00	598 736,00	0,00	0,00	1 777 818,55	0,00	0,00	15,18%	15,18%	5,83%	5,83%	0,00
2017	576 027,55	576 027,55	0,00	0,00	1 201 791,00	0,00	0,00	9,80%	9,80%	5,16%	5,16%	0,00
2018	168 333,00	168 333,00	0,00	0,00	1 033 458,00	0,00	0,00	9,31%	9,31%	1,84%	1,84%	0,00
2019	357 333,00	357 333,00	0,00	0,00	676 125,00	0,00	0,00	5,91%	5,91%	3,39%	3,39%	0,00
2020	428 333,00	428 333,00	0,00	0,00	247 792,00	0,00	0,00	2,14%	2,14%	3,83%	3,83%	0,00
2021	130 434,00	130 434,00	0,00	0,00	117 358,00	0,00	0,00	1,04%	1,04%	1,22%	1,22%	0,00
2022	117 358,00	117 358,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	1,06%	1,06%	0,00

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

Wyszczególnienie	wskaźniki z art. 243 upf									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 upf	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 upf (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 upf po uwzględnieniu art. 244 upf (bez wyłączeń) (planistycznego)	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 upf po uwzględnieniu art. 244 upf (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 upf po uwzględnieniu art. 244 upf (po uwzględnieniu wyłączeń UE) (planistycznego)	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 upf po uwzględnieniu art. 244 upf (z 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 upf	wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 upf
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]	$((7a)+[7b1]+[2c]+[15])/[1]$	$[21]<=[20a]$	$[21]<=[20b]$	$((7a)+[7b1]+[2c]+[15]-[2d]-[7a1])/[1]$	$[22]<=[20a]$	$[22]<=[20b]$				
1) Wykonanie 2012	9,75%	9,75%	9,75%	14,53%	TAK	TAK	7,02%	TAK	TAK	5 076 985,00	1 136 809,00	0,00	509 500,00
2013	3,07%	6,55%	6,55%	13,14%	NIE	NIE	6,08%	TAK	TAK	4 632 068,00	1 325 707,00	0,00	519 000,00
2014	7,59%	5,35%	5,35%	4,99%	TAK	TAK	4,99%	TAK	TAK	4 333 567,00	1 148 559,00	0,00	2 062 900,00
2015	10,19%	6,80%	6,80%	5,94%	TAK	TAK	5,94%	TAK	TAK	4 430 000,00	1 160 045,00	0,00	1 000 000,00
2016	17,53%	6,95%	6,95%	5,83%	TAK	TAK	5,83%	TAK	TAK	4 456 000,00	1 177 446,00	0,00	1 780 000,00
2017	15,71%	11,77%	11,77%	5,16%	TAK	TAK	5,16%	TAK	TAK	4 560 000,00	1 195 108,00	0,00	2 000 000,00
2018	1,07%	14,48%	14,48%	1,84%	TAK	TAK	1,84%	TAK	TAK	4 600 500,00	1 213 035,00	0,00	0,00
2019	1,81%	11,44%	11,44%	3,39%	TAK	TAK	3,39%	TAK	TAK	4 650 000,00	1 231 231,00	0,00	0,00
2020	2,41%	6,20%	6,20%	3,83%	TAK	TAK	3,83%	TAK	TAK	4 700 000,00	1 249 700,00	0,00	0,00
2021	1,15%	1,76%	1,76%	1,22%	TAK	TAK	1,22%	TAK	TAK	4 750 000,00	1 268 446,00	0,00	0,00
2022	1,03%	1,79%	1,79%	1,06%	TAK	TAK	1,06%	TAK	TAK	4 800 000,00	1 270 000,00	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						
			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 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	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									
1) Wykonanie 2012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2013	279 802,00	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	567 061,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2016	523 736,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2017	576 027,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2018	118 333,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	307 333,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	378 333,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	130 434,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	117 358,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

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