

Wieloletnia Prognoza Finansowa na lata 2013-2020

Załącznik nr 1 do Uchwały Nr .../.../2012
Rady Gminy w Kuślinie z dnia12.2012r.

Lp.	Nazwa	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
1	Dochody ogółem, z tego:	16 600 000,00	16 595 850,00	17 252 505,00	17 834 605,00	18 506 254,00	19 186 453,00	19 845 879,00	20 518 939,00
1a	Dochody bieżące, w tym:	16 074 000,00	16 475 850,00	17 052 505,00	17 734 605,00	18 426 254,00	19 126 453,00	19 795 879,00	20 468 939,00
1aue	programy, projekty, zadania z udziałem UE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1a1	środki z UE*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1b	Dochody majątkowe, w tym	526 000,00	120 000,00	200 000,00	100 000,00	80 000,00	60 000,00	50 000,00	50 000,00
1c	ze sprzedaży majątku	300 000,00	100 000,00	40 000,00	30 000,00	20 000,00	20 000,00	10 000,00	10 000,00
1due	programy, projekty, zadania z udziałem UE	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1d	środki z UE*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji), w tym:	15 799 000,00	15 568 008,00	15 840 448,00	16 157 257,00	16 472 324,00	17 098 272,00	17 696 712,00	18 298 400,00
2a	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8 130 992,00	7 900 000,00	8 038 250,00	8 199 015,00	8 358 896,00	8 676 534,00	8 980 213,00	9 285 540,00
2b	związane z funkcjonowaniem organów JST	1 557 000,00	1 576 462,00	1 604 050,00	1 636 131,00	1 668 036,00	1 731 421,00	1 792 021,00	1 852 950,00
2c	z tytułu gwarancji i poręczeń, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2d	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243/169	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2e	wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4	379 000,00	385 860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2f	programy, projekty, zadania z udziałem UE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2f1	środki z UE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2g	na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2h	wydatki pozostałe bieżące	7 668 008,00	7 668 008,00	7 802 198,00	7 958 242,00	8 113 428,00	8 421 738,00	8 716 499,00	9 012 860,00
3	Różnica (1-2)	801 000,00	1 027 842,00	1 412 057,00	1 677 348,00	2 033 930,00	2 088 181,00	2 149 167,00	2 220 539,00
4,1	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych, angażowana w budżecie roku bieżącego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1a	w tym: na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4,2	Wolne środki, angażowanie w budżecie roku bieżącego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2a	w tym: na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Inne przychody nie związane z zaciąganiem długu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5a	w tym: na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Środki do dyspozycji (3+4+5)	801 000,00	1 027 842,00	1 412 057,00	1 677 348,00	2 033 930,00	2 088 181,00	2 149 167,00	2 220 539,00
7	Spłata i obsługa długu, z tego:	1 420 000,00	354 192,00	344 192,00	776 192,00	956 192,00	736 912,00	702 633,00	643 352,00
7a	rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych	1 220 000,00	200 000,00	200 000,00	640 000,00	840 000,00	640 000,00	650 001,00	630 000,00
7a1	kwota wyłączeń z art. 243/169 przypadająca na dany rok budżetowy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7b	wydatki bieżące na obsługę długu	200 000,00	154 192,00	144 192,00	136 192,00	116 192,00	96 912,00	52 632,00	13 352,00
7b1	w tym: odsetki i dyskonto	200 000,00	154 192,00	144 192,00	136 192,00	116 192,00	96 912,00	52 632,00	13 352,00
8	Inne rozchody (bez spłaty długu np. udzielane pożyczki)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Środki do dyspozycji (6-7-8)	- 619 000,00	673 650,00	1 067 865,00	901 156,00	1 077 738,00	1 351 269,00	1 446 534,00	1 577 187,00
10	Wydatki majątkowe, w tym:	161 000,00	673 650,00	1 067 865,00	901 156,00	1 077 738,00	1 351 269,00	1 446 534,00	1 577 187,00
10a	wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10b	programy, projekty, zadania z udziałem UE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10b1	środki z UE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Kredyty, pożyczki, sprzedaż papierów wartościowych	780 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11a	w tym: na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Rozliczenie budżetu (9-10+11)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Kwota długu	3 800 001,00	3 600 001,00	3 400 001,00	2 760 001,00	1 920 001,00	1 280 001,00	630 000,00	0,00
13a	w tym: dług spłacany wydatkami	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13z	Wydatki na spłatę zobowiązań w danym roku	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Łączna kwota wyłączeń z art. 170 sufp	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jst przypadających do spłaty w danym roku budżetowym	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Kwoty nadwyżki budżetowej planowanej w poszczególnych latach objętych prognozą	440 000,00	200 000,00	200 000,00	640 000,00	840 000,00	640 000,00	650 001,00	630 000,00
17	Wartość przejętych zobowiązań	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17a	w tym: od spzoz	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17b	Kwoty ujęte w prognozie dochodów, wydatków i długu związane ze spłatą zobowiązań przejętych od spzoz	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17c	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa o której mowa w art. 196 ustawy o działalności leczniczej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17d	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1,70E+02	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań spzoz likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1,70E+03	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań spzoz przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17e2.1	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Zadłużenie/dochody ogółem - max 60% (bez wyłączeń)	22,89%	21,69%	19,71%	15,48%	10,37%	6,67%	3,17%	0,00%
18a	Zadłużenie/dochody ogółem - max 60% (po uwzględnieniu wyłączeń)	22,89%	21,69%	19,71%	15,48%	10,37%	6,67%	3,17%	0,00%
19	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochody ogółem - max 15% (bez wyłączeń)	8,55%	2,13%	2,00%	4,35%	5,17%	3,84%	3,54%	3,14%
19a	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochody ogółem - max 15% (po uwzględnieniu wyłączeń)	8,55%	2,13%	2,00%	4,35%	5,17%	3,84%	3,54%	3,14%
20	Relacja (Db-Wb+Dsm)/Do, w danym roku	2,26%	5,14%	6,42%	8,25%	10,04%	10,17%	10,36%	10,56%
20a	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik z art. 243 (średnia z 3 lat)	3,20%	2,24%	3,54%	4,61%	6,60%	8,24%	9,49%	10,19%
20b	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp (z wykonaniem za rok N-1)	3,22%	2,26%	3,56%	4,61%	6,60%	8,24%	9,49%	10,19%
21	Relacja kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (bez wyłączeń)	8,55%	2,13%	2,00%	4,35%	5,17%	3,84%	3,54%	3,14%
21a	Spełnienie relacji 21 <= 20a (bez wyłączeń)	Nie	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak
21b	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (bez wyłączeń) (z wykonaniem za rok N-1)	Nie	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak
22	Relacja kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (po uwzględnieniu wyłączeń)	8,55%	2,13%	2,00%	4,35%	5,17%	3,84%	3,54%	3,14%
22a	Spełnienie relacji 22 <= 20a (po uwzględnieniu wyłączeń)	Nie	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak
22b	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (po uwzględnieniu wyłączeń UE) (z wykonaniem za rok N-1)	Nie	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak
23	Dochody bieżące (1a)	16 074 000,00	16 475 850,00	17 052 505,00	17 734 605,00	18 426 254,00	19 126 453,00	19 795 879,00	20 468 939,00
24	Wydatki bieżące razem (2 + 7b)	15 999 000,00	15 722 200,00	15 984 640,00	16 293 449,00	16 588 516,00	17 195 184,00	17 749 344,00	18 311 752,00
25	Dochody bieżące - wydatki bieżące	75 000,00	753 650,00	1 067 865,00	1 441 156,00	1 837 738,00	1 931 269,00	2 046 535,00	2 157 187,00
26	Dochody ogółem (1)	16 600 000,00	16 595 850,00	17 252 505,00	17 834 605,00	18 506 254,00	19 186 453,00	19 845 879,00	20 518 939,00
27	Wydatki ogółem	16 160 000,00	16 395 850,00	17 052 505,00	17 194 605,00	17 666 254,00	18 546 453,00	19 195 878,00	19 888 939,00
28	Wynik budżetu	440 000,00	200 000,00	200 000,00	640 000,00	840 000,00	640 000,00	650 001,00	630 000,00
29	Przychody budżetu (4+5+11)	780 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	Rozchody budżetu (7a + 8)	1 220 000,00	200 000,00	200 000,00	640 000,00	840 000,00	640 000,00	650 001,00	630 000,00