

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXII/172/2012

z tego:

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	w tym:		1b	1c	w tym:		1d
		1a	1a1			1due	1d	
symbol	1	1a	1a1	1b	1c	1due	1d	1d
Formuła	(1a)+(1b)							
Wykonanie 2010	14 894 615,48	13 814 076,84	162 788,27	1 080 538,64	160 214,71	446 173,35	446 173,35	446 173,35
Wykonanie 2011	16 184 466,97	14 734 481,97	590 823,25	1 449 985,00	31 046,88	1 205 526,00	1 205 526,00	1 205 526,00
Plan 3 kw. 2012	17 574 887,00	15 317 579,00	771 705,00	2 257 308,00	77 900,00	1 475 114,00	1 475 114,00	1 410 460,00
1) Wykonanie 2012	17 146 663,00	15 593 649,00	808 148,00	1 553 014,00	77 900,00	1 475 114,00	1 475 114,00	1 410 460,00
2013	19 611 578,00	15 348 081,00	782 612,00	4 263 497,00	70 000,00	2 553 464,00	2 553 464,00	2 489 654,00
2014	23 499 959,00	17 010 439,00	172 271,00	6 489 820,00	300 000,00	5 946 670,00	5 946 670,00	5 946 670,00
2015	24 393 737,00	17 017 640,00	51 851,00	7 376 097,00	20 000,00	6 679 097,00	6 671 184,00	6 671 184,00
2016	17 772 128,00	17 040 543,00	0,00	731 585,00	20 000,00	711 585,00	711 585,00	711 585,00
2017	17 140 543,00	17 040 543,00	0,00	100 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00
2018	17 140 543,00	17 040 543,00	0,00	100 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00
2019	17 140 543,00	17 040 543,00	0,00	100 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00
2020	17 140 543,00	17 040 543,00	0,00	100 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00
2021	17 140 543,00	17 040 543,00	0,00	100 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00
2022	17 140 543,00	17 040 543,00	0,00	100 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00
2023	17 140 543,00	17 040 543,00	0,00	100 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00
2024	17 140 543,00	17 040 543,00	0,00	100 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00
2025	17 140 543,00	17 040 543,00	0,00	100 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	z tego:										z tego:		
		Wydatki bieżące razem	Wydatki bieżące (bez odsetek i provisioni od: kredytów i pożyczek oraz wymienionych papierów wartościowych)	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:		Wydatki majątkowe	w tym:	
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 uto/169suufp	2d	2g			2f	2f1		7b	7b1
symbol	27	24	2	2c	2d	2g	2f	2f1	7b	7b1	10	10b	10b1	
Formuła	[10]+[24]	[2]+[7b]												
Wykonanie 2010	15 425 278,84	13 068 086,48	13 038 200,42	0,00	0,00	0,00	188 033,95	162 779,31	29 886,06	29 886,06	2 357 192,36	1 611 846,35	1 172 131,27	
Wykonanie 2011	15 499 217,83	13 008 597,47	12 988 626,54	0,00	0,00	0,00	504 410,97	469 991,91	19 970,93	19 186,43	2 490 620,36	1 239 186,90	889 614,58	
Plan 3 kw. 2012	19 215 001,00	14 517 438,00	14 400 386,00	0,00	0,00	0,00	971 326,00	892 536,00	117 052,00	117 052,00	4 697 563,00	1 049 493,00	641 657,00	
1) Wykonanie 2012	16 627 584,00	14 782 508,00	14 665 456,00	0,00	0,00	0,00	971 326,00	892 536,00	117 052,00	117 052,00	1 845 076,00	1 049 493,00	641 657,00	
2013	26 883 301,00	14 213 832,00	14 035 930,00	0,00	0,00	0,00	867 203,00	756 682,00	177 902,00	177 902,00	12 669 469,00	7 084 688,00	2 688 519,00	
2014	25 459 646,00	13 252 894,00	12 922 822,00	0,00	0,00	0,00	202 672,00	146 431,00	330 072,00	330 072,00	12 206 752,00	7 869 332,00	5 946 670,00	
2015	24 393 737,00	13 399 358,00	13 021 768,00	0,00	0,00	0,00	60 566,00	44 073,00	377 590,00	377 590,00	10 994 379,00	8 313 144,00	5 024 842,00	
2016	16 909 130,00	13 873 244,00	13 478 944,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	394 300,00	394 300,00	3 035 886,00	0,00	0,00	
2017	16 297 179,00	13 819 276,00	13 481 384,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	337 892,00	337 892,00	2 477 903,00	0,00	0,00	
2018	16 356 380,00	13 745 597,00	13 451 596,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	294 001,00	294 001,00	2 610 783,00	0,00	0,00	
2019	16 362 793,00	13 735 730,00	13 483 343,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	252 387,00	252 387,00	2 627 063,00	0,00	0,00	
2020	16 362 793,00	13 719 450,00	13 508 373,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	211 077,00	211 077,00	2 643 343,00	0,00	0,00	
2021	16 368 793,00	13 703 170,00	13 533 403,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	169 767,00	169 767,00	2 665 623,00	0,00	0,00	
2022	16 377 793,00	13 687 130,00	13 558 433,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	128 697,00	128 697,00	2 690 663,00	0,00	0,00	
2023	16 464 791,00	13 614 200,00	13 526 213,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87 987,00	87 987,00	2 850 591,00	0,00	0,00	
2024	16 582 097,00	13 568 844,00	13 509 087,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59 757,00	59 757,00	3 013 253,00	0,00	0,00	
2025	16 877 543,00	13 618 410,00	13 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 410,00	18 410,00	3 259 133,00	0,00	0,00	

Wyszczególnienie	Wynik budżetu	Dochody bieżące - wydatki bieżące	Przychody budżetu	z tego:						w tym:		Inne przychody nie związane z zaciąganiem długu	w tym: na pokrycie deficytu budżetu			
				28	25	29	4.1	4.1a	4.2	4.2a	11			11a	5	5a
Wykonanie 2010	-530 663,36	745 990,36	1 414 504,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 409 504,83	1 409 504,83	5 000,00	0,00			
Wykonanie 2011	685 249,14	1 725 884,50	1 960 544,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 960 544,10	1 960 544,10	0,00	0,00			
Plan 3 kw. 2012	-1 640 114,00	800 141,00	2 500 647,00	481 515,00	337 662,00	1 34 502,00	134 502,00	0,00	0,00	1 884 630,00	1 167 950,00	0,00	0,00			
1) Wykonanie 2012	519 079,00	811 141,00	341 454,00	221 454,00	77 601,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00			
2013	-7 271 723,00	1 134 249,00	8 472 511,00	1 438 155,00	1 252 367,00	2 289 157,00	2 289 157,00	0,00	0,00	4 730 199,00	3 730 199,00	15 000,00	0,00			
2014	-1 959 687,00	3 757 545,00	2 299 674,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 299 674,00	1 959 687,00	0,00	0,00			
2015	0,00	3 618 282,00	2 124 802,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 124 802,00	1 646 342,00	0,00	0,00			
2016	862 998,00	3 167 299,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2017	843 364,00	3 221 267,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2018	784 163,00	3 294 946,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2019	777 750,00	3 304 813,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2020	777 750,00	3 321 093,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2021	771 750,00	3 337 373,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2022	762 750,00	3 353 413,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2023	675 752,00	3 426 343,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2024	558 446,00	3 471 699,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2025	265 000,00	3 422 133,00	0,00	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:		Łączna kwota wyłączeń z art. 170 ust. 3 sfp	wskazniki z art. 169/170 sfp				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	7a		8	13		13a	14	18	18a		19	19a
symbol	30	7a	7a1	8	13	13a	14	18	18a	19	19a	15		
Formula	[7a]+[8]							(18)	(18a)	(19)	(19a)			
Wykonanie 2010	275 232,00	270 232,00	0,00	5 000,00	2 024 241,83	0,00	1 066 604,83	13,59%	6,43%	2,01%	2,01%	0,00		
Wykonanie 2011	1 202 782,83	1 202 782,83	1 066 604,83	0,00	2 289 157,10	0,00	716 679,10	14,14%	9,72%	7,55%	0,96%	0,00		
Plan 3 kw. 2012	860 533,00	835 533,00	716 680,00	25 000,00	3 338 255,00	0,00	0,00	18,99%	18,99%	5,42%	1,34%	0,00		
1) Wykonanie 2012	860 533,00	835 533,00	716 680,00	25 000,00	1 573 625,00	0,00	0,00	9,18%	9,18%	5,56%	1,38%	0,00		
2013	1 200 788,00	1 185 788,00	1 000 000,00	15 000,00	5 118 036,00	0,00	0,00	26,10%	26,10%	6,95%	1,85%	0,00		
2014	339 987,00	339 987,00	0,00	0,00	7 077 723,00	0,00	0,00	30,12%	30,12%	2,85%	2,85%	0,00		
2015	2 124 802,00	2 124 802,00	1 646 342,00	0,00	7 077 723,00	0,00	0,00	29,01%	29,01%	10,26%	3,51%	0,00		
2016	862 998,00	862 998,00	0,00	0,00	6 214 725,00	0,00	0,00	34,97%	34,97%	7,07%	7,07%	0,00		
2017	843 364,00	843 364,00	0,00	0,00	5 371 361,00	0,00	0,00	31,34%	31,34%	6,89%	6,89%	0,00		
2018	784 163,00	784 163,00	0,00	0,00	4 587 198,00	0,00	0,00	26,76%	26,76%	6,29%	6,29%	0,00		
2019	777 750,00	777 750,00	0,00	0,00	3 809 448,00	0,00	0,00	22,22%	22,22%	6,01%	6,01%	0,00		
2020	777 750,00	777 750,00	0,00	0,00	3 031 698,00	0,00	0,00	17,69%	17,69%	5,77%	5,77%	0,00		
2021	771 750,00	771 750,00	0,00	0,00	2 259 948,00	0,00	0,00	13,18%	13,18%	5,49%	5,49%	0,00		
2022	762 750,00	762 750,00	0,00	0,00	1 497 198,00	0,00	0,00	8,73%	8,73%	5,20%	5,20%	0,00		
2023	675 752,00	675 752,00	0,00	0,00	821 446,00	0,00	0,00	4,79%	4,79%	4,46%	4,46%	0,00		
2024	558 446,00	558 446,00	0,00	0,00	263 000,00	0,00	0,00	1,53%	1,53%	3,61%	3,61%	0,00		
2025	263 000,00	263 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	1,64%	1,64%	0,00		

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

Wyszczególnienie	Informacja z art. 226 ust. 2												
	20	20a	20b	21	21a	21b	22	22a	22b	2a	2b	2e	10a
Relacja (Db-Wb+Ddm)/Do, o której mowa w art. 243 w danym roku	(11a)-(24)+(10a)/(11)	średnia z trzech poprzednich lat [20]	średnia z trzech poprzednich lat [20]	(17a)+(7b)+(1)+(2e)+(15g)/[1]	[21]-<=[20a]	[21]-<=[20b]	(17a)+(7b)+(1)+(2e)+(15g)-[2e]-[7a])/[1]	[22]-<=[20a]	[22]-<=[20b]	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
Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (z wyłączeń)	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (z wyłączeń UE)	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp (z uwzględnieniem art. 244 ufp (bez wyłączeń) (planistyczne-go)	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp (z uwzględnieniem art. 244 ufp (bez wyłączeń) (z wykonaniem za rok N-1)	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp (z uwzględnieniem art. 244 ufp (z wykonaniem za rok N-1)	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (z wyłączeń UE)	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp (z uwzględnieniem art. 244 ufp (z wykonaniem za rok N-1)	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp (z uwzględnieniem art. 244 ufp (z wykonaniem za rok N-1)	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp (z uwzględnieniem art. 244 ufp (z wykonaniem za rok N-1)	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp (z uwzględnieniem art. 244 ufp (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
Wykonanie 2010	6,08%	6,08%	6,08%	2,01%	TAK	TAK	2,01%	TAK	TAK	5 765 250,00	1 674 622,00	188 033,95	1 611 846,35
Wykonanie 2011	10,86%	10,86%	10,86%	7,55%	TAK	TAK	0,96%	TAK	TAK	5 518 525,59	1 547 396,03	504 410,97	1 239 186,90
Plan 3 kw. 2012	5,00%	5,00%	5,00%	5,42%	TAK	TAK	1,34%	TAK	TAK	5 744 531,00	1 808 425,00	1 085 811,00	4 389 515,00
1) Wykonanie 2012	5,18%	5,18%	5,18%	5,56%	TAK	TAK	1,36%	TAK	TAK	5 738 078,00	1 808 425,00	1 085 811,00	1 519 828,00
2013	6,14%	7,31%	7,37%	6,95%	TAK	TAK	1,85%	TAK	TAK	5 811 246,00	1 857 728,00	929 554,00	12 062 606,00
2014	17,27%	7,33%	7,39%	2,85%	TAK	TAK	2,85%	TAK	TAK	5 915 012,00	1 750 000,00	205 308,00	12 206 752,00
2015	14,91%	9,47%	9,53%	10,26%	NIE	NIE	3,51%	TAK	TAK	6 033 312,00	1 750 000,00	65 193,00	10 994 379,00
2016	17,93%	12,77%	12,77%	7,07%	TAK	TAK	7,07%	TAK	TAK	6 150 000,00	1 750 000,00	4 627,00	2 986 443,00
2017	18,91%	16,70%	16,70%	6,89%	TAK	TAK	6,89%	TAK	TAK	6 250 000,00	1 780 000,00	4 627,00	0,00
2018	19,34%	17,25%	17,25%	6,29%	TAK	TAK	6,29%	TAK	TAK	6 300 000,00	1 810 000,00	4 627,00	0,00
2019	19,40%	18,73%	18,73%	6,01%	TAK	TAK	6,01%	TAK	TAK	6 350 000,00	1 840 000,00	2 313,00	0,00
2020	19,49%	19,22%	19,22%	5,77%	TAK	TAK	5,77%	TAK	TAK	6 400 000,00	1 870 000,00	0,00	0,00
2021	19,47%	19,41%	19,41%	5,49%	TAK	TAK	5,49%	TAK	TAK	6 450 000,00	1 900 000,00	0,00	0,00
2022	19,56%	19,45%	19,45%	5,20%	TAK	TAK	5,20%	TAK	TAK	6 450 000,00	1 900 000,00	0,00	0,00
2023	19,99%	19,51%	19,51%	4,46%	TAK	TAK	4,46%	TAK	TAK	6 450 000,00	1 900 000,00	0,00	0,00
2024	20,25%	19,67%	19,67%	3,61%	TAK	TAK	3,61%	TAK	TAK	6 450 000,00	1 900 000,00	0,00	0,00
2025	19,97%	19,93%	19,93%	1,64%	TAK	TAK	1,64%	TAK	TAK	6 450 000,00	1 900 000,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Kwoty nadwyżki budżetowej planowanej w poszczególnych latach obliczonych w prognozie *	Wartość przejętych zobowiązań	w tym:		Kwoty ujęte w prognozie dochodów, wydatków i długu związane ze spłatą zobowiązań przejętych od spoz				w tym: na spłatę przejętych zobowiązań spoz przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa
			od spoz	17a	17c	17d	17e1	17e2	
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	0,00
Wykonanie 2011	0,00	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	0,00
1) Wykonanie 2012	0,00	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	0,00
2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	862 998,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	843 364,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	784 163,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	777 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	777 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	771 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	762 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	675 752,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	558 446,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	263 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY PŁUZNICA
Wiesław Karwan
Wiesław Karwan