

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Załącznik Nr 1

do Uchwały Nr XXII/141/2013

Rady Gminy Głuchów z dnia 29 stycznia 2013 roku

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:							
		w tym:		dochody majątkowe	w tym:			w tym:	
		dochody bieżące	1aue		1a1	1b	1c		1d
symbol	1	1a	1aue	1a1	1b	1c	1d		
Formuła	[1a]+[1b]								
Wykonanie 2010	14 187 697,60	13 855 760,60	427 080,32	427 080,32	331 937,00	0,00	77 906,00	77 906,00	
Wykonanie 2011	16 165 782,36	14 141 347,14	0,00	0,00	2 024 435,22	0,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2012	15 376 189,63	15 116 078,63	150 002,00	150 002,00	260 111,00	0,00	164 111,00	164 111,00	
2013	15 567 839,40	15 567 839,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2014	14 300 000,00	14 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2015	14 300 000,00	14 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2016	14 500 000,00	14 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2017	14 500 000,00	14 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2018	14 500 000,00	14 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	14 500 000,00	14 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	14 600 000,00	14 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	15 000 000,00	15 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Stanisław Turlikowicz

z tego:															
Wyszczególnienie	Wydutki ogółem	Wydutki bieżące razem	z tego:							w tym:					
			Wydutki bieżące (bez odsetek i provisioni od: kredytów i pożyczek oraz wymitowanych papierów wartościowych)	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:		wydatki bieżące na obsługę długu	w tym:			
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ufp/169suuf	2d			2g	2f		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	odsetki i dyskonto	na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:
symbol	27	24	2	2c	2d	2g	2f	2fi	7b	7b1	10	10b	10b1		
Formuła	[10]+[24]	[2]+[7b]													
Wykonanie 2010	15 447 381,35	12 276 315,32	12 206 212,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 103,10	0,00	3 171 066,03	0,00	0,00		
Wykonanie 2011	17 407 986,57	12 775 526,33	12 649 168,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	126 357,63	0,00	4 632 460,24	0,00	0,00		
Plan 3 kw. 2012	15 608 947,67	13 618 836,67	13 408 836,67	0,00	0,00	0,00	167 600,00	0,00	210 000,00	0,00	1 990 111,00	164 111,00	0,00		
2013	17 576 814,20	14 406 814,20	14 246 814,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160 000,00	160 000,00	3 170 000,00	0,00	0,00		
2014	14 000 000,00	12 350 000,00	12 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	1 650 000,00	0,00	0,00		
2015	13 600 000,00	12 300 000,00	12 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	1 300 000,00	0,00	0,00		
2016	13 600 000,00	12 300 000,00	12 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	1 300 000,00	0,00	0,00		
2017	13 600 000,00	12 200 000,00	12 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	1 400 000,00	0,00	0,00		
2018	13 600 000,00	12 200 000,00	12 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	1 400 000,00	0,00	0,00		
2019	13 600 000,00	12 200 000,00	12 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	1 400 000,00	0,00	0,00		
2020	14 200 000,00	12 300 000,00	12 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	1 900 000,00	0,00	0,00		
2021	14 523 477,76	13 100 000,00	13 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	1 423 477,76	0,00	0,00		

PRZEWODNICZĄCY
URZĘDU
Stanisław Bartkowiak

Wyszczególnienie	Wynik budżetu	Dochody bieżące - wydatki bieżące	Przychody budżetu	z tego:							Inne przychody nie związane z zaciąganiem długu	w tym:	
				Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych angazowana w budżecie roku bieżącego	na pokrycie deficytu budżetu	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ust. angażowane w budżecie roku bieżącego	na pokrycie deficytu budżetu	Kredyty, pożyczki, sprzedaż papierów wartościowych	w tym:				
									4.1	4.1a		4.2	4.2a
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	-1 259 683,75	1 579 445,28	650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	650 000,00	650 000,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2011	-1 242 204,21	1 365 820,81	1 813 298,40	0,00	0,00	0,00	0,00	1 813 298,40	1 813 298,40	0,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2012	-232 758,04	1 497 241,96	951 158,04	0,00	0,00	0,00	0,00	951 158,04	951 158,04	0,00	0,00	0,00	
2013	-2 008 974,80	1 161 025,20	2 458 974,80	0,00	0,00	0,00	0,00	2 458 974,80	2 008 974,80	0,00	0,00	0,00	
2014	300 000,00	1 950 000,00	550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2015	700 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2016	900 000,00	2 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2017	900 000,00	2 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2018	900 000,00	2 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	900 000,00	2 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	400 000,00	2 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	476 522,24	1 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

PRZEWODNICZĄCY
URZĘDU GMINY
[Podpis]
Stanisław Bartkowiak

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	z tego:			Kwota długu	w tym:		Łączna kwota wyłączeń z art. 170 ust. 3 sup	wskaźniki z art. 169/170 sup				Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez ist. przypadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 up
		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.)	18		18a	19	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochód y ogółem - max 15% z art. 169 sup (bez wyłączeń)	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochód y ogółem - max 15% z art. 169 sup (po uwzględnieniu wyłączeń)	
			kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 up oraz art. 169 ust. 3 sup 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)+(2d))/[1]	((7a)+(7b1)+(2d)- [7a1])/[1]		
Wykonanie 2010	201 440,00	201 440,00	0,00	0,00	1 841 750,00	0,00	0,00	12,98%	12,98%	1,42%	1,42%	0,00	
Wykonanie 2011	813 951,60	813 951,60	0,00	0,00	3 234 789,40	0,00	0,00	20,01%	20,01%	5,04%	5,04%	0,00	
Plan 3 kw. 2012	718 400,00	718 400,00	0,00	0,00	3 467 547,44	0,00	0,00	22,55%	22,55%	4,67%	4,67%	0,00	
2013	450 000,00	450 000,00	0,00	0,00	5 476 522,24	0,00	0,00	35,18%	35,18%	3,92%	3,92%	0,00	
2014	850 000,00	850 000,00	0,00	0,00	5 176 522,24	0,00	0,00	36,20%	36,20%	6,99%	6,99%	0,00	
2015	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	4 476 522,24	0,00	0,00	31,30%	31,30%	5,59%	5,59%	0,00	
2016	900 000,00	900 000,00	0,00	0,00	3 576 522,24	0,00	0,00	24,67%	24,67%	6,90%	6,90%	0,00	
2017	900 000,00	900 000,00	0,00	0,00	2 676 522,24	0,00	0,00	18,46%	18,46%	6,90%	6,90%	0,00	
2018	900 000,00	900 000,00	0,00	0,00	1 776 522,24	0,00	0,00	12,25%	12,25%	6,90%	6,90%	0,00	
2019	900 000,00	900 000,00	0,00	0,00	876 522,24	0,00	0,00	6,04%	6,04%	6,90%	6,90%	0,00	
2020	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	476 522,24	0,00	0,00	3,26%	3,26%	3,42%	3,42%	0,00	
2021	476 522,24	476 522,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	3,84%	3,84%	0,00	

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

PRZEWODNICZĄCY
RĄDY GMINY
Stanisław Bortkiewicz

Wyszczególnienie	ws. „n”iki 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 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 (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 majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	
symbol	20	20a	20b	21	21a	21b	22	22a	22b	2a	2b	2e	10a
Formuła	$(1a)-(24)+(1c)/(1t)$	średnia z trzech poprzednich lat [20]	średnia z trzech poprzednich lat [20]	$((7a)+(7b)+(2c)+(15s)/[1])$	$(21)/(c)=(20a)$	$(21)/(c)=(20b)$	$((7a)+(7b)+(2c)+(15s)/(20)+(7a)/(1t))$	$(22)/(c)=(20a)$	$(22)/(c)=(20b)$				
Wykonanie 2010	11,13%	11,13%	11,13%	1,42%	TAK	TAK		TAK	TAK	6 071 994,79	6 603 403,02	0,00	0,00
Wykonanie 2011	8,45%	8,45%	8,45%	5,04%	TAK	TAK	5,04%	TAK	TAK	6 235 011,42	6 540 514,91	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2012	9,74%	9,74%	9,74%	4,67%	TAK	TAK	4,67%	TAK	TAK	6 416 853,80	6 991 982,87	0,00	0,00
2013	7,46%	9,77%	6,53%	3,92%	TAK	TAK	3,92%	TAK	TAK	6 859 617,00	7 158 720,20	0,00	0,00
2014	13,64%	8,55%	5,30%	6,99%	TAK	NIE	6,99%	TAK	NIE	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	13,99%	10,28%	7,03%	5,59%	TAK	TAK	5,59%	TAK	TAK	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	15,17%	11,70%	11,70%	6,90%	TAK	TAK	6,90%	TAK	TAK	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	15,86%	14,27%	14,27%	6,90%	TAK	TAK	6,90%	TAK	TAK	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	15,86%	15,01%	15,01%	6,90%	TAK	TAK	6,90%	TAK	TAK	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	15,86%	15,63%	15,63%	6,90%	TAK	TAK	6,90%	TAK	TAK	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	15,75%	15,86%	15,86%	3,42%	TAK	TAK	3,42%	TAK	TAK	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	12,67%	15,82%	15,82%	3,84%	TAK	TAK	3,84%	TAK	TAK	0,00	0,00	0,00	0,00

Stanisław Bartkiewicz

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					w tym:
			od spzoz		Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa o której mowa w art. 196 ustawy o działalności leczniczej	17c	17d	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	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	17b	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	0,00
Wykonanie 2011	0,00	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	0,00
2013	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	300 000,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	700 000,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	900 000,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	900 000,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	900 000,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	900 000,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	400 000,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	476 522,24	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Stanisław Borkowicz
Stanisław Borkowicz