

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr Rady Gminy Młynarze z dniar.

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	•		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:				•
1	1a	1aue	1a1	1b	1c	1due	1d	
Formuła	[1a]+[1b]							
Wykonanie 2010	5 603 009,07	5 068 790,07	108 185,49	104 083,95	534 219,00	293 608,00	185 611,00	185 611,00
Wykonanie 2011	5 353 501,14	4 893 366,14	106 738,69	96 300,75	460 135,00	7 500,00	408 635,00	408 635,00
Plan 3 kw. 2012	5 333 488,67	5 235 488,67	236 215,00	207 476,50	98 000,00	0,00	58 000,00	58 000,00
1) Wykonanie 2012	5 446 809,36	5 344 825,36	236 215,00	236 215,00	101 984,00	0,00	61 984,00	61 984,00
2013	5 256 711,00	5 166 711,00	80 888,31	76 822,01	90 000,00	0,00	90 000,00	90 000,00
2014	5 558 974,00	5 066 705,00	0,00	0,00	492 269,00	0,00	492 269,00	492 269,00
2015	5 577 150,00	5 149 550,00	0,00	0,00	427 600,00	0,00	0,00	0,00
2016	5 744 400,00	5 251 000,00	0,00	0,00	493 400,00	0,00	0,00	0,00
2017	5 913 200,00	5 405 000,00	0,00	0,00	508 200,00	0,00	0,00	0,00
2018	6 091 100,00	5 568 100,00	0,00	0,00	523 000,00	0,00	0,00	0,00
2019	6 020 000,00	5 570 000,00	0,00	0,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00
2020	6 116 000,00	5 716 000,00	0,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00
2021	6 200 000,00	5 800 000,00	0,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00
2022	6 340 000,00	5 960 000,00	0,00	0,00	380 000,00	0,00	0,00	0,00
2023	6 470 000,00	6 100 000,00	0,00	0,00	370 000,00	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 prowizji od: kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych)	w tym:						wydatki bieżące na obsługę długu	w tym:	Wydatki majątkowe	na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	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	w tym:	odsetki i dyskonto						finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
2c	2d	2g	2f	2f1	7b1	10b	10b1								
symbol	27	24	2	2c	2d	2g	2f	2f1	7b	7b1	10	10b	10b1		
Formuła	[10]+[24]	[2]+[7b]													
Wykonanie 2010	5 409 507,16	4 570 199,99	4 555 315,27	0,00	0,00	0,00	117 848,36	104 083,95	14 884,72	14 884,72	839 307,17	362 553,85	0,00		
Wykonanie 2011	5 013 760,00	4 651 272,97	4 638 149,18	0,00	0,00	0,00	112 983,92	96 036,33	13 123,79	13 123,79	362 487,03	0,00	0,00		
Plan 3 kw. 2012	5 845 552,67	4 996 252,67	4 980 502,67	0,00	0,00	0,00	244 090,00	207 476,50	15 750,00	15 750,00	849 300,00	18 345,00	0,00		
1) Wykonanie 2012	5 958 873,36	5 109 573,36	5 093 823,36	0,00	0,00	0,00	244 090,00	207 476,50	15 750,00	15 750,00	849 300,00	18 345,00	0,00		
2013	5 806 711,00	4 529 786,00	4 514 786,00	0,00	0,00	0,00	90 378,00	76 822,01	15 000,00	15 000,00	1 276 925,00	194 925,00	90 000,00		
2014	5 448 974,00	4 580 774,00	4 549 774,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 000,00	31 000,00	868 200,00	0,00	0,00		
2015	5 467 150,00	4 573 750,00	4 546 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 000,00	27 000,00	893 400,00	0,00	0,00		
2016	5 634 400,00	4 714 200,00	4 691 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 000,00	23 000,00	920 200,00	0,00	0,00		
2017	5 803 200,00	4 855 400,00	4 836 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 900,00	18 900,00	947 800,00	0,00	0,00		
2018	5 981 100,00	5 000 900,00	4 985 940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 960,00	14 960,00	980 200,00	0,00	0,00		
2019	5 960 000,00	5 130 000,00	5 119 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 950,00	10 950,00	830 000,00	0,00	0,00		
2020	6 056 000,00	5 206 000,00	5 197 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 760,00	8 760,00	850 000,00	0,00	0,00		
2021	6 140 000,00	5 340 000,00	5 333 430,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 570,00	6 570,00	800 000,00	0,00	0,00		
2022	6 280 000,00	5 530 000,00	5 525 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 300,00	4 300,00	750 000,00	0,00	0,00		
2023	6 410 000,00	5 650 000,00	5 647 810,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 190,00	2 190,00	760 000,00	0,00	0,00		

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

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]								
Wykonanie 2010	193 501,91	498 590,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2011	339 741,14	242 093,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2012	-512 064,00	239 236,00	562 064,00	562 064,00	512 064,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1) Wykonanie 2012	-512 064,00	235 252,00	562 064,00	562 064,00	512 064,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2013	-550 000,00	636 925,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	550 000,00	0,00	0,00
2014	110 000,00	485 931,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	110 000,00	575 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	110 000,00	536 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	110 000,00	549 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	110 000,00	567 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	60 000,00	440 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	60 000,00	510 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	60 000,00	460 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	60 000,00	430 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	60 000,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	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	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)		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)	
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	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	7,14%	7,14%	1,16%	1,16%	0,00
Wykonanie 2011	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	350 000,00	0,00	0,00	6,54%	6,54%	1,18%	1,18%	0,00
Plan 3 kw. 2012	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	5,62%	5,62%	1,23%	1,23%	0,00
1) Wykonanie 2012	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	5,51%	5,51%	1,21%	1,21%	0,00
2013	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	850 000,00	0,00	0,00	16,17%	16,17%	1,24%	1,24%	0,00
2014	110 000,00	110 000,00	0,00	0,00	740 000,00	0,00	0,00	13,31%	13,31%	2,54%	2,54%	0,00
2015	110 000,00	110 000,00	0,00	0,00	630 000,00	0,00	0,00	11,30%	11,30%	2,46%	2,46%	0,00
2016	110 000,00	110 000,00	0,00	0,00	520 000,00	0,00	0,00	9,05%	9,05%	2,32%	2,32%	0,00
2017	110 000,00	110 000,00	0,00	0,00	410 000,00	0,00	0,00	6,93%	6,93%	2,18%	2,18%	0,00
2018	110 000,00	110 000,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	4,93%	4,93%	2,05%	2,05%	0,00
2019	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	240 000,00	0,00	0,00	3,99%	3,99%	1,18%	1,18%	0,00
2020	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	180 000,00	0,00	0,00	2,94%	2,94%	1,12%	1,12%	0,00
2021	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	1,94%	1,94%	1,07%	1,07%	0,00
2022	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,95%	0,95%	1,01%	1,01%	0,00
2023	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,96%	0,96%	0,00

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

Wyszczególnienie	Wskazniki 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	$\frac{[(1a)-[24]+[1c)]/[1]}{1}$	średnia z trzech poprzednich lat [20]	średnia z trzech poprzednich lat [20]	$\frac{[(7a)+[7b1]+[2c]+[15)]/[1]}{1}$	[21]<=[20a]	[21]<=[20b]	$\frac{[(7a)+[7b1]+[2c]+[15]-[2d]-[7a1)]/[1]}{1}$	[22]<=[20a]	[22]<=[20b]				
Wykonanie 2010	14,14%	14,14%	14,14%	1,16%	TAK	TAK	1,16%	TAK	TAK	2 179 122,63	756 936,72	117 848,36	435 580,30
Wykonanie 2011	4,66%	4,66%	4,66%	1,18%	TAK	TAK	1,18%	TAK	TAK	2 328 153,63	763 560,00	112 983,92	0,00
Plan 3 kw. 2012	4,49%	4,49%	4,49%	1,23%	TAK	TAK	1,23%	TAK	TAK	2*589 618,29	863 940,00	219 994,00	718 190,00
1) Wykonanie 2012	4,32%	4,32%	4,32%	1,21%	TAK	TAK	1,21%	TAK	TAK	2 593 963,94	865 940,00	219 994,00	718 190,00
2013	12,12%	7,76%	7,71%	1,24%	TAK	TAK	1,24%	TAK	TAK	2 438 156,80	948 132,00	91 362,00	1 082 000,00
2014	8,74%	7,09%	7,03%	2,54%	TAK	TAK	2,54%	TAK	TAK	2 436 100,00	886 600,00	0,00	120 000,00
2015	10,32%	8,45%	8,39%	2,46%	TAK	TAK	2,46%	TAK	TAK	2 506 746,00	912 311,00	0,00	160 000,00
2016	9,34%	10,39%	10,39%	2,32%	TAK	TAK	2,32%	TAK	TAK	2 582 000,00	939 680,00	0,00	0,00
2017	9,29%	9,47%	9,47%	2,18%	TAK	TAK	2,18%	TAK	TAK	2 659 400,00	967 900,00	0,00	0,00
2018	9,31%	9,65%	9,65%	2,05%	TAK	TAK	2,05%	TAK	TAK	2 739 000,00	997 000,00	0,00	0,00
2019	7,31%	9,31%	9,31%	1,18%	TAK	TAK	1,18%	TAK	TAK	2 821 000,00	1 026 000,00	0,00	0,00
2020	8,34%	8,64%	8,64%	1,12%	TAK	TAK	1,12%	TAK	TAK	2 890 000,00	1 050 000,00	0,00	0,00
2021	7,42%	8,32%	8,32%	1,07%	TAK	TAK	1,07%	TAK	TAK	2 970 000,00	1 080 000,00	0,00	0,00
2022	6,78%	7,69%	7,69%	1,01%	TAK	TAK	1,01%	TAK	TAK	3 050 000,00	1 110 000,00	0,00	0,00
2023	6,96%	7,51%	7,51%	0,96%	TAK	TAK	0,96%	TAK	TAK	3 140 000,00	1 120 000,00	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 objętych prognozą **	Wartość przejętych zobowiązań	Kwoty ujęte w prognozie dochodów, wydatków i długu związaną z odpłatnością zobowiązań przejętych od spoz					
			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 przejętych zobowiązań spoz likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań spoz przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	w tym:
								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
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	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

WÓJT
Wacław Suski