

Wieloletnia Prognoza Finansowa

PROGNOZA ŁĄCZNEJ KWOTY DŁUGU GMINY SZCZEBRZESZYN NA LATA 2012-2019

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	26 431 575,00	25 017 575,00	0,00	0,00	1 414 000,00	745 500,00	660 000,00	660 000,00
2014	27 143 014,00	25 643 014,00	0,00	0,00	1 500 000,00	400 000,00	0,00	0,00
2015	27 784 089,00	26 284 089,00	0,00	0,00	1 500 000,00	400 000,00	0,00	0,00
2016	28 441 191,00	26 941 191,00	0,00	0,00	1 500 000,00	400 000,00	0,00	0,00
2017	29 114 721,00	27 614 721,00	0,00	0,00	1 500 000,00	400 000,00	0,00	0,00
2018	29 805 089,00	28 305 089,00	0,00	0,00	1 500 000,00	400 000,00	0,00	0,00
2019	30 512 716,00	29 012 716,00	0,00	0,00	1 500 000,00	400 000,00	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	26 301 575,00	23 316 126,39	23 126 126,39	0,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	190 000,00	190 000,00	2 985 448,61	802 164,15	641 015,48
2014	26 453 014,00	23 393 014,00	23 239 014,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	154 000,00	154 000,00	3 060 000,00	0,00	0,00
2015	27 034 089,00	23 912 889,00	23 791 889,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	121 000,00	121 000,00	3 121 200,00	0,00	0,00
2016	27 958 191,00	24 774 567,00	24 692 567,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82 000,00	82 000,00	3 183 624,00	0,00	0,00
2017	28 614 721,00	25 367 425,00	25 308 425,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59 000,00	59 000,00	3 247 296,00	0,00	0,00
2018	29 355 089,00	26 042 847,00	26 006 847,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 000,00	36 000,00	3 312 242,00	0,00	0,00
2019	30 228 716,00	26 850 229,00	26 836 729,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 500,00	13 500,00	3 378 487,00	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	130 000,00	1 701 448,61	620 000,00	0,00	0,00	120 000,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00
2014	690 000,00	2 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	750 000,00	2 371 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	483 000,00	2 166 624,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 000,00	0,00
2017	500 000,00	2 247 296,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	450 000,00	2 262 242,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	284 000,00	2 162 487,00	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/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	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	750 000,00	750 000,00	0,00	0,00	3 190 000,00	0,00	0,00	12,07%	12,07%	3,56%	3,56%	0,00
2014	690 000,00	690 000,00	0,00	0,00	2 500 000,00	0,00	0,00	9,21%	9,21%	3,11%	3,11%	0,00
2015	750 000,00	750 000,00	0,00	0,00	1 750 000,00	0,00	0,00	6,30%	6,30%	3,13%	3,13%	0,00
2016	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	1 250 000,00	0,00	0,00	4,40%	4,40%	2,05%	2,05%	0,00
2017	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	750 000,00	0,00	0,00	2,58%	2,58%	1,92%	1,92%	0,00
2018	450 000,00	450 000,00	0,00	0,00	284 000,00	0,00	0,00	0,95%	0,95%	1,63%	1,63%	0,00
2019	284 000,00	284 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,98%	0,98%	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 zwłazkiem 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 (z 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]	$(([7a]+[7b1]+[2c]+[15])/[1])$	$[21]<=[20a]$	$[21]<=[20b]$	$(([7a]+[7b1]+[2c]+[15]-[2d]-[7a1])/[1])$	$[22]<=[20a]$	$[22]<=[20b]$				
2013	9,26%	7,19%	6,68%	3,56%	TAK	TAK	3,56%	TAK	TAK	11 495 216,42	4 224 903,65	0,00	883 120,36
2014	9,76%	7,62%	7,11%	3,11%	TAK	TAK	3,11%	TAK	TAK	11 725 121,00	4 310 314,00	0,00	894,80
2015	9,97%	8,48%	7,98%	3,13%	TAK	TAK	3,13%	TAK	TAK	11 959 623,00	4 396 520,00	0,00	0,00
2016	9,02%	9,66%	9,66%	2,05%	TAK	TAK	2,05%	TAK	TAK	12 198 815,00	4 484 450,00	0,00	0,00
2017	9,09%	9,58%	9,58%	1,92%	TAK	TAK	1,92%	TAK	TAK	12 442 791,00	4 574 139,00	0,00	0,00
2018	8,93%	9,36%	9,36%	1,63%	TAK	TAK	1,63%	TAK	TAK	12 691 647,00	4 665 622,00	0,00	0,00
2019	8,40%	9,01%	9,01%	0,98%	TAK	TAK	0,98%	TAK	TAK	12 945 480,00	4 758 934,00	0,00	0,00

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	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2014	690 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2015	750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2016	483 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2017	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2018	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	284 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

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