

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XXXII/190/2013 Rady Gminy w Nowym Korczynie z dnia 17 stycznia 2013 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	26 224 994,48	17 974 986,56	0,00	0,00	8 250 007,92	0,00	8 250 007,92	8 250 007,92
2014	23 786 077,00	18 500 000,00	0,00	0,00	5 286 077,00	0,00	0,00	0,00
2015	18 700 000,00	18 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	19 000 000,00	19 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	19 500 000,00	19 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	20 000 000,00	20 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	20 500 000,00	20 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	21 000 000,00	21 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	21 200 000,00	21 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	22 500 000,00	22 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	23 000 000,00	23 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	23 500 000,00	23 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	24 000 000,00	24 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	24 500 000,00	24 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	25 000 000,00	25 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	25 500 000,00	25 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	26 000 000,00	26 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	26 500 000,00	26 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	27 000 000,00	27 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	27 500 000,00	27 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	z tego:											
		Wydatki bieżące razem	z tego:								Wydatki 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:
				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			
symbol	27	24	2	2c	2d	2g	2f	2f1	7b	7b1	10	10b	10b1
Formuła	[10]+[24]	[2]+[7b]											
2013	31 162 528,59	16 652 679,34	15 902 679,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	750 000,00	550 000,00	14 509 849,25	0,00	0,00
2014	26 850 285,58	16 548 568,00	15 998 568,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	550 000,00	550 000,00	10 301 717,58	0,00	0,00
2015	18 398 568,00	16 900 806,00	16 300 806,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	600 000,00	1 497 762,00	0,00	0,00
2016	18 400 000,00	17 600 000,00	17 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	600 000,00	800 000,00	0,00	0,00
2017	18 800 000,00	18 100 000,00	17 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	600 000,00	700 000,00	0,00	0,00
2018	19 300 000,00	18 600 000,00	18 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	600 000,00	700 000,00	0,00	0,00
2019	19 700 000,00	18 850 000,00	18 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	550 000,00	550 000,00	850 000,00	0,00	0,00
2020	20 200 000,00	19 050 000,00	18 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	550 000,00	550 000,00	1 150 000,00	0,00	0,00
2021	20 380 000,00	19 250 000,00	18 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	550 000,00	550 000,00	1 130 000,00	0,00	0,00
2022	21 680 000,00	19 440 685,00	18 940 685,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	2 239 315,00	0,00	0,00
2023	22 180 000,00	20 000 000,00	19 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	2 180 000,00	0,00	0,00
2024	22 680 000,00	20 500 000,00	20 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	2 180 000,00	0,00	0,00
2025	23 180 000,00	20 980 000,00	20 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	480 000,00	480 000,00	2 200 000,00	0,00	0,00
2026	23 680 000,00	21 680 000,00	21 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	480 000,00	480 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00
2027	24 180 000,00	22 150 000,00	21 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450 000,00	450 000,00	2 030 000,00	0,00	0,00
2028	24 680 000,00	22 950 000,00	22 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450 000,00	450 000,00	1 730 000,00	0,00	0,00
2029	25 180 000,00	23 400 000,00	23 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	400 000,00	1 780 000,00	0,00	0,00
2030	25 680 000,00	23 800 000,00	23 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	1 880 000,00	0,00	0,00
2031	26 180 000,00	24 200 000,00	24 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	1 980 000,00	0,00	0,00
2032	26 683 455,63	24 600 000,00	24 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	2 083 455,63	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
Formula	[1]-[27]	[1a]-[24]	[4.1]+[4.2]+[5]+[11]								
2013	-4 937 534,11	1 322 307,22	5 238 966,11	0,00	0,00	1 006 966,11	705 534,11	4 232 000,00	4 232 000,00	0,00	0,00
2014	-3 064 208,58	1 951 432,00	3 365 640,58	0,00	0,00	753 927,27	753 927,27	2 611 713,31	0,00	0,00	0,00
2015	301 432,00	1 799 194,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	600 000,00	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	700 000,00	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	700 000,00	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	800 000,00	1 650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	800 000,00	1 950 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	820 000,00	1 950 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	820 000,00	3 059 315,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	820 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	820 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	820 000,00	3 020 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	820 000,00	2 820 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	820 000,00	2 850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	820 000,00	2 550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	820 000,00	2 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	820 000,00	2 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	820 000,00	2 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	816 544,37	2 900 000,00	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:			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)		
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	301 432,00	301 432,00	0,00	0,00	13 358 757,06	897 580,00	0,00	50,94%	50,94%	3,25%	3,25%	0,00	
2014	301 432,00	301 432,00	0,00	0,00	15 540 686,37	769 228,00	0,00	65,34%	65,34%	3,58%	3,58%	0,00	
2015	301 432,00	301 432,00	0,00	0,00	15 104 181,37	634 155,00	0,00	80,77%	80,77%	4,82%	4,82%	0,00	
2016	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	13 328 567,37	492 023,00	0,00	70,15%	70,15%	6,32%	6,32%	0,00	
2017	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	12 478 971,37	342 427,00	0,00	63,99%	63,99%	6,67%	6,67%	0,00	
2018	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	11 621 546,37	185 002,00	0,00	58,11%	58,11%	6,50%	6,50%	0,00	
2019	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	10 666 724,37	30 180,00	0,00	52,03%	52,03%	6,59%	6,59%	0,00	
2020	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	9 836 544,37	0,00	0,00	46,84%	46,84%	6,43%	6,43%	0,00	
2021	820 000,00	820 000,00	0,00	0,00	9 016 544,37	0,00	0,00	42,53%	42,53%	6,46%	6,46%	0,00	
2022	820 000,00	820 000,00	0,00	0,00	8 196 544,37	0,00	0,00	36,43%	36,43%	5,87%	5,87%	0,00	
2023	820 000,00	820 000,00	0,00	0,00	7 376 544,37	0,00	0,00	32,07%	32,07%	5,74%	5,74%	0,00	
2024	820 000,00	820 000,00	0,00	0,00	6 556 544,37	0,00	0,00	27,90%	27,90%	5,62%	5,62%	0,00	
2025	820 000,00	820 000,00	0,00	0,00	5 736 544,37	0,00	0,00	23,90%	23,90%	5,42%	5,42%	0,00	
2026	820 000,00	820 000,00	0,00	0,00	4 916 544,37	0,00	0,00	20,07%	20,07%	5,31%	5,31%	0,00	
2027	820 000,00	820 000,00	0,00	0,00	4 096 544,37	0,00	0,00	16,39%	16,39%	5,08%	5,08%	0,00	
2028	820 000,00	820 000,00	0,00	0,00	3 276 544,37	0,00	0,00	12,85%	12,85%	4,98%	4,98%	0,00	
2029	820 000,00	820 000,00	0,00	0,00	2 456 544,37	0,00	0,00	9,45%	9,45%	4,69%	4,69%	0,00	
2030	820 000,00	820 000,00	0,00	0,00	1 636 544,37	0,00	0,00	6,18%	6,18%	4,23%	4,23%	0,00	
2031	820 000,00	820 000,00	0,00	0,00	816 544,37	0,00	0,00	3,02%	3,02%	3,78%	3,78%	0,00	
2032	816 544,37	816 544,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	3,33%	3,33%	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 (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]	$\frac{([7a]+[7b1]+[2c]+[15])/[1]}{[1]}$	$[21] \leq [20a]$	$[21] \leq [20b]$	$\frac{([7a]+[7b1]+[2c]+[15]-[2d]-[7a1])}{[1]}$	$[22] \leq [20a]$	$[22] \leq [20b]$				
2013	5,04%	2,03%	2,35%	3,25%	NIE	NIE	3,25%	NIE	NIE	7 824 051,00	4 109 413,00	9 483 731,00	14 001 253,26
2014	8,20%	3,53%	3,85%	3,58%	NIE	TAK	3,58%	NIE	TAK	8 000 000,00	3 900 000,00	9 982 695,00	10 301 717,58
2015	9,62%	4,83%	5,15%	4,82%	TAK	TAK	4,82%	TAK	TAK	8 000 000,00	4 000 000,00	10 285 726,00	1 227 223,26
2016	7,37%	7,62%	7,62%	6,32%	TAK	TAK	6,32%	TAK	TAK	8 000 000,00	4 100 000,00	10 633 941,00	142 132,00
2017	7,18%	8,40%	8,40%	6,67%	TAK	TAK	6,67%	TAK	TAK	8 100 000,00	4 500 000,00	10 946 194,00	149 596,00
2018	7,00%	8,06%	8,06%	6,50%	TAK	TAK	6,50%	TAK	TAK	8 300 000,00	9 200 000,00	11 331 503,00	157 243,00
2019	8,05%	7,18%	7,18%	6,59%	TAK	TAK	6,59%	TAK	TAK	8 400 000,00	9 600 000,00	11 664 306,00	154 822,00
2020	9,29%	7,41%	7,41%	6,43%	TAK	TAK	6,43%	TAK	TAK	8 500 000,00	9 500 000,00	12 014 592,00	30 181,00
2021	9,20%	8,11%	8,11%	6,46%	TAK	TAK	6,46%	TAK	TAK	8 600 000,00	9 900 000,00	0,00	0,00
2022	13,60%	8,85%	8,85%	5,87%	TAK	TAK	5,87%	TAK	TAK	8 700 000,00	10 300 000,00	0,00	0,00
2023	13,04%	10,70%	10,70%	5,74%	TAK	TAK	5,74%	TAK	TAK	9 000 000,00	10 500 000,00	0,00	0,00
2024	12,77%	11,95%	11,95%	5,62%	TAK	TAK	5,62%	TAK	TAK	9 500 000,00	10 500 000,00	0,00	0,00
2025	12,58%	13,14%	13,14%	5,42%	TAK	TAK	5,42%	TAK	TAK	10 000 000,00	10 500 000,00	0,00	0,00
2026	11,51%	12,80%	12,80%	5,31%	TAK	TAK	5,31%	TAK	TAK	10 200 000,00	11 000 000,00	0,00	0,00
2027	11,40%	12,29%	12,29%	5,08%	TAK	TAK	5,08%	TAK	TAK	10 500 000,00	11 200 000,00	0,00	0,00
2028	10,00%	11,83%	11,83%	4,98%	TAK	TAK	4,98%	TAK	TAK	11 000 000,00	11 500 000,00	0,00	0,00
2029	10,00%	10,97%	10,97%	4,69%	TAK	TAK	4,69%	TAK	TAK	11 200 000,00	11 700 000,00	0,00	0,00
2030	10,19%	10,47%	10,47%	4,23%	TAK	TAK	4,23%	TAK	TAK	11 500 000,00	12 000 000,00	0,00	0,00
2031	10,37%	10,06%	10,06%	3,78%	TAK	TAK	3,78%	TAK	TAK	11 700 000,00	12 300 000,00	0,00	0,00
2032	10,55%	10,19%	10,19%	3,33%	TAK	TAK	3,33%	TAK	TAK	12 000 000,00	12 500 000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	301 432,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	820 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	820 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	820 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	820 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	820 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	820 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	820 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	820 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	820 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	820 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	820 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	816 544,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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