

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr Rady Gminy w Sulmierzycach z dnia roku.

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	18 345 249,00	16 541 249,00	161 593,00	152 919,75	1 804 000,00	103 000,00	900 000,00	900 000,00
2014	21 232 062,00	17 232 062,00	0,00	0,00	4 000 000,00	0,00	4 000 000,00	4 000 000,00
2015	18 330 059,00	18 330 059,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	18 488 578,00	18 488 578,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	18 758 299,00	18 758 299,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	18 987 773,00	18 987 773,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	19 150 528,00	19 150 528,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	19 392 228,00	19 392 228,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	19 632 580,00	19 632 580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	19 704 517,00	19 704 517,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	20 450 817,41	20 450 817,41	0,00	0,00	0,00	0,00	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	24 382 689,00	13 905 089,00	13 804 407,00	0,00	0,00	0,00	179 906,00	152 919,75	100 682,00	100 682,00	10 477 600,00	7 600 000,00	0,00	
2014	16 485 461,00	14 619 208,00	14 356 976,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	262 232,00	262 232,00	1 866 253,00	8 250,00	0,00	
2015	17 739 377,00	15 161 279,00	14 928 255,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	233 024,00	233 024,00	2 578 098,00	0,00	0,00	
2016	17 897 896,00	15 384 666,00	15 181 651,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	203 015,00	203 015,00	2 513 230,00	0,00	0,00	
2017	18 167 617,00	15 708 227,00	15 534 478,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	173 749,00	173 749,00	2 459 390,00	0,00	0,00	
2018	18 397 091,00	15 989 095,00	15 845 167,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	143 928,00	143 928,00	2 407 996,00	0,00	0,00	
2019	18 639 847,00	16 279 024,00	16 162 071,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	116 953,00	116 953,00	2 360 823,00	0,00	0,00	
2020	18 881 546,00	16 575 756,00	16 485 312,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90 444,00	90 444,00	2 305 790,00	0,00	0,00	
2021	19 121 898,00	16 878 716,00	16 815 018,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63 698,00	63 689,00	2 243 182,00	0,00	0,00	
2022	19 193 835,00	17 018 294,00	16 983 169,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 125,00	35 125,00	2 175 541,00	0,00	0,00	
2023	20 171 056,41	17 162 924,00	17 153 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 924,00	9 924,00	3 008 132,41	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	-6 037 440,00	2 636 160,00	7 029 580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 029 580,00	6 037 440,00	0,00	0,00
2014	4 746 601,00	2 612 854,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	590 682,00	3 168 780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	590 682,00	3 103 912,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	590 682,00	3 050 072,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	590 682,00	2 998 678,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	510 681,00	2 871 504,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	510 682,00	2 816 472,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	510 682,00	2 753 864,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	510 682,00	2 686 223,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	279 761,00	3 287 893,41	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/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)	
			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	992 140,00	992 140,00	500 000,00	0,00	9 431 817,00	0,00	500 000,00	51,41%	48,69%	5,96%	3,23%	0,00
2014	4 746 601,00	4 746 601,00	4 000 000,00	0,00	4 685 216,00	0,00	4 000 000,00	22,07%	3,23%	23,59%	4,75%	0,00
2015	590 682,00	590 682,00	0,00	0,00	4 094 534,00	0,00	0,00	22,34%	22,34%	4,49%	4,49%	0,00
2016	590 682,00	590 682,00	0,00	0,00	3 503 852,00	0,00	0,00	18,95%	18,95%	4,29%	4,29%	0,00
2017	590 682,00	590 682,00	0,00	0,00	2 913 170,00	0,00	0,00	15,53%	15,53%	4,08%	4,08%	0,00
2018	590 682,00	590 682,00	0,00	0,00	2 322 488,00	0,00	0,00	12,23%	12,23%	3,87%	3,87%	0,00
2019	510 681,00	510 681,00	0,00	0,00	1 811 807,00	0,00	0,00	9,46%	9,46%	3,28%	3,28%	0,00
2020	510 682,00	510 682,00	0,00	0,00	1 301 125,00	0,00	0,00	6,71%	6,71%	3,10%	3,10%	0,00
2021	510 682,00	510 682,00	0,00	0,00	790 443,00	0,00	0,00	4,03%	4,03%	2,93%	2,93%	0,00
2022	510 682,00	510 682,00	0,00	0,00	279 761,00	0,00	0,00	1,42%	1,42%	2,77%	2,77%	0,00
2023	279 761,00	279 761,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	1,42%	1,42%	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]<=[20a]	[21]<=[20b]	$\frac{[(7a)+(7b1)+(2c)+(15)-(2d)-(7a1)]}{[1]}$	[22]<=[20a]	[22]<=[20b]				
2013	14,93%	12,19%	12,14%	5,96%	TAK	TAK	3,23%	TAK	TAK	8 042 027,00	2 633 756,00	378 456,00	8 762 400,00
2014	12,31%	12,68%	12,62%	23,59%	NIE	NIE	4,75%	TAK	TAK	8 363 708,00	2 221 479,51	0,00	1 080 250,00
2015	17,29%	11,44%	11,39%	4,49%	TAK	TAK	4,49%	TAK	TAK	8 765 130,00	2 332 553,00	0,00	0,00
2016	16,79%	14,84%	14,84%	4,29%	TAK	TAK	4,29%	TAK	TAK	9 115 735,00	2 425 855,00	0,00	0,00
2017	16,26%	15,46%	15,46%	4,08%	TAK	TAK	4,08%	TAK	TAK	9 480 364,00	2 522 889,00	0,00	0,00
2018	15,79%	16,78%	16,78%	3,87%	TAK	TAK	3,87%	TAK	TAK	9 859 579,00	2 623 803,00	0,00	0,00
2019	14,99%	16,28%	16,28%	3,28%	TAK	TAK	3,28%	TAK	TAK	10 253 962,00	2 728 757,00	0,00	0,00
2020	14,52%	15,68%	15,68%	3,10%	TAK	TAK	3,10%	TAK	TAK	10 664 121,00	2 837 907,00	0,00	0,00
2021	14,03%	15,10%	15,10%	2,93%	TAK	TAK	2,93%	TAK	TAK	11 090 686,00	2 951 424,00	0,00	0,00
2022	13,63%	14,51%	14,51%	2,77%	TAK	TAK	2,77%	TAK	TAK	11 534 313,00	3 069 481,00	0,00	0,00
2023	16,08%	14,06%	14,06%	1,42%	TAK	TAK	1,42%	TAK	TAK	11 995 686,00	3 192 260,00	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	4 746 601,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2015	590 682,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2016	590 682,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2017	590 682,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2018	590 682,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	510 681,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	510 682,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	510 682,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	510 682,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	279 761,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

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