

Wieloletnia Prognoza Finansowa

załącznik nr 1 do Uchwały Nr XXI/ /12 Rady Gminy Dobrze z dnia grudnia 2012 roku.

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	15 089 321,49	14 542 545,49	0,00	0,00	546 776,00	220 736,00	0,00	0,00
Wykonanie 2011	18 705 925,63	15 345 687,02	0,00	0,00	3 360 238,61	107 329,00	2 526 719,18	2 526 719,18
Plan 3 kw. 2012	17 000 721,08	16 412 394,08	0,00	0,00	588 327,00	148 000,00	350 327,00	350 327,00
1) Wykonanie 2012	17 119 359,46	16 531 032,46	0,00	0,00	588 327,00	148 000,00	350 327,00	350 327,00
2013	17 218 988,00	16 320 988,00	31 200,00	0,00	898 000,00	108 000,00	580 000,00	580 000,00
2014	18 820 000,00	17 720 000,00	0,00	0,00	1 100 000,00	100 000,00	500 000,00	500 000,00
2015	20 264 000,00	18 689 000,00	0,00	0,00	1 575 000,00	0,00	1 575 000,00	1 575 000,00
2016	19 447 783,00	19 447 783,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	19 444 000,00	19 444 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	19 804 000,00	19 804 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	20 022 000,00	20 022 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	20 053 620,00	20 053 620,00	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	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	17 855 001,35	14 062 608,78	13 994 799,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67 809,58	67 809,58	3 792 392,57	500 000,00	0,00
Wykonanie 2011	19 973 008,97	14 289 235,13	14 092 093,80	0,00	0,00	0,00	404 679,00	0,00	197 141,33	197 141,33	5 683 773,84	4 495 468,00	0,00
Plan 3 kw. 2012	17 000 721,08	15 768 787,08	15 468 787,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	1 231 934,00	0,00	0,00
1) Wykonanie 2012	17 119 360,20	15 887 426,20	15 587 426,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	1 231 934,00	0,00	0,00
2013	17 833 317,00	15 456 392,00	15 156 392,00	0,00	0,00	0,00	31 200,00	31 200,00	300 000,00	300 000,00	2 376 925,00	794 925,00	794 925,00
2014	18 040 051,00	16 205 051,00	15 955 051,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00	1 835 000,00	1 075 000,00	1 075 000,00
2015	19 203 208,00	16 419 208,00	16 219 208,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	2 784 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00
2016	18 438 191,00	17 338 191,00	17 158 191,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180 000,00	180 000,00	1 100 000,00	0,00	0,00
2017	18 556 408,00	18 556 408,00	18 406 408,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00
2018	19 016 408,00	19 016 408,00	18 916 408,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
2019	19 295 000,00	19 295 000,00	19 215 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00
2020	19 480 000,00	19 480 000,00	19 430 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	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	-2 765 679,86	479 936,71	3 510 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 510 000,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2011	-1 267 083,34	1 056 451,89	2 364 158,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 364 158,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2012	0,00	643 607,00	1 594 557,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 594 557,00	0,00	0,00	0,00
1) Wykonanie 2012	-0,74	643 606,26	1 594 557,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 594 557,00	0,00	0,00	0,00
2013	-614 329,00	864 596,00	1 550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 550 000,00	614 329,00	0,00	0,00
2014	779 949,00	1 514 949,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	1 060 792,00	2 269 792,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	1 009 592,00	2 109 592,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	887 592,00	887 592,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	787 592,00	787 592,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	727 000,00	727 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	573 620,00	573 620,00	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 jest 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	445 950,00	445 950,00	0,00	0,00	4 110 590,26	0,00	0,00	27,24%	27,24%	3,40%	3,40%	0,00
Wykonanie 2011	1 242 180,00	1 242 180,00	500 000,00	0,00	5 211 808,26	0,00	634 158,00	27,86%	24,47%	7,69%	5,02%	0,00
Plan 3 kw. 2012	1 594 557,00	1 594 557,00	634 158,00	0,00	5 211 808,26	0,00	0,00	30,66%	30,66%	11,14%	7,41%	0,00
1) Wykonanie 2012	1 594 556,26	1 594 556,26	634 158,00	0,00	5 211 808,00	0,00	0,00	30,44%	30,44%	11,07%	7,36%	0,00
2013	935 671,00	935 671,00	0,00	0,00	5 826 137,00	0,00	0,00	33,84%	33,84%	7,18%	7,18%	0,00
2014	779 949,00	779 949,00	200 000,00	0,00	5 046 188,00	0,00	0,00	26,81%	26,81%	5,47%	4,41%	0,00
2015	1 060 792,00	1 060 792,00	676 157,00	0,00	3 985 396,00	0,00	0,00	19,67%	19,67%	6,22%	2,89%	0,00
2016	1 009 592,00	1 009 592,00	0,00	0,00	2 975 804,00	0,00	0,00	15,30%	15,30%	6,12%	6,12%	0,00
2017	887 592,00	887 592,00	0,00	0,00	2 088 212,00	0,00	0,00	10,74%	10,74%	5,34%	5,34%	0,00
2018	787 592,00	787 592,00	0,00	0,00	1 300 620,00	1 300 620,00	0,00	6,57%	6,57%	4,48%	4,48%	0,00
2019	727 000,00	727 000,00	0,00	0,00	573 620,00	0,00	0,00	2,86%	2,86%	4,03%	4,03%	0,00
2020	573 620,00	573 620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	3,11%	3,11%	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 zwłaczem oraz bez zwłaczem)	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (bez zwłaczem) (planistycznego)	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (z zwłaczem) (z wykonaniem za rok N-1)	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (po uwzględnieniu zwłaczem UE)	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (po uwzględnieniu zwłaczem UE) (planistycznego)	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (po uwzględnieniu zwłaczem 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	4,64%	4,64%	4,64%	3,40%	TAK	TAK	3,40%	TAK	TAK	7 007 666,00	3 980 094,00	578 193,48	3 792 392,57
Wykonanie 2011	6,22%	6,22%	6,22%	7,69%	TAK	TAK	5,02%	TAK	TAK	7 381 447,64	4 179 534,16	404 679,00	0,00
Plan 3 kw. 2012	4,66%	4,66%	4,66%	11,14%	TAK	TAK	7,41%	TAK	TAK	7 605 966,21	4 389 066,07	308 494,80	0,00
1) Wykonanie 2012	4,62%	4,62%	4,62%	11,07%	TAK	TAK	7,36%	TAK	TAK	7 601 244,59	4 474 392,07	0,00	0,00
2013	5,65%	5,17%	5,16%	7,18%	NIE	NIE	7,18%	NIE	NIE	8 010 820,00	4 183 829,00	101 200,00	2 314 925,00
2014	8,58%	5,51%	5,50%	5,47%	TAK	TAK	4,41%	TAK	TAK	8 000 000,00	4 200 000,00	73 000,00	1 835 000,00
2015	11,20%	6,30%	6,28%	6,22%	TAK	TAK	2,89%	TAK	TAK	8 000 000,00	4 200 000,00	76 000,00	2 100 000,00
2016	10,85%	8,48%	8,48%	6,12%	TAK	TAK	6,12%	TAK	TAK	8 000 000,00	4 000 000,00	79 000,00	1 100 000,00
2017	4,56%	10,21%	10,21%	5,34%	TAK	TAK	5,34%	TAK	TAK	8 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00
2018	3,98%	8,87%	8,87%	4,48%	TAK	TAK	4,48%	TAK	TAK	8 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00
2019	3,63%	6,46%	6,46%	4,03%	TAK	TAK	4,03%	TAK	TAK	8 200 000,00	4 100 000,00	0,00	0,00
2020	2,86%	4,06%	4,06%	3,11%	TAK	TAK	3,11%	TAK	TAK	8 200 000,00	4 100 000,00	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	
1) Wykonanie 2012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2014	779 949,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2015	1 060 792,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2016	1 009 592,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2017	887 592,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2018	787 592,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	727 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	573 620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

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