

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Załącznik Nr 1

do Uchwały Rady Gminy w Kołbieli Nr XX/125/2012 z dnia 28 grudnia 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	środków określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		ze sprzedaży majątku	środki na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	środków określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
				1aue				1a1
symbol	1	1a	1aue	1a1	1b	1c	1due	1d
Formuła	[1a]+[1b]							
2013	20 467 770,00	20 016 916,00	0,00	0,00	450 854,00	424 204,00	0,00	0,00
2014	20 814 950,00	20 684 950,00	0,00	0,00	130 000,00	100 000,00	0,00	0,00
2015	21 231 249,00	21 152 823,00	0,00	0,00	78 426,00	50 000,00	0,00	0,00
2016	21 655 870,00	21 625 870,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00
2017	21 872 420,00	21 842 420,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00
2018	22 049 507,00	22 019 507,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	z tego:											
		Wydatki bieżące razem	z tego:								Wydatki majątkowe	w tym:	
			Wydatki bieżące (bez odsetek i provizji od: kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych)	w tym:					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	w tym:	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:					
2	z tytułu gwarancji i poręczeń	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ufp/169suuf	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	7b	7b1	10	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			
symbol	27	24	2	2c	2d	2g	2f	2f1	7b	7b1	10	10b	10b1
Formuła	[10]+[24]	[2]+[7b]											
2013	21 267 770,00	17 968 428,00	17 821 631,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	146 797,00	146 797,00	3 299 342,00	0,00	0,00
2014	20 144 778,00	18 169 600,00	18 021 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	148 000,00	148 000,00	1 975 178,00	0,00	0,00
2015	20 261 077,00	18 442 144,00	18 290 144,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	152 000,00	152 000,00	1 818 933,00	0,00	0,00
2016	20 739 758,00	18 718 776,00	18 569 276,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	149 500,00	149 500,00	2 020 982,00	0,00	0,00
2017	21 180 746,00	18 999 557,00	18 861 557,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	138 000,00	138 000,00	2 181 189,00	0,00	0,00
2018	21 644 007,00	19 284 550,00	19 236 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48 000,00	48 000,00	2 359 457,00	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]								
2013	-800 000,00	2 048 488,00	1 520 172,00	0,00	0,00	320 172,00	0,00	1 200 000,00	800 000,00	0,00	0,00
2014	670 172,00	2 515 350,00	200 000,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	970 172,00	2 710 679,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	916 112,00	2 907 094,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	691 674,00	2 842 863,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	405 500,00	2 734 957,00	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]							$\frac{[13]}{[1]}$	$\frac{[13]-[14]}{[1]}$	$\frac{[7a]+[7b1]+[2c]}{[1]}$	$\frac{[7a]+[7b1]+[2c]-[7a1]}{[1]}$	
2013	720 172,00	720 172,00	0,00	0,00	3 853 630,00	0,00	0,00	18,83%	18,83%	4,24%	4,24%	0,00
2014	870 172,00	870 172,00	0,00	0,00	2 983 458,00	0,00	0,00	14,33%	14,33%	4,89%	4,89%	0,00
2015	970 172,00	970 172,00	0,00	0,00	2 013 286,00	0,00	0,00	9,48%	9,48%	5,29%	5,29%	0,00
2016	916 112,00	916 112,00	0,00	0,00	1 097 174,00	0,00	0,00	5,07%	5,07%	4,92%	4,92%	0,00
2017	691 674,00	691 674,00	0,00	0,00	405 500,00	0,00	0,00	1,85%	1,85%	3,79%	3,79%	0,00
2018	405 500,00	405 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	2,06%	2,06%	0,00

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

Wyszczególnienie	wskaźnik 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 związkiem 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 (bez wyłączeń) (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]<=[20a]	[21]<=[20b]	$\frac{[(7a)+(7b1)+(2c)+(15)-(2d)-(7a1)]}{(1)}$	[22]<=[20a]	[22]<=[20b]				
2013	12,08%	15,19%	15,17%	4,24%	TAK	TAK	4,24%	TAK	TAK	10 131 427,00	2 444 122,00	289 100,00	2 703 576,00
2014	12,56%	13,98%	13,96%	4,89%	TAK	TAK	4,89%	TAK	TAK	10 265 031,00	2 480 783,00	294 800,00	1 949 806,00
2015	13,00%	12,83%	12,81%	5,29%	TAK	TAK	5,29%	TAK	TAK	10 419 006,00	2 517 994,00	300 500,00	1 800 000,00
2016	13,42%	12,55%	12,55%	4,92%	TAK	TAK	4,92%	TAK	TAK	10 575 291,00	2 555 763,00	306 500,00	2 000 000,00
2017	13,00%	12,99%	12,99%	3,79%	TAK	TAK	3,79%	TAK	TAK	10 733 920,00	2 594 099,00	312 400,00	2 109 798,00
2018	12,40%	13,14%	13,14%	2,06%	TAK	TAK	2,06%	TAK	TAK	10 894 928,00	2 633 010,00	312 400,00	1 200 000,00

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 spłatą 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	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
								w tym:
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	670 172,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	970 172,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	916 112,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	691 674,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	405 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Ohuf

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Waldemar Kloch
Waldemar Kloch