

Wieloletnia Prognoza Finansowa
Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr XXV-191/13
Rady Gminy Lasowice Wielkie
z dnia 15 maja 2013 r.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:							w tym:		
		1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	w tym:		1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2
						1.1.3.1	1.1.4				
1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2	
Formuła	[1.1]+[1.2]										
2013	18 974 819,37	18 924 819,37	1 775 156,00	15 000,00	4 315 300,00	2 700 000,00	10 346 149,00	2 030 334,37	50 000,00	50 000,00	0,00
2014	24 197 511,00	19 990 000,00	1 830 000,00	15 500,00	4 500 000,00	2 750 000,00	10 700 000,00	1 700 000,00	50 000,00	50 000,00	4 157 511,00
2015	21 400 000,00	20 870 000,00	1 890 000,00	16 000,00	4 700 000,00	2 800 000,00	11 000 000,00	1 750 500,00	530 000,00	50 000,00	480 000,00
2016	21 100 000,00	21 050 000,00	1 980 000,00	16 500,00	5 000 000,00	2 820 000,00	11 100 000,00	1 800 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00
2017	21 910 000,00	21 860 000,00	2 050 000,00	17 000,00	5 200 000,00	2 850 000,00	11 400 000,00	1 860 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00
2018	22 350 000,00	22 300 000,00	2 200 000,00	17 500,00	5 500 000,00	2 870 000,00	11 500 000,00	1 920 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	z tego:							Wynik budżetu
		Wydatki bieżące	z tytułu poręczeń i gwarancji	w tym:		wydatki na obsługę długu	w tym:	Wydatki majątkowe	
				na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy lub art. 169 ust. 1 ufp z 2005 r.				
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.2	3
Formula	[2.1] + [2.2]								[1] - [2]
2013	25 788 036,37	17 519 427,37	30 000,00	0,00	0,00	138 000,00	138 000,00	8 268 609,00	-6 813 217,00
2014	22 028 091,00	17 203 091,00	0,00	0,00	0,00	131 000,00	131 000,00	4 825 000,00	2 169 420,00
2015	19 577 722,00	17 677 722,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	1 900 000,00	1 822 278,00
2016	20 115 300,00	18 615 300,00	0,00	0,00	0,00	42 100,00	42 100,00	1 500 000,00	984 700,00
2017	21 510 000,00	19 070 000,00	0,00	0,00	0,00	23 200,00	23 200,00	2 440 000,00	400 000,00
2018	21 913 181,00	19 533 181,00	0,00	0,00	0,00	20 700,00	20 700,00	2 380 000,00	436 819,00

Wyszczególnienie	Przychody budżetu	z tego:						w tym:	
		Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	w tym: na pokrycie deficytu budżetu	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	w tym: na pokrycie deficytu budżetu	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	w tym: na pokrycie deficytu budżetu		Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu
Lp	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
Formuła	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]								
2013	7 513 217,00	0,00	0,00	2 767 278,00	2 067 278,00	4 745 939,00	4 745 939,00	0,00	0,00
2014	2 433 841,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	1 433 841,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Z tte.		w tym:					w tym:			Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem, o którym mowa w art. 170 ust. 3 pkt 1, bez uwzględnienia wyłączeń określonych w pkt 6.1.	Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem, o którym mowa w art. 170 ust. 3 pkt 1, po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 6.1.	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych
	Rozchody budżetu	5	5.1	w tym:		Kwota długu	6	Łączna kwota wyłączeń z ograniczeń w art. 170 ust. 3 ust. 3 pkt 1, art. 209 r. – Przepisy wprowadzające ustawy o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1241, z późn. zm.) oraz art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz. U. poz. 1456)	w tym:	Kwota wyłączeń z ograniczeń długu określonych w art. 170 ust. 3 ust. 3 pkt 1, 2005 r.			
				Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu								
Lp		5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.2	6	6.1	6.1.1	6.2	6.3	7	
Formula	[5.1] + [5.2]									[6]/1	([6]-[6.1])/1		
2013	700 000,00	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	6 813 217,00	2 461 620,00	2 461 620,00	35,91%	22,93%	0,00	
2014	4 603 261,00	4 603 261,00	4 603 261,00	3 698 261,00	3 698 261,00	0,00	3 643 797,00	1 236 641,00	1 236 641,00	15,06%	9,95%	0,00	
2015	1 822 278,00	1 822 278,00	1 822 278,00	0,00	0,00	0,00	1 821 519,00	0,00	0,00	8,51%	8,51%	0,00	
2016	984 700,00	984 700,00	984 700,00	0,00	0,00	0,00	836 819,00	0,00	0,00	3,97%	3,97%	0,00	
2017	400 000,00	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	436 819,00	0,00	0,00	1,99%	1,99%	0,00	
2018	436 819,00	436 819,00	436 819,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00	

Wyszczególnienie	Relacja zrównowazenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy		Wskaźnik spłaty zobowiązań							Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń określonych w art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Informacja o spełnieniu zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 5.1.1., obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	Informacja o spełnieniu zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 5.1.1., obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy
	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, powiększonymi o nadwyżkę budżetową określona w pkt 4.1.1 w pkt 4.2. a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki określone w pkt 2.1.2.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu wyłączeń określonych na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu wyłączeń określonych na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu wyłączeń określonych na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu wyłączeń określonych na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu wyłączeń określonych na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu wyłączeń określonych na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu wyłączeń określonych na dany rok określonych w pkt 5.1.1.			
Lp	8.1	8.2	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.7	9.7.1	9.8	9.8.1
Formula	$[1.1] - [2.1]$	$[1.1] + [4.1] + [4.2] - [2.1] - [2.2]$	$\frac{[2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1.1]}{[1.1]}$	$\frac{[2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1.1]}{[5.1.1] + [1.1]}$	$\frac{[2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1.1]}{[5.1.1]}$	$\frac{[2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1.1]}{[5.1.1] + [1.1]}$		$\frac{[2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1.1] + [9.5]}{[5.1.1] + [1.1]}$	średnia z trzech poprzednich lat [9.6, 1]	średnia z trzech poprzednich lat [9.6, 1]	[9.6] - [9.7]	[9.6] - [9.7.1]
2013	1 405 392,00	4 172 670,00	4,57%	4,57%	19,57%	4,57%	0,00	4,57%	12,84%	15,51%	TAK	TAK
2014	2 786 909,00	3 786 909,00	19,57%	4,28%	8,70%	4,28%	0,00	4,28%	9,78%	12,45%	TAK	TAK
2015	3 192 278,00	3 192 278,00	8,70%	8,70%	8,70%	8,70%	0,00	8,70%	8,73%	11,40%	TAK	TAK
2016	2 434 700,00	2 434 700,00	4,87%	4,87%	4,87%	4,87%	0,00	4,87%	11,51%	11,51%	TAK	TAK
2017	2 790 000,00	2 790 000,00	1,93%	1,93%	1,93%	1,93%	0,00	1,93%	12,88%	12,88%	TAK	TAK
2018	2 766 819,00	2 766 819,00	2,05%	2,05%	2,05%	2,05%	0,00	2,05%	13,30%	13,30%	TAK	TAK

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej	w tym na:		Informacje uzupełniające o wybranych... rodzajach wydatków budżetowych										
		Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	10.1	11.1	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego)	11.2	Wydatki objęte limitem art. 226 ust. 3 ustawy	z tego:			Wydatki inwestycyjne kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne	Wydatki majątkowe w formie dotacji	
								bieżące	majątkowe	11.3.1				11.3.2
Lp	10			11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6			
Formuła						[11.3.1] + [11.3.2]								
2013	0,00	0,00	0,00	9 555 721,50	518 140,00	5 060 909,00	0,00	5 060 909,00	7 562 609,00	456 000,00	250 000,00			
2014	2 169 420,00	2 169 420,00		9 560 000,00	532 300,00	4 825 000,00	0,00	4 825 000,00	4 825 000,00	0,00	0,00			
2015	1 822 278,00	1 822 278,00		9 800 000,00	534 900,00	1 900 000,00	0,00	1 900 000,00	1 900 000,00	0,00	0,00			
2016	984 700,00	984 700,00		10 050 000,00	537 600,00	1 500 000,00	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00			
2017	400 000,00	400 000,00		10 300 000,00	540 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2018	436 819,00	436 819,00		10 500 000,00	543 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

Lp	Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnym publicznym zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku										
		Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		w tym:		Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych zakładach opieki zdrowotnej	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U. Nr 112, poz. 654, z późn. zm.)	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej przyjętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
		Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy									
		12.4	12.4.1	12.4.2	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7	
	Formuła											
	2013	2 461 620,00	2 461 620,00	2 461 620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2014	1 236 641,00	1 236 641,00	1 236 641,00	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	0,00	0,00
	2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dane uzupełniające o dług i jego spłacie								
Wyszczególnienie	Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
		Splaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu	Wydatki zmniejszające dług	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 14.3.3	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych w państwowy dług publiczny	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)
Formula								
2013		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
2015		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00