

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXIV/139/2013 Rady Gminy Pątnów z dnia 30 stycznia 2013 roku

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]							
2013	24 392 784,00	19 060 614,00	0,00	0,00	5 332 170,00	5 332 170,00	0,00	0,00
2014	21 489 460,00	20 089 460,00	0,00	0,00	1 400 000,00	0,00	1 400 000,00	1 400 000,00
2015	20 999 032,00	20 999 032,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	21 297 082,00	21 297 082,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	21 581 162,00	21 581 162,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	21 761 165,00	21 761 165,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	22 097 644,00	22 097 644,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	22 426 866,00	22 426 866,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	22 644 525,00	22 644 525,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	22 829 860,00	22 829 860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	22 985 777,00	22 985 777,00	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 prowizji od: kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych)	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	wydatki bieżące na obsługę długu		odsetki i dyskonto	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
				z tytułu gwarancji i poręczeń	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ufp/169sufp	na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej							
symbol	27	24	2	2c	2d	2g	2f	2f1	7b	7b1	10	10b	10b1
Formuła	[10]+[24]	[2]+[7b]											
2013	21 988 726,26	18 979 636,72	18 056 085,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	923 551,00	923 551,00	3 009 089,54	13 242,00	0,00
2014	20 338 549,08	17 237 162,08	16 726 369,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	510 793,00	510 793,00	3 101 387,00	2 708 170,00	1 400 000,00
2015	19 943 668,00	18 343 668,00	17 993 067,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350 601,00	350 601,00	1 600 000,00	0,00	0,00
2016	20 241 718,00	18 941 718,00	18 650 247,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	291 471,00	291 471,00	1 300 000,00	0,00	0,00
2017	20 525 798,00	19 225 798,00	19 002 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	223 518,00	223 518,00	1 300 000,00	0,00	0,00
2018	20 635 801,00	19 335 801,00	19 182 343,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	153 458,00	153 458,00	1 300 000,00	0,00	0,00
2019	20 954 180,00	19 654 180,00	19 573 975,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 205,00	80 205,00	1 300 000,00	0,00	0,00
2020	22 268 982,00	20 468 982,00	20 436 082,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 900,00	32 900,00	1 800 000,00	0,00	0,00
2021	22 644 525,00	20 744 525,00	20 726 803,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 722,00	17 722,00	1 900 000,00	0,00	0,00
2022	22 829 860,00	20 929 860,00	20 921 015,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 845,00	8 845,00	1 900 000,00	0,00	0,00
2023	22 985 777,00	21 085 777,00	21 084 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 337,00	1 337,00	1 900 000,00	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 zaciągnięciem 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]								
2013	2 404 057,74	80 977,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	1 150 910,92	2 852 297,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	1 055 364,00	2 655 364,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	1 055 364,00	2 355 364,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	1 055 364,00	2 355 364,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	1 125 364,00	2 425 364,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	1 143 464,00	2 443 464,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	157 884,00	1 957 884,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	1 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	1 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	1 900 000,00	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:		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/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/dochody ogółem - max 15% z art. 169 sufp (bez wyłączeń)	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochody 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]-[7a1])/[1]	
2013	2 404 057,74	2 404 057,74	0,00	0,00	8 829 814,54	2 086 099,62	0,00	36,20%	36,20%	13,64%	13,64%	0,00
2014	1 150 910,92	1 150 910,92	0,00	0,00	7 285 687,44	1 692 883,44	0,00	33,90%	33,90%	7,73%	7,73%	6 514,43
2015	1 055 364,00	1 055 364,00	0,00	0,00	6 030 241,44	1 492 801,44	0,00	28,72%	28,72%	6,70%	6,70%	6 514,43
2016	1 055 364,00	1 055 364,00	0,00	0,00	4 774 795,44	1 292 719,44	0,00	22,42%	22,42%	6,32%	6,32%	6 514,43
2017	1 055 364,00	1 055 364,00	0,00	0,00	3 519 349,44	1 092 637,44	0,00	16,31%	16,31%	5,93%	5,93%	6 514,43
2018	1 125 364,00	1 125 364,00	0,00	0,00	2 193 903,44	892 555,44	0,00	10,08%	10,08%	5,88%	5,88%	6 514,43
2019	1 143 464,00	1 143 464,00	0,00	0,00	850 357,44	692 473,44	0,00	3,85%	3,85%	5,54%	5,54%	0,00
2020	157 884,00	157 884,00	0,00	0,00	492 391,44	492 391,44	0,00	2,20%	2,20%	0,85%	0,85%	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	292 309,44	292 309,44	0,00	1,29%	1,29%	0,08%	0,08%	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	92 227,44	92 227,44	0,00	0,40%	0,40%	0,04%	0,04%	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	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.

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 (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	$\frac{[(1a)-(24)+(1c)]}{[1]}$	średnia z trzech poprzednich lat [20]	średnia z trzech poprzednich lat [20]	$\frac{[(7a)+(7b1)+(2c)+(15)]}{[1]}$	$[21] \leq [20a]$	$[21] \leq [20b]$	$\frac{[(7a)+(7b1)+(2c)+(15)-(2d)-(7a1)]}{[1]}$	$[22] \leq [20a]$	$[22] \leq [20b]$				
2013	22,19%	3,61%	10,00%	13,64%	NIE	NIE	13,64%	NIE	NIE	9 386 733,83	1 789 476,40	0,00	543 699,36
2014	13,27%	9,95%	16,34%	7,76%	TAK	TAK	7,76%	TAK	TAK	8 745 698,00	1 710 128,00	0,00	393 216,18
2015	12,65%	8,52%	14,91%	6,73%	TAK	TAK	6,73%	TAK	TAK	8 946 849,00	1 749 460,00	0,00	200 082,00
2016	11,06%	16,04%	16,04%	6,35%	TAK	TAK	6,35%	TAK	TAK	9 152 627,00	1 789 698,00	0,00	200 082,00
2017	10,91%	12,33%	12,33%	5,96%	TAK	TAK	5,96%	TAK	TAK	9 363 137,00	1 830 861,00	0,00	200 082,00
2018	11,15%	11,54%	11,54%	5,91%	TAK	TAK	5,91%	TAK	TAK	9 578 489,00	1 872 971,00	0,00	200 082,00
2019	11,06%	11,04%	11,04%	5,54%	TAK	TAK	5,54%	TAK	TAK	9 798 795,00	1 916 049,00	0,00	200 082,00
2020	8,73%	11,04%	11,04%	0,85%	TAK	TAK	0,85%	TAK	TAK	10 024 167,36	1 960 118,00	0,00	200 082,00
2021	8,39%	10,31%	10,31%	0,08%	TAK	TAK	0,08%	TAK	TAK	10 254 723,00	2 005 201,00	0,00	200 082,00
2022	8,32%	9,39%	9,39%	0,04%	TAK	TAK	0,04%	TAK	TAK	10 490 581,00	2 051 321,00	0,00	200 082,00
2023	8,27%	8,48%	8,48%	0,00%	TAK	TAK	0,00%	TAK	TAK	10 531 865,00	2 098 501,00	0,00	92 227,44

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 spzoz						
			w tym:						w tym:
			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 przyjętych zobowiązań spzoz likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przyjętych zobowiązań spzoz przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	na spłatę przyjętych 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									
2013	2 404 057,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2014	1 150 910,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2015	1 055 364,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2016	1 055 364,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2017	1 055 364,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2018	1 125 364,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	1 143 464,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	157 884,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	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.