

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Załącznik Nr 1 do Uchwały Rady Gminy Hanna Nr XXIV/150 /12 z dnia 19 grudnia 2012r.

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]							
Wykonanie 2010	8 074 924,69	7 961 066,06	187 523,06	154 571,60	113 858,63	43 858,63	0,00	0,00
Wykonanie 2011	9 121 248,75	8 151 109,25	163 262,86	147 793,10	970 139,50	517 044,50	381 595,00	381 595,00
Plan 3 kw. 2012	9 033 597,02	8 440 735,35	184 138,39	164 194,50	592 861,67	243 000,00	308 038,99	292 807,00
1) Wykonanie 2012	9 229 499,72	8 636 638,05	184 138,39	164 194,50	592 861,67	200 000,00	308 038,99	292 807,00
2013	9 322 793,81	8 227 581,81	0,00	0,00	1 095 212,00	400 000,00	695 212,00	695 212,00
2014	8 734 322,07	8 389 089,00	0,00	0,00	345 233,07	345 233,07	0,00	0,00
2015	8 553 828,00	8 553 828,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	8 569 696,00	8 569 696,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	8 893 255,27	8 893 255,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	9 068 077,00	9 068 077,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	9 246 395,00	9 246 395,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	9 421 574,49	9 421 574,49	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	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]												
Wykonanie 2010	9 408 339,30	7 558 444,00	7 404 943,04	0,00	0,00	0,00	242 192,12	185 678,43	153 500,96	153 500,96	1 849 895,30	885 400,43	381 595,00	
Wykonanie 2011	8 655 143,39	7 713 990,69	7 516 084,66	0,00	0,00	0,00	144 700,26	133 762,12	197 906,03	197 906,03	941 152,70	691 779,94	263 182,00	
Plan 3 kw. 2012	9 809 324,41	7 852 945,81	7 632 945,81	6 366,00	0,00	0,00	193 170,00	164 194,50	220 000,00	220 000,00	1 956 378,60	1 725 659,88	772 478,00	
1) Wykonanie 2012	9 684 492,09	8 057 876,51	7 837 876,51	0,00	0,00	0,00	193 170,00	164 194,50	220 000,00	220 000,00	1 626 615,58	1 429 441,95	772 478,00	
2013	8 598 580,29	7 621 466,95	7 401 466,95	6 366,00	0,00	0,00	0,00	0,00	220 000,00	220 000,00	977 113,34	977 113,34	0,00	
2014	8 150 347,31	7 805 114,24	7 645 114,24	6 366,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160 000,00	160 000,00	345 233,07	344 394,03	0,00	
2015	8 012 579,24	8 012 579,24	7 897 579,24	6 370,00	0,00	0,00	0,00	0,00	115 000,00	115 000,00	0,00	0,00	0,00	
2016	8 052 621,78	8 052 621,78	7 942 621,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110 000,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	
2017	8 421 635,59	8 421 635,59	8 311 635,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110 000,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	
2018	8 741 182,69	8 741 182,69	8 651 182,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	
2019	8 912 241,04	8 912 241,04	8 862 241,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	
2020	9 109 371,74	9 109 371,74	9 069 371,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	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 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	-1 333 414,61	402 622,06	2 017 298,59	0,00	0,00	298 625,59	180 580,15	1 718 673,00	1 152 834,46	0,00	0,00
Wykonanie 2011	466 105,36	437 118,56	704 907,76	0,00	0,00	118 289,76	0,00	586 618,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2012	-775 727,39	587 789,54	1 654 578,15	0,00	0,00	27 879,22	27 879,22	1 626 698,93	747 848,17	0,00	0,00
1) Wykonanie 2012	-454 992,37	578 761,54	1 426 512,78	0,00	0,00	196 031,78	0,00	1 230 481,00	454 992,37	0,00	0,00
2013	724 213,52	606 114,86	600 113,34	0,00	0,00	14 500,00	0,00	577 113,34	0,00	8 500,00	0,00
2014	583 974,76	583 974,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	541 248,76	541 248,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	517 074,22	517 074,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	471 619,68	471 619,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	326 894,31	326 894,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	334 153,96	334 153,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	312 202,75	312 202,75	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]	
Wykonanie 2010	565 594,22	565 594,22	0,00	0,00	3 878 037,39	377,56	0,00	48,03%	48,03%	8,91%	8,91%	0,00
Wykonanie 2011	968 156,67	968 156,67	381 595,00	0,00	3 474 251,72	0,00	263 182,00	38,09%	35,20%	12,78%	8,60%	0,00
Plan 3 kw. 2012	878 850,76	870 350,76	263 182,00	8 500,00	4 230 599,89	0,00	735 967,00	46,83%	38,68%	12,14%	9,23%	0,00
1) Wykonanie 2012	878 850,76	870 350,76	263 182,00	8 500,00	3 834 381,96	0,00	695 212,00	41,54%	34,01%	11,81%	8,96%	0,00
2013	1 324 326,86	1 324 326,86	695 212,00	0,00	3 087 168,44	0,00	0,00	33,11%	33,11%	16,63%	9,18%	0,00
2014	583 974,76	583 974,76	0,00	0,00	2 503 193,68	0,00	0,00	28,66%	28,66%	8,59%	8,59%	0,00
2015	541 248,76	541 248,76	0,00	0,00	1 961 944,92	0,00	0,00	22,94%	22,94%	7,75%	7,75%	0,00
2016	517 074,22	517 074,22	0,00	0,00	1 444 870,70	0,00	0,00	16,86%	16,86%	7,32%	7,32%	0,00
2017	471 619,68	471 619,68	0,00	0,00	973 251,02	0,00	0,00	10,94%	10,94%	6,54%	6,54%	0,00
2018	326 894,31	326 894,31	0,00	0,00	646 356,71	0,00	0,00	7,13%	7,13%	4,60%	4,60%	0,00
2019	334 153,96	334 153,96	0,00	0,00	312 202,75	0,00	0,00	3,38%	3,38%	4,15%	4,15%	0,00
2020	312 202,75	312 202,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	3,74%	3,74%	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 (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]<=[20a]	[21]<=[20b]	$\frac{([7a]+[7b1]+[2c]+[15]-[2d]-[7a1])}{[1]}$	[22]<=[20a]	[22]<=[20b]				
Wykonanie 2010	5,53%	5,53%	5,53%	8,91%	TAK	TAK	8,91%	TAK	TAK	3 019 561,07	1 040 619,02	0,00	0,00
Wykonanie 2011	10,46%	10,46%	10,46%	12,78%	TAK	TAK	8,60%	TAK	TAK	3 034 049,51	1 020 782,78	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2012	9,20%	9,20%	9,20%	12,14%	TAK	TAK	9,23%	TAK	TAK	2 739 562,00	1 208 400,00	6 366,00	746 421,81
1) Wykonanie 2012	8,44%	8,44%	8,44%	11,81%	TAK	TAK	8,96%	TAK	TAK	2 726 804,77	1 222 400,00	0,00	732 657,44
2013	10,79%	8,40%	8,14%	16,63%	NIE	NIE	9,18%	NIE	NIE	2 799 087,00	1 141 300,00	6 366,00	564 366,73
2014	10,64%	10,15%	9,90%	8,59%	TAK	TAK	8,59%	TAK	TAK	2 855 068,00	1 156 986,00	6 366,00	345 233,07
2015	6,33%	10,21%	9,96%	7,75%	TAK	TAK	7,75%	TAK	TAK	2 912 170,00	1 180 125,00	6 370,00	0,00
2016	6,03%	9,25%	9,25%	7,32%	TAK	TAK	7,32%	TAK	TAK	2 970 413,00	1 203 728,00	0,00	0,00
2017	5,30%	7,67%	7,67%	6,54%	TAK	TAK	6,54%	TAK	TAK	3 029 821,00	1 227 802,00	0,00	0,00
2018	3,60%	5,89%	5,89%	4,60%	TAK	TAK	4,60%	TAK	TAK	3 090 418,00	1 252 358,00	0,00	0,00
2019	3,61%	4,98%	4,98%	4,15%	TAK	TAK	4,15%	TAK	TAK	3 152 226,00	1 277 406,00	0,00	0,00
2020	3,31%	4,17%	4,17%	3,74%	TAK	TAK	3,74%	TAK	TAK	3 215 271,00	1 302 954,00	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									
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	724 213,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2014	583 974,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2015	541 248,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2016	517 074,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2017	471 619,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2018	326 894,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	334 153,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	312 202,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

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