

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XVI/115/2012 Rady Gminy Sidra 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 | 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 | 10 576 631,00 | 8 818 760,00 | 0,00 | 0,00 | 1 757 871,00 | 60 000,00 | 1 391 371,00 | 1 391 371,00 |
| 2014 | 9 478 000,00 | 9 428 000,00 | 0,00 | 0,00 | 50 000,00 | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2015 | 9 455 000,00 | 9 405 000,00 | 0,00 | 0,00 | 50 000,00 | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2016 | 9 395 000,00 | 9 375 000,00 | 0,00 | 0,00 | 20 000,00 | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2017 | 9 250 000,00 | 9 230 000,00 | 0,00 | 0,00 | 20 000,00 | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2018 | 9 250 000,00 | 9 230 000,00 | 0,00 | 0,00 | 20 000,00 | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2019 | 9 250 000,00 | 9 230 000,00 | 0,00 | 0,00 | 20 000,00 | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2020 | 9 345 000,00 | 9 325 000,00 | 0,00 | 0,00 | 20 000,00 | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 |

| Wyszczególnienie | Wydatki ogółem | z tego: | | | | | | | | | | | | |
|------------------|----------------|--------------------------|---|-------------------------------------|--|------|---|---|-------------------------------------|---|-------------------|--|---|-----------------------|
| | | Wydatki bieżące razem | z tego: | | | | | | | | Wydatki majątkowe | w tym: | | |
| | | | Wydatki bieżące (bez odsetek i provizji od: kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych) | w tym: | | | | | wydatki bieżące na obsługę długu | w tym: | | na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 | w tym: finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | |
| | | | | 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: | | | | |
| | | | | | 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 |
| symbol | 27 | 24 | 2 | 2c | 2d | 2g | 2f | 2f1 | 7b | 7b1 | 10 | 10b | 10b1 | |
| Formuła | [10]+[24] | [2]+[7b] | | | | | | | | | | | | |
| 2013 | 11 983 941,00 | 9 167 880,00 | 9 072 880,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 95 000,00 | 95 000,00 | 2 816 061,00 | 2 503 823,00 | 1 391 371,00 | |
| 2014 | 9 278 000,00 | 8 378 000,00 | 8 348 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30 000,00 | 30 000,00 | 900 000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2015 | 9 195 000,00 | 8 242 000,00 | 8 220 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 22 000,00 | 22 000,00 | 953 000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2016 | 9 165 000,00 | 8 265 000,00 | 8 220 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 45 000,00 | 45 000,00 | 900 000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2017 | 9 100 000,00 | 9 100 000,00 | 9 055 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 45 000,00 | 45 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2018 | 9 100 000,00 | 9 100 000,00 | 9 065 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 35 000,00 | 35 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2019 | 9 100 000,00 | 9 100 000,00 | 9 070 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30 000,00 | 30 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2020 | 9 225 000,00 | 9 225 000,00 | 9 224 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | 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 zaciąganiem 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 | -1 407 310,00 | -349 120,00 | 1 637 310,00 | 437 310,00 | 349 120,00 | 1 200 000,00 | 1 058 190,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2014 | 200 000,00 | 1 050 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2015 | 260 000,00 | 1 163 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2016 | 230 000,00 | 1 110 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2017 | 150 000,00 | 130 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2018 | 150 000,00 | 130 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2019 | 150 000,00 | 130 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2020 | 120 000,00 | 100 000,00 | 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: | Łączna kwota wyłączeń z art. 170 ust. 3 sufp | 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: | Inne rozchody (bez spłaty długu np. udzielane pożyczki) | | dług spłacany wydatkami (zobowiązania wymagalne, umowy zaliczane do kategorii kredytów i pożyczek, itp.) | | Zadłużenie/dochod y ogółem - max 60% z art. 170 sufp (bez wyłączeń) | Zadłużenie/dochod y ogółem - max 60% z art. 170 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń) | Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochod y ogółem - max 15% z art. 169 sufp (bez wyłączeń) | Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochod 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 | | | | | | | | | |
| 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] | |
| 2013 | 230 000,00 | 230 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 260 000,00 | 0,00 | 0,00 | 11,91% | 11,91% | 3,07% | 3,07% | 0,00 |
| 2014 | 200 000,00 | 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 060 000,00 | 0,00 | 0,00 | 11,18% | 11,18% | 2,43% | 2,43% | 0,00 |
| 2015 | 260 000,00 | 260 000,00 | 0,00 | 0,00 | 800 000,00 | 0,00 | 0,00 | 8,46% | 8,46% | 2,98% | 2,98% | 0,00 |
| 2016 | 230 000,00 | 230 000,00 | 0,00 | 0,00 | 570 000,00 | 0,00 | 0,00 | 6,07% | 6,07% | 2,93% | 2,93% | 0,00 |
| 2017 | 150 000,00 | 150 000,00 | 0,00 | 0,00 | 420 000,00 | 0,00 | 0,00 | 4,54% | 4,54% | 2,11% | 2,11% | 0,00 |
| 2018 | 150 000,00 | 150 000,00 | 0,00 | 0,00 | 270 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2,92% | 2,92% | 2,00% | 2,00% | 0,00 |
| 2019 | 150 000,00 | 150 000,00 | 0,00 | 0,00 | 120 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1,30% | 1,30% | 1,95% | 1,95% | 0,00 |
| 2020 | 120 000,00 | 120 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00% | 1,29% | 1,29% | 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 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] | $\frac{([7a]+[7b1]+[2c]+[15])}{[1]}$ | $[21] \leq [20a]$ | $[21] \leq [20b]$ | $\frac{([7a]+[7b1]+[2c]+[15]-[2d]-[7a1])}{[1]}$ | $[22] \leq [20a]$ | $[22] \leq [20b]$ | | | | |
| 2013 | -2,73% | 5,68% | 6,63% | 3,07% | TAK | TAK | 3,07% | TAK | TAK | 5 232 862,00 | 1 385 161,00 | 0,00 | 2 015 008,00 |
| 2014 | 11,61% | 2,57% | 3,51% | 2,43% | TAK | TAK | 2,43% | TAK | TAK | 5 235 862,00 | 1 385 161,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2015 | 12,51% | 2,99% | 3,93% | 2,98% | TAK | TAK | 2,98% | TAK | TAK | 5 235 862,00 | 1 385 161,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2016 | 12,03% | 7,13% | 7,13% | 2,93% | TAK | TAK | 2,93% | TAK | TAK | 5 235 862,00 | 1 385 161,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2017 | 1,62% | 12,05% | 12,05% | 2,11% | TAK | TAK | 2,11% | TAK | TAK | 5 235 862,00 | 1 385 161,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2018 | 1,62% | 8,72% | 8,72% | 2,00% | TAK | TAK | 2,00% | TAK | TAK | 4 122 710,00 | 1 275 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2019 | 1,62% | 5,09% | 5,09% | 1,95% | TAK | TAK | 1,95% | TAK | TAK | 4 122 710,00 | 1 275 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2020 | 1,28% | 1,62% | 1,62% | 1,29% | TAK | TAK | 1,29% | TAK | TAK | 4 122 710,00 | 1 275 000,00 | 0,00 | 0,00 |

| Wyszczególnienie | Kwoty nadwyżki budżetowej planowanej w poszczególnych latach objętych prognozą** | Wartość przejętych zobowiązań | w tym: | Kwoty ujęte w prognozie dochodów, wydatków i długu związane ze spłatą zobowiązań przejętych od spzoz | | | | |
|------------------|--|-------------------------------|----------|--|--|--|---|---|
| | | | 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 | w tym: |
| | | | | | | | | 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 | | | | | | | | |
| 2013 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2014 | 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2015 | 260 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2016 | 230 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2017 | 150 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2018 | 150 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2019 | 150 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2020 | 120 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

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