

# Wieloletnia Prognoza Finansowa

## Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 140/XVIII/12 Rady Gminy Stara Biała z dnia 20 grudnia 2012 r.

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 ustawy	w tym:
				środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy				środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
Lp	1	1a	1aue	1a1	1b	1c	1due	1d
Formuła	[1a]+[1b]							
Wykonanie 2010	35 018 166,48	31 655 500,59	132 445,24	124 306,12	3 362 665,89	14 265,89	371 857,00	371 857,00
Wykonanie 2011	34 842 377,18	32 878 797,78	262 422,03	241 700,69	1 963 579,40	351 632,72	1 347 699,00	1 347 699,00
Plan 3 kw. 2012	34 286 362,02	33 753 702,02	451 485,62	399 498,20	532 660,00	32 000,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012 1)	37 634 035,69	33 753 702,02	456 981,42	399 498,20	3 880 333,67	32 000,00	3 347 673,67	3 347 673,67
2013	36 905 918,00	33 888 890,00	364 078,08	325 828,80	3 017 028,00	7 028,00	0,00	0,00
2014	35 912 601,00	34 736 112,00	134 500,00	127 500,00	1 176 489,00	7 028,00	1 169 461,00	1 169 461,00
2015	35 611 543,00	35 604 515,00	0,00	0,00	7 028,00	7 028,00	0,00	0,00
2016	36 501 656,00	36 494 628,00	0,00	0,00	7 028,00	7 028,00	0,00	0,00
2017	37 414 022,00	37 406 994,00	0,00	0,00	7 028,00	7 028,00	0,00	0,00
2018	38 349 197,00	38 342 169,00	0,00	0,00	7 028,00	7 028,00	0,00	0,00
2019	39 307 751,00	39 300 723,00	0,00	0,00	7 028,00	7 028,00	0,00	0,00
2020	40 290 269,00	40 283 241,00	0,00	0,00	7 028,00	7 028,00	0,00	0,00

\* środki, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych z 2009 r.

Wyszczególnienie	Wydatki bieżące (bez odsetek i provizji od: kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych)	w tym:								Różnica (1-2)
		na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	związane z funkcjonowaniem organów JST	z tytułu gwarancji i poręczeń	w tym:		wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	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	
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ufp/169suFP	na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej				
Lp	2	2a	2b	2c	2d	2g	2e	2f	2f1	3
Formuła										[1]-[2]
Wykonanie 2010	23 518 989,17	11 101 239,96	3 302 299,92	0,00	0,00	0,00	225 000,00	146 242,50	124 306,12	11 499 177,31
Wykonanie 2011	25 920 795,52	11 853 072,95	3 410 273,53	0,00	0,00	0,00	619 720,83	228 996,23	194 597,52	8 921 581,66
Plan 3 kw. 2012	29 863 870,47	13 599 429,00	3 991 431,00	0,00	0,00	0,00	391 056,50	455 292,00	399 498,20	4 422 491,55
Wykonanie 2012 1)	29 863 870,47	13 599 429,00	4 002 431,00	0,00	0,00	0,00	391 056,50	496 001,64	399 498,20	7 770 165,22
2013	29 719 962,00	14 443 879,00	3 675 800,00	0,00	0,00	0,00	1 430 000,00	383 328,00	325 828,80	7 185 956,00
2014	30 462 961,00	15 166 073,00	3 767 695,00	0,00	0,00	0,00	895 000,00	150 000,00	127 500,00	5 449 640,00
2015	31 224 535,00	15 924 377,00	3 861 887,00	0,00	0,00	0,00	270 000,00	0,00	0,00	4 387 008,00
2016	32 005 148,00	16 720 596,00	3 958 434,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 496 508,00
2017	32 805 277,00	17 556 626,00	4 057 395,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 608 745,00
2018	33 625 409,00	18 434 457,00	4 158 830,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 723 788,00
2019	34 466 044,00	19 356 180,00	4 262 801,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 841 707,00
2020	35 327 695,00	20 323 989,00	4 369 371,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 962 574,00

1) do dnia sporządzenia sprawozdań rocznych w wierszu tym ujmuje się przewidywane wykonanie

Wyszczególnienie	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych angażowana w budżecie roku bieżącego	w tym:		w tym:		w tym:		Środki do dyspozycji (3+4+5)	Splata i obsługa długu	z tego:				Inne rozchody (bez splaty długu np. udzielane pożyczki)	
		na pokrycie deficytu budżetu	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ufp, angażowane w budżecie roku bieżącego	na pokrycie deficytu budżetu	Inne przychody nie związane z zaciągnięciem długu	na pokrycie deficytu budżetu	rozchody z tytułu splaty rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych			w tym:		wydatki bieżące na obsługę długu	w tym:		
										kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 169 ust. 3 sufp przypadająca na dany rok budżetowy	odsetki i dyskonto				
Lp	4.1	4.1a	4.2	4.2a	5	5a	6	7	7a	7a1	7b	7b1	8		
Formuła							[3]+[4.1]+[4.2]+[5]	[7a]+[7b]							
Wykonanie 2010	382 275,75	0,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	12 681 453,06	184 982,22	160 000,00	0,00	24 982,22	24 982,22	0,00		
Wykonanie 2011	0,00	0,00	4 548 965,00	1 438 992,51	0,00	0,00	13 470 546,66	1 645 790,46	1 160 000,00	0,00	485 790,46	485 790,46	0,00		
Plan 3 kw. 2012	0,00	0,00	1 949 972,00	729 972,00	0,00	0,00	6 372 463,55	1 720 000,00	1 220 000,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00		
Wykonanie 2012 1)	0,00	0,00	1 949 972,00	729 972,00	0,00	0,00	9 720 137,22	1 720 000,00	1 220 000,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00		
2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 185 956,00	1 747 410,00	1 247 410,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00		
2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 449 640,00	2 679 640,00	2 229 640,00	0,00	450 000,00	450 000,00	0,00		
2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 387 008,00	2 469 640,00	2 069 640,00	0,00	400 000,00	400 000,00	0,00		
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 496 508,00	2 419 640,00	2 069 640,00	0,00	350 000,00	350 000,00	0,00		
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 608 745,00	2 409 640,00	2 109 640,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00		
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 723 788,00	2 359 640,00	2 109 640,00	0,00	250 000,00	250 000,00	0,00		
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 841 707,00	2 309 640,00	2 109 640,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00		
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 962 574,00	2 118 507,00	1 968 507,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00		

Wyszczególnienie	Środki do dyspozycji (6-7-8)	Wydatki majątkowe	w tym:			Kredyty, pożyczki, sprzedaż papierów wartościowych	w tym:		Rozliczenie budżetu (9-10+11)	Kwota długu	w tym:		Łączna kwota wyłączeń z art. 170 ust. 3 sufp	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez JST przypadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp
			wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	w tym:		na pokrycie deficytu budżetu	dług spłacany wydatkami (zobowiązania wymagalne, umowy zaliczane do kategorii kredytów i pożyczek, itp.)						
					finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy									
Lp	9	10	10a	10b	10b1	11	11a	12	13	13a	14	15		
Formuła	[6]-[7]-[8]							[9]-[10]+[11]						
Wykonanie 2010	12 496 470,84	17 947 505,81	0,00	0,00	0,00	10 000 000,00	0,00	4 548 965,03	10 640 000,00	0,00	0,00	0,00		
Wykonanie 2011	11 824 756,20	10 174 783,71	10 167,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	1 949 972,49	9 780 000,00	0,00	0,00	0,00		
Plan 3 kw. 2012	4 652 463,55	7 453 492,08	0,00	0,00	0,00	2 801 028,53	794 800,00	0,00	11 361 028,53	0,00	0,00	0,00		
Wykonanie 2012 1)	8 000 137,22	8 794 937,22	0,00	0,00	0,00	794 800,00	794 800,00	0,00	9 354 800,00	0,00	0,00	0,00		
2013	5 438 546,00	11 997 503,00	230 000,00	0,00	0,00	6 558 957,00	5 311 547,00	0,00	14 666 347,00	0,00	0,00	0,00		
2014	2 770 000,00	2 770 000,00	2 770 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 436 707,00	0,00	0,00	0,00		
2015	1 917 368,00	1 917 368,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 367 067,00	0,00	0,00	0,00		
2016	2 076 868,00	2 076 868,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 297 427,00	0,00	0,00	0,00		
2017	2 199 105,00	2 199 105,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 187 787,00	0,00	0,00	0,00		
2018	2 364 148,00	2 364 148,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 078 147,00	0,00	0,00	0,00		
2019	2 532 067,00	2 532 067,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 968 507,00	0,00	0,00	0,00		
2020	2 844 067,00	2 844 067,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

1) do dnia sporządzenia sprawozdań rocznych w wierszu tym ujmuje się przewidywane wykonanie

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 spłatą zobowiązań przyjętych SP ZOZ						wskaźniki z art. 169/170 sufp					
			od samodzielných publicznych ZOZ	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 zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	w tym:			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)
								na spłatę przyjętych zobowiązań SP ZOZ przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa	17e1	17e2				
Lp	16	17	17a	17c	17d	17e1	17e2	17e2.1	18	18a	19	19a		
Formuła									$([13])/[1]$	$([13]-[14])/[1]$	$([7a]+[7b1]+[2c])/[1]$	$([7a]+[7b1]+[2c]-[2d]-[7a1])/[1]$		
Wykonanie 2010	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,38%	30,38%	0,53%	0,53%		
Wykonanie 2011	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28,07%	28,07%	4,72%	4,72%		
Plan 3 kw. 2012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33,14%	33,14%	5,02%	5,02%		
Wykonanie 2012 <sup>1)</sup>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24,86%	24,86%	4,57%	4,57%		
2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39,74%	39,74%	4,73%	4,73%		
2014	2 229 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34,63%	34,63%	7,46%	7,46%		
2015	2 069 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29,11%	29,11%	6,93%	6,93%		
2016	2 069 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22,73%	22,73%	6,63%	6,63%		
2017	2 109 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16,54%	16,54%	6,44%	6,44%		
2018	2 109 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,63%	10,63%	6,15%	6,15%		
2019	2 109 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,01%	5,01%	5,88%	5,88%		
2020	1 968 507,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	5,26%	5,26%		

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

Wyszczególnienie	wskaźniki z art. 243 ufp								
	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 (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)	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)
Lp	20	20a	20b	21	21a	21b	22	22a	22b
Formuła	$((1a)-[24]+[1c])/[1]$	średnia z trzech poprzednich lat [20]	średnia z trzech poprzednich lat [20]	$((7a)+[7b1]+[2c]+[15])/[1]$	$[21]<=[20a]$	$[21]<=[20b]$	$((7a)+[7b1]+[2c]+[15]-[2d]-[7a1])/[1]$	$[22]<=[20a]$	$[22]<=[20b]$
Wykonanie 2010	23,20%	23,20%	23,20%	0,53%	TAK	TAK	0,53%	TAK	TAK
Wykonanie 2011	19,58%	19,58%	19,58%	4,72%	TAK	TAK	4,72%	TAK	TAK
Plan 3 kw. 2012	9,98%	9,98%	9,98%	5,02%	TAK	TAK	5,02%	TAK	TAK
Wykonanie 2012 1)	9,09%	9,09%	9,09%	4,57%	TAK	TAK	4,57%	TAK	TAK
2013	9,96%	<b>17,59%</b>	17,29%	4,73%	<b>TAK</b>	TAK	4,73%	<b>TAK</b>	TAK
2014	10,67%	13,17%	<b>12,88%</b>	7,46%	TAK	<b>TAK</b>	7,46%	TAK	<b>TAK</b>
2015	11,20%	10,20%	<b>9,91%</b>	6,93%	TAK	<b>TAK</b>	6,93%	TAK	<b>TAK</b>
2016	11,36%	10,61%	<b>10,61%</b>	6,63%	TAK	<b>TAK</b>	6,63%	TAK	<b>TAK</b>
2017	11,52%	11,08%	<b>11,08%</b>	6,44%	TAK	<b>TAK</b>	6,44%	TAK	<b>TAK</b>
2018	11,67%	11,36%	<b>11,36%</b>	6,15%	TAK	<b>TAK</b>	6,15%	TAK	<b>TAK</b>
2019	11,81%	11,52%	<b>11,52%</b>	5,88%	TAK	<b>TAK</b>	5,88%	TAK	<b>TAK</b>
2020	11,94%	11,67%	<b>11,67%</b>	5,26%	TAK	<b>TAK</b>	5,26%	TAK	<b>TAK</b>

1) do dnia sporządzenia sprawozdań rocznych w wierszu tym ujmuje się przewidywane wykonanie

Wyszczególnienie	Dochody bieżące	Wydatki bieżące razem	Dochody bieżące - wydatki bieżące	Dochody ogółem	Wydatki ogółem	Wynik budżetu	Przychody budżetu	Rozchody budżetu
Lp	23	24	25	26	27	28	29	30
Formuła	[1a]	[2]+[7b]	[23]-[24]	[1]	[10]+[24]	[26]-[27]	[4.1]+[4.2]+[5]+[11]	[7a]+[8]
Wykonanie 2010	31 655 500,59	23 543 971,39	8 111 529,20	35 018 166,48	41 491 477,20	-6 473 310,72	11 182 275,75	160 000,00
Wykonanie 2011	32 878 797,78	26 406 585,98	6 472 211,80	34 842 377,18	36 581 369,69	-1 738 992,51	4 848 965,00	1 160 000,00
Plan 3 kw. 2012	33 753 702,02	30 363 870,47	3 389 831,55	34 286 362,02	37 817 362,55	-3 531 000,53	4 751 000,53	1 220 000,00
Wykonanie 2012 1)	33 753 702,02	30 363 870,47	3 389 831,55	37 634 035,69	39 158 807,69	-1 524 772,00	2 744 772,00	1 220 000,00
2013	33 888 890,00	30 219 962,00	3 668 928,00	36 905 918,00	42 217 465,00	-5 311 547,00	6 558 957,00	1 247 410,00
2014	34 736 112,00	30 912 961,00	3 823 151,00	35 912 601,00	33 682 961,00	2 229 640,00	0,00	2 229 640,00
2015	35 604 515,00	31 624 535,00	3 979 980,00	35 611 543,00	33 541 903,00	2 069 640,00	0,00	2 069 640,00
2016	36 494 628,00	32 355 148,00	4 139 480,00	36 501 656,00	34 432 016,00	2 069 640,00	0,00	2 069 640,00
2017	37 406 994,00	33 105 277,00	4 301 717,00	37 414 022,00	35 304 382,00	2 109 640,00	0,00	2 109 640,00
2018	38 342 169,00	33 875 409,00	4 466 760,00	38 349 197,00	36 239 557,00	2 109 640,00	0,00	2 109 640,00
2019	39 300 723,00	34 666 044,00	4 634 679,00	39 307 751,00	37 198 111,00	2 109 640,00	0,00	2 109 640,00
2020	40 283 241,00	35 477 695,00	4 805 546,00	40 290 269,00	38 321 762,00	1 968 507,00	0,00	1 968 507,00

1) do dnia sporządzenia sprawozdań rocznych w wierszu tym ujmuje się przewidywane wykonanie