

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Załącznik nr 1 do Uchwały Nr XXVI/128/12 Rady Miejskiej Gminy Gryfów Śląski z dnia 28 grudnia 2012 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]							
Wykonanie 2010	23 363 853,02	20 885 665,09	170 878,04	155 876,83	2 478 187,93	499 523,68	986 106,50	986 106,50
Wykonanie 2011	24 980 869,01	21 361 902,56	156 607,45	136 336,36	3 618 966,45	810 487,59	1 323 722,57	1 323 722,57
Plan 3 kw. 2012	25 945 109,16	24 199 109,16	186 536,35	161 591,80	1 746 000,00	1 590 000,00	0,00	0,00
1) Wykonanie 2012	26 199 134,54	25 223 531,04	240 995,69	216 055,19	975 603,50	800 000,00	603,50	603,50
2013	21 370 468,30	20 719 547,30	16 046,30	16 046,30	650 921,00	641 402,00	3 519,00	3 519,00
2014	23 891 875,00	23 200 000,00	0,00	0,00	691 875,00	691 875,00	0,00	0,00
2015	23 500 000,00	22 900 000,00	0,00	0,00	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00
2016	23 450 000,00	22 900 000,00	0,00	0,00	550 000,00	550 000,00	0,00	0,00
2017	23 400 000,00	22 900 000,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00
2018	23 250 000,00	22 900 000,00	0,00	0,00	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00
2019	22 900 000,00	22 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	22 900 000,00	22 900 000,00	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 provizji 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	26 466 508,21	21 207 388,77	20 832 643,38	0,00	0,00	0,00	136 627,77	114 683,29	374 745,39	374 745,39	5 259 119,44	1 906 149,71	1 620 156,45	
Wykonanie 2011	23 627 943,74	20 614 761,85	20 083 763,95	0,00	0,00	0,00	242 196,42	205 146,28	530 997,90	530 997,90	3 013 181,89	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2012	24 590 347,96	23 079 946,66	22 479 946,66	17 000,00	0,00	0,00	189 402,05	160 988,30	600 000,00	600 000,00	1 510 401,30	710,00	603,50	
1) Wykonanie 2012	24 510 401,30	23 000 000,00	22 400 000,00	0,00	0,00	0,00	189 402,05	160 988,30	600 000,00	600 000,00	1 510 401,30	710,00	603,50	
2013	19 803 627,10	19 421 487,10	18 871 487,10	17 000,00	0,00	0,00	18 878,00	16 046,30	550 000,00	550 000,00	382 140,00	4 140,00	3 519,00	
2014	22 412 033,80	20 562 033,80	20 112 033,80	17 000,00	0,00	0,00	20 432,00	17 367,20	450 000,00	450 000,00	1 850 000,00	0,00	0,00	
2015	22 020 220,36	21 320 220,36	20 880 220,36	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	440 000,00	440 000,00	700 000,00	0,00	0,00	
2016	22 307 600,00	21 607 600,00	21 177 600,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	430 000,00	430 000,00	700 000,00	0,00	0,00	
2017	22 257 600,00	21 557 600,00	21 177 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	380 000,00	380 000,00	700 000,00	0,00	0,00	
2018	22 276 246,00	21 576 246,00	21 286 246,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	290 000,00	290 000,00	700 000,00	0,00	0,00	
2019	22 260 200,00	21 560 200,00	21 380 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180 000,00	180 000,00	700 000,00	0,00	0,00	
2020	22 475 000,00	21 775 000,00	21 675 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	700 000,00	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 ufp, 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	-3 102 655,19	-321 723,68	4 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 250 000,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2011	1 352 925,27	747 140,71	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2012	1 354 761,20	1 119 162,50	225 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	225 000,00	0,00	0,00	0,00
1) Wykonanie 2012	1 688 733,24	2 223 531,04	225 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	225 000,00	0,00	0,00	0,00
2013	1 566 841,20	1 298 060,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	1 479 841,20	2 637 966,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	1 479 779,64	1 579 779,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	1 142 400,00	1 292 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	1 142 400,00	1 342 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	973 754,00	1 323 754,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	639 800,00	1 339 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	425 000,00	1 125 000,00	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 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/dochod y ogółem - max 60% z art. 170 sufp (bez wyłączeń)		Zadłużenie/dochod y ogółem - max 60% z art. 170 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochod y ogółem - max 15% z art. 169 sufp (bez wyłączeń)	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochod 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	1 048 861,20	1 048 861,20	0,00	0,00	10 802 738,44	0,00	0,00	46,24%	46,24%	6,09%	6,09%	0,00	
Wykonanie 2011	1 398 161,20	1 398 161,20	0,00	0,00	10 204 577,24	0,00	0,00	40,85%	40,85%	7,72%	7,72%	0,00	
Plan 3 kw. 2012	1 579 761,20	1 579 761,20	0,00	0,00	8 849 816,04	0,00	0,00	34,11%	34,11%	8,47%	8,47%	0,00	
1) Wykonanie 2012	1 579 761,20	1 579 761,20	0,00	0,00	8 849 816,04	0,00	0,00	33,78%	33,78%	8,32%	8,32%	0,00	
2013	1 566 841,20	1 566 841,20	0,00	0,00	7 282 974,84	0,00	0,00	34,08%	34,08%	9,98%	9,98%	0,00	
2014	1 479 841,20	1 479 841,20	0,00	0,00	5 803 133,64	0,00	0,00	24,29%	24,29%	8,15%	8,15%	0,00	
2015	1 479 779,64	1 479 779,64	0,00	0,00	4 323 354,00	0,00	0,00	18,40%	18,40%	8,24%	8,24%	0,00	
2016	1 142 400,00	1 142 400,00	0,00	0,00	3 180 954,00	0,00	0,00	13,56%	13,56%	6,78%	6,78%	0,00	
2017	1 142 400,00	1 142 400,00	0,00	0,00	2 038 554,00	0,00	0,00	8,71%	8,71%	6,51%	6,51%	0,00	
2018	973 754,00	973 754,00	0,00	0,00	1 064 800,00	0,00	0,00	4,58%	4,58%	5,44%	5,44%	0,00	
2019	639 800,00	639 800,00	0,00	0,00	425 000,00	0,00	0,00	1,86%	1,86%	3,58%	3,58%	0,00	
2020	425 000,00	425 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	2,29%	2,29%	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 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 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]	$\frac{([7a]+[7b1]+[2c]+[15])/[1]}{[1]}$	$[21] \leq [20a]$	$[21] \leq [20b]$	$\frac{([7a]+[7b1]+[2c]+[15]-[2d]-[7a1])}{[1]}$	$[22] \leq [20a]$	$[22] \leq [20b]$				
Wykonanie 2010	0,76%	0,76%	0,76%	6,09%	TAK	TAK	6,09%	TAK	TAK	9 163 036,05	618 874,28	100 000,00	0,00
Wykonanie 2011	6,24%	6,24%	6,24%	7,72%	TAK	TAK	7,72%	TAK	TAK	9 225 819,98	531 823,08	100 000,00	0,00
Plan 3 kw. 2012	10,44%	10,44%	10,44%	8,47%	TAK	TAK	8,47%	TAK	TAK	9 207 699,67	658 988,80	156 658,00	1 286 512,30
1) Wykonanie 2012	11,54%	11,54%	11,54%	8,32%	TAK	TAK	8,32%	TAK	TAK	9 200 000,00	650 000,00	156 658,00	1 286 512,30
2013	9,08%	5,81%	6,18%	9,98%	NIE	NIE	9,98%	NIE	NIE	9 120 290,80	684 553,00	135 878,00	164 140,00
2014	13,94%	8,59%	8,95%	8,15%	TAK	TAK	8,15%	TAK	TAK	9 200 000,00	690 000,00	137 432,00	0,00
2015	9,28%	11,15%	11,52%	8,24%	TAK	TAK	8,24%	TAK	TAK	9 250 000,00	710 000,00	117 000,00	100 000,00
2016	7,86%	10,77%	10,77%	6,78%	TAK	TAK	6,78%	TAK	TAK	9 300 000,00	720 000,00	17 000,00	100 000,00
2017	7,87%	10,36%	10,36%	6,51%	TAK	TAK	6,51%	TAK	TAK	9 350 000,00	740 000,00	0,00	100 000,00
2018	7,20%	8,34%	8,34%	5,44%	TAK	TAK	5,44%	TAK	TAK	9 400 000,00	760 000,00	0,00	100 000,00
2019	5,85%	7,64%	7,64%	3,58%	TAK	TAK	3,58%	TAK	TAK	9 450 000,00	780 000,00	0,00	100 000,00
2020	4,91%	6,97%	6,97%	2,29%	TAK	TAK	2,29%	TAK	TAK	9 450 000,00	800 000,00	0,00	150 000,00

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	1 566 841,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	1 479 841,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	1 479 779,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	1 142 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	1 142 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	973 754,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	639 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	425 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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