

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr.../2012 Rady Gminy Żabia Wola z dnia2012 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	23 679 256,32	22 363 588,59	83 573,46	79 371,43	1 315 667,73	25 459,00	0,00	0,00
Wykonanie 2011	23 979 723,02	22 327 154,12	433 979,79	389 823,22	1 652 568,90	45 027,84	360 220,00	360 220,00
Plan 3 kw. 2012	24 917 858,18	24 148 973,18	538 025,44	485 469,33	768 885,00	155 000,00	170 035,00	170 035,00
Wykonanie 2012 1)	26 417 358,75	24 029 940,65	679 948,80	627 392,69	2 387 418,10	155 000,00	1 788 569,10	1 788 569,10
2013	35 277 828,77	26 624 298,73	198 245,73	176 540,19	8 653 530,04	4 000,00	8 649 530,04	8 649 530,04
2014	32 876 606,93	28 072 877,63	0,00	0,00	4 803 729,30	4 000,00	4 799 729,30	4 799 729,30
2015	26 521 377,63	26 517 377,63	0,00	0,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00
2016	27 445 485,85	27 445 485,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	28 378 632,37	28 378 632,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	29 315 127,23	29 315 127,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	30 253 211,31	30 253 211,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	31 191 060,86	31 191 060,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	32 157 983,74	32 157 983,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	33 122 723,25	33 122 723,25	0,00	0,00	0,00	0,00	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 wymitowanych 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	w tym:	
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ufp/169suuf	na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej			finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	
Lp	2	2a	2b	2c	2d	2g	2e	2f	2f1	3
Formuła										[1]-[2]
Wykonanie 2010	18 348 799,37	7 426 403,77	2 634 579,47	268 523,53	0,00	0,00	0,00	93 428,05	79 371,43	5 330 456,95
Wykonanie 2011	19 248 658,09	7 960 580,77	2 792 507,60	239 257,09	0,00	0,00	587 601,94	430 610,96	376 391,62	4 731 064,93
Plan 3 kw. 2012	20 296 464,57	8 836 350,41	3 267 280,81	0,00	0,00	0,00	966 383,80	541 738,71	478 427,71	4 621 393,61
Wykonanie 2012 1)	20 139 490,55	8 836 350,41	3 267 280,81	0,00	0,00	0,00	966 383,80	541 738,71	478 427,71	6 277 868,20
2013	20 184 938,93	8 994 403,00	3 345 237,00	0,00	0,00	0,00	921 360,09	198 794,62	176 540,19	15 092 889,84
2014	20 549 547,00	9 259 238,00	3 428 868,00	0,00	0,00	0,00	165 480,00	0,00	0,00	12 327 059,93
2015	21 125 785,00	9 490 719,00	3 514 589,00	0,00	0,00	0,00	330,00	0,00	0,00	5 395 592,63
2016	21 715 180,00	9 727 987,00	3 602 454,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 730 305,85
2017	22 318 060,00	9 971 187,00	3 692 515,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 060 572,37
2018	22 912 093,00	10 210 495,00	3 781 136,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 403 034,23
2019	23 569 183,00	10 455 547,00	3 871 883,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 684 028,31
2020	24 239 644,00	10 706 480,00	3 964 808,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 951 416,86
2021	24 873 795,00	10 963 435,00	4 059 964,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 284 188,74
2022	25 501 966,00	11 226 558,00	4 157 403,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 620 757,25

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:		w tym:	
										wydatki bieżące na obsługę długu	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	0,00	0,00	762 863,76	0,00	30 000,00	0,00	6 123 320,71	909 607,70	722 071,36	0,00	187 536,34	187 536,34	0,00
Wykonanie 2011	0,00	0,00	925 328,54	0,00	0,00	0,00	5 656 393,47	1 299 166,21	986 571,36	0,00	312 594,85	312 594,85	0,00
Plan 3 kw. 2012	0,00	0,00	1 116 864,91	1 091 864,91	0,00	0,00	5 738 258,52	1 675 722,00	1 125 722,00	0,00	550 000,00	550 000,00	25 000,00
Wykonanie 2012 1)	0,00	0,00	1 116 864,91	0,00	0,00	0,00	7 394 733,11	1 675 721,36	1 125 721,36	0,00	550 000,00	550 000,00	24 440,07
2013	0,00	0,00	1 480 035,16	1 480 035,16	0,00	0,00	16 572 925,00	2 212 572,00	1 662 572,00	0,00	550 000,00	550 000,00	0,00
2014	0,00	0,00	0,00	0,00	24 440,07	0,00	12 351 500,00	2 301 500,00	1 801 500,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00
2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 395 592,63	2 114 000,00	1 664 000,00	0,00	450 000,00	450 000,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 730 305,85	2 004 000,00	1 604 000,00	0,00	400 000,00	400 000,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 060 572,37	1 954 000,00	1 604 000,00	0,00	350 000,00	350 000,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 403 034,23	1 904 000,00	1 604 000,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 684 028,31	1 754 000,00	1 554 000,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 951 416,86	1 772 000,00	1 672 000,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 284 188,74	765 722,00	715 722,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 620 757,25	338 571,84	318 571,84	0,00	20 000,00	20 000,00	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	5 213 713,01	7 788 384,47	0,00	461 404,84	189 551,00	3 500 000,00	3 500 000,00	925 328,54	7 754 214,56	0,00	0,00	0,00		
Wykonanie 2011	4 357 227,26	6 440 362,35	2 301 257,47	0,00	0,00	3 200 000,00	2 213 428,00	1 116 864,91	9 949 643,20	0,00	0,00	0,00		
Plan 3 kw. 2012	4 037 536,52	7 593 258,52	6 007 983,52	607 041,64	295 246,89	3 555 722,00	2 430 000,00	0,00	12 301 793,20	0,00	0,00	0,00		
Wykonanie 2012 1)	5 694 571,68	5 586 258,52	5 586 258,52	4 840 541,64	2 171 668,29	1 371 722,00	0,00	1 480 035,16	10 117 793,84	0,00	0,00	0,00		
2013	14 360 353,00	18 442 925,00	16 174 000,00	15 944 000,00	8 649 530,04	4 082 572,00	2 420 000,00	0,00	12 537 793,84	0,00	0,00	0,00		
2014	10 050 000,00	10 050 000,00	10 050 000,00	10 050 000,00	4 799 729,30	0,00	0,00	0,00	10 736 293,84	0,00	0,00	0,00		
2015	3 281 592,63	3 281 592,63	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 072 293,84	0,00	0,00	0,00		
2016	3 726 305,85	3 726 305,85	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 468 293,84	0,00	0,00	0,00		
2017	4 106 572,37	4 106 572,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 864 293,84	0,00	0,00	0,00		
2018	4 499 034,23	4 499 034,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 260 293,84	0,00	0,00	0,00		
2019	4 930 028,31	4 930 028,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 706 293,84	0,00	0,00	0,00		
2020	5 179 416,86	5 179 416,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 034 293,84	0,00	0,00	0,00		
2021	6 518 466,74	6 518 466,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	318 571,84	0,00	0,00	0,00		
2022	7 282 185,41	7 282 185,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

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 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 przyjętych zobowiązań samodzielnego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przyjętych zobowiązań samodzielnego 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						
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	32,75%	32,75%	4,98%	4,98%		
Wykonanie 2011	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41,49%	41,49%	6,42%	6,42%		
Plan 3 kw. 2012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,37%	49,37%	6,72%	6,72%		
Wykonanie 2012 1)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38,30%	38,30%	6,34%	6,34%		
2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35,54%	35,54%	6,27%	6,27%		
2014	1 777 059,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32,66%	32,66%	7,00%	7,00%		
2015	1 664 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34,21%	34,21%	7,97%	7,97%		
2016	1 604 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27,21%	27,21%	7,30%	7,30%		
2017	1 604 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,66%	20,66%	6,89%	6,89%		
2018	1 604 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14,53%	14,53%	6,49%	6,49%		
2019	1 554 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,95%	8,95%	5,80%	5,80%		
2020	1 672 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,32%	3,32%	5,68%	5,68%		
2021	715 722,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,99%	0,99%	2,38%	2,38%		
2022	318 571,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	1,02%	1,02%		

** 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	$\frac{([1a]-[24]+[1c])}{[1]}$	średnia z trzech poprzednich lat [20]	średnia z trzech poprzednich lat [20]	$\frac{([7a]+[7b1]+[2c]+[15])/[1]}{[1]}$	$[21] \leq [20a]$	$[21] \leq [20b]$	$\frac{([7a]+[7b1]+[2c]+[15]-[2d]-[7a1])}{[1]}$	$[22] \leq [20a]$	$[22] \leq [20b]$
Wykonanie 2010	16,27%	16,27%	16,27%	4,98%	TAK	TAK	4,98%	TAK	TAK
Wykonanie 2011	11,72%	11,72%	11,72%	6,42%	TAK	TAK	6,42%	TAK	TAK
Plan 3 kw. 2012	13,88%	13,88%	13,88%	6,72%	TAK	TAK	6,72%	TAK	TAK
Wykonanie 2012 1)	13,23%	13,23%	13,23%	6,34%	TAK	TAK	6,34%	TAK	TAK
2013	16,71%	13,96%	13,74%	6,27%	TAK	TAK	6,27%	TAK	TAK
2014	21,37%	14,10%	13,89%	7,00%	TAK	TAK	7,00%	TAK	TAK
2015	18,65%	17,32%	17,10%	7,97%	TAK	TAK	7,97%	TAK	TAK
2016	19,42%	18,91%	18,91%	7,30%	TAK	TAK	7,30%	TAK	TAK
2017	20,12%	19,81%	19,81%	6,89%	TAK	TAK	6,89%	TAK	TAK
2018	20,82%	19,40%	19,40%	6,49%	TAK	TAK	6,49%	TAK	TAK
2019	21,43%	20,12%	20,12%	5,80%	TAK	TAK	5,80%	TAK	TAK
2020	21,97%	20,79%	20,79%	5,68%	TAK	TAK	5,68%	TAK	TAK
2021	22,50%	21,41%	21,41%	2,38%	TAK	TAK	2,38%	TAK	TAK
2022	22,95%	21,97%	21,97%	1,02%	TAK	TAK	1,02%	TAK	TAK

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	22 363 588,59	18 536 335,71	3 827 252,88	23 679 256,32	26 324 720,18	-2 645 463,86	4 292 863,76	722 071,36
Wykonanie 2011	22 327 154,12	19 561 252,94	2 765 901,18	23 979 723,02	26 001 615,29	-2 021 892,27	4 125 328,54	986 571,36
Plan 3 kw. 2012	24 148 973,18	20 846 464,57	3 302 508,61	24 917 858,18	28 439 723,09	-3 521 864,91	4 672 586,91	1 150 722,00
Wykonanie 2012 1)	24 029 940,65	20 689 490,55	3 340 450,10	26 417 358,75	26 275 749,07	141 609,68	2 488 586,91	1 150 161,43
2013	26 624 298,73	20 734 938,93	5 889 359,80	35 277 828,77	39 177 863,93	-3 900 035,16	5 562 607,16	1 662 572,00
2014	28 072 877,63	21 049 547,00	7 023 330,63	32 876 606,93	31 099 547,00	1 777 059,93	24 440,07	1 801 500,00
2015	26 517 377,63	21 575 785,00	4 941 592,63	26 521 377,63	24 857 377,63	1 664 000,00	0,00	1 664 000,00
2016	27 445 485,85	22 115 180,00	5 330 305,85	27 445 485,85	25 841 485,85	1 604 000,00	0,00	1 604 000,00
2017	28 378 632,37	22 668 060,00	5 710 572,37	28 378 632,37	26 774 632,37	1 604 000,00	0,00	1 604 000,00
2018	29 315 127,23	23 212 093,00	6 103 034,23	29 315 127,23	27 711 127,23	1 604 000,00	0,00	1 604 000,00
2019	30 253 211,31	23 769 183,00	6 484 028,31	30 253 211,31	28 699 211,31	1 554 000,00	0,00	1 554 000,00
2020	31 191 060,86	24 339 644,00	6 851 416,86	31 191 060,86	29 519 060,86	1 672 000,00	0,00	1 672 000,00
2021	32 157 983,74	24 923 795,00	7 234 188,74	32 157 983,74	31 442 261,74	715 722,00	0,00	715 722,00
2022	33 122 723,25	25 521 966,00	7 600 757,25	33 122 723,25	32 804 151,41	318 571,84	0,00	318 571,84