

WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA NA LATA 2013-2021

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr
Rady Gminy Perzów z dnia

L.p.	Formula	Wyszczególnienie
1	[1a]+[1b]	Dochody ogółem, z tego:
1a		dochody bieżące, w tym:
1aue		środki na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:
1a1		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
1b		dochody majątkowe, w tym:
1c		ze sprzedaży majątku
1due		środki na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, w tym:
1d		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
2		Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od: kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych), w tym:
2a		na wynagrodzenia i składki od nich naliczane
2b		związane z funkcjonowaniem organów JST
2c		z tytułu gwarancji i poręczeń, w tym:
2d		gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ufp/169sufp
2g		na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
2e		wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp
2f		na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, w tym:
2f1		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
3	[1]-[2]	Różnica (1-2)
4.1		Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych angażowana w budżecie roku bieżącego
4.1a		w tym: na pokrycie deficytu budżetu
4.2		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ufp, angażowane w budżecie roku bieżącego
4.2a		w tym: na pokrycie deficytu budżetu
5		Inne przychody nie związane z zaciąganiem długu
5a		w tym: na pokrycie deficytu budżetu
6	[3]+[4.1]+[4.2]+[5]	Środki do dyspozycji (3+4+5)
7	[7a]+[7b]	Splata i obsługa długu, z tego:
7a		rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych, w tym:
7a1		kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 169 ust. 3 sufp przypadająca na dany rok budżetowy
7b		wydatki bieżące na obsługę długu, w tym:
7b1		odsetki i dyskonto
8		Inne rozchody (bez spłaty długu np. udzielane pożyczki)
9	[6]-[7]-[8]	Środki do dyspozycji (6-7-8)
10		Wydatki majątkowe, w tym:
10a		wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp
10b		na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, w tym:
10b1		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
11		Kredyty, pożyczki, sprzedaż papierów wartościowych
11a		w tym: na pokrycie deficytu budżetu
12	[9]-[10]+[11]	Rozliczenie budżetu (9-10+11)
13		Kwota długu, w tym:
13a		dług spłacany wydatkami (zobowiązania wymagalne, umowy zaliczane do kategorii kredytów i pożyczek, itp.)
14		Łączna kwota wyłączeń z art. 170 ust. 3 sufp
15		Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jst przypadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegająca doliczeniu zgodn
16		Kwoty nadwyżki budżetowej planowanej w poszczególnych latach objętych prognozą **
17		Wartość przejętych zobowiązań, w tym:
17a		od spzoz
17b		Kwoty ujęte w prognozie dochodów, wydatków i długu związane ze spłatą zobowiązań przejętych od spzoz
17c		Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa o której mowa w art. 196 ustawy o działalności leczniczej
17d		Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej
1,70E+02		Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań spzoz likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej
1,70E+03		Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań spzoz przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w tym
17e2.1		na spłatę przejętych zobowiązań spzoz przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości
18	[(13)/[1]	Zadłużenie/dochody ogółem - max 60% z art. 170 sufp (bez wyłączeń)
18a	[(13)-[14])/[1]	Zadłużenie/dochody ogółem - max 60% z art. 170 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń)
19	[(7a)+{7b1}+{2c}-[2d]-{7a1}]/[1]	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochody ogółem - max 15% z art. 169 sufp (bez wyłączeń)
19a	[(7a)+{7b1}+{2c}-[2d]-{7a1}]/[1]	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochody ogółem - max 15% z art. 169 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń)
20	[(1a)-[24]+[1c])/[1]	Relacja (Db-Wb+Dsm)/Do, o której mowa w art. 243 w danym roku
20a	średnia z trzech poprzednich lat [20]	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp
20b	średnia z trzech poprzednich lat [20]	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp (z wykonaniem za rok N-1)
21	[(7a)-{7b1}+{2c}+{15}]-[2d]-[7a1])/[1]	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (ze związkiem oraz bez wyłączeń)
21a	[21]<=[20a]	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (bez wyłączeń) (planistycznego)
21b	[21]<=[20b]	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (bez wyłączeń) (z wykonaniem za rok N-1)
22	[(7a)-{7b1}+{2c}+{15}]-[2d]-[7a1])/[1]	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (po uwzględnieniu wyłączeń UE)
22a	[22]<=[20a]	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (po uwzględnieniu wyłączeń UE) (planistycznego)
22b	[22]<=[20b]	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (po uwzględnieniu wyłączeń UE) (z wykonaniem za rok N-1)
23	[1a]	Dochody bieżące
24	[2]+[7b]	Wydatki bieżące razem
25	[23]-[24]	Dochody bieżące - wydatki bieżące
26	[1]	Dochody ogółem
27	[10]+[24]	Wydatki ogółem
28	[26]-[27]	Wynik budżetu
29	[4.1]+[4.2]+[5]+[1.1]	Przychody budżetu
30	[7a]+[8]	Rozchody budżetu
31	[30]	Sposób sfinansowania długu, w tym :
30b		kredyty i pożyczki
30c		wolne środki
30d		nadwyżka budżetowa

Prognoza 2013	Prognoza 2014	Prognoza 2015	Prognoza 2016	Prognoza 2017	Prognoza 2018	Prognoza 2019	Prognoza 2020	Prognoza 2021
13 113 445	12 304 500	12 460 000	12 769 881	13 010 393	13 354 714	13 743 088	14 163 604	14 598 172
11 450 406	12 074 500	12 250 000	12 569 881	12 960 393	13 354 714	13 743 088	14 163 604	14 598 172
65 656	0	0	0	0	0	0	0	0
65 656	0	0	0	0	0	0	0	0
1 663 039	230 000	210 000	200 000	50 000	0	0	0	0
230 000	230 000	210 000	200 000	50 000	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0
10 905 527	10 950 000	11 093 000	11 275 496	11 446 735	11 713 973	12 012 497	12 340 979	12 667 148
6 277 020	6 297 261	6 460 990	6 635 437	6 807 958	6 978 157	7 138 655	7 317 121	7 500 049
1 601 978	1 440 241	1 477 687	1 517 585	1 557 042	1 595 968	1 632 675	1 673 492	1 715 330
0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0
93 656	20 000	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0
2 207 918	1 354 500	1 367 000	1 494 385	1 563 658	1 640 741	1 730 591	1 822 625	1 931 024
0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0
2 207 918	1 354 500	1 367 000	1 494 385	1 563 658	1 640 741	1 730 591	1 822 625	1 931 024
1 997 518	500 500	651 000	996 000	982 000	868 000	816 000	937 000	776 170
1 828 518	380 000	541 000	890 000	900 000	810 000	780 000	922 000	772 170
1 433 039	0	0	0	0	0	0	0	0
169 000	120 500	110 000	106 000	82 000	58 000	36 000	15 000	4 000
167 000	119 500	109 000	105 000	81 000	57 000	35 000	14 000	3 500
0	0	0	0	0	0	0	0	0
210 400	854 000	716 000	498 385	581 658	772 741	914 591	885 625	1 154 854
2 210 400	854 000	716 000	498 385	581 658	772 741	914 591	885 625	1 154 854
291 640	64 739	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0
2 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0
5 995 170	5 615 170	5 074 170	4 184 170	3 284 170	2 474 170	1 694 170	772 170	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	380 000	541 000	890 000	900 000	810 000	780 000	922 000	772 170
0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0
45,72%	45,64%	40,72%	32,77%	25,24%	18,53%	12,33%	5,45%	0,00%
45,72%	45,64%	40,72%	32,77%	25,24%	18,53%	12,33%	5,45%	0,00%
15,22%	4,06%	5,22%	7,79%	7,54%	6,49%	5,93%	6,61%	5,31%
4,29%	4,06%	5,22%	7,79%	7,54%	6,49%	5,93%	6,61%	5,31%
4,62%	10,03%	10,09%	10,87%	11,39%	11,85%	12,33%	12,76%	13,20%
3,70%	4,09%	5,27%	8,25%	10,33%	10,78%	11,37%	11,86%	12,31%
4,50%	4,89%	6,07%	8,25%	10,33%	10,78%	11,37%	11,86%	12,31%
15,22%	4,06%	5,22%	7,79%	7,54%	6,49%	5,93%	6,61%	5,31%
NIE	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
NIE	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
4,29%	4,06%	5,22%	7,79%	7,54%	6,49%	5,93%	6,61%	5,31%
NIE	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
11 450 406	12 074 500	12 250 000	12 569 881	12 960 393	13 354 714	13 743 088	14 163 604	14 598 172
11 074 527	11 070 500	11 203 000	11 381 496	11 528 735	11 771 973	12 048 497	12 355 979	12 671 148
375 879	1 004 000	1 047 000	1 188 385	1 431 658	1 582 741	1 694 591	1 807 625	1 927 024
13 113 445	12 304 500	12 460 000	12 769 881	13 010 393	13 354 714	13 743 088	14 163 604	14 598 172
13 284 927	11 924 500	11 919 000	11 879 881	12 110 393	12 544 714	12 963 088	13 241 604	13 826 002
-171 482	380 000	541 000	890 000	900 000	810 000	780 000	922 000	772 170
2 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0
1 828 518	380 000	541 000	890 000	900 000	810 000	780 000	922 000	772 170
1 828 518	380 000	541 000	890 000	900 000	810 000	780 000	922 000	772 170
1 828 518	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	380 000	541 000	890 000	900 000	810 000	780 000	922 000	772 170