

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Załącznik nr 1 do Uchwały Rady Gminy Magnuszew Nr z dnia.....

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	20 780 700,31	19 674 415,91	257 278,86	0,00	1 106 284,40	52 484,40	0,00	0,00
Wykonanie 2011	19 761 445,90	19 175 275,90	238 303,59	0,00	586 170,00	6 500,00	185 000,00	0,00
Plan 3 kw. 2012	19 476 165,21	19 266 875,21	262 401,50	0,00	209 290,00	59 290,00	0,00	0,00
1) Wykonanie 2012	20 166 127,91	19 902 337,91	262 401,50	0,00	263 790,00	59 290,00	0,00	0,00
2013	21 245 163,00	19 124 321,00	186 666,00	0,00	2 120 842,00	0,00	1 814 842,00	0,00
2014	19 571 408,00	19 421 408,00	67 125,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00
2015	19 930 077,00	19 780 077,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00
2016	20 365 238,00	20 215 238,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00
2017	20 809 974,00	20 659 974,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00
2018	21 264 493,00	21 114 493,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00	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:			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	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
				z tytułu gwarancji i poręczeń	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ufp/169sufp	na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej							
symbol	27	24	2	2c	2d	2g	2f	2f1	7b	7b1	10	10b	10b1
Formuła	[10]+[24]	[2]+[7b]											
Wykonanie 2010	21 636 663,57	17 556 956,86	17 535 011,38	0,00	0,00	0,00	270 928,86	0,00	21 945,48	21 945,48	4 079 706,71	388 644,59	0,00
Wykonanie 2011	19 449 976,74	15 983 063,68	15 956 135,24	0,00	0,00	0,00	276 823,04	0,00	26 928,44	26 928,44	3 466 913,06	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2012	23 269 165,21	18 054 440,21	17 977 440,21	0,00	0,00	0,00	273 458,50	0,00	77 000,00	77 000,00	5 214 725,00	499 125,00	0,00
1) Wykonanie 2012	21 126 427,91	18 196 902,91	18 136 902,91	0,00	0,00	0,00	273 458,50	0,00	60 000,00	60 000,00	2 929 525,00	494 333,00	0,00
2013	24 025 601,00	17 351 433,00	17 299 133,00	0,00	0,00	0,00	210 433,00	0,00	52 300,00	52 300,00	6 674 168,00	2 420 814,00	0,00
2014	19 061 408,00	17 644 525,00	17 585 925,00	0,00	0,00	0,00	75 000,00	0,00	58 600,00	58 600,00	1 416 883,00	0,00	0,00
2015	19 420 077,00	18 008 763,00	17 971 379,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37 384,00	37 384,00	1 411 314,00	0,00	0,00
2016	19 968 238,00	18 458 982,00	18 436 682,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 300,00	22 300,00	1 509 256,00	0,00	0,00
2017	20 609 974,00	18 883 538,00	18 872 438,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 100,00	11 100,00	1 726 436,00	0,00	0,00
2018	21 064 493,00	19 317 860,00	19 313 660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 200,00	4 200,00	1 746 633,00	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 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	-855 963,26	2 117 459,05	550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	550 000,00	550 000,00	0,00	0,00
Wykonanie 2011	311 469,16	3 192 212,22	5 360 957,95	3 613 957,95	0,00	750 000,00	0,00	997 000,00	997 000,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2012	-3 793 000,00	1 212 435,00	4 103 000,00	1 661 274,00	1 393 000,00	41 726,00	0,00	2 400 000,00	2 400 000,00	0,00	0,00
1) Wykonanie 2012	-960 300,00	1 705 435,00	1 270 300,00	1 270 300,00	960 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2013	-2 780 438,00	1 772 888,00	3 090 438,00	1 780 438,00	1 780 438,00	310 000,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00
2014	510 000,00	1 776 883,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	510 000,00	1 771 314,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	397 000,00	1 756 256,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	200 000,00	1 776 436,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	200 000,00	1 796 633,00	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/dochody ogółem - max 60% z art. 170 sufp (bez wyłączeń)	Zadłużenie/dochody ogółem - max 60% z art. 170 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochody ogółem - max 15% z art. 169 sufp (bez wyłączeń)	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochody 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	235 000,00	235 000,00	0,00	0,00	750 000,00	0,00	0,00	3,61%	3,61%	1,24%	1,24%	0,00
Wykonanie 2011	190 000,00	190 000,00	0,00	0,00	1 437 000,00	0,00	0,00	7,27%	7,27%	1,10%	1,10%	0,00
Plan 3 kw. 2012	310 000,00	310 000,00	0,00	0,00	3 527 000,00	0,00	0,00	18,11%	18,11%	1,99%	1,99%	0,00
1) Wykonanie 2012	310 000,00	310 000,00	0,00	0,00	1 127 000,00	0,00	0,00	5,59%	5,59%	1,83%	1,83%	0,00
2013	310 000,00	310 000,00	0,00	0,00	1 817 000,00	0,00	0,00	8,55%	8,55%	1,71%	1,71%	0,00
2014	510 000,00	510 000,00	0,00	0,00	1 307 000,00	0,00	0,00	6,68%	6,68%	2,91%	2,91%	0,00
2015	510 000,00	510 000,00	0,00	0,00	797 000,00	0,00	0,00	4,00%	4,00%	2,75%	2,75%	0,00
2016	397 000,00	397 000,00	0,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	1,96%	1,96%	2,06%	2,06%	0,00
2017	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,96%	0,96%	1,01%	1,01%	0,00
2018	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,96%	0,96%	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]	$\frac{[(7a)+(7b1)+(2c)+(15)]}{[1]}$	$[21] \leq [20a]$	$[21] \leq [20b]$	$\frac{[(7a)+(7b1)+(2c)+(15)-(2d)-(7a1)]}{[1]}$	$[22] \leq [20a]$	$[22] \leq [20b]$				
Wykonanie 2010	10,44%	10,44%	10,44%	1,24%	TAK	TAK	1,24%	TAK	TAK	7 204 524,80	1 940 348,00	0,00	0,00
Wykonanie 2011	16,19%	16,19%	16,19%	1,10%	TAK	TAK	1,10%	TAK	TAK	7 891 487,26	1 673 004,43	600,00	2 017 256,69
Plan 3 kw. 2012	6,53%	6,53%	6,53%	1,99%	TAK	TAK	1,99%	TAK	TAK	8 903 674,55	1 933 040,00	283 791,50	3 478 925,00
1) Wykonanie 2012	8,75%	8,75%	8,75%	1,83%	TAK	TAK	1,83%	TAK	TAK	8 910 359,88	1 933 040,00	607 271,50	1 119 925,00
2013	8,34%	11,05%	11,79%	1,71%	TAK	TAK	1,71%	TAK	TAK	8 608 473,00	1 953 100,00	665 311,00	5 224 168,00
2014	9,08%	10,35%	11,09%	2,91%	TAK	TAK	2,91%	TAK	TAK	8 780 642,00	2 001 927,00	75 000,00	850 000,00
2015	8,89%	7,98%	8,72%	2,75%	TAK	TAK	2,75%	TAK	TAK	8 956 255,00	2 051 975,00	0,00	500 000,00
2016	8,62%	8,77%	8,77%	2,06%	TAK	TAK	2,06%	TAK	TAK	9 135 380,00	2 103 275,00	0,00	500 000,00
2017	8,54%	8,86%	8,86%	1,01%	TAK	TAK	1,01%	TAK	TAK	9 318 088,00	2 151 650,00	0,00	441 500,00
2018	8,45%	8,68%	8,68%	0,96%	TAK	TAK	0,96%	TAK	TAK	9 504 449,00	2 201 138,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Kwoty nadwyżki budżetowej planowanej w poszczególnych latach objętych prognozą**	Wartość przyjętych zobowiązań	Kwoty ujęte w prognozie dochodów, wydatków i długu związane ze spłatą zobowiązań przyjętych od spzoz						
			w tym:						w tym:
			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 przyjętych zobowiązań spzoz likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przyjętych zobowiązań spzoz przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	na spłatę przyjętych 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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2014	510 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2015	510 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2016	397 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2017	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2018	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

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