

# Wieloletnia Prognoza Finansowa

## Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XVI/106/12 Rady Gminy Dubeninki z dnia 28 grudnia 2012 r.

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	środków określonych 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	środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
				1aue				1a1
symbol	1	1a	1aue	1a1	1b	1c	1due	1d
Formuła	[1a]+[1b]							
Wykonanie 2010	8 361 292,40	8 255 046,40	0,00	0,00	106 246,00	66 246,00	0,00	0,00
Wykonanie 2011	10 096 543,42	8 357 752,88	98 077,99	98 077,99	1 738 790,54	3 690,00	1 735 100,54	1 735 100,54
Plan 3 kw. 2012	10 289 795,59	8 463 225,59	98 129,56	98 129,56	1 826 570,00	50 000,00	1 776 570,00	1 776 570,00
2013	8 858 508,00	8 828 508,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00
2014	9 382 219,00	9 382 219,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	10 008 830,00	10 008 830,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	10 509 272,00	10 509 272,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	11 034 735,00	11 034 735,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	11 586 472,00	11 586 472,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	12 165 579,00	12 165 579,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	12 774 000,00	12 774 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	13 412 000,00	13 412 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	13 520 000,00	13 520 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	z tego:												
		Wydatki bieżące razem	z tego:							Wydatki bieżące na obsługę długu	Wydatki majątkowe	w tym:		
			Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od: kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych)	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	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			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
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ufp/169sufp									
symbol	27	24	2	2c	2d	2g	2f	2f1	7b	7b1	10	10b	10b1	
Formuła	[10]+[24]	[2]+[7b]												
Wykonanie 2010	8 282 261,26	7 862 601,80	7 821 351,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41 250,00	41 250,00	419 659,46	0,00	0,00	
Wykonanie 2011	11 016 754,33	7 902 241,52	7 832 241,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	70 000,00	3 114 512,81	2 852 726,00	0,00	
Plan 3 kw. 2012	12 195 371,59	7 897 990,59	7 827 990,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	70 000,00	4 297 381,00	3 064 620,00	1 736 570,00	
2013	8 655 799,00	8 397 799,00	8 267 799,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130 000,00	130 000,00	258 000,00	0,00	0,00	
2014	9 019 715,26	9 019 715,26	8 919 715,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	
2015	9 680 278,57	9 680 278,57	9 600 278,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	
2016	10 180 720,57	10 180 720,57	10 110 720,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	
2017	10 606 183,57	10 606 183,57	10 546 183,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	
2018	11 157 920,57	11 157 920,57	11 107 920,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	
2019	11 867 027,57	11 867 027,57	11 827 027,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	
2020	12 475 448,57	12 475 448,57	12 445 448,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	
2021	13 219 365,37	13 219 365,37	13 199 365,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	
2022	13 360 566,65	13 360 566,65	13 350 566,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	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 u.p, 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	79 031,14	392 444,60	1 105 345,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 105 345,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2011	-920 210,91	455 511,36	1 059 168,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 059 168,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2012	-1 905 576,00	565 235,00	2 428 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 428 050,00	0,00	0,00	0,00
2013	202 709,00	430 709,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00
2014	362 503,74	362 503,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	328 551,43	328 551,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	328 551,43	328 551,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	428 551,43	428 551,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	428 551,43	428 551,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	298 551,43	298 551,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	298 551,43	298 551,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	192 634,63	192 634,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	159 433,35	159 433,35	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 jest 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]-[2d]-[7a1])/[1]	
Wykonanie 2010	357 551,68	357 551,68	356 590,00	0,00	1 857 322,00	0,00	0,00	22,21%	22,21%	4,77%	0,50%	0,00
Wykonanie 2011	466 045,11	466 045,11	360 139,00	0,00	1 391 265,62	0,00	0,00	13,78%	13,78%	5,31%	1,74%	0,00
Plan 3 kw. 2012	522 474,00	522 474,00	139 118,05	0,00	2 933 031,62	0,00	0,00	28,50%	28,50%	5,76%	4,41%	0,00
2013	352 709,00	352 709,00	238 721,80	0,00	2 625 880,30	0,00	0,00	29,64%	29,64%	5,45%	2,75%	0,00
2014	362 503,74	362 503,74	238 721,80	0,00	2 263 376,56	0,00	0,00	24,12%	24,12%	4,93%	2,39%	0,00
2015	328 551,43	328 551,43	238 721,80	0,00	1 934 825,13	0,00	0,00	19,33%	19,33%	4,08%	1,70%	0,00
2016	328 551,43	328 551,43	238 721,80	0,00	1 606 273,70	0,00	0,00	15,28%	15,28%	3,79%	1,52%	0,00
2017	328 551,43	328 551,43	238 721,80	0,00	1 277 722,27	0,00	0,00	11,58%	11,58%	3,52%	1,36%	0,00
2018	328 551,43	328 551,43	238 721,80	0,00	949 170,84	0,00	0,00	8,19%	8,19%	3,27%	1,21%	0,00
2019	298 551,43	298 551,43	238 721,80	0,00	650 619,41	0,00	0,00	5,35%	5,35%	2,78%	0,82%	0,00
2020	298 551,43	298 551,43	238 721,80	0,00	352 067,98	0,00	0,00	2,76%	2,76%	2,57%	0,70%	0,00
2021	192 634,63	192 634,63	132 805,00	0,00	159 433,35	0,00	0,00	1,19%	1,19%	1,59%	0,60%	0,00
2022	159 433,35	159 433,35	99 603,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	1,25%	0,52%	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 (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]	$([7a]+[7b1]+[2c]+[15])/[1]$	$[21]<=[20a]$	$[21]<=[20b]$	$([7a]+[7b1]+[2c]+[15]-[2d]-[7a1])/[1]$	$[22]<=[20a]$	$[22]<=[20b]$				
Wykonanie 2010	5,49%	5,49%	5,49%	4,77%	TAK	TAK	0,50%	TAK	TAK	3 331 547,00	39 000,00	0,00	0,00
Wykonanie 2011	4,55%	4,55%	4,55%	5,31%	TAK	TAK	1,74%	TAK	TAK	3 243 120,00	41 000,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2012	5,98%	5,98%	5,98%	5,76%	TAK	TAK	4,41%	TAK	TAK	3 416 328,72	41 000,00	0,00	0,00
2013	5,20%	<b>5,34%</b>	4,35%	5,45%	NIE	NIE	2,75%	TAK	TAK	3 586 695,00	36 500,00	0,00	0,00
2014	3,86%	5,24%	<b>4,25%</b>	4,93%	TAK	NIE	2,39%	TAK	TAK	4 038 000,00	44 200,00	0,00	0,00
2015	3,28%	5,01%	<b>4,02%</b>	4,08%	TAK	NIE	1,70%	TAK	TAK	4 240 000,00	45 800,00	0,00	0,00
2016	3,13%	4,11%	<b>4,11%</b>	3,79%	TAK	TAK	1,52%	TAK	TAK	4 452 000,00	47 300,00	0,00	0,00
2017	3,88%	3,42%	<b>3,42%</b>	3,52%	NIE	NIE	1,36%	TAK	TAK	4 674 000,00	48 900,00	0,00	0,00
2018	3,70%	3,43%	<b>3,43%</b>	3,27%	TAK	TAK	1,21%	TAK	TAK	4 900 000,00	50 500,00	0,00	0,00
2019	2,45%	3,57%	<b>3,57%</b>	2,78%	TAK	TAK	0,82%	TAK	TAK	5 153 000,00	52 150,00	0,00	0,00
2020	2,34%	3,34%	<b>3,34%</b>	2,57%	TAK	TAK	0,70%	TAK	TAK	5 410 000,00	53 800,00	0,00	0,00
2021	1,44%	2,83%	<b>2,83%</b>	1,59%	TAK	TAK	0,60%	TAK	TAK	5 682 000,00	54 000,00	0,00	0,00
2022	1,18%	2,08%	<b>2,08%</b>	1,25%	TAK	TAK	0,52%	TAK	TAK	5 790 000,00	560 000,00	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 spoz						
			w tym:						w tym:
			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 przyjętych zobowiązań spoz likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przyjętych zobowiązań spoz przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	na spłatę przyjętych 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	
2013	202 709,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2014	362 503,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2015	328 551,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2016	328 551,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2017	428 551,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2018	428 551,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	298 551,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	298 551,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	192 634,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	159 433,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

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