

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXII-170/12 Rady Gminy Lasowice Wielkie z dnia 28 grudnia 2012 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	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]							
2013	18 411 456,00	18 361 456,00	19 388,00	19 388,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00
2014	24 327 400,00	19 930 000,00	0,00	0,00	4 397 400,00	50 000,00	3 947 400,00	3 947 400,00
2015	21 250 000,00	20 720 000,00	0,00	0,00	530 000,00	50 000,00	480 000,00	480 000,00
2016	21 400 000,00	21 350 000,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00
2017	21 910 000,00	21 860 000,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00
2018	22 550 000,00	22 500 000,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	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:					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	2c	2d	2g	2f	2f1	7b	7b1	10	10b	10b1			
symbol	27	24	2	2c	2d	2g	2f	2f1	7b	7b1	10	10b	10b1
Formuła	[10]+[24]	[2]+[7b]											
2013	26 498 764,00	16 985 064,00	16 847 064,00	30 000,00	0,00	0,00	19 388,00	19 388,00	138 000,00	138 000,00	9 513 700,00	6 115 000,00	3 373 211,00
2014	22 149 189,00	17 324 189,00	17 122 189,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	202 000,00	202 000,00	4 825 000,00	2 385 000,00	574 189,00
2015	19 527 722,00	17 627 722,00	17 590 222,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37 500,00	37 500,00	1 900 000,00	400 000,00	0,00
2016	19 950 000,00	18 450 000,00	18 426 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 300,00	23 300,00	1 500 000,00	0,00	0,00
2017	21 010 000,00	18 970 000,00	18 960 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 700,00	9 700,00	2 040 000,00	0,00	0,00
2018	21 360 000,00	19 530 000,00	19 520 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 500,00	9 500,00	1 830 000,00	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]								
2013	-8 087 308,00	1 376 392,00	8 787 308,00	299 983,00	0,00	1 114 114,00	714 097,00	7 373 211,00	7 373 211,00	0,00	0,00
2014	2 178 211,00	2 605 811,00	2 574 189,00	0,00	0,00	2 000 000,00	0,00	574 189,00	0,00	0,00	0,00
2015	1 722 278,00	3 092 278,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	1 450 000,00	2 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	900 000,00	2 890 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	1 190 000,00	2 970 000,00	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/dochód y ogółem - max 60% z art. 170 sufp (bez wyłączeń)	Zadłużenie/dochód y ogółem - max 60% z art. 170 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochód y ogółem - max 15% z art. 169 sufp (bez wyłączeń)	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochód y 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]	
2013	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	9 440 489,00	0,00	3 373 211,00	51,28%	32,95%	4,71%	4,71%	0,00
2014	4 752 400,00	4 752 400,00	3 947 400,00	0,00	5 262 278,00	0,00	0,00	21,63%	21,63%	20,37%	4,14%	0,00
2015	1 722 278,00	1 722 278,00	0,00	0,00	3 540 000,00	0,00	0,00	16,66%	16,66%	8,28%	8,28%	0,00
2016	1 450 000,00	1 450 000,00	0,00	0,00	2 090 000,00	0,00	0,00	9,77%	9,77%	6,88%	6,88%	0,00
2017	900 000,00	900 000,00	0,00	0,00	1 190 000,00	0,00	0,00	5,43%	5,43%	4,15%	4,15%	0,00
2018	1 190 000,00	1 190 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	5,32%	5,32%	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 zwłazkiem 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	$((1a)-[24]+[1c])/[1]$	średnia z trzech poprzednich lat [20]	średnia z trzech poprzednich lat [20]	$(([7a]+[7b1]+[2c]+[15])/[1])$	$[21]<=[20a]$	$[21]<=[20b]$	$(([7a]+[7b1]+[2c]+[15]-[2d]-[7a1])/[1])$	$[22]<=[20a]$	$[22]<=[20b]$				
2013	7,75%	12,84%	16,66%	4,71%	TAK	TAK	4,71%	TAK	TAK	9 330 495,00	529 640,00	0,00	6 335 000,00
2014	10,92%	9,80%	13,63%	20,37%	NIE	NIE	4,14%	TAK	TAK	9 560 000,00	532 300,00	0,00	4 825 000,00
2015	14,79%	8,49%	12,31%	8,28%	TAK	TAK	8,28%	TAK	TAK	9 800 000,00	534 900,00	0,00	1 900 000,00
2016	13,79%	11,15%	11,15%	6,88%	TAK	TAK	6,88%	TAK	TAK	10 050 000,00	537 600,00	0,00	1 500 000,00
2017	13,42%	13,17%	13,17%	4,15%	TAK	TAK	4,15%	TAK	TAK	10 300 000,00	540 300,00	0,00	0,00
2018	13,39%	14,00%	14,00%	5,32%	TAK	TAK	5,32%	TAK	TAK	10 500 000,00	543 000,00	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									
2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2014	2 178 211,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2015	1 722 278,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2016	1 450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2017	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2018	1 190 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

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