

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Załącznik Nr 1 do uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Gminy Kijewo Królewskie Nr XIX/130/2012 z dnia 27.12.2012 r.

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	12 499 124,11	11 400 337,62	0,00	0,00	1 098 786,49	41 077,05	0,00	0,00
Wykonanie 2011	13 209 994,20	11 580 186,28	0,00	0,00	1 629 807,92	621,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2012	14 626 109,00	12 825 775,00	462 070,00	0,00	1 800 334,00	50 000,00	1 130 134,00	0,00
1) Wykonanie 2012	14 580 964,00	13 086 851,00	459 295,00	0,00	1 494 113,00	24 000,00	1 022 113,00	0,00
2013	14 590 007,00	13 110 367,00	284 569,00	0,00	1 479 640,00	80 000,00	1 399 640,00	0,00
2014	13 850 000,00	13 200 000,00	0,00	0,00	650 000,00	50 000,00	0,00	0,00
2015	13 600 000,00	13 200 000,00	0,00	0,00	400 000,00	25 000,00	0,00	0,00
2016	13 695 000,00	13 655 000,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00
2017	14 000 000,00	13 960 000,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00
2018	14 500 000,00	14 500 000,00	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:				
				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		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	odsetki i dyskonto	
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ufp/169sufp								
symbol	27	24	2	2c	2d	2g	2f	2f1	7b	7b1	10	10b	10b1
Formuła	[10]+[24]	[2]+[7b]											
Wykonanie 2010	13 672 751,35	10 001 596,06	9 868 834,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	132 761,17	132 761,17	3 671 155,29	0,00	0,00
Wykonanie 2011	13 751 557,49	10 878 328,36	10 725 080,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	153 247,47	153 247,47	2 873 229,13	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2012	14 684 784,00	12 024 064,00	11 825 064,00	0,00	0,00	0,00	612 705,00	0,00	199 000,00	199 000,00	2 660 720,00	0,00	0,00
1) Wykonanie 2012	14 280 821,00	11 817 316,00	11 600 393,00	0,00	0,00	0,00	564 120,00	0,00	216 923,00	216 923,00	2 463 505,00	0,00	0,00
2013	13 763 536,00	11 291 879,00	11 041 879,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00	2 471 657,00	2 456 657,00	0,00
2014	12 984 698,00	10 684 698,00	10 384 698,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	2 300 000,00	0,00	0,00
2015	12 970 000,00	11 770 000,00	11 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	270 000,00	270 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00
2016	13 235 423,00	11 435 423,00	11 285 423,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	15 000,00	1 800 000,00	0,00	0,00
2017	13 310 423,00	11 660 423,00	11 590 423,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	70 000,00	1 650 000,00	0,00	0,00
2018	14 300 000,00	11 800 000,00	11 775 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00	2 500 000,00	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	-1 173 627,24	1 398 741,56	1 557 874,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 557 874,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2011	-541 563,29	701 857,92	2 275 305,18	0,00	0,00	592 588,47	0,00	1 682 716,71	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2012	-58 675,00	801 711,00	1 854 604,00	0,00	0,00	346 621,00	58 675,00	1 507 983,00	0,00	0,00	0,00
1) Wykonanie 2012	300 143,00	1 269 535,00	1 854 604,89	0,00	0,00	346 621,89	58 675,00	1 507 983,00	0,00	0,00	0,00
2013	826 471,00	1 818 488,00	1 345 641,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 326 641,00	0,00	19 000,00	0,00
2014	865 302,00	2 515 302,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	630 000,00	1 430 000,00	102 624,00	0,00	0,00	102 624,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	459 577,00	2 219 577,00	130 423,00	0,00	0,00	130 423,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	689 577,00	2 299 577,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	200 000,00	2 700 000,00	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 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:	Inne rozchody (bez spłaty długu np. udzielane pożyczki)		dług spłacany wydatkami (zobowiązania wymagalne, umowy zaliczane do kategorii kredytów i pożyczek, itp.)		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									
symbol	30	7a	7a1	8	13	13a	14	18	18a	19	19a	15
Formuła	[7a]+[8]							((13))/[1]	((13)-[14])/[1]	((7a)+[7b1]+[2c]-[2d]- [7a1])/[1]		
Wykonanie 2010	575 081,00	575 081,00	0,00	0,00	3 688 763,00	0,00	747 874,00	29,51%	23,53%	5,66%	5,66%	0,00
Wykonanie 2011	1 387 120,00	1 387 120,00	0,00	0,00	3 984 360,00	0,00	282 717,00	30,16%	28,02%	11,66%	11,66%	0,00
Plan 3 kw. 2012	1 814 929,00	1 795 929,00	998 683,00	19 000,00	4 277 655,97	0,00	683 181,55	29,25%	24,58%	13,64%	6,81%	0,00
1) Wykonanie 2012	1 795 929,00	1 776 929,00	998 683,00	19 000,00	3 715 414,00	0,00	998 683,00	25,48%	18,63%	13,67%	6,83%	0,00
2013	2 172 112,00	2 172 112,00	0,00	0,00	2 869 943,00	0,00	0,00	19,67%	19,67%	16,60%	16,60%	0,00
2014	865 302,00	865 302,00	0,00	0,00	2 004 641,00	0,00	0,00	14,47%	14,47%	8,41%	8,41%	0,00
2015	732 624,00	732 624,00	0,00	0,00	1 272 017,00	0,00	0,00	9,35%	9,35%	7,37%	7,37%	0,00
2016	590 000,00	590 000,00	0,00	0,00	682 017,00	0,00	0,00	4,98%	4,98%	4,42%	4,42%	0,00
2017	590 000,00	590 000,00	0,00	0,00	92 017,00	0,00	0,00	0,66%	0,66%	4,71%	4,71%	0,00
2018	92 017,00	92 017,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,81%	0,81%	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	$((1a)-[24]+[1c])/[1]$	średnia z trzech poprzednich lat [20]	średnia z trzech poprzednich lat [20]	$(([7a]+[7b1]+[2c]+[15])/[1])$	$[21] \leq [20a]$	$[21] \leq [20b]$	$(([7a]+[7b1]+[2c]+[15]-[2d]-[7a1])/[1])$	$[22] \leq [20a]$	$[22] \leq [20b]$				
Wykonanie 2010	11,52%	11,52%	11,52%	5,66%	TAK	TAK	5,66%	TAK	TAK	4 389 592,00	5 478 242,89	0,00	0,00
Wykonanie 2011	5,32%	5,32%	5,32%	11,66%	TAK	TAK	11,66%	TAK	TAK	4 799 752,30	5 925 328,59	0,00	798 781,00
Plan 3 kw. 2012	5,82%	5,82%	5,82%	13,64%	TAK	TAK	6,81%	TAK	TAK	5 065 540,00	6 146 819,00	612 705,00	1 361 920,00
1) Wykonanie 2012	8,87%	8,87%	8,87%	13,67%	TAK	TAK	6,83%	TAK	TAK	5 402 944,00	5 633 329,00	564 120,00	1 287 208,00
2013	13,01%	7,55%	8,57%	16,60%	NIE	NIE	16,60%	NIE	NIE	5 219 044,00	5 803 835,00	346 404,00	2 436 873,00
2014	18,52%	8,05%	9,07%	8,41%	NIE	TAK	8,41%	NIE	TAK	5 234 698,00	5 150 000,00	0,00	2 200 000,00
2015	10,70%	12,45%	13,47%	7,37%	TAK	TAK	7,37%	TAK	TAK	5 300 000,00	6 200 000,00	0,00	350 000,00
2016	16,50%	14,08%	14,08%	4,42%	TAK	TAK	4,42%	TAK	TAK	5 500 000,00	5 785 423,00	0,00	200 000,00
2017	16,71%	15,24%	15,24%	4,71%	TAK	TAK	4,71%	TAK	TAK	5 625 000,00	5 965 423,00	0,00	0,00
2018	18,62%	14,64%	14,64%	0,81%	TAK	TAK	0,81%	TAK	TAK	5 900 000,00	5 875 000,00	0,00	0,00

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	826 471,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	865 302,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	630 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	459 577,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	689 577,00	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.