Zał. Nr 1 do projektu uchwały

WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA NA LATA 2013-2020

Lp.	Wyszczególnienie	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
1.	**Dochody ogółem**	**12 971 000,00**	**11 883 390,00**	**11 823 190,00**	**11 869 490,00**	**12 110 590,00**	**12 398 390,00**	**12 593 090,00**	**12 779 990,00**
	Dochody bieżące	11 650 090,00	11 770 200,00	11 810 000,00	11 856 300,00	12 097 400,00	12 385 200,00	12 579 900,00	12 766 800,00
	środki na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	236 939,00							
	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	236 939,00							
	dochody majątkowe, w tym:	1 320 910,00	113 190,00	13 190,00	13 190,00	13 190,00	13 190,00	13 190,00	13 190,00
	ze sprzedaży majątku	106 650,00	100 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00
	środki na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, w tym:	1 211 070,00							
	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	1 211 070,00							
2.	**Wydatki ogółem**	**12 660 850,00**	**11 338 490,00**	**11 256 290,00**	**11 487 590,00**	**11 832 440,00**	**12 323 990,00**	**12 518 690,00**	**12 705 590,00**
	Wydatki bieżące	**10 695 807,00**	**10 338 490,00**	**10 636 290,00**	**10 787 590,00**	**11 062 440,00**	**11 523 990,00**	**11 678 690,00**	**11 865 590,00**
	Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od: kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych), w tym:	**10 560 807,00**	**10 228 490,00**	**10 556 290,00**	**10 737 590,00**	**11 032 440,00**	**11 511 490,00**	**11 668 690,00**	**11 860 590,00**
	z tytułu poręczeń i gwarancji								
	w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ufp/169 sufp								
	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:	**258 939,00**							
	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	**219 439,00**							
	wydatki bieżące na obsługę długu, w tym:	135 000,00	110 000,00	80 000,00	50 000,00	30 000,00	12 500,00	10 000,00	5 000,00
	odsetki i dyskonto	135 000,00	110 000,00	80 000,00	50 000,00	30 000,00	12 500,00	10 000,00	5 000,00
	Wydatki majątkowe, w tym:	**1 965 043,00**	**1 000 000,00**	**620 000,00**	**700 000,00**	**770 000,00**	**800 000,00**	**840 000,00**	**840 000,00**
	na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, w tym:								
	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy								
3.	**Wynik budżetu**	**310 150,00**	**544 900,00**	**566 900,00**	**381 900,00**	**278 150,00**	**74 400,00**	**74 400,00**	**74 400,00**
4.	**Dochody bieżące - wydatki bieżące**	**954 283,00**	**1 431 710,00**	**1 173 710,00**	**1 068 710,00**	**1 034 960,00**	**861 210,00**	**901 210,00**	**901 210,00**
	Dochody majątkowe - wydatki majątkowe	**-644 133,00**	**-886 810,00**	**-606 810,00**	**-686 810,00**	**-756 810,00**	**-786 810,00**	**-826 810,00**	**-826 810,00**
5.	**Przychody budżetu**	**175 000,00**	**22 000,00**						
	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych angażowana w budżecie roku bieżącego								
	w tym: na pokrycie deficytu budżetu								

	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ufp, angażowane w budżecie roku bieżącego								
	w tym: na pokrycie deficytu budżetu								
	Kredyty, pożyczki, sprzedaż papierów wartościowych								
	w tym: na pokrycie deficytu budżetu								
	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu	**175 000,00**	**22 000,00**						
	w tym: na pokrycie deficytu budżetu								
6.	**Rozchody budżetu**	**485 150,00**	**566 900,00**	**566 900,00**	**381 900,00**	**278 150,00**	**74 400,00**	**74 400,00**	**74 400,00**
	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych	463 150,00	566 900,00	566 900,00	381 900,00	278 150,00	74 400,00	74 400,00	74 400,00
	w tym: kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1ufp oraz art. 169 ust. 3 sufp przypadająca na dany rok	124 050,00	187 300,00	187 300,00	187 300,00	124 050,00			
	Inne rozchody (bez spłaty długu, np. udzielane pożyczki)	**22 000,00**							
7.	**Kwota długu**	**2 017 050,00**	**1 450 150,00**	**883 250,00**	**501 350,00**	**223 200,00**	**148 800,00**	**74 400,00**	
	w tym: dług spłacany wydatkami (zobowiązania wymagalne, umowy zaliczane do kategorii kredytów i pożyczek, itp.)								
8.	**Łączna kwota wyłączeń z art. 170 ust. 3 sufp**	685 950,00	498 650,00	311 350,00	124 050,00				
9.	Zadłużenie/dochody ogółem - max 60% z art. 170 sufp (bez wyłączeń)	**15,55%**	**12,20%**	**7,47%**	**4,22%**	**1,84%**	**1,20%**	**0,59%**	
9a.	Zadłużenie/dochody ogółem - max 60% z art. 170 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	**10,26%**	**8,01%**	**4,84%**	**3,18%**	**1,84%**	**1,20%**	**0,59%**	
10.	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochody ogółem - max 15% z art. 169 sufp (bez wyłączeń)	**4,61%**	**5,70%**	**5,47%**	**3,64%**	**2,54%**	**0,70%**	**0,67%**	**0,62%**
10a.	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochody ogółem - max 15% z art. 169 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	**3,66%**	**4,12%**	**3,89%**	**2,06%**	**1,52%**	**0,70%**	**0,67%**	**0,62%**
11.	**Kwota zobowiązań przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp (zobowiązania związku współtworzonego przez JST)**								
	Art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. - w ujęciu rocznym	**8,18%**	**12,89%**	**10,01%**	**9,09%**	**8,63%**	**7,03%**	**7,24%**	**7,13%**
12.	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp **(planistyczny)**	**9,24%**	**8,24%**	**9,36%**	**10,36%**	**10,66%**	**9,24%**	**8,25%**	**7,63%**
	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp **(obliczony z Rb z wykonaniem roku N-1)**	**9,28%**	**8,29%**	**9,41%**	**10,36%**	**10,66%**	**9,24%**	**8,25%**	**7,63%**
13.	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (bez wyłączeń)	**4,61%**	**5,70%**	**5,47%**	**3,64%**	**2,54%**	**0,70%**	**0,67%**	**0,62%**
13a.	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (bez wyłączeń)	**Spełnia**	**Spełnia**	**Spełnia**	**Spełnia**	**Spełnia**	**Spełnia**	**Spełnia**	**Spełnia**
13b.	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp **(z wykonaniem N-1)** po uwzględnieniu art. 244 ufp (bez wyłączeń)	**Spełnia**	**Spełnia**	**Spełnia**	**Spełnia**	**Spełnia**	**Spełnia**	**Spełnia**	**Spełnia**
14.	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (po uwzględnieniu wyłączeń)	**3,66%**	**4,12%**	**3,89%**	**2,06%**	**1,52%**	**0,70%**	**0,67%**	**0,62%**
14a.	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	**Spełnia**	**Spełnia**	**Spełnia**	**Spełnia**	**Spełnia**	**Spełnia**	**Spełnia**	**Spełnia**

14b.	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp **(z wykonaniem N-1)** po uwzględnieniu art. 244 ufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	**Spełnia**	**Spełnia**	**Spełnia**	**Spełnia**	**Spełnia**	**Spełnia**	**Spełnia**	**Spełnia**
15.	**Informacja z art. 226 ust. 2, tj. wydatki:**	x	x	x	x	x	x	x	x
	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 890 863,00	4 990 500,00	5 088 000,00	5 190 000,00	5 294 000,00	5 410 000,00	5 508 000,00	5 673 000,00
	związane z funkcjonowaniem organów JST	1 739 010,00	1 792 000,00	1 827 000,00	1 864 000,00	1 919 900,00	1 968 000,00	2 026 960,00	2 087 800,00
	bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	559 372,57	203 806,73	116 558,80					
	majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	1 138 460,00	960 000,00						
16.	**Przeznaczenie nadwyżki w poszczególnych latach objętych prognozą: ****	**310 150,00**	**544 900,00**	**566 900,00**	**381 900,00**	**278 150,00**	**74 400,00**	**74 400,00**	**74 400,00**
17.	**Wartość przejętych zobowiązań**								
	w tym: od samorządowych samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej								
18.	**Kwoty ujęte w prognozie dochodów, wydatków i długu związane ze spłatą zobowiązań przejętych 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								
	* środki, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych z 2009 r.								
	** Przeznaczenie planowanej nadwyżki budżetowej jest szczegółowo opisane w objaśnieniach.								

Sporz. Skarbnik Gminy
Maria Kalinowska