

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XXVII/113/12 z dn. 17.08.2012r. Rady Gminy Korytnica w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Korytnica na lata 2012-2019

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:					Wydatki ogółem	z tego:						
		dochody bieżące	w tym:	dochody majątkowe	w tym:			Wydatki bieżące razem	z tego:					
			środki z UE*		ze sprzedaży majątku	środki z UE*			z tytułu gwarancji i poręczeń	w tym:		wydatki bieżące na obsługę długu	w tym:	
										podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ufp/169sufp	na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2			odsetki i dyskonto
Lp	1.	1.1.	1.1.1.	1.2.	1.2.1.	1.2.2.	2.	2.1.	2.1.1.	2.1.1.1.	2.1.1.1.1.	2.1.1.2.	2.1.2.	2.1.2.1.
Formuła	[1.1.]+[1.2]						[2.1.]+[2.2]	[2.1.1]+[2.1.2]						
2012	20 952 380,00	17 235 830,00	310 842,00	3 716 550,00	0,00	3 499 000,00	19 221 663,00	15 085 112,00	14 880 197,00	0,00	0,00	365 697,00	204 915,00	204 915,00
2013	17 103 054,00	16 993 054,00	0,00	110 000,00	0,00	0,00	16 078 240,00	15 493 724,00	15 350 409,00	0,00	0,00	0,00	143 315,00	143 315,00
2014	16 377 058,00	16 377 058,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 515 918,00	15 515 918,00	15 404 621,00	0,00	0,00	0,00	111 297,00	111 297,00
2015	16 486 954,00	16 486 954,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 723 414,00	15 723 414,00	15 642 257,00	0,00	0,00	0,00	81 157,00	81 157,00
2016	16 487 086,00	16 487 086,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 036 284,00	16 036 284,00	15 981 851,00	0,00	0,00	0,00	54 433,00	54 433,00
2017	16 637 218,00	16 637 218,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 269 074,00	16 269 074,00	16 230 419,00	0,00	0,00	0,00	38 655,00	38 655,00
2018	16 781 288,00	16 781 288,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 413 144,00	16 413 144,00	16 387 373,00	0,00	0,00	0,00	25 771,00	25 771,00
2019	16 975 358,00	16 975 358,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 607 214,00	16 607 214,00	16 594 329,00	0,00	0,00	0,00	12 885,00	12 885,00

* środki, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych z 2009 r.

Wyszczególnienie			Wynik budżetu	Dochody bieżące - wydatki bieżące	Przychody budżetu	z tego:					
	Wydatki majątkowe	w tym:				Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, o których mowa w art.217 ust. 2 pkt 6 ufp, angażowane w budżecie roku bieżącego	w tym:	Inne przychody nie związane z zaciąganiem długu	w tym:	Kredyty, pożyczki, sprzedaż papierów wartościowych	w tym:
		na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2					na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu
Lp	2.2.	2.2.1.	3.	4.	5.	5.1.	5.1.1.	5.2.	5.2.1.	5.3.	5.3.1.
Formuła			[1.] - [2.]	[1.1.] - [2.1.]	[5.1.]+[5.2]+[5.3.]						
2012	4 136 551,00	3 259 980,00	1 730 717,00	2 150 718,00	1 190 000,00	1 080 000,00	0,00	0,00	0,00	110 000,00	0,00
2013	584 516,00	584 516,00	1 024 814,00	1 499 330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	0,00	0,00	861 140,00	861 140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	0,00	0,00	763 540,00	763 540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	450 802,00	450 802,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	368 144,00	368 144,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	368 144,00	368 144,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	368 144,00	368 144,00	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			
		Spłaty rat kapitałowych oraz wykup 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								
Lp	6.	6.1.	6.1.1.	6.2.	7.	7.1.	8.	9.	9a.	10.	10a.
Formuła	[6.1.]+[6.2]										
2012	2 920 717,00	2 920 717,00	1 996 165,00	0,00	4 204 728,00	0,00	110 000,00	20,07%	19,54%	14,92%	5,39%
2013	1 024 814,00	1 024 814,00	110 000,00	0,00	3 179 914,00	0,00	0,00	18,59%	18,59%	6,83%	6,19%
2014	861 140,00	861 140,00	0,00	0,00	2 318 774,00	0,00	0,00	14,16%	14,16%	5,94%	5,94%
2015	763 540,00	763 540,00	0,00	0,00	1 555 234,00	0,00	0,00	9,43%	9,43%	5,12%	5,12%
2016	450 802,00	450 802,00	0,00	0,00	1 104 432,00	0,00	0,00	6,70%	6,70%	3,06%	3,06%
2017	368 144,00	368 144,00	0,00	0,00	736 288,00	0,00	0,00	4,43%	4,43%	2,45%	2,45%
2018	368 144,00	368 144,00	0,00	0,00	368 144,00	0,00	0,00	2,19%	2,19%	2,35%	2,35%
2019	368 144,00	368 144,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	2,24%	2,24%

Wyszczególnienie	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jest przypadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp	wskaźniki z art. 243 ufp								
		Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp obliczony z wykonaniem budżetu roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy	Relacja (Db-Wb+Dsm)/Do, o której mowa w art. 243 w danym roku	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (bez wyłączeń)	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (bez wyłączeń)	Spełnienie relacji z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (bez wyłączeń) obliczonej z wykonaniem roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (po uwzględnieniu wyłączeń)	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	Spełnienie relacji z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (po uwzględnieniu wyłączeń) obliczonej z wykonaniem roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy
Lp	11.	12.	12a.	12b.	13.	13a.	13b.	14.	14a.	14b.
Formuła										
2012	0,00	13,60%	15,00%	10,26%	14,92%	NIE	TAK	5,39%	TAK	TAK
2013	0,00	11,82%	13,22%	8,77%	6,83%	TAK	TAK	6,19%	TAK	TAK
2014	0,00	9,52%	10,91%	5,26%	5,94%	TAK	TAK	5,94%	TAK	TAK
2015	0,00	8,10%	8,10%	4,63%	5,12%	TAK	TAK	5,12%	TAK	TAK
2016	0,00	6,22%	6,22%	2,73%	3,06%	TAK	TAK	3,06%	TAK	TAK
2017	0,00	4,21%	4,21%	2,21%	2,45%	TAK	TAK	2,45%	TAK	TAK
2018	0,00	3,19%	3,19%	2,19%	2,35%	TAK	TAK	2,35%	TAK	TAK
2019	0,00	2,38%	2,38%	2,17%	2,24%	TAK	TAK	2,24%	TAK	TAK

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

Wyszczególnienie	Informacja z art.. 226 ust. 2 tj. wydatki:				Kwoty nadwyżki budżetowej planowanej w poszczególnych latach objętych prognozą **	Wartość przejętych zobowiązań	w tym:
	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			od samodzielnych publicznych ZOZ
Lp	15.1.	15.2.	15.3.	15.4.	16.	17.	17.1.
Formuła							
2012	7 807 394,00	449 533,00	0,00	4 136 551,00	1 730 717,00	0,00	0,00
2013	7 747 660,00	435 820,00	0,00	584 516,00	1 024 814,00	0,00	0,00
2014	7 980 090,00	443 000,00	0,00	0,00	861 140,00	0,00	0,00
2015	8 219 493,00	460 000,00	0,00	0,00	763 540,00	0,00	0,00
2016	8 466 080,00	475 000,00	0,00	0,00	450 802,00	0,00	0,00
2017	8 720 062,00	490 000,00	0,00	0,00	368 144,00	0,00	0,00
2018	8 981 700,00	510 000,00	0,00	0,00	368 144,00	0,00	0,00
2019	9 251 151,00	532 000,00	0,00	0,00	368 144,00	0,00	0,00

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