

# Wieloletnia Prognoza Finansowa

## Załącznik Nr 1 do Uchwały Rady Gminy Turawa Nr XXI/134/2012 z dnia 17.12.2012r.

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]							
Wykonanie 2010	21 375 983,35	20 792 975,53	0,00	0,00	583 007,82	300 577,90	0,00	0,00
Wykonanie 2011	22 976 687,75	21 566 550,64	37 401,51	37 401,51	1 410 137,11	1 399 364,85	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2012	29 167 434,16	24 546 826,16	63 755,75	63 755,75	4 620 608,00	1 579 100,00	3 016 508,00	3 016 508,00
2013	30 457 000,00	25 848 000,00	44 841,00	44 841,00	4 609 000,00	3 050 000,00	1 559 000,00	1 559 000,00
2014	30 330 000,00	27 730 000,00	0,00	0,00	2 600 000,00	600 000,00	0,00	0,00
2015	30 431 000,00	28 813 000,00	0,00	0,00	1 618 000,00	668 000,00	0,00	0,00
2016	29 972 000,00	29 335 000,00	0,00	0,00	637 000,00	637 000,00	0,00	0,00
2017	30 650 000,00	29 994 000,00	0,00	0,00	656 000,00	656 000,00	0,00	0,00
2018	31 406 000,00	30 729 000,00	0,00	0,00	677 000,00	676 000,00	0,00	0,00

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]											
Wykonanie 2010	31 251 484,29	19 833 838,67	19 518 358,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	315 480,00	315 480,00	11 417 645,62	0,00	0,00
Wykonanie 2011	24 670 275,09	20 566 043,32	19 879 017,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	687 025,66	684 425,66	4 104 231,77	2 620 000,00	0,00
Plan 3 kw. 2012	29 680 605,16	22 233 091,16	21 472 091,16	0,00	0,00	0,00	98 787,00	63 755,75	761 000,00	761 000,00	7 447 514,00	1 770 174,00	1 201 940,45
2013	28 492 000,00	24 358 000,00	23 542 000,00	920 000,00	920 000,00	0,00	62 000,00	44 841,00	816 000,00	816 000,00	4 134 000,00	1 785 000,00	1 040 000,00
2014	27 650 000,00	23 700 000,00	23 182 000,00	1 380 000,00	1 380 000,00	0,00	0,00	0,00	518 000,00	518 000,00	3 950 000,00	0,00	0,00
2015	27 931 000,00	24 027 000,00	23 655 000,00	1 380 000,00	1 380 000,00	0,00	0,00	0,00	372 000,00	372 000,00	3 904 000,00	0,00	0,00
2016	27 972 000,00	24 782 000,00	24 534 000,00	1 380 000,00	1 380 000,00	0,00	0,00	0,00	248 000,00	248 000,00	3 190 000,00	0,00	0,00
2017	29 150 000,00	24 990 000,00	24 850 000,00	1 380 000,00	1 380 000,00	0,00	0,00	0,00	140 000,00	140 000,00	4 160 000,00	0,00	0,00
2018	29 906 000,00	26 019 000,00	25 949 000,00	1 380 000,00	1 380 000,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	70 000,00	3 887 000,00	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]								
Wykonanie 2010	-9 875 500,94	959 136,86	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2011	-1 693 587,34	1 000 507,32	1 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 700 000,00	1 700 000,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2012	-513 171,00	2 313 735,00	2 013 171,00	0,00	0,00	13 171,00	13 171,00	2 000 000,00	500 000,00	0,00	0,00
2013	1 965 000,00	1 490 000,00	55 000,00	0,00	0,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	2 680 000,00	4 030 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	2 500 000,00	4 786 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	2 000 000,00	4 553 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	1 500 000,00	5 004 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	1 500 000,00	4 710 000,00	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]	
Wykonanie 2010	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000 000,00	0,00	10 000 000,00	46,78%	0,00%	1,48%	1,48%	0,00
Wykonanie 2011	0,00	0,00	0,00	0,00	11 700 000,00	0,00	11 700 000,00	50,92%	0,00%	2,98%	2,98%	0,00
Plan 3 kw. 2012	1 500 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	12 200 000,00	0,00	10 200 000,00	41,83%	6,86%	7,75%	2,61%	0,00
2013	2 020 000,00	2 020 000,00	500 000,00	0,00	10 180 000,00	0,00	700 000,00	33,42%	31,13%	12,33%	7,67%	0,00
2014	2 680 000,00	2 680 000,00	700 000,00	0,00	7 500 000,00	0,00	0,00	24,73%	24,73%	15,09%	8,24%	0,00
2015	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	5 000 000,00	0,00	0,00	16,43%	16,43%	13,97%	9,44%	0,00
2016	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	3 000 000,00	0,00	0,00	10,01%	10,01%	12,10%	7,50%	0,00
2017	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	1 500 000,00	0,00	0,00	4,89%	4,89%	9,85%	5,35%	0,00
2018	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	9,39%	5,00%	0,00

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

Wyszczególnienie	wskaźniki z art. 243 ufp									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 ufp	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp (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 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (bez wyłączeń) (planistycznego)	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (z wykonaniem za rok N-1)	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (po uwzględnieniu wyłączeń UE)	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)	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	związane z funkcjonowaniem organów JST	wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp
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]	$\frac{[(7a)+[7b1]+[2c]+[15]]}{[1]}$	$[21] \leq [20a]$	$[21] \leq [20b]$	$\frac{[(7a)+[7b1]+[2c]+[15]-[2d]-[7a1]]}{[1]}$	$[22] \leq [20a]$	$[22] \leq [20b]$				
Wykonanie 2010	5,89%	5,89%	5,89%	1,48%	TAK	TAK	1,48%	TAK	TAK	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2011	10,44%	10,44%	10,44%	2,98%	TAK	TAK	2,98%	TAK	TAK	10 318 696,35	2 757 499,90	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2012	13,35%	13,35%	13,35%	7,75%	TAK	TAK	2,61%	TAK	TAK	11 341 338,00	3 141 396,00	4 390 411,00	3 693 907,00
2013	14,91%	<b>9,89%</b>	9,89%	12,33%	<b>NIE</b>	<b>NIE</b>	7,67%	<b>TAK</b>	TAK	11 994 157,00	3 323 412,00	1 484 579,00	1 785 000,00
2014	15,27%	12,90%	<b>12,90%</b>	15,09%	<b>NIE</b>	<b>NIE</b>	8,24%	TAK	<b>TAK</b>	11 746 300,00	3 343 295,00	1 475 934,00	0,00
2015	17,92%	14,51%	<b>14,51%</b>	13,97%	TAK	<b>TAK</b>	9,44%	TAK	<b>TAK</b>	12 099 000,00	3 443 600,00	1 395 990,00	0,00
2016	17,32%	16,03%	<b>16,03%</b>	12,10%	TAK	<b>TAK</b>	7,50%	TAK	<b>TAK</b>	12 492 000,00	3 546 900,00	0,00	0,00
2017	18,47%	16,84%	<b>16,84%</b>	9,85%	TAK	<b>TAK</b>	5,35%	TAK	<b>TAK</b>	12 867 000,00	3 653 300,00	0,00	0,00
2018	17,15%	17,90%	<b>17,90%</b>	9,39%	TAK	<b>TAK</b>	5,00%	TAK	<b>TAK</b>	13 253 000,00	3 762 900,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Kwoty nadwyżki budżetowej planowanej w poszczególnych latach objętych prognozą**	Wartość przyjętych zobowiązań	Kwoty ujęte w prognozie dochodów, wydatków i długu związane ze spłatą zobowiązań przyjętych 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 przyjętych zobowiązań spzoz likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przyjętych zobowiązań spzoz przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	na spłatę przyjętych 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									
Wykonanie 2010	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2011	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2013	1 965 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2014	2 680 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2015	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2016	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2017	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2018	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

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