

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Kiwity na lata 2013-2022 Załącznik Nr 1 do uchwały Rady Gminy Kiwity Nr XXIII/148/12 z dnia 21 grudnia 2012r.

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	10 092 098,59	9 909 061,03	0,00	0,00	183 037,56	27 037,56	0,00	0,00
Wykonanie 2011	10 423 096,34	9 607 927,12	78 157,06	74 227,61	815 169,22	15 740,23	164 159,00	164 159,00
Plan 3 kw. 2012	10 763 667,36	9 950 144,92	136 313,22	125 180,53	813 522,44	321 000,00	484 051,00	484 051,00
1) Wykonanie 2012	10 886 619,00	10 033 097,00	130 035,60	119 844,55	853 522,00	361 000,00	484 051,00	484 051,00
2013	10 458 443,00	10 052 443,00	0,00	0,00	406 000,00	101 000,00	150 000,00	150 000,00
2014	9 600 000,00	9 000 000,00	0,00	0,00	600 000,00	200 000,00	0,00	0,00
2015	8 950 000,00	8 750 000,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00
2016	8 950 000,00	8 750 000,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00
2017	8 950 000,00	8 750 000,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00
2018	8 950 000,00	8 750 000,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00
2019	8 950 000,00	8 750 000,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00
2020	8 950 000,00	8 750 000,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00
2021	8 950 000,00	8 750 000,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00
2022	8 950 000,00	8 750 000,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	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	Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od: kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych)	z tego:						Wydatki bieżące na obsługę długu	Wydatki majątkowe	w tym:		
				z tytułu gwarancji i poręczeń	w tym:		na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego zakładu opieki zdrowotnej	na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	w tym:			odsetki i dyskonto	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								
symbol	27	24	2	2c	2d	2g	2f	2f1	7b	7b1	10	10b	10b1	
Formuła	[10]+[24]	[2]+[7b]												
Wykonanie 2010	10 603 623,40	9 861 504,75	9 861 504,75	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	742 118,65	0,00	0,00	
Wykonanie 2011	11 396 376,71	9 717 025,82	9 663 655,83	0,00	0,00	0,00	88 849,06	74 227,61	53 369,99	53 369,99	1 679 350,89	740 315,54	67 317,31	
Plan 3 kw. 2012	10 848 441,36	9 938 741,22	9 808 741,22	0,00	0,00	0,00	147 271,22	125 180,53	130 000,00	130 000,00	909 700,14	642 000,00	416 051,00	
1) Wykonanie 2012	10 648 841,00	9 861 141,00	9 741 141,00	0,00	0,00	0,00	147 271,22	125 180,53	120 000,00	120 000,00	787 700,00	632 003,86	410 051,00	
2013	11 763 284,00	9 696 284,00	9 586 284,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110 000,00	110 000,00	2 067 000,00	300 000,00	150 000,00	
2014	9 440 000,00	8 690 000,00	8 584 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	106 000,00	106 000,00	750 000,00	0,00	0,00	
2015	8 790 000,00	8 253 500,00	8 158 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95 000,00	95 000,00	536 500,00	0,00	0,00	
2016	8 790 000,00	8 265 600,00	8 180 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85 000,00	85 000,00	524 400,00	0,00	0,00	
2017	8 746 000,00	8 368 000,00	8 294 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74 000,00	74 000,00	378 000,00	0,00	0,00	
2018	8 746 000,00	8 366 500,00	8 306 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	379 500,00	0,00	0,00	
2019	8 746 000,00	8 363 000,00	8 317 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46 000,00	46 000,00	383 000,00	0,00	0,00	
2020	8 746 000,00	8 277 291,00	8 244 291,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 000,00	33 000,00	468 709,00	0,00	0,00	
2021	8 746 000,00	8 266 291,00	8 246 291,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	479 709,00	0,00	0,00	
2022	8 770 000,00	8 365 407,00	8 358 407,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 000,00	7 000,00	404 593,00	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 u.p., angażowane w budżecie roku bieżącego	w tym:		Kredyty, pożyczki, sprzedaż papierów wartościowych	w tym:	
					na pokrycie deficytu budżetu			na pokrycie deficytu budżetu			na pokrycie deficytu budżetu	Inne przychody nie związane z zaciągnięciem długu
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	-511 524,81	47 556,28	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2011	-973 280,37	-109 098,70	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2012	-84 774,00	11 403,70	1 387 063,00	0,00	0,00	1 387 063,00	84 774,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1) Wykonanie 2012	237 778,00	171 956,00	1 624 841,00	237 778,00	0,00	1 387 063,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2013	-1 304 841,00	356 159,00	1 464 841,00	0,00	0,00	1 464 841,00	1 304 841,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2014	160 000,00	310 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2015	160 000,00	496 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2016	160 000,00	484 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2017	204 000,00	382 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2018	204 000,00	383 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	204 000,00	387 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	204 000,00	472 709,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	204 000,00	483 709,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	180 000,00	384 593,00	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/dochód y ogółem - max 60% z art. 170 sufp (bez wyłączeń)	Zadłużenie/dochód y ogółem - max 60% z art. 170 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochód y ogółem - max 15% z art. 169 sufp (bez wyłączeń)	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochód 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	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	4,95%	4,95%	0,30%	0,30%	0,00
Wykonanie 2011	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	0,00	0,00	19,19%	19,19%	0,51%	0,51%	0,00
Plan 3 kw. 2012	160 000,00	160 000,00	0,00	0,00	1 840 000,00	0,00	0,00	17,09%	17,09%	2,69%	2,69%	0,00
1) Wykonanie 2012	160 000,00	160 000,00	0,00	0,00	1 840 000,00	0,00	0,00	16,90%	16,90%	2,57%	2,57%	0,00
2013	160 000,00	160 000,00	0,00	0,00	1 680 000,00	0,00	0,00	16,06%	16,06%	2,58%	2,58%	0,00
2014	160 000,00	160 000,00	0,00	0,00	1 520 000,00	0,00	0,00	15,83%	15,83%	2,77%	2,77%	0,00
2015	160 000,00	160 000,00	0,00	0,00	1 360 000,00	0,00	0,00	15,20%	15,20%	2,85%	2,85%	0,00
2016	160 000,00	160 000,00	0,00	0,00	1 200 000,00	0,00	0,00	13,41%	13,41%	2,74%	2,74%	0,00
2017	204 000,00	204 000,00	0,00	0,00	996 000,00	0,00	0,00	11,13%	11,13%	3,11%	3,11%	0,00
2018	204 000,00	204 000,00	0,00	0,00	792 000,00	0,00	0,00	8,85%	8,85%	2,95%	2,95%	0,00
2019	204 000,00	204 000,00	0,00	0,00	588 000,00	0,00	0,00	6,57%	6,57%	2,79%	2,79%	0,00
2020	204 000,00	204 000,00	0,00	0,00	384 000,00	0,00	0,00	4,29%	4,29%	2,65%	2,65%	0,00
2021	204 000,00	204 000,00	0,00	0,00	180 000,00	0,00	0,00	2,01%	2,01%	2,50%	2,50%	0,00
2022	180 000,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	2,09%	2,09%	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 związkiem 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 (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	$((1a)-[24]+[1c])/[1]$	średnia z trzech poprzednich lat [20]	średnia z trzech poprzednich lat [20]	$((7a)+[7b1]+[2c]+[15])/[1]$	$[21]<=[20a]$	$[21]<=[20b]$	$((7a)+[7b1]+[2c]+[15]-[2d]-[7a1])/[1]$	$[22]<=[20a]$	$[22]<=[20b]$				
Wykonanie 2010	0,74%	0,74%	0,74%	0,30%	TAK	TAK	0,30%	TAK	TAK	4 818 087,95	1 401 607,20	0,00	0,00
Wykonanie 2011	-0,90%	-0,90%	-0,90%	0,51%	TAK	TAK	0,51%	TAK	TAK	4 380 021,85	1 219 352,90	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2012	3,09%	3,09%	3,09%	2,69%	TAK	TAK	2,69%	TAK	TAK	4 502 700,00	1 290 604,00	0,00	0,00
1) Wykonanie 2012	4,90%	4,90%	4,90%	2,57%	TAK	TAK	2,57%	TAK	TAK	4 502 700,00	1 290 604,00	0,00	0,00
2013	4,37%	0,98%	1,58%	2,58%	NIE	NIE	2,58%	NIE	NIE	4 375 320,00	1 363 225,00	0,00	740 000,00
2014	5,31%	2,19%	2,79%	2,77%	NIE	TAK	2,77%	NIE	TAK	4 200 000,00	1 380 000,00	0,00	0,00
2015	7,78%	4,26%	4,86%	2,85%	TAK	TAK	2,85%	TAK	TAK	4 300 000,00	1 406 000,00	0,00	0,00
2016	7,65%	5,82%	5,82%	2,74%	TAK	TAK	2,74%	TAK	TAK	4 400 000,00	1 400 000,00	0,00	0,00
2017	6,50%	6,91%	6,91%	3,11%	TAK	TAK	3,11%	TAK	TAK	4 400 000,00	1 400 000,00	0,00	0,00
2018	6,52%	7,31%	7,31%	2,95%	TAK	TAK	2,95%	TAK	TAK	4 400 000,00	1 400 000,00	0,00	0,00
2019	6,56%	6,89%	6,89%	2,79%	TAK	TAK	2,79%	TAK	TAK	4 400 000,00	1 400 000,00	0,00	0,00
2020	7,52%	6,53%	6,53%	2,65%	TAK	TAK	2,65%	TAK	TAK	4 400 000,00	1 400 000,00	0,00	0,00
2021	7,64%	6,87%	6,87%	2,50%	TAK	TAK	2,50%	TAK	TAK	4 400 000,00	1 400 000,00	0,00	0,00
2022	6,53%	7,24%	7,24%	2,09%	TAK	TAK	2,09%	TAK	TAK	4 400 000,00	1 400 000,00	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 spoz						
			w tym:						w tym:
			od spoz	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 spoz likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przyjętych zobowiązań spoz przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	na spłatę przyjętych zobowiązań spoz 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	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2015	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2016	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2017	204 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2018	204 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	204 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	204 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	204 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

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