

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr Rady Gminy Wodzisław z dnia 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	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]							
Wykonanie 2010	20 706 754,46	16 295 063,26	0,00	0,00	4 411 691,20	29 530,00	0,00	0,00
Wykonanie 2011	20 312 351,75	16 952 526,91	0,00	0,00	3 359 824,84	106 766,10	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2012	20 352 386,43	18 036 832,43	410 443,60	0,00	2 315 554,00	760 796,00	0,00	0,00
1) Wykonanie 2012	20 658 478,85	18 342 924,85	375 073,48	0,00	2 315 554,00	760 796,00	0,00	0,00
2013	21 420 908,25	17 867 183,25	381 397,14	0,00	3 553 725,00	1 286 236,00	0,00	0,00
2014	23 500 000,00	21 100 000,00	0,00	0,00	2 400 000,00	500 000,00	0,00	0,00
2015	20 900 000,00	19 100 000,00	0,00	0,00	1 800 000,00	200 000,00	0,00	0,00
2016	21 320 000,00	19 720 000,00	0,00	0,00	1 600 000,00	100 000,00	0,00	0,00
2017	22 390 000,00	20 990 000,00	0,00	0,00	1 400 000,00	50 000,00	0,00	0,00
2018	23 333 000,00	22 043 000,00	0,00	0,00	1 290 000,00	50 000,00	0,00	0,00
2019	24 620 000,00	23 500 000,00	0,00	0,00	1 120 000,00	50 000,00	0,00	0,00
2020	25 000 000,00	24 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00	50 000,00	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 prowizji od: kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych)	w tym:					wydatki bieżące na obsługę długu	w tym:		na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	w tym:
				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	w tym:					
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ufp/169sufp			finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		odsetki i dyskonto			
symbol	27	24	2	2c	2d	2g	2f	2f1	7b	7b1	10	10b	10b1
Formuła	[10]+[24]	[2]+[7b]											
Wykonanie 2010	26 077 851,94	14 999 770,32	14 736 808,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	262 961,66	262 961,66	11 078 081,62	0,00	0,00
Wykonanie 2011	20 641 469,53	16 131 543,11	15 648 376,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	483 167,09	483 167,09	4 509 926,42	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2012	20 799 109,43	17 223 568,43	16 794 568,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	429 000,00	429 000,00	3 575 541,00	0,00	0,00
1) Wykonanie 2012	21 105 201,85	17 524 261,85	17 095 261,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	429 000,00	429 000,00	3 580 940,00	2 250 460,00	0,00
2013	20 895 750,25	15 576 152,25	15 146 152,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	430 000,00	430 000,00	5 319 598,00	2 044 549,00	0,00
2014	21 608 619,00	17 780 000,00	17 405 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	375 000,00	375 000,00	3 828 619,00	0,00	0,00
2015	18 872 121,00	15 624 121,00	15 324 121,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	3 248 000,00	0,00	0,00
2016	19 520 000,00	16 430 000,00	16 150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	280 000,00	280 000,00	3 090 000,00	0,00	0,00
2017	20 340 000,00	17 100 000,00	16 860 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	240 000,00	240 000,00	3 240 000,00	0,00	0,00
2018	22 053 000,00	17 813 000,00	17 723 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90 000,00	90 000,00	4 240 000,00	0,00	0,00
2019	23 820 000,00	18 430 000,00	18 360 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	70 000,00	5 390 000,00	0,00	0,00
2020	24 950 000,00	18 510 000,00	18 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	6 440 000,00	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 u.p., angażowane w budżecie roku bieżącego	w tym:	Kredyty, pożyczki, sprzedaż papierów wartościowych	w tym:	Inne przychody nie związane z zaciąganiem 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	-5 371 097,48	1 295 292,94	6 937 248,41	0,00	0,00	0,00	0,00	6 937 248,41	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2011	-329 117,78	820 983,80	3 820 730,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 820 730,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2012	-446 723,00	813 264,00	3 068 700,00	128 700,00	128 700,00	0,00	0,00	2 940 000,00	0,00	0,00	0,00
1) Wykonanie 2012	-446 723,00	818 663,00	3 068 700,00	128 700,00	128 700,00	0,00	0,00	2 940 000,00	0,00	0,00	0,00
2013	525 158,00	2 291 031,00	1 775 879,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 775 879,00	0,00	0,00	0,00
2014	1 891 381,00	3 320 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	2 027 879,00	3 475 879,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	1 800 000,00	3 290 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	2 050 000,00	3 890 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	1 280 000,00	4 230 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	800 000,00	5 070 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	50 000,00	5 490 000,00	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:		Łączna kwota wyłączeń z art. 170 ust. 3 sufp	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.)	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]-[2d]- [7a1])/[1]		
Wykonanie 2010	1 597 586,84	1 597 586,84	0,00	0,00	9 796 853,54	0,00	0,00	47,31%	47,31%	8,99%	8,99%	0,00	
Wykonanie 2011	3 433 740,94	3 433 740,94	0,00	0,00	10 106 395,00	4 795 699,00	0,00	49,75%	49,75%	19,28%	19,28%	0,00	
Plan 3 kw. 2012	2 621 977,00	2 621 977,00	0,00	0,00	10 424 418,00	0,00	0,00	51,22%	51,22%	14,99%	14,99%	0,00	
1) Wykonanie 2012	2 621 977,00	2 621 977,00	0,00	0,00	10 424 418,00	0,00	0,00	50,46%	50,46%	14,77%	14,77%	0,00	
2013	2 301 037,00	2 301 037,00	0,00	0,00	9 899 260,00	0,00	0,00	46,21%	46,21%	12,75%	12,75%	0,00	
2014	1 891 381,00	1 891 381,00	0,00	0,00	8 007 879,00	0,00	0,00	34,08%	34,08%	9,64%	9,64%	0,00	
2015	2 027 879,00	2 027 879,00	0,00	0,00	5 980 000,00	0,00	0,00	28,61%	28,61%	11,14%	11,14%	0,00	
2016	1 800 000,00	1 800 000,00	0,00	0,00	4 180 000,00	0,00	0,00	19,61%	19,61%	9,76%	9,76%	0,00	
2017	2 050 000,00	2 050 000,00	0,00	0,00	2 130 000,00	0,00	0,00	9,51%	9,51%	10,23%	10,23%	0,00	
2018	1 280 000,00	1 280 000,00	0,00	0,00	850 000,00	0,00	0,00	3,64%	3,64%	5,87%	5,87%	0,00	
2019	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,20%	0,20%	3,53%	3,53%	0,00	
2020	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,24%	0,24%	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	$([1a]-[24]+[1c])/[1]$	średnia z trzech poprzednich lat [20]	średnia z trzech poprzednich lat [20]	$([7a]+[7b1]+[2c]+[15])/[1]$	$[21] \leq [20a]$	$[21] \leq [20b]$	$([7a]+[7b1]+[2c]+[15]-[2d]-[7a1])/[1]$	$[22] \leq [20a]$	$[22] \leq [20b]$				
Wykonanie 2010	6,40%	6,40%	6,40%	8,99%	TAK	TAK	8,99%	TAK	TAK	7 196 560,00	7 140 097,00	1 733 000,00	8 688 098,00
Wykonanie 2011	4,57%	4,57%	4,57%	19,28%	TAK	TAK	19,28%	TAK	TAK	7 698 903,03	7 538 319,35	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2012	7,73%	7,73%	7,73%	14,99%	TAK	TAK	14,99%	TAK	TAK	7 735 061,15	9 059 507,28	0,00	0,00
1) Wykonanie 2012	7,65%	7,65%	7,65%	14,77%	TAK	TAK	14,77%	TAK	TAK	7 752 620,15	9 342 641,27	0,00	0,00
2013	16,70%	6,23%	6,21%	12,75%	NIE	NIE	12,75%	NIE	NIE	6 504 552,00	8 641 600,25	620 684,25	4 896 592,00
2014	16,26%	9,67%	9,64%	9,64%	TAK	TAK	9,64%	TAK	TAK	8 455 000,00	8 950 000,00	136 253,62	3 828 619,00
2015	17,59%	13,56%	13,54%	11,14%	TAK	TAK	11,14%	TAK	TAK	7 500 000,00	7 824 121,00	29 000,00	3 248 000,00
2016	15,90%	16,85%	16,85%	9,76%	TAK	TAK	9,76%	TAK	TAK	9 150 000,00	7 100 000,00	28 000,00	3 090 000,00
2017	17,60%	16,58%	16,58%	10,23%	TAK	TAK	10,23%	TAK	TAK	9 660 000,00	7 400 000,00	20 000,00	341 252,00
2018	18,34%	17,03%	17,03%	5,87%	TAK	TAK	5,87%	TAK	TAK	10 143 000,00	7 610 000,00	11 000,00	0,00
2019	20,80%	17,28%	17,28%	3,53%	TAK	TAK	3,53%	TAK	TAK	10 210 000,00	7 800 000,00	0,00	0,00
2020	22,16%	18,91%	18,91%	0,24%	TAK	TAK	0,24%	TAK	TAK	10 500 000,00	8 000 000,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Kwoty nadwyżki budżetowej planowanej w poszczególnych latach objętych prognozą **	Wartość przejętych zobowiązań	w tym:	Kwoty ujęte w prognozie dochodów, wydatków i długu związane ze spłatą zobowiązań przejętych od spzoz				
			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	w tym:
								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								
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	525 158,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	1 891 381,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	2 027 879,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	2 050 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	1 280 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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