

# Wieloletnia Prognoza Finansowa

## Załącznik nr 1 do Uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Janowice Wielkie nr XXI/139/2012 z dnia 28 grudnia 2012 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]							
1) Wykonanie 2012	16 444 895,72	10 838 067,46	0,00	0,00	5 606 828,26	917 500,00	3 236 623,00	0,00
2013	13 503 202,00	10 980 617,00	3 720,00	3 161,94	2 522 585,00	480 000,00	77 071,00	0,00
2014	11 472 191,00	11 222 191,00	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00
2015	11 669 079,00	11 469 079,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00
2016	11 871 399,00	11 721 399,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00
2017	12 079 270,00	11 979 270,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00
2018	12 292 814,00	12 242 814,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00
2019	12 562 156,00	12 512 156,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00
2020	12 837 423,00	12 787 423,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	Wydatki bieżące razem	z tego:											
			Wydatki bieżące (bez odsetek i provizji od: kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych)	z tego:						Wydatki bieżące na obsługę długu	Wydatki majątkowe	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:			na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	w tym:	
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ufp/169sufp	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			odsetki i dyskonto					finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
symbol	27	24	2	2c	2d	2g	2f	2f1	7b	7b1	10	10b	10b1	
Formuła	[10]+[24]	[2]+[7b]												
1) Wykonanie 2012	11 829 875,72	9 348 688,46	8 748 385,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600 303,00	600 303,00	2 481 187,26	972 749,00	0,00	
2013	11 299 000,00	9 203 486,00	8 763 486,00	0,00	0,00	0,00	3 720,00	3 161,94	440 000,00	440 000,00	2 095 514,00	120 000,00	110 117,00	
2014	10 051 591,00	9 787 478,00	9 400 078,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	387 400,00	387 400,00	264 113,00	0,00	0,00	
2015	10 309 181,00	9 991 220,00	9 685 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	305 700,00	305 700,00	317 961,00	0,00	0,00	
2016	10 795 499,00	10 217 097,00	9 980 097,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	237 000,00	237 000,00	578 402,00	0,00	0,00	
2017	10 600 690,00	9 968 600,00	9 804 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	164 500,00	164 500,00	632 090,00	0,00	0,00	
2018	11 354 925,00	10 211 731,00	10 117 831,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93 900,00	93 900,00	1 143 194,00	0,00	0,00	
2019	11 757 756,00	10 488 302,00	10 441 602,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46 700,00	46 700,00	1 269 454,00	0,00	0,00	
2020	12 410 223,00	10 787 833,00	10 775 733,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 100,00	12 100,00	1 622 390,00	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]								
1) Wykonanie 2012	4 615 020,00	1 489 379,00	235 780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	235 780,00	0,00	0,00	0,00
2013	2 204 202,00	1 777 131,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	1 420 600,00	1 434 713,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	1 359 898,00	1 477 859,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	1 075 900,00	1 504 302,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	1 478 580,00	2 010 670,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	937 889,00	2 031 083,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	804 400,00	2 023 854,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	427 200,00	1 999 590,00	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]	
1) Wykonanie 2012	4 850 800,00	4 850 800,00	3 919 725,28	0,00	9 708 669,00	0,00	468 403,00	59,04%	56,19%	33,15%	9,31%	0,00
2013	2 204 202,00	2 204 202,00	1 147 831,00	0,00	7 504 467,00	0,00	264 502,00	55,58%	53,62%	19,58%	11,08%	0,00
2014	1 420 600,00	1 420 600,00	0,00	0,00	6 083 867,00	0,00	0,00	53,03%	53,03%	15,76%	15,76%	0,00
2015	1 359 898,00	1 359 898,00	0,00	0,00	4 723 969,00	0,00	0,00	40,48%	40,48%	14,27%	14,27%	0,00
2016	1 075 900,00	1 075 900,00	0,00	0,00	3 648 069,00	0,00	0,00	30,73%	30,73%	11,06%	11,06%	0,00
2017	1 478 580,00	1 478 580,00	0,00	0,00	2 169 489,00	0,00	0,00	17,96%	17,96%	13,60%	13,60%	0,00
2018	937 889,00	937 889,00	0,00	0,00	1 231 600,00	0,00	0,00	10,02%	10,02%	8,39%	8,39%	0,00
2019	804 400,00	804 400,00	0,00	0,00	427 200,00	0,00	0,00	3,40%	3,40%	6,78%	6,78%	0,00
2020	427 200,00	427 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	3,42%	3,42%	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 związkami 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 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]<=[20a]	[21]<=[20b]	$\frac{([7a]+[7b1]+[2c]+[15]-[2d]-[7a1])}{[1]}$	[22]<=[20a]	[22]<=[20b]				
1) Wykonanie 2012	14,64%	14,64%	14,64%	33,15%	TAK	TAK	9,31%	TAK	TAK	0,00	1 604 113,00	220 860,00	25 483,00
2013	16,72%	<b>12,50%</b>	11,94%	19,58%	NIE	NIE	11,08%	TAK	TAK	0,00	1 583 000,00	112 590,00	130 000,00
2014	14,69%	17,63%	<b>17,07%</b>	15,76%	TAK	TAK	15,76%	TAK	TAK	0,00	1 644 737,00	112 590,00	10 000,00
2015	14,38%	15,91%	<b>15,35%</b>	14,27%	TAK	TAK	14,27%	TAK	TAK	0,00	1 708 882,00	67 554,00	0,00
2016	13,94%	15,26%	<b>15,26%</b>	11,06%	TAK	TAK	11,06%	TAK	TAK	0,00	1 775 528,00	0,00	0,00
2017	17,47%	14,34%	<b>14,34%</b>	13,60%	TAK	TAK	13,60%	TAK	TAK	0,00	1 844 774,00	0,00	0,00
2018	16,93%	15,26%	<b>15,26%</b>	8,39%	TAK	TAK	8,39%	TAK	TAK	0,00	1 916 720,00	0,00	0,00
2019	16,51%	16,11%	<b>16,11%</b>	6,78%	TAK	TAK	6,78%	TAK	TAK	0,00	1 991 472,00	0,00	0,00
2020	15,97%	16,97%	<b>16,97%</b>	3,42%	TAK	TAK	3,42%	TAK	TAK	0,00	2 069 139,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Kwoty nadwyżki budżetowej planowanej w poszczególnych latach objętych prognozą**	Wartość przejętych zobowiązań	Kwoty ujęte w prognozie dochodów, wydatków i długu związane ze spłatą zobowiązań przejętych 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 przejętych zobowiązań spzoz likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań spzoz przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	na spłatę przejętych 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									
1) Wykonanie 2012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2013	2 204 202,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2014	1 420 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2015	1 359 898,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2016	1 075 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2017	1 478 580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2018	937 889,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	804 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	427 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

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