

Wieloletnia Prognoza Finansowa

WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA GMINY ZARSZYN NA LATA 2013-2022

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	26 827 799,67	23 076 235,67	305 146,67	305 146,67	3 751 564,00	80 000,00	3 671 564,00	3 671 564,00
2014	29 742 675,00	23 814 675,00	0,00	0,00	5 928 000,00	100 000,00	0,00	0,00
2015	24 819 633,00	24 719 633,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00
2016	25 734 259,00	25 634 259,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00
2017	26 708 361,00	26 608 361,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00
2018	27 692 870,00	27 592 870,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00
2019	28 631 028,00	28 531 028,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00
2020	29 572 552,00	29 472 552,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00
2021	30 515 674,00	30 415 674,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00
2022	31 458 560,00	31 358 560,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	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:			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	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	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ufp/169sufp	na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej							
symbol	27	24	2	2c	2d	2g	2f	2f1	7b	7b1	10	10b	10b1
Formuła	[10]+[24]	[2]+[7b]											
2013	24 535 964,34	19 611 665,34	19 031 665,34	0,00	0,00	0,00	340 946,00	340 946,00	580 000,00	580 000,00	4 924 299,00	3 584 154,00	3 584 154,00
2014	27 992 646,72	20 509 000,00	20 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	509 000,00	509 000,00	7 483 646,72	0,00	0,00
2015	23 116 632,72	21 428 000,00	21 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	428 000,00	428 000,00	1 688 632,72	0,00	0,00
2016	23 841 249,56	22 358 000,00	22 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	358 000,00	358 000,00	1 483 249,56	0,00	0,00
2017	25 007 564,76	23 307 017,11	23 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	307 017,11	307 017,11	1 700 547,65	0,00	0,00
2018	26 387 481,92	24 208 000,00	24 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	208 000,00	208 000,00	2 179 481,92	0,00	0,00
2019	27 209 012,76	24 610 000,00	24 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110 000,00	110 000,00	2 599 012,76	0,00	0,00
2020	28 502 552,00	25 060 000,00	25 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	3 442 552,00	0,00	0,00
2021	29 419 671,98	25 543 000,00	25 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43 000,00	43 000,00	3 876 671,98	0,00	0,00
2022	30 779 609,03	25 930 000,00	25 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	4 849 609,03	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	2 291 835,33	3 464 570,33	2 080 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 080 000,00	0,00	0,00	0,00
2014	1 750 028,28	3 305 675,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	1 703 000,28	3 291 633,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	1 893 009,44	3 276 259,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	1 700 796,24	3 301 343,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	1 305 388,08	3 384 870,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	1 422 015,24	3 921 028,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 070 000,00	4 412 552,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 096 002,02	4 872 674,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	678 950,97	5 428 560,00	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	4 371 835,33	4 371 835,33	2 366 845,32	0,00	12 619 190,55	0,00	0,00	47,04%	47,04%	18,46%	9,64%	0,00
2014	1 750 028,28	1 750 028,28	0,00	0,00	10 869 162,27	0,00	0,00	36,54%	36,54%	7,60%	7,60%	0,00
2015	1 703 000,28	1 703 000,28	0,00	0,00	9 166 161,99	0,00	0,00	36,93%	36,93%	8,59%	8,59%	0,00
2016	1 893 009,44	1 893 009,44	0,00	0,00	7 273 152,55	0,00	0,00	28,26%	28,26%	8,75%	8,75%	0,00
2017	1 700 796,24	1 700 796,24	0,00	0,00	5 572 356,31	0,00	0,00	20,86%	20,86%	7,52%	7,52%	0,00
2018	1 305 388,08	1 305 388,08	0,00	0,00	4 266 968,23	0,00	0,00	15,41%	15,41%	5,46%	5,46%	0,00
2019	1 422 015,24	1 422 015,24	0,00	0,00	2 844 952,99	0,00	0,00	9,94%	9,94%	5,35%	5,35%	0,00
2020	1 070 000,00	1 070 000,00	0,00	0,00	1 774 952,99	0,00	0,00	6,00%	6,00%	3,82%	3,82%	0,00
2021	1 096 002,02	1 096 002,02	0,00	0,00	678 950,97	0,00	0,00	2,22%	2,22%	3,73%	3,73%	0,00
2022	678 950,97	678 950,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	2,25%	2,25%	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 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]	$\frac{[(7a)+[7b1]+[2c]+[15]]}{[1]}$	$[21] \leq [20a]$	$[21] \leq [20b]$	$\frac{[(7a)+[7b1]+[2c]+[15]-[2d]-[7a1]]}{[1]}$	$[22] \leq [20a]$	$[22] \leq [20b]$				
2013	13,21%	4,95%	5,07%	18,46%	NIE	NIE	9,64%	NIE	NIE	10 959 176,06	2 916 844,35	0,00	824 154,00
2014	11,45%	7,61%	7,73%	7,60%	TAK	TAK	7,60%	TAK	TAK	11 068 767,82	2 946 012,78	0,00	1 260 000,00
2015	13,67%	10,16%	10,28%	8,59%	TAK	TAK	8,59%	TAK	TAK	11 290 143,17	3 004 933,04	0,00	0,00
2016	13,12%	12,78%	12,78%	8,75%	TAK	TAK	8,75%	TAK	TAK	11 515 946,03	3 065 031,70	0,00	0,00
2017	12,74%	12,75%	12,75%	7,52%	TAK	TAK	7,52%	TAK	TAK	11 746 264,95	3 126 332,33	0,00	0,00
2018	12,58%	13,18%	13,18%	5,46%	TAK	TAK	5,46%	TAK	TAK	11 981 190,24	3 188 858,97	0,00	0,00
2019	14,04%	12,81%	12,81%	5,35%	TAK	TAK	5,35%	TAK	TAK	12 220 814,04	3 252 636,14	0,00	0,00
2020	15,26%	13,12%	13,12%	3,82%	TAK	TAK	3,82%	TAK	TAK	12 465 230,32	3 317 688,86	0,00	0,00
2021	16,30%	13,96%	13,96%	3,73%	TAK	TAK	3,73%	TAK	TAK	12 714 534,92	3 384 042,63	0,00	0,00
2022	17,57%	15,20%	15,20%	2,25%	TAK	TAK	2,25%	TAK	TAK	12 968 825,62	3 451 723,48	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Kwoty nadwyżki budżetowej planowanej w poszczególnych latach objętych prognozą**	Wartość przejętych zobowiązań	Kwoty ujęte w prognozie dochodów, wydatków i długu związane ze spłatą zobowiązań przejętych 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 przejętych zobowiązań spzoz likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań spzoz przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	na spłatę przejętych 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	2 291 835,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2014	1 750 028,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2015	1 703 000,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2016	1 893 009,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2017	1 700 796,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2018	1 305 388,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	1 422 015,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	1 070 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	1 096 002,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	678 950,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

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