

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Załącznik Nr1 Uchwały Nr XXV/175/13 Rady Gminy w Cmolasie z dnia 29 Styczeń 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	24 499 182,00	21 353 794,00	0,00	0,00	3 145 388,00	200 000,00	0,00	0,00
2014	22 725 707,00	22 705 707,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00
2015	22 279 602,00	22 269 602,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00
2016	23 497 223,00	23 487 223,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00
2017	24 616 627,00	24 606 627,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00
2018	23 659 581,00	23 649 581,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00
2019	22 399 776,00	22 389 776,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00
2020	23 445 910,00	23 435 910,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00
2021	22 552 782,00	22 542 782,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00
2022	22 902 387,00	22 892 387,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00
2023	22 402 387,00	22 392 387,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00
2024	22 003 383,00	21 993 383,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Kwoty nadwyżki budżetowej planowanej w poszczególnych latach objętych prognozą **	Wartość przyjętych zobowiązań	w tym: Kwoty ujęte w prognozie dochodów, wydatków i długu związane ze zobowiązań przyjętych od spoz					
			od spoz	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 spoz likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przyjętych zobowiązań spoz przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	w tym:
								na spłatę przyjętych zobowiązań spoz 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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	1 266 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	1 266 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	1 266 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	1 266 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	1 352 199,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	1 152 199,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	968 199,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	988 199,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	982 376,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	509 004,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

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 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	-1 752 407,00	1 779 487,00	3 050 536,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 050 536,00	3 050 536,00	0,00	0,00
2014	1 266 720,00	4 980 110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	1 266 720,00	1 368 095,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	1 266 720,00	1 342 199,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	1 266 720,00	1 342 199,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	1 352 199,00	1 342 199,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	1 152 199,00	1 142 199,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	968 199,00	958 199,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	968 199,00	958 199,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	982 376,00	972 376,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	509 004,00	499 004,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	10 000,00	0,00	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]-[2d]-[7a1])/[1]	
2013	1 298 129,00	1 298 129,00	378 032,00	0,00	11 009 056,00	0,00	0,00	44,94%	44,94%	5,34%	3,80%	0,00
2014	1 266 720,00	1 266 720,00	0,00	0,00	9 742 336,00	0,00	0,00	42,87%	42,87%	5,62%	5,62%	0,00
2015	1 266 720,00	1 266 720,00	0,00	0,00	8 475 616,00	0,00	0,00	38,04%	38,04%	5,73%	5,73%	0,00
2016	1 266 720,00	1 266 720,00	0,00	0,00	7 208 896,00	0,00	0,00	30,68%	30,68%	5,43%	5,43%	0,00
2017	1 266 720,00	1 266 720,00	0,00	0,00	5 942 176,00	0,00	0,00	24,14%	24,14%	5,19%	5,19%	0,00
2018	1 352 199,00	1 352 199,00	0,00	0,00	4 589 977,00	0,00	0,00	19,40%	19,40%	5,76%	5,76%	0,00
2019	1 152 199,00	1 152 199,00	0,00	0,00	3 437 778,00	0,00	0,00	15,35%	15,35%	5,19%	5,19%	0,00
2020	968 199,00	968 199,00	0,00	0,00	2 469 579,00	0,00	0,00	10,53%	10,53%	4,17%	4,17%	0,00
2021	968 199,00	968 199,00	0,00	0,00	1 501 380,00	0,00	0,00	6,66%	6,66%	4,34%	4,34%	0,00
2022	982 376,00	982 376,00	0,00	0,00	519 004,00	0,00	0,00	2,27%	2,27%	4,33%	4,33%	0,00
2023	509 004,00	509 004,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,04%	0,04%	2,27%	2,27%	0,00
2024	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,05%	0,05%	0,00

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

Wyszczególnienie	wskaźnik 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 związkami 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 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 (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 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	$\frac{[(1a)-(24)+(1c)]}{[1]}$	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	8,08%	6,63%	7,58%	5,34%	TAK	TAK	3,80%	TAK	TAK	9 177 155,00	1 963 873,00	143 679,00	5 298 993,00
2014	22,00%	6,38%	7,33%	5,62%	TAK	TAK	5,62%	TAK	TAK	8 769 480,00	1 994 295,00	146 180,00	2 850 099,00
2015	6,19%	10,78%	11,73%	5,73%	TAK	TAK	5,73%	TAK	TAK	8 969 480,00	10 328,00	54 803,00	111 375,00
2016	5,75%	12,09%	12,09%	5,43%	TAK	TAK	5,43%	TAK	TAK	0,00	10 328,00	0,00	0,00
2017	5,49%	11,31%	11,31%	5,19%	TAK	TAK	5,19%	TAK	TAK	0,00	10 328,00	0,00	0,00
2018	5,72%	5,81%	5,81%	5,76%	TAK	TAK	5,76%	TAK	TAK	0,00	10 328,00	0,00	0,00
2019	5,14%	5,65%	5,65%	5,19%	TAK	TAK	5,19%	TAK	TAK	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	4,13%	5,45%	5,45%	4,17%	TAK	TAK	4,17%	TAK	TAK	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	4,29%	5,00%	5,00%	4,34%	TAK	TAK	4,34%	TAK	TAK	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	4,29%	4,52%	4,52%	4,33%	TAK	TAK	4,33%	TAK	TAK	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	2,27%	4,24%	4,24%	2,27%	TAK	TAK	2,27%	TAK	TAK	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,05%	3,62%	3,62%	0,05%	TAK	TAK	0,05%	TAK	TAK	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	z tego:													
		Wydatki bieżące razem	z tego:							Wydatki bieżące na obsługę długu	odsetki i dyskonto	Wydatki majątkowe	w tym:		
			Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od: kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych)	w tym:			w tym:						na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	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/169su/p	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	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy							
24	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	26 251 589,00	19 574 307,00	19 096 276,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	478 031,00	10 000,00	6 677 282,00	0,00	0,00		
2014	21 458 987,00	17 725 597,00	17 338 048,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	387 549,00	10 000,00	3 733 390,00	0,00	0,00		
2015	21 012 882,00	20 901 507,00	20 568 221,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	333 286,00	10 000,00	111 375,00	0,00	0,00		
2016	22 230 503,00	22 145 024,00	21 865 992,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	279 032,00	10 000,00	85 479,00	0,00	0,00		
2017	23 349 907,00	23 264 428,00	23 039 668,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	224 760,00	10 000,00	85 479,00	0,00	0,00		
2018	22 307 382,00	22 307 382,00	22 136 885,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	170 497,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00		
2019	21 247 577,00	21 247 577,00	21 131 343,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	116 234,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00		
2020	22 477 711,00	22 477 711,00	22 415 741,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81 970,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00		
2021	21 584 583,00	21 584 583,00	21 555 758,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 825,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00		
2022	21 920 011,00	21 920 011,00	21 903 383,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 628,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00		
2023	21 893 383,00	21 893 383,00	21 893 383,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2024	21 993 383,00	21 993 383,00	21 993 383,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		