

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Załącznik Nr 1 do uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Gminy Kijewo królewskie Nr XX/135/2013 z dnia 14.02.2013 r.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:						w tym:
		1a	w tym:		1b	w tym:		
			1aue	1a1		1c	1d	
symbol	1	1a	1aue	1a1	1b	1c	1d	
Formuła	faj+1b)							
Wykonanie 2010	12 499 124,11	11 400 337,62	0,00	0,00	1 098 786,49	41 077,05	0,00	
Wykonanie 2011	13 209 994,20	11 580 186,28	0,00	0,00	1 629 807,92	621,00	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	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	0,00	
2013	14 688 953,00	13 209 313,00	284 569,00	0,00	1 479 640,00	80 000,00	0,00	
2014	13 860 000,00	13 210 000,00	0,00	0,00	650 000,00	50 000,00	0,00	
2015	13 722 624,00	13 322 624,00	0,00	0,00	400 000,00	25 000,00	0,00	
2016	13 890 423,00	13 850 423,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	
2017	13 965 423,00	13 925 423,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	
2018	14 456 855,00	14 456 855,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

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

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	z tego:										w tym:			
		Wydatki bieżące razem	Wydatki bieżące (bez odsetek i prowińz od: kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych)	z tytułu gwarancji i poręczeń					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
				24	2	2c	2d	2g	2f	2f1	7b	7b1	10		
symbol	27	24	2	2c	2d	2g	2f	2f1	7b	7b1	10	10b	10b1		
Formuła	[10]+[24]	[24]+[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	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	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	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	0,00	
2013	14 067 320,00	11 291 879,00	11 041 879,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00	2 795 441,00	0,00	0,00	0,00	
2014	12 984 698,00	10 684 698,00	10 394 698,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	2 300 000,00	0,00	0,00	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	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	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	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	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:						Inne przychody nie związane z zaciągnięciem dlugu	w tym: na pokrycie deficytu budżetu	w tym: na pokrycie deficytu budżetu	w tym: na pokrycie deficytu budżetu					
				28	25	29	4.1	w tym:						4.2	4.2a	11	11a	5a
								11a	11b									
Symbol	28	25	29	4.1	4.1a	4.2	4.2a	11	11a	5	5a							
Formuła	[1]+[2]	[1a]+[2a]	[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	601 633,00	1 917 434,00	1 570 479,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 551 479,00	0,00	19 000,00	0,00							
2014	875 302,00	2 525 302,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
2015	752 624,00	1 552 624,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
2016	655 000,00	2 415 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
2017	655 000,00	2 285 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
2018	156 855,00	2 656 855,00	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 z tytułu wspólnego zaciągnięcia				
		Rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych	kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 u.p. oraz art. 169 ust. 3 sufp przypadająca na dany rok budżetowy			Inne rozchody (bez spłaty długu np. udzielane pożyczki)	Kwota długu	dług spłacany wydatkami (zobowiązania, umowy, pożyczki, kredyty i pożyczki, itp.)	Łączna kwota wyłączeń z art. 170 ust. 3 sufp		Zadłużenie/dochód y ogółem - max 60% z art. 170 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	Zadłużenie/dochód y ogółem - max 60% z art. 170 sufp (bez 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)
symbol	30	7a	7a1	13	13a	14	18	18a	19	19a	15			
Formuła	[7a]+[8]						[(13)/(1)]	[(13)+[14]]/(1)	[(7a)+[7b]+[12a]]/(1)	[(7a)+[7b]+[12c]+[2d]-[7e]]/(1)				
Wykonanie 2010	575 081,00	575 081,00	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	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	4 277 655,97	0,00	683 181,55	29,25%	24,58%	13,64%	13,64%	0,00			
1) Wykonanie 2012	1 795 929,00	1 776 929,00	998 683,00	3 715 414,00	0,00	998 683,00	25,48%	18,63%	13,67%	13,67%	0,00			
2013	2 172 112,00	2 172 112,00	1 326 641,00	3 094 781,00	0,00	1 326 641,00	21,07%	12,04%	16,49%	16,49%	0,00			
2014	875 302,00	875 302,00	0,00	2 219 479,00	0,00	0,00	16,01%	16,01%	8,48%	8,48%	0,00			
2015	752 624,00	752 624,00	0,00	1 466 855,00	0,00	0,00	10,69%	10,69%	7,45%	7,45%	0,00			
2016	655 000,00	655 000,00	0,00	811 855,00	0,00	0,00	5,84%	5,84%	4,82%	4,82%	0,00			
2017	655 000,00	655 000,00	0,00	156 855,00	0,00	0,00	1,12%	1,12%	5,19%	5,19%	0,00			
2018	156 855,00	156 855,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	1,26%	1,26%	0,00			

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

wsk...ni z art. 243 ufp										Informacja z art. 226 ust. 2				
Wyszczególnienie	20	20a	20b	21	21a	21b	22	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp (bez wyłączeń) (planistyczne)	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu wyłączeń UE (planistycznego)	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu wyłączeń UE (z wykonaniem za rok N-1)	na wyneagrodzenia 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	21a	22a	22b	2a	2b	2e	10a
Formuła	$(19+24+10)/11$	średnia z trzech poprzednich lat [20]	średnia z trzech poprzednich lat [20]	$(7a+7b+7c+15)/11$	$[21] \leq [20a]$	$[21] \leq [20b]$	$(7a+7b+7c+15)/[20+7a+7b+7c]$	$[21] \leq [20a]$	$[22] \leq [20a]$	$[22] \leq [20b]$				
Wykonanie 2010	11,52%	11,52%	11,52%	5,66%	TAK	TAK	5,66%	TAK	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	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	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	TAK	5 402 944,00	5 633 329,00	564 120,00	1 287 208,00
2013	13,60%	7,55%	8,57%	16,49%	NIE	NIE	7,46%	TAK	TAK	TAK	5 219 044,00	5 444 097,00	378 738,00	2 480 657,00
2014	18,58%	8,25%	9,26%	8,48%	NIE	TAK	8,48%	TAK	NIE	TAK	5 234 698,00	5 150 000,00	0,00	2 200 000,00
2015	11,50%	12,67%	13,68%	7,45%	TAK	TAK	7,45%	TAK	TAK	TAK	5 300 000,00	6 200 000,00	0,00	350 000,00
2016	17,67%	14,56%	14,56%	4,82%	TAK	TAK	4,82%	TAK	TAK	TAK	5 500 000,00	5 785 423,00	0,00	200 000,00
2017	16,51%	15,92%	15,92%	5,19%	TAK	TAK	5,19%	TAK	TAK	TAK	5 625 000,00	5 965 423,00	0,00	0,00
2018	18,38%	15,23%	15,23%	1,26%	TAK	TAK	1,26%	TAK	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...				...cją zobowiązań przejętych od spoz...	
				od spozoz	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 spozoz likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań spozoz przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	W tym:
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	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	601 633,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	875 302,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	752 624,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	655 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	655 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	156 855,00	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 Szczepaniński