

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Załącznik Nr 1
do uchwały Nr
Rady Gminy Śniadowo
z dnia

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:							
		w tym:				w tym:			
		dochody bieżące		środków na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		dochody majątkowe		ze sprzedaży majątku	
		w tym:		środków określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		w tym:		środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	
symbol	1	1a	1aue	1a1	1b	1c	1due	1d	
Formuła	(1a)+(1b)								
Wykonanie 2010	13 928 359,99	13 887 859,99	0,00	0,00	40 500,00	500,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2011	15 251 737,71	14 040 913,71	254 599,42	254 599,42	1 210 824,00	110 267,00	309 161,00	309 161,00	
Plan 3 kw. 2012	16 668 413,00	14 403 699,00	354 454,00	337 870,00	2 264 714,00	220 000,00	1 494 714,00	1 494 714,00	
1) Wykonanie 2012	16 373 539,00	14 514 350,00	354 454,00	337 870,00	1 859 189,00	220 000,00	1 089 189,00	1 089 189,00	
2013	15 705 202,00	14 111 240,00	184 710,00	177 690,00	1 593 962,00	476 547,00	317 415,00	317 415,00	
2014	15 575 560,00	14 561 240,00	0,00	0,00	1 014 320,00	264 320,00	0,00	0,00	
2015	15 940 440,00	14 440 440,00	0,00	0,00	1 500 000,00	300 000,00	0,00	0,00	
2016	16 105 819,00	14 605 819,00	0,00	0,00	1 500 000,00	200 000,00	0,00	0,00	
2017	16 172 620,00	14 672 620,00	0,00	0,00	1 500 000,00	200 000,00	0,00	0,00	
2018	16 162 960,00	14 762 960,00	0,00	0,00	1 400 000,00	100 000,00	0,00	0,00	
2019	16 218 578,00	14 818 578,00	0,00	0,00	1 400 000,00	150 000,00	0,00	0,00	
2020	15 791 600,00	14 911 600,00	0,00	0,00	880 000,00	80 000,00	0,00	0,00	
2021	15 791 200,00	14 973 200,00	0,00	0,00	818 000,00	18 000,00	0,00	0,00	
2022	15 970 300,00	15 105 300,00	0,00	0,00	865 000,00	15 000,00	0,00	0,00	

1) do dnia sporządzenia sprawozdań rocznych w wierszu tym ujmuje się przewidywane wykonanie

Wyszczególnienie	Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od: kredytów i pożyczek oraz wymierzonych papierów wartościowych)	w tym:										Różnica (1-2)
		na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	związane z funkcjonowaniem organów JST	z tytułu gwarancji i poręczeń	w tym:		na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	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/169sup	2d				2f1	2f1	
Lp	2	2a	2b	2c	2d	2e	2f	2f1	3			
Formuła												
Wykonanie 2010	11 964 767,68	6 154 259,87	615 774,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	[1]-[2]			
Wykonanie 2011	12 843 835,51	6 428 212,57	515 330,50	0,00	0,00	0,00	306 464,04	0,00	1 963 592,31			
Plan 3 kw. 2012	13 535 916,00	6 914 057,00	622 910,00	0,00	0,00	0,00	397 495,00	0,00	2 407 902,20			
Wykonanie 2012 1)	13 957 062,00	6 972 540,00	622 910,00	0,00	0,00	0,00	397 495,00	0,00	3 132 497,00			
2013	12 685 701,00	6 862 297,00	538 562,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 416 477,00			
2014	13 100 000,00	0,00	635 000,00	0,00	0,00	181 819,00	0,00	0,00	3 019 501,00			
2015	13 200 000,00	0,00	650 000,00	0,00	0,00	363 638,00	0,00	0,00	2 475 560,00			
2016	13 400 000,00	0,00	660 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 740 440,00			
2017	13 500 000,00	0,00	668 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 705 819,00			
2018	13 620 000,00	0,00	691 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 672 620,00			
2019	13 700 000,00	0,00	702 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 542 960,00			
2020	13 800 000,00	0,00	730 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 518 578,00			
2021	13 910 000,00	0,00	750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 991 600,00			
2022	14 000 000,00	0,00	770 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 881 200,00			
									1 970 300,00			

1) do dnia sporządzenia sprawozdań rocznych w wierszu tym ujmują się przewidywane wykonanie

Wyszczególnienie	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:		Inne przychody nie związane z zaciąganiem długu	w tym:		Środki do dyspozycji (3+4+5)	Spłata i obsługa długu	z tego:					Inne rozchody (bez spłaty długu np. udzielane pożyczki)	
		4.1a	na pokrycie deficytu budżetu		4.2a	na pokrycie deficytu budżetu		5a	na pokrycie deficytu budżetu			rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych	w tym:		wydatki bieżące na obsługę długu	w tym:		
													7a1	7b1		kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 169 ust. 3 surp przypadająca na dany rok budżetowy		odsetki i dyskonto
Lp	4.1	4.1a		4.2	4.2a		5	5a		6	7	7a	7a1	7b	7b1	8		
Formuła										[3]+[4.1]+[4.2]+[5]	[7a]+[7b]							
Wykonanie 2010	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00		1 963 592,31	509 683,61	368 660,00	0,00		141 023,61	141 023,61	0,0	
Wykonanie 2011	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00		2 407 902,20	624 211,89	463 560,00	0,00		160 651,89	160 651,89	0,0	
Plan 3 kw. 2012	0,00	0,00		665 000,00	221 840,00		0,00	0,00		3 797 497,00	647 160,00	443 160,00	0,00		204 000,00	204 000,00	0,0	
Wykonanie 2012 ¹⁾	0,00	0,00		665 000,00	221 840,00		0,00	0,00		3 081 477,00	647 160,00	443 160,00	0,00		204 000,00	204 000,00	0,0	
2013	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00		3 019 501,00	763 560,00	493 560,00	0,00		270 000,00	270 000,00	0,0	
2014	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00		2 475 560,00	775 560,00	559 560,00	0,00		216 000,00	216 000,00	0,0	
2015	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00		2 740 440,00	740 440,00	559 560,00	0,00		180 880,00	180 880,00	0,0	
2016	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00		2 705 819,00	705 819,00	561 999,00	0,00		143 820,00	143 820,00	0,0	
2017	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00		2 672 620,00	572 620,00	465 960,00	0,00		106 660,00	106 660,00	0,0	
2018	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00		2 542 960,00	542 960,00	465 960,00	0,00		77 000,00	77 000,00	0,0	
2019	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00		2 518 578,00	518 578,00	472 058,00	0,00		46 520,00	46 520,00	0,0	
2020	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00		1 991 600,00	191 600,00	165 600,00	0,00		26 000,00	26 000,00	0,0	
2021	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00		1 881 200,00	181 200,00	165 600,00	0,00		15 600,00	15 600,00	0,0	
2022	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00		1 970 300,00	170 300,00	164 800,00	0,00		5 500,00	5 500,00	0,0	

1) do dnia sporządzenia sprawozdań rocznych w wierszu tym umiňuje się przewidywane wykonanie

Wyszczególnienie	Środki do dyspozycji (6-7-8)	Wydatki majątkowe	w tym:				Kredyty, pożyczki, sprzedaż papierów wartościowych	w tym:		Rozliczenie budżetu (9-10+11)	Kwota długu	w tym:		Łączna kwota wyłączeń z art. 170 ust. 3 subp	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jest przypadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 up
			wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 up	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	na pokrycie deficytu budżetu		dług spłacany wydatkami (zobowiązania wymagalne, umowy zaliczane do kategorii kredytów i pożyczek, itp.)							
									w tym:						
Lp	9	10	10a	10b	10b1	11	11a	12	13	13a	14	15			
Formuła	[6]-[7]-[8]							[9]-[10]+[11]							
Wykonanie 2010	1 453 908,70	3 045 592,25	0,00	0,00	0,00	662 839,00	662 839,00	-928 844,55	2 881 967,85	590,85	0,00	0,00			
Wykonanie 2011	1 783 690,31	2 230 499,16	13 032,60	280 474,82	0,00	500 000,00	0,00	53 191,15	2 917 817,00	0,00	0,00	0,00			
Plan 3 kw. 2012	3 150 337,00	4 150 337,00	1 457 131,00	2 276 607,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	3 474 657,00	0,00	0,00	0,00			
Wykonanie 2012 1)	2 434 317,00	3 434 317,00	792 070,00	1 611 546,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	3 474 657,00	0,00	0,00	0,00			
2013	2 255 941,00	2 855 941,00	1 765 426,00	0,00	0,00	600 000,00	106 440,00	0,00	3 581 097,00	0,00	0,00	0,00			
2014	1 700 000,00	1 700 000,00	1 412 159,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 021 537,00	0,00	0,00	0,00			
2015	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 461 977,00	0,00	0,00	0,00			
2016	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 899 978,00	0,00	0,00	0,00			
2017	2 100 000,00	2 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 434 018,00	0,00	0,00	0,00			
2018	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	968 058,00	0,00	0,00	0,00			
2019	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	496 000,00	0,00	0,00	0,00			
2020	1 800 000,00	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	330 400,00	0,00	0,00	0,00			
2021	1 700 000,00	1 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	164 800,00	0,00	0,00	0,00			
2022	1 800 000,00	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

1) do dnia sporządzenia sprawozdań rocznych w wierszu tym ujmuje się przewidywane wykonanie

Wyszczególnienie	Kwoty nadwyżki budżetowej planowanej w poszczególnych latach objętych prognozą **	Wartość przejętych zobowiązań	W tym: od samodzielnych publicznych ZOZ	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa o której mowa w art. 196 ustawy o leczniczej	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	w tym:		wskaźniki z art. 169/170 sufp			
								na spłatę przejętych zobowiązań SP ZOZ przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegała sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa	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/doc - max 15% z art. 169 sufp (bez wyłączeń)	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/doc - max 15% z art. 169 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	
Lp	16	17	17a	17c	17d	17e1	17e2	17e2.1	18	18a	19	19a	
Formuła									((13)/1)	((13)+(14))/1	((7a)+(7b)+(7c))/1	((7a)+(7b)+(7c)-(2d)+(7a))/1	
Wykonanie 2010	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,69%	20,69%	3,66%	3,66%	
Wykonanie 2011	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19,13%	19,13%	4,09%	4,09%	
Plan 3 kw. 2012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,85%	20,85%	3,88%	3,88%	
Wykonanie 2012 ¹⁾	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21,22%	21,22%	3,95%	3,95%	
2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22,80%	22,80%	4,86%	4,86%	
2014	559 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19,40%	19,40%	4,98%	4,98%	
2015	559 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,44%	15,44%	4,65%	4,65%	
2016	561 999,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11,80%	11,80%	4,38%	4,38%	
2017	465 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,87%	8,87%	3,54%	3,54%	
2018	465 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,99%	5,99%	3,36%	3,36%	
2019	472 058,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,06%	3,06%	3,20%	3,20%	
2020	165 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,09%	2,09%	1,21%	1,21%	
2021	165 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,04%	1,04%	1,15%	1,15%	
2022	164 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	1,07%	1,07%	

* Przeznaczenie planowanej nadwyżki budżetowej

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

1) do dnia sporządzenia sprawozdań rocznych w wierszu tym umiunie się przewidywane wykonanie

wskaźniki z art. 243 ufp									
Wyszczególnienie	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 (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)	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)
Lp	20	20a	20b	21	21a	21b	22	22a	22b
Formuła	$(1a)-(2a)+(1c)/(1)$	średnia z trzech poprzednich lat [20]	średnia z trzech poprzednich lat [20]	$((7a)+(7b)+(12c)+(15))/[1]$	$[21] \leq [20a]$	$[21] \leq [20b]$	$((7a)+(7b)+(12c)+(15)-[2d]+[7a])/[1]$	$[22] \leq [20a]$	$[22] \leq [20b]$
Wykonanie 2010	12,80%	12,80%	12,80%	3,66%	TAK	TAK	3,66%	TAK	TAK
Wykonanie 2011	7,52%	7,52%	7,52%	4,09%	TAK	TAK	4,09%	TAK	TAK
Plan 3 kw. 2012	5,30%	5,30%	5,30%	3,88%	TAK	TAK	3,88%	TAK	TAK
Wykonanie 2012 1)	3,50%	3,50%	3,50%	3,95%	TAK	TAK	3,95%	TAK	TAK
2013	10,39%	8,54%	7,94%	4,86%	TAK	TAK	4,86%	TAK	TAK
2014	9,69%	7,74%	7,14%	4,98%	TAK	TAK	4,98%	TAK	TAK
2015	8,53%	8,46%	7,86%	4,65%	TAK	TAK	4,65%	TAK	TAK
2016	7,84%	9,54%	9,54%	4,38%	TAK	TAK	4,38%	TAK	TAK
2017	7,83%	8,69%	8,69%	3,54%	TAK	TAK	3,54%	TAK	TAK
2018	7,21%	8,07%	8,07%	3,36%	TAK	TAK	3,36%	TAK	TAK
2019	7,53%	7,63%	7,63%	3,20%	TAK	TAK	3,20%	TAK	TAK
2020	7,38%	7,52%	7,52%	1,21%	TAK	TAK	1,21%	TAK	TAK
2021	6,75%	7,37%	7,37%	1,15%	TAK	TAK	1,15%	TAK	TAK
2022	6,98%	7,22%	7,22%	1,07%	TAK	TAK	1,07%	TAK	TAK

1) do dnia sporządzenia sprawozdań rocznych w wierszu tym ujmuje się przewidywane wykonanie

Wyszczególnienie	Dochody bieżące	Wydatki bieżące razem	Dochody bieżące - wydatki bieżące	Dochody ogółem	Wydatki ogółem	Wynik budżetu	Przychody budżetu	Rozchody budżetu
Lp	23	24	25	26	27	28	29	30
Formuła	[1a]	[2]+[7b]	[23]-[24]	[1]	[10]+[24]	[26]-[27]	[4.1]+[4.2]+[5]+[11]	[7a]+[8]
Wykonanie 2010	13 887 859,99	12 105 791,29	1 782 068,70	13 928 359,99	15 151 383,54	-1 223 023,55	662 839,00	368 660,00
Wykonanie 2011	14 040 913,71	13 004 487,40	1 036 426,31	15 251 737,71	15 234 986,56	16 751,15	500 000,00	463 560,00
Plan 3 kw. 2012	14 403 699,00	13 739 916,00	663 783,00	16 668 413,00	17 890 253,00	-1 221 840,00	1 665 000,00	443 160,00
Wykonanie 2012 1)	14 514 350,00	14 161 062,00	353 288,00	16 373 539,00	17 595 379,00	-1 221 840,00	1 665 000,00	443 160,00
2013	14 111 240,00	12 955 701,00	1 155 539,00	15 705 202,00	15 811 642,00	-106 440,00	600 000,00	493 560,00
2014	14 561 240,00	13 316 000,00	1 245 240,00	15 575 560,00	15 016 000,00	559 560,00	0,00	559 560,00
2015	14 440 440,00	13 380 880,00	1 059 560,00	15 940 440,00	15 380 880,00	559 560,00	0,00	559 560,00
2016	14 605 819,00	13 543 820,00	1 061 999,00	16 105 819,00	15 543 820,00	561 999,00	0,00	561 999,00
2017	14 672 620,00	13 606 660,00	1 065 960,00	16 172 620,00	15 706 660,00	465 960,00	0,00	465 960,00
2018	14 762 960,00	13 697 000,00	1 065 960,00	16 162 960,00	15 697 000,00	465 960,00	0,00	465 960,00
2019	14 818 578,00	13 746 520,00	1 072 058,00	16 218 578,00	15 746 520,00	472 058,00	0,00	472 058,00
2020	14 911 600,00	13 826 000,00	1 085 600,00	15 791 600,00	15 626 000,00	165 600,00	0,00	165 600,00
2021	14 973 200,00	13 925 600,00	1 047 600,00	15 791 200,00	15 625 600,00	165 600,00	0,00	165 600,00
2022	15 105 300,00	14 005 500,00	1 099 800,00	15 970 300,00	15 805 500,00	164 800,00	0,00	164 800,00

WÓJT
mgr Rafał Patrygowski

1) do dnia sporządzenia sprawozdań rocznych w wierszu tym ujmują się przewidywane wykonanie