

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:						w tym:	
		1a	1aue	1a1		1b	1c	1d	
				dochody bieżące	środki na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	ze sprzedaży majątku
symbol	1	1a	1aue	1a1	1b	1c	1d		
Formuła	{1a}+{1b}								
Wykonanie 2010	12 499 124,11	11 400 337,62	0,00	0,00	1 088 786,49	41 077,05	0,00	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	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	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	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	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	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	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	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	0,00
2018	14 500 000,00	14 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	z tego:										w tym:			
		Wydatki bieżące razem	2	2c	w tym:			na projekty realizowane przy udziale środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	2g	wydatki bieżące na obsługę długu	7b	7b1	10	10b	10b1
					z tytułu gwarancji i poręczeń	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 urp/169surp	na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej								
symbol	27	24			2c	2d	2f	2f1	2g	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	0,00	132 761,17	132 761,17	3 671 155,29	0,00	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	0,00	153 247,47	153 247,47	2 873 229,13	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2012	14 664 784,00	12 024 064,00	11 825 064,00	0,00	0,00	0,00	612 705,00	0,00	0,00	199 000,00	199 000,00	2 660 720,00	0,00	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	0,00	216 923,00	216 923,00	2 463 505,00	0,00	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	0,00	250 000,00	250 000,00	2 471 657,00	0,00	0,00	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	0,00	300 000,00	300 000,00	2 300 000,00	0,00	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	0,00	270 000,00	270 000,00	1 200 000,00	0,00	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	0,00	150 000,00	150 000,00	1 800 000,00	0,00	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	0,00	70 000,00	70 000,00	1 650 000,00	0,00	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	0,00	25 000,00	25 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu	Dochody bieżące - wydatki bieżące	Przychody budżetu	z tego:					w tym:		
				4.1	4.1a	4.2	4.2a	11		11a	5
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	1 818 486,00	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

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]	$(7a) + (7b) + (2c) + (15) / (1)$	$[21] <= [20a]$	$[21] <= [20b]$	$(7a) + (7b) + (2c) + (15) / (2a) + (1a) / (1)$	$[22] <= [20a]$	$[22] <= [20b]$	na wyprzedzeniu i składki od nich naliczane	związane z funkcjonowaniem organów JST	wydaki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	wydaki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp
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

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

Wyszczególnienie	Kwoty nadwyżki budżetowej planowanej w poszczególnych latach obiegłych prognozą**	Wartość przejętych zobowiązań	w tym...	Kwoty ujęte w prognozie dochodów, wydatków i długu związan...				...płatą zobowiązań przejętych od spoz...	
				17a	17c	17d	17e1	17e2	17e2.1
symbol	16	17	17a	17c	17d	17e1	17e2	w tym:	
Formuła								na spłatę przejętych zobowiązań spoz przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa	
Wykonanie 2010	0,00	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	0,00
Plan 3 kw. 2012	0,00	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	0,00
2013	826 471,00	0,00	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	0,00
2015	630 000,00	0,00	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	0,00
2017	689 577,00	0,00	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	0,00

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

Przewodniczący
RADY GMINY
Ireneusz Szczepański