

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXIX/193/2013 Rady Gminy Pionki z dnia 10 lipca 2013 r

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	Dochody bieżące	w tym:					Dochody majątkowe	w tym:		
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	podatki i opłaty	z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej		z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	ze sprzedaży majątku	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
Formuła	[1]+[1.2]	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
Wykonanie 2010	25 651 363,35	25 247 418,98	2 048 098,00	3 262,32	2 512 508,91	1 729 340,89	13 836 432,00	4 873 837,40	403 944,37	13 190,00	390 754,37
Wykonanie 2011	30 406 604,06	26 319 287,45	2 465 269,00	23 754,03	2 917 639,35	2 008 476,47	14 235 514,00	4 962 890,24	4 087 316,61	67 913,52	4 019 403,09
Plan 3 kw. 2012	28 779 949,73	27 253 494,35	2 768 210,00	30 000,00	3 452 587,00	2 349 269,00	14 372 105,00	4 844 002,35	1 526 455,38	73 500,00	1 452 955,38
Wykonanie 2012 1)	27 114 875,51	26 940 312,88	2 691 380,00	18 107,21	3 120 731,27	2 026 618,16	14 472 470,00	5 202 087,00	174 562,63	4 142,25	170 420,38
2013	29 185 184,32	28 342 488,32	3 017 819,00	30 000,00	4 009 972,00	2 360 000,00	14 466 373,00	4 802 235,32	842 696,00	58 600,00	784 096,00
2014	31 146 543,00	29 732 415,00	3 120 853,00	29 722,00	3 863 913,00	2 377 793,00	14 861 207,00	5 062 800,00	1 414 128,00	85 000,00	1 329 128,00
2015	30 252 333,00	29 352 333,00	3 076 744,00	29 302,00	3 809 303,00	2 344 186,00	14 651 166,00	4 980 000,00	900 000,00	58 000,00	842 000,00
2016	30 784 891,00	30 084 891,00	3 153 663,00	30 034,00	3 904 535,00	2 402 791,00	15 017 445,00	5 105 000,00	700 000,00	60 000,00	640 000,00
2017	31 985 763,00	31 185 763,00	3 232 505,00	30 785,00	4 002 149,00	2 462 861,00	15 392 881,00	5 230 000,00	800 000,00	6 000,00	794 000,00
2018	32 724 621,00	31 924 621,00	3 310 085,00	31 524,00	4 098 200,00	2 521 969,00	15 762 310,00	5 360 000,00	800 000,00	5 000,00	795 000,00
2019	33 147 513,00	32 397 513,00	3 367 088,00	32 067,00	4 168 776,00	2 566 401,00	16 033 756,00	5 450 000,00	750 000,00	4 000,00	746 000,00

Lp	Wykazanie 2010	Wykazanie 2011	Wykazanie 2012	Wykazanie 2012 1)	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	z tego:				Wynik budżetu					
												Wydatki ogółem		Wydatki bieżące			w tym:		Wydatki majątkowe		
												[2.1] + [2.2]	2.1	z tytułu porożeń i gwarancji	2.1.1		2.1.1.1	2.1.2		2.1.3	2.1.3.1
Wykazanie 2010	30 883 097,93	32 286 359,14	30 257 949,73	25 695 908,28	31 565 184,32	28 315 960,50	28 832 343,00	29 529 391,00	30 830 263,00	31 851 621,00	32 344 513,00	20 405 157,07	21 859 817,88	0,00	0,00	0,00	57 161,85	229 839,97	10 477 940,86	-5 231 734,58	
Wykazanie 2011	32 286 359,14	30 257 949,73	25 695 908,28	23 082 830,84	31 565 184,32	28 315 960,50	28 832 343,00	29 529 391,00	30 830 263,00	31 851 621,00	32 344 513,00	21 859 817,88	24 159 157,35	0,00	0,00	0,00	315 074,00	258 335,50	6 098 792,38	-1 879 755,08	
Plan 3 kw. 2012	30 257 949,73	25 695 908,28	23 082 830,84	20 405 157,07	31 565 184,32	28 315 960,50	28 832 343,00	29 529 391,00	30 830 263,00	31 851 621,00	32 344 513,00	24 159 157,35	23 082 830,84	0,00	0,00	0,00	239 500,00	239 500,00	2 613 077,44	1 478 000,00	
Wykazanie 2012 1)	25 695 908,28	23 082 830,84	20 405 157,07	17 454,00	31 565 184,32	28 315 960,50	28 832 343,00	29 529 391,00	30 830 263,00	31 851 621,00	32 344 513,00	23 082 830,84	20 405 157,07	0,00	0,00	0,00	278 369,00	278 369,00	7 010 917,76	-2 380 000,00	
2013	31 565 184,32	25 695 908,28	23 082 830,84	24 554 266,56	31 565 184,32	28 315 960,50	28 832 343,00	29 529 391,00	30 830 263,00	31 851 621,00	32 344 513,00	24 554 266,56	23 082 830,84	0,00	0,00	0,00	278 369,00	278 369,00	3 926 876,77	2 830 582,50	
2014	28 315 960,50	25 695 908,28	23 082 830,84	24 389 083,73	31 565 184,32	28 315 960,50	28 832 343,00	29 529 391,00	30 830 263,00	31 851 621,00	32 344 513,00	24 389 083,73	23 082 830,84	0,00	0,00	0,00	174 549,00	174 549,00	4 046 156,00	1 419 990,00	
2015	28 832 343,00	25 695 908,28	23 082 830,84	24 786 187,00	31 565 184,32	28 315 960,50	28 832 343,00	29 529 391,00	30 830 263,00	31 851 621,00	32 344 513,00	24 786 187,00	23 082 830,84	0,00	0,00	0,00	156 484,00	156 484,00	4 500 000,00	1 255 500,00	
2016	29 529 391,00	25 695 908,28	23 082 830,84	25 029 391,00	31 565 184,32	28 315 960,50	28 832 343,00	29 529 391,00	30 830 263,00	31 851 621,00	32 344 513,00	25 029 391,00	23 082 830,84	0,00	0,00	0,00	95 745,00	95 745,00	4 820 088,00	1 155 500,00	
2017	30 830 263,00	25 695 908,28	23 082 830,84	26 010 175,00	31 565 184,32	28 315 960,50	28 832 343,00	29 529 391,00	30 830 263,00	31 851 621,00	32 344 513,00	26 010 175,00	23 082 830,84	0,00	0,00	0,00	47 230,00	47 230,00	4 900 000,00	873 000,00	
2018	31 851 621,00	25 695 908,28	23 082 830,84	26 951 621,00	31 565 184,32	28 315 960,50	28 832 343,00	29 529 391,00	30 830 263,00	31 851 621,00	32 344 513,00	26 951 621,00	23 082 830,84	0,00	0,00	0,00	13 617,00	13 617,00	4 700 000,00	803 000,00	
2019	32 344 513,00	25 695 908,28	23 082 830,84	27 644 513,00	31 565 184,32	28 315 960,50	28 832 343,00	29 529 391,00	30 830 263,00	31 851 621,00	32 344 513,00	27 644 513,00	23 082 830,84	0,00	0,00	0,00	13 617,00	13 617,00	4 700 000,00	803 000,00	
Formuła	[2.1] + [2.2]			2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.2	3										

Wyszczególnienie	Przychody budżetu	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	w tym:		Wolne środki o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	w tym:		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	w tym:		Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu	w tym:	
			na pokrycie deficytu budżetu	4.1.1		na pokrycie deficytu budżetu	4.2.1		na pokrycie deficytu budżetu	4.3.1		na pokrycie deficytu budżetu	4.4.1
4	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1				
Wykonanie 2010	5 668 280,52	0,00	0,00	1 868 280,52	1 431 734,58	3 809 000,00	3 800 000,00	0,00	0,00				
Wykonanie 2011	6 051 455,94	0,00	0,00	153 795,94	0,00	5 897 660,00	1 879 755,08	0,00	0,00				
Plan 3 kw 2012	3 660 625,00	0,00	0,00	659 959,00	0,00	3 000 666,00	1 478 000,00	0,00	0,00				
Wykonanie 2012 1)	2 090 959,06	0,00	0,00	659 959,06	0,00	1 431 000,00	0,00	0,00	0,00				
2013	4 602 646,60	0,00	0,00	982 646,60	0,00	3 620 000,00	2 380 000,00	0,00	0,00				
2014	0,00	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				
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				
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				

Z tego:

Lp	Formuła	5	5.1	z tego:		5.2	6	6.1	w tym:		6.2	6.3	7
				w tym:					Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem	Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem, o którym mowa w art. 170 ufp z 2005 r., pp			
				kwota	określonych w art. 2905 f.								
Wykonanie 2010	282 750,00	282 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21,37%	21,37%	0,00				
Wykonanie 2011	3 511 741,80	3 511 741,80	0,00	0,00	0,00	0,00	25,87%	25,87%	0,00				
Plan 3 kw. 2012	2 182 625,00	2 182 625,00	0,00	0,00	0,00	1 522 666,00	29,57%	29,57%	0,00				
Wykonanie 2012 1)	2 182 624,60	2 182 624,60	0,00	0,00	0,00	0,00	25,60%	25,60%	0,00				
2013	2 222 646,60	2 222 646,60	0,00	0,00	0,00	0,00	28,57%	28,57%	0,00				
2014	2 830 582,50	2 830 582,50	0,00	0,00	0,00	0,00	17,68%	17,68%	0,00				
2015	1 419 990,00	1 419 990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13,51%	13,51%	0,00				
2016	1 255 500,00	1 255 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,20%	9,20%	0,00				
2017	1 155 500,00	1 155 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,24%	5,24%	0,00				
2018	873 000,00	873 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,45%	2,45%	0,00				
2019	803 000,00	803 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00				

Wyszczególnienie	Planacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy		Wskaznik spłaty zobow.									
	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	$[1.1] - [2.1]$	$[1.1] + [4.1] + [4.2] - [2.1] - [2.2]$	$[(2.1) + (2.1) + (2.1) + (5.1)] / (1)$	$[(2.1) + (2.1) + (2.1) + (5.1) - (5.1)] / (1)$	$[(2.1) + (2.1) + (2.1) + (5.1)] / (1)$	$[(2.1) + (2.1) + (2.1) + (5.1) - (5.1)] / (1)$		$[(2.1) + (2.1) + (2.1) + (5.1) + (9.5)] / (1)$	średnia z trzech poprzednich lat (9.6.1)	średnia z trzech poprzednich lat (9.6.1)	$[9.5] - [9.7]$	$[9.5] - [9.7.1]$
Wykonanie 2010	4 842 261,91	6 710 542,43	1,33%	1,33%	1,33%	1,33%	0,00	1,33%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2011	4 459 469,57	4 613 265,51	12,31%	12,31%	12,31%	12,31%	0,00	12,31%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Plan 3 kw. 2012	3 094 337,00	3 754 296,00	8,68%	8,68%	8,68%	8,68%	0,00	8,68%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2012 (1)	3 857 482,04	4 517 441,10	9,00%	9,00%	9,00%	9,00%	0,00	9,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2013	3 788 221,76	4 770 868,36	8,44%	8,44%	8,44%	8,44%	0,00	8,44%	14,94%	16,02%	TAK	TAK
2014	5 343 331,27	5 343 331,27	9,98%	9,98%	9,98%	9,98%	0,00	9,98%	13,03%	14,10%	TAK	TAK
2015	4 566 146,00	4 566 146,00	5,27%	5,27%	5,27%	5,27%	0,00	5,27%	13,87%	14,95%	TAK	TAK
2016	5 055 500,00	5 055 500,00	4,59%	4,59%	4,59%	4,59%	0,00	4,59%	15,30%	15,30%	TAK	TAK
2017	5 175 588,00	5 175 588,00	3,91%	3,91%	3,91%	3,91%	0,00	3,91%	16,45%	16,45%	TAK	TAK
2018	4 973 000,00	4 973 000,00	2,81%	2,81%	2,81%	2,81%	0,00	2,81%	16,04%	16,04%	TAK	TAK
2019	4 753 000,00	4 753 000,00	2,46%	2,46%	2,46%	2,46%	0,00	2,46%	16,01%	16,01%	TAK	TAK

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych									
		w tym na:		z tego:		zajach wydatków budżetowych					
LP	10	10.1	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]						
Wykonanie 2010	0,00	0,00	10 595 209,41	4 140 149,52	0,00	0,00	0,00	6 536 760,06	3 741 180,80	200 000,00	
Wykonanie 2011	0,00	0,00	11 104 689,80	3 652 062,44	804 507,75	156 360,75	648 147,00	9 187 560,58	909 840,42	329 140,26	
Plan 3 kw. 2012	0,00	0,00	11 870 009,30	2 395 343,00	3 778 495,13	318 079,13	3 460 416,00	4 589 278,00	1 480 764,38	28 750,00	
Wykonanie 2012 1)	0,00	0,00	11 503 202,05	2 287 744,32	2 245 829,13	318 079,13	1 927 750,00	1 483 500,00	1 116 047,97	13 529,47	
2013	0,00	0,00	12 128 476,94	2 561 975,00	5 256 725,21	397 360,45	4 859 364,76	4 851 096,00	2 101 553,00	58 268,76	
2014	2 830 582,50	2 830 582,50	12 327 017,00	2 465 400,00	3 068 880,05	493 003,28	2 575 876,77	2 554 000,00	1 351 000,00	21 876,77	
2015	1 419 990,00	1 419 990,00	12 635 192,00	2 527 030,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 046 156,00	0,00	
2016	1 255 500,00	1 255 500,00	13 001 716,00	2 600 343,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 500 000,00	0,00	
2017	1 155 500,00	1 155 500,00	13 276 115,00	2 655 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 820 088,00	0,00	
2018	873 000,00	873 000,00	13 594 742,00	2 718 940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 900 000,00	0,00	
2019	803 000,00	803 000,00	13 921 016,00	2 784 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 700 000,00	0,00	

Lp	Formuła	Finansowanie programów () obiektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy													
		12.1		12.1.1		12.2		12.2.1		12.3		12.3.1		12.3.2	
		w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		w tym:	
Wyszczególnienie	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki bieżące 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						
Wykonanie 2010	186 538,46	175 488,06	175 488,06	0,00	0,00	0,00	205 321,14	174 521,87	174 521,87						
Wykonanie 2011	281 775,97	255 344,89	255 344,89	2 617 361,00	2 617 361,00	2 617 361,00	301 595,82	256 309,05	256 309,05						
Plan 3 kw. 2012	295 729,55	263 449,93	263 449,93	1 010 320,00	1 010 320,00	1 010 320,00	309 941,11	263 449,93	263 449,93						
Wykonanie 2012 1)	295 729,55	263 449,93	263 449,93	0,00	0,00	0,00	301 350,11	254 858,93	254 858,93						
2013	210 435,31	198 810,40	189 790,40	329 096,00	329 096,00	329 096,00	230 541,76	196 810,40	196 810,40						
2014	84 616,03	84 616,03	84 616,03	0,00	0,00	0,00	84 616,03	84 616,03	84 616,03						
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						
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						

Wyszczególnienie	w tym:			Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samorządach publicznych 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	finansowane środkami określonymi 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	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnich 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. zmi.)	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
Formuła	12.4	12.4.1	12.4.2	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Wykonanie 2010	205 816,00	205 816,00	205 816,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2011	2 490 804,00	2 490 804,00	2 490 804,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2012	1 010 320,00	1 010 320,00	1 010 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012 (1)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2013	419 639,76	329 096,00	0,00	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	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
2016	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
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	D uzupełniające o długu i jego spłacie						Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)
	w tym:						
Spłaty rat kapitałowych oraz wartościowych, o których mowa w pkt 5.1., wynikające wyłączenie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu	Wydatki zmniejszające dług					
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Formuła							
Wykonanie 2010	282 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81 000,00
Wykonanie 2011	3 511 741,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2012	2 182 625,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012 (1)	2 182 624,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	175 597,50
2013	2 222 646,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	2 805 582,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	896 990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	732 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	282 500,00	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
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Tomasa Wojciech Wrobel