

# Wieloletnia Prognoza Finansowa

## Załącznik Nr 1 do Uchwały XXIII/154/2012 ady Gminy Pionki z dnia 28 grudnia 2012 r

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	środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		ze sprzedaży majątku	środki na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
				1aue				1a1
symbol	1	1a	1aue	1a1	1b	1c	1due	1d
Formuła	[1a]+[1b]							
Wykonanie 2010	25 651 363,35	25 247 418,98	186 538,46	175 468,06	403 944,37	13 190,00	0,00	0,00
Wykonanie 2011	30 405 604,06	26 319 287,45	281 775,97	255 344,89	4 087 316,61	67 913,52	2 617 361,00	2 617 361,00
Plan 3 kw. 2012	28 779 949,73	27 253 494,35	295 729,55	263 449,93	1 526 455,38	73 500,00	1 306 049,55	1 010 320,00
1) Wykonanie 2012	26 449 369,63	26 318 644,25	295 729,55	263 449,93	130 725,38	3 600,00	0,00	0,00
2013	29 008 509,42	27 944 909,42	187 951,42	174 672,07	1 063 600,00	58 600,00	500 000,00	500 000,00
2014	31 136 543,00	29 722 415,00	89 095,71	84 616,03	1 414 128,00	85 000,00	0,00	0,00
2015	30 202 333,00	29 302 333,00	0,00	0,00	900 000,00	58 000,00	0,00	0,00
2016	30 734 891,00	30 034 891,00	0,00	0,00	700 000,00	60 000,00	0,00	0,00
2017	31 585 763,00	30 785 763,00	0,00	0,00	800 000,00	6 000,00	0,00	0,00
2018	32 324 621,00	31 524 621,00	0,00	0,00	800 000,00	5 000,00	0,00	0,00
2019	32 817 513,00	32 067 513,00	0,00	0,00	750 000,00	4 000,00	0,00	0,00

1) do dnia sporządzenia sprawozdań rocznych w wierszu tym ujmuje się przewidywane wykonanie

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	z tego:												
		Wydatki bieżące razem	z tego:								Wydatki majątkowe	w tym:		
			Wydatki bieżące (bez odsetek i provizji od: kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych)	w tym:				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	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	w tym:	na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2							
symbol	27	24	2	2c	2d	2g	2f	2f1	7b	7b1	10	10b	10b1	
Formuła	[10]+[24]	[2]+[7b]												
Wykonanie 2010	30 883 097,93	20 405 157,07	20 347 995,22	0,00	0,00	0,00	205 321,14	174 521,87	57 161,85	57 161,85	10 477 940,86	205 816,00	0,00	
Wykonanie 2011	32 286 359,14	21 859 817,88	21 629 977,91	0,00	0,00	0,00	301 595,82	256 309,05	229 839,97	229 839,97	10 426 541,26	3 640 253,25	2 490 804,00	
Plan 3 kw. 2012	30 257 949,73	24 159 157,35	23 844 083,35	0,00	0,00	0,00	309 941,11	263 449,93	315 074,00	315 074,00	6 098 792,38	3 450 416,00	1 010 320,00	
1) Wykonanie 2012	26 529 940,12	23 633 115,48	23 318 815,48	0,00	0,00	0,00	309 941,11	263 449,93	314 300,00	314 300,00	2 896 824,64	24 750,00	0,00	
2013	30 148 509,42	24 074 503,42	23 835 003,42	0,00	0,00	0,00	205 496,56	174 672,07	239 500,00	239 500,00	6 074 006,00	746 632,00	500 000,00	
2014	28 315 960,50	24 410 960,50	24 182 057,50	0,00	0,00	0,00	99 548,28	84 616,03	228 903,00	228 903,00	3 905 000,00	0,00	0,00	
2015	28 832 343,00	24 786 187,00	24 660 169,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	126 018,00	126 018,00	4 046 156,00	0,00	0,00	
2016	29 529 391,00	25 029 391,00	24 919 439,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	109 952,00	109 952,00	4 500 000,00	0,00	0,00	
2017	30 830 263,00	26 010 175,00	25 956 277,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53 898,00	53 898,00	4 820 088,00	0,00	0,00	
2018	31 851 621,00	26 951 621,00	26 930 237,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 384,00	21 384,00	4 900 000,00	0,00	0,00	
2019	32 344 513,00	27 644 513,00	27 639 684,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 829,00	4 829,00	4 700 000,00	0,00	0,00	

1) do dnia sporządzenia sprawozdań rocznych w wierszu tym ujmuje się przewidywane wykonanie

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]								
Wykonanie 2010	-5 231 734,58	4 842 261,91	5 668 280,52	0,00	0,00	1 868 280,52	1 431 734,58	3 800 000,00	3 800 000,00	0,00	0,00
Wykonanie 2011	-1 879 755,08	4 459 489,57	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	-1 478 000,00	3 094 337,00	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
1) Wykonanie 2012	-80 570,49	2 685 528,77	2 090 959,06	0,00	0,00	659 959,06	0,00	1 431 000,00	80 570,49	0,00	0,00
2013	-1 140 000,00	3 870 406,00	3 362 646,60	0,00	0,00	982 646,60	0,00	2 380 000,00	1 140 000,00	0,00	0,00
2014	2 820 582,50	5 311 454,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	1 369 990,00	4 518 146,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	1 205 500,00	5 005 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	755 500,00	4 775 588,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	473 000,00	4 573 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	473 000,00	4 423 000,00	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]	
Wykonanie 2010	282 750,00	282 750,00	0,00	0,00	5 481 523,00	0,00	0,00	21,37%	21,37%	1,33%	1,33%	0,00
Wykonanie 2011	3 511 741,80	3 511 741,80	0,00	0,00	7 867 441,20	0,00	0,00	25,87%	25,87%	12,31%	12,31%	0,00
Plan 3 kw. 2012	2 182 625,00	2 182 625,00	0,00	0,00	8 509 885,10	0,00	1 522 666,00	29,57%	24,28%	8,68%	8,68%	0,00
1) Wykonanie 2012	2 182 624,60	2 182 624,60	0,00	0,00	6 940 219,10	0,00	0,00	26,24%	26,24%	9,44%	9,44%	0,00
2013	2 222 646,60	2 222 646,60	0,00	0,00	7 097 572,50	0,00	0,00	24,47%	24,47%	8,49%	8,49%	0,00
2014	2 820 582,50	2 820 582,50	0,00	0,00	4 276 990,00	0,00	0,00	13,74%	13,74%	9,79%	9,79%	0,00
2015	1 369 990,00	1 369 990,00	0,00	0,00	2 907 000,00	0,00	0,00	9,63%	9,63%	4,95%	4,95%	0,00
2016	1 205 500,00	1 205 500,00	0,00	0,00	1 701 500,00	0,00	0,00	5,54%	5,54%	4,28%	4,28%	0,00
2017	755 500,00	755 500,00	0,00	0,00	946 000,00	0,00	0,00	3,00%	3,00%	2,56%	2,56%	0,00
2018	473 000,00	473 000,00	0,00	0,00	473 000,00	0,00	0,00	1,46%	1,46%	1,53%	1,53%	0,00
2019	473 000,00	473 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	1,46%	1,46%	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)/Dc, 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 związkami 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 (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]				
Wykonanie 2010	18,93%	18,93%	18,93%	1,33%	TAK	TAK	1,33%	TAK	TAK	10 595 209,41	308 899,24	0,00	0,00
Wykonanie 2011	14,89%	14,89%	14,89%	12,31%	TAK	TAK	12,31%	TAK	TAK	11 104 689,80	349 044,31	156 360,75	648 147,00
Plan 3 kw. 2012	11,01%	11,01%	11,01%	8,68%	TAK	TAK	8,68%	TAK	TAK	11 870 009,30	329 000,00	318 079,13	3 460 416,00
1) Wykonanie 2012	10,17%	10,17%	10,17%	9,44%	TAK	TAK	9,44%	TAK	TAK	11 641 963,66	307 206,01	318 079,13	1 927 750,00
2013	13,54%	<b>14,94%</b>	14,66%	8,49%	TAK	TAK	8,49%	TAK	TAK	12 049 870,00	330 866,00	221 128,57	3 731 632,00
2014	17,33%	13,15%	<b>12,87%</b>	9,79%	TAK	TAK	9,79%	TAK	TAK	12 327 017,00	338 476,00	115 247,70	3 905 000,00
2015	15,15%	13,96%	<b>13,68%</b>	4,95%	TAK	TAK	4,95%	TAK	TAK	12 635 192,00	346 938,00	15 780,88	0,00
2016	16,48%	15,34%	<b>15,34%</b>	4,28%	TAK	TAK	4,28%	TAK	TAK	13 001 716,00	406 255,00	14 134,40	0,00
2017	15,14%	16,32%	<b>16,32%</b>	2,56%	TAK	TAK	2,56%	TAK	TAK	13 276 115,00	365 767,00	14 136,40	0,00
2018	14,16%	15,59%	<b>15,59%</b>	1,53%	TAK	TAK	1,53%	TAK	TAK	13 594 742,00	374 545,00	14 156,00	0,00
2019	13,49%	15,26%	<b>15,26%</b>	1,46%	TAK	TAK	1,46%	TAK	TAK	13 921 016,00	383 534,00	1 290,00	0,00

1) do dnia sporządzenia sprawozdań rocznych w wierszu tym ujmuje się przewidywane wykonanie

Wyszczególnienie	Kwoty nadwyżki budżetowej planowanej w poszczególnych latach objętych prognozą **	Wartość przyjętych zobowiązań	Kwoty ujęte w prognozie dochodów, wydatków i długu związane ze splotą zobowiązań przyjętych od spoz						
			w tym:						w tym:
			od spoz	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 splotę przyjętych zobowiązań spoz likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na splotę przyjętych zobowiązań spoz przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	na splotę przyjętych zobowiązań spoz 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									
Wykonanie 2010	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2011	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1) Wykonanie 2012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2014	2 820 582,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2015	1 369 990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2016	1 205 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2017	755 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2018	473 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	473 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

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

PRZEWIDUJĄCY  
 WYKONANIE  
 10.05.2012