

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXVIII/192/2013 Rady Gminy w Sulmierzycach z dnia 31 stycznia 2013 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	18 540 659,00	16 266 859,00	161 593,00	152 919,75	2 273 800,00	277 050,00	946 750,00	946 750,00
2014	21 541 553,00	17 541 553,00	0,00	0,00	4 000 000,00	0,00	4 000 000,00	4 000 000,00
2015	18 278 298,23	18 278 298,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	19 009 430,16	19 009 430,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	19 769 807,00	19 769 807,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	20 560 599,66	20 560 599,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	21 383 023,00	21 383 023,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	22 024 514,00	22 024 514,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	22 465 004,00	22 465 004,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	22 914 305,00	22 914 305,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	23 372 590,00	23 372 590,00	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 wymiutowanych 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	w tym:
				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							
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	26 191 820,00	13 933 470,00	13 832 788,00	0,00	0,00	0,00	179 906,00	152 919,75	100 682,00	100 682,00	12 258 350,00	7 255 000,00	4 446 750,00
2014	16 323 336,00	14 602 236,00	14 196 234,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	406 002,00	406 002,00	1 721 100,00	220 000,00	187 000,00
2015	17 602 634,42	15 161 279,00	14 787 478,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	373 801,00	373 801,00	2 441 355,42	0,00	0,00
2016	18 333 767,16	15 384 666,00	15 045 041,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	339 625,00	339 625,00	2 949 101,16	0,00	0,00
2017	19 094 144,00	15 708 227,00	15 404 876,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	303 351,00	303 351,00	3 385 917,00	0,00	0,00
2018	19 884 936,66	15 989 095,00	15 724 243,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	264 852,00	264 852,00	3 895 841,66	0,00	0,00
2019	20 707 360,00	16 279 024,00	16 055 033,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	223 991,00	223 991,00	4 428 336,00	0,00	0,00
2020	21 348 851,00	16 575 756,00	16 395 135,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180 621,00	180 621,00	4 773 095,00	0,00	0,00
2021	21 789 341,00	16 878 716,00	16 744 125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	134 591,00	134 591,00	4 910 625,00	0,00	0,00
2022	22 238 642,00	17 018 294,00	16 932 559,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85 735,00	85 735,00	5 220 348,00	0,00	0,00
2023	23 224 449,75	17 352 298,75	17 318 415,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 883,00	33 883,00	5 872 151,00	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	-7 651 161,00	2 333 389,00	8 383 301,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 383 301,00	7 651 161,00	0,00	0,00
2014	5 218 217,00	2 939 317,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	675 663,81	3 117 019,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	675 663,00	3 624 764,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	675 663,00	4 061 580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	675 663,00	4 571 504,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	675 663,00	5 103 999,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	675 663,00	5 448 758,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	675 663,00	5 586 288,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	675 663,00	5 896 011,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	148 140,25	6 020 291,25	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	732 140,00	732 140,00	500 000,00	0,00	10 771 662,06	0,00	4 000 000,00	58,10%	36,52%	4,49%	1,80%	0,00
2014	5 218 217,00	5 218 217,00	4 000 000,00	0,00	5 553 445,06	0,00	0,00	25,78%	25,78%	26,11%	7,54%	0,00
2015	675 663,81	675 663,81	0,00	0,00	4 877 781,25	0,00	0,00	26,69%	26,69%	5,74%	5,74%	0,00
2016	675 663,00	675 663,00	0,00	0,00	4 202 118,25	0,00	0,00	22,11%	22,11%	5,34%	5,34%	0,00
2017	675 663,00	675 663,00	0,00	0,00	3 526 455,25	0,00	0,00	17,84%	17,84%	4,95%	4,95%	0,00
2018	675 663,00	675 663,00	0,00	0,00	2 850 792,25	0,00	0,00	13,87%	13,87%	4,57%	4,57%	0,00
2019	675 663,00	675 663,00	0,00	0,00	2 175 129,25	0,00	0,00	10,17%	10,17%	4,21%	4,21%	0,00
2020	675 663,00	675 663,00	0,00	0,00	1 499 466,25	0,00	0,00	6,81%	6,81%	3,89%	3,89%	0,00
2021	675 663,00	675 663,00	0,00	0,00	823 803,25	0,00	0,00	3,67%	3,67%	3,61%	3,61%	0,00
2022	675 663,00	675 663,00	0,00	0,00	148 140,25	0,00	0,00	0,65%	0,65%	3,32%	3,32%	0,00
2023	148 140,25	148 140,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,78%	0,78%	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	14,08%	12,19%	12,14%	4,49%	TAK	TAK	1,80%	TAK	TAK	8 036 177,00	2 547 756,00	378 456,00	8 250 100,00
2014	13,64%	12,39%	12,34%	26,11%	NIE	NIE	7,54%	TAK	TAK	8 363 708,00	2 221 479,51	0,00	1 592 400,00
2015	17,05%	11,60%	11,55%	5,74%	TAK	TAK	5,74%	TAK	TAK	8 765 130,00	2 332 553,00	0,00	0,00
2016	19,07%	14,92%	14,92%	5,34%	TAK	TAK	5,34%	TAK	TAK	9 115 735,00	2 425 855,00	0,00	0,00
2017	20,54%	16,59%	16,59%	4,95%	TAK	TAK	4,95%	TAK	TAK	9 480 364,00	2 522 889,00	0,00	0,00
2018	22,23%	18,89%	18,89%	4,57%	TAK	TAK	4,57%	TAK	TAK	9 859 579,00	2 623 803,00	0,00	0,00
2019	23,87%	20,61%	20,61%	4,21%	TAK	TAK	4,21%	TAK	TAK	10 253 962,00	2 728 757,00	0,00	0,00
2020	24,74%	22,21%	22,21%	3,89%	TAK	TAK	3,89%	TAK	TAK	10 664 121,00	2 837 907,00	0,00	0,00
2021	24,87%	23,61%	23,61%	3,61%	TAK	TAK	3,61%	TAK	TAK	11 090 686,00	2 951 424,00	0,00	0,00
2022	25,73%	24,49%	24,49%	3,32%	TAK	TAK	3,32%	TAK	TAK	11 534 313,00	3 069 481,00	0,00	0,00
2023	25,76%	25,11%	25,11%	0,78%	TAK	TAK	0,78%	TAK	TAK	11 995 646,00	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	5 218 217,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2015	675 663,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2016	675 663,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2017	675 663,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2018	675 663,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	675 663,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	675 663,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	675 663,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	675 663,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	148 140,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

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