

Załącznik nr 1 do projektu uchwały Nr Rady Gminy Kotlin z dnia

Wieloletnia Prognoza Finansowa

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 ustawy	w tym:
				środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy				środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
Lp	1	1a	1aue	1a1	1b	1c	1due	1d
Formuła	[1a]+[1b]							
2013	21 217 771,00	20 617 771,00	0,00	0,00	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00
2014	22 566 482,00	22 216 482,00	0,00	0,00	350 000,00	120 000,00	0,00	0,00
2015	22 993 274,00	22 893 274,00	0,00	0,00	100 000,00	30 000,00	0,00	0,00
2016	23 821 032,00	23 721 032,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00
2017	24 726 231,00	24 606 231,00	0,00	0,00	120 000,00	50 000,00	0,00	0,00
2018	25 591 165,00	25 511 165,00	0,00	0,00	80 000,00	30 000,00	0,00	0,00
2019	26 538 038,00	26 488 038,00	0,00	0,00	50 000,00	28 000,00	0,00	0,00
2020	27 440 331,00	27 400 331,00	0,00	0,00	40 000,00	25 000,00	0,00	0,00
2021	28 373 302,00	28 313 302,00	0,00	0,00	60 000,00	35 000,00	0,00	0,00
2022	29 337 994,00	29 287 994,00	0,00	0,00	50 000,00	20 000,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od: kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych)	w tym:								Różnica (1-2)
		na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	związane z funkcjonowaniem organów JST	z tytułu gwarancji i poręczeń	w tym:	na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	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	
Lp	2	2a	2b	2c	2d	2g	2e	2f	2f1	3
Formuła										[1]-[2]
2013	18 636 040,00	8 764 309,00	9 871 731,00	0,00	0,00	0,00	1 446 900,00	0,00	0,00	2 581 731,00
2014	18 910 302,00	9 029 826,00	9 880 476,00	0,00	0,00	0,00	1 761 230,00	0,00	0,00	3 656 180,00
2015	19 185 398,00	9 300 720,00	9 884 678,00	0,00	0,00	0,00	1 815 750,00	0,00	0,00	3 807 876,00
2016	19 569 125,00	9 626 245,00	9 942 880,00	0,00	0,00	0,00	1 861 260,00	0,00	0,00	4 251 907,00
2017	20 398 169,00	9 963 163,00	10 435 006,00	0,00	0,00	0,00	1 929 300,00	0,00	0,00	4 328 062,00
2018	20 409 533,00	10 162 057,00	10 247 476,00	0,00	0,00	0,00	1 989 900,00	0,00	0,00	5 181 632,00
2019	21 110 192,00	10 416 708,00	10 693 484,00	0,00	0,00	0,00	2 013 400,00	0,00	0,00	5 427 846,00
2020	21 682 817,00	10 729 209,00	10 953 608,00	0,00	0,00	0,00	2 036 400,00	0,00	0,00	5 757 514,00
2021	22 210 879,00	10 891 147,00	11 320 732,00	0,00	0,00	0,00	2 057 600,00	0,00	0,00	6 162 423,00
2022	22 758 790,00	11 107 950,00	11 650 840,00	0,00	0,00	0,00	2 082 900,00	0,00	0,00	6 579 204,00

Wyszczególnienie	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:	Inne przychody nie związane z zaciąganiem długu	w tym:	Środki do dyspozycji (3+4+5)	Spłata i obsługa długu	z tego:				Inne rozchody (bez spłaty długu np. udzielane pożyczki)
		na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu			rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych	w tym:	wydatki bieżące na obsługę długu	w tym:	
										kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 169 ust. 3 sufp przypadająca na dany rok budżetowy		odsetki i dyskonto	
Lp	4.1	4.1a	4.2	4.2a	5	5a	6	7	7a	7a1	7b	7b1	8
Formuła							[3]+[4.1]+[4.2]+[5]	[7a]+[7b]					
2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 581 731,00	1 186 000,00	986 000,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00
2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 656 180,00	1 526 820,00	1 406 820,00	0,00	120 000,00	120 000,00	0,00
2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 807 876,00	1 743 366,00	1 643 365,98	0,00	100 000,02	100 000,02	0,00
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 251 907,00	1 505 685,00	1 425 685,00	0,00	80 000,00	80 000,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 328 062,00	925 200,00	875 200,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 181 632,00	865 200,00	825 200,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 427 846,00	1 026 800,00	994 800,00	0,00	32 000,00	32 000,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 757 514,00	360 400,00	334 400,00	0,00	26 000,00	26 000,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 162 423,00	354 400,00	334 400,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 579 204,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Środki do dyspozycji (6-7-8)	Wydatki majątkowe	w tym:			Kredyty, pożyczki, sprzedaż papierów wartościowych	w tym:	Rozliczenie budżetu (9-10+11)	Kwota długu	w tym:	Łączna kwota wyłączeń z art. 170 ust. 3 sufp	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez JST przypadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp
			wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	w tym:		na pokrycie deficytu budżetu			dług spłacany wydatkami (zobowiązania wymagalne, umowy zaliczane do kategorii kredytów i pożyczek, itp.)		
					finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy							
Lp	9	10	10a	10b	10b1	11	11a	12	13	13a	14	15
Formuła	[6]-[7]-[8]							[9]-[10]+[11]				
2013	1 395 731,00	5 536 151,00	4 476 290,00	0,00	0,00	4 140 420,00	0,00	0,00	7 839 870,98	0,00	0,00	0,00
2014	2 129 360,00	2 129 360,00	2 129 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 433 050,98	0,00	0,00	0,00
2015	2 064 510,00	2 064 510,00	2 064 510,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 789 685,00	0,00	0,00	0,00
2016	2 746 222,00	2 746 222,00	2 746 222,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 364 000,00	0,00	0,00	0,00
2017	3 402 862,00	3 402 862,00	3 402 862,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 488 800,00	0,00	0,00	0,00
2018	4 316 432,00	4 316 432,00	4 316 432,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 663 600,00	0,00	0,00	0,00
2019	4 401 046,00	4 401 046,00	4 401 046,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	668 800,00	0,00	0,00	0,00
2020	5 397 114,00	5 397 114,00	5 397 114,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	334 400,00	0,00	0,00	0,00
2021	5 808 023,00	5 808 023,00	5 808 023,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	6 579 204,00	6 579 204,00	6 579 204,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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 SP ZOZ					wskaźniki z art. 169/170 sufp			
			od samodzielnych publicznych ZOZ	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 samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	w tym:	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)
								na spłatę przejętych zobowiązań SP ZOZ przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa				
Lp	16	17	17a	17c	17d	17e1	17e2	17e2.1	18	18a	19	19a
Formuła									$\frac{([13])}{[1]}$	$\frac{([13]-[14])}{[1]}$	$\frac{([7a]+[7b1]+[2c])}{[1]}$	$\frac{([7a]+[7b1]+[2c]-[2d]-[7a1])}{[1]}$
2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36,95%	36,95%	5,59%	5,59%
2014	1 406 820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28,51%	28,51%	6,77%	6,77%
2015	1 643 365,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,83%	20,83%	7,58%	7,58%
2016	1 425 685,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14,12%	14,12%	6,32%	6,32%
2017	875 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,07%	10,07%	3,74%	3,74%
2018	825 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,50%	6,50%	3,38%	3,38%
2019	994 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,52%	2,52%	3,87%	3,87%
2020	334 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,22%	1,22%	1,31%	1,31%
2021	334 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	1,25%	1,25%
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%

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

Wyszczególnienie	wskaźniki z art. 243 ufp								
	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 (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)	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)
Lp	20	20a	20b	21	21a	21b	22	22a	22b
Formuła	$((1a)-[24]+[1c])/[1]$	średnia z trzech poprzednich lat [20]	średnia z trzech poprzednich lat [20]	$((7a)+[7b1]+[2c]+[15])/[1]$	$[21] \leq [20a]$	$[21] \leq [20b]$	$((7a)+[7b1]+[2c]+[15]-[2d]-[7a1])/[1]$	$[22] \leq [20a]$	$[22] \leq [20b]$
2013	11,23%	6,25%	6,36%	5,59%	TAK	TAK	5,59%	TAK	TAK
2014	14,65%	8,12%	8,23%	6,77%	TAK	TAK	6,77%	TAK	TAK
2015	15,82%	10,70%	10,82%	7,58%	TAK	TAK	7,58%	TAK	TAK
2016	17,51%	13,90%	13,90%	6,32%	TAK	TAK	6,32%	TAK	TAK
2017	17,02%	15,99%	15,99%	3,74%	TAK	TAK	3,74%	TAK	TAK
2018	19,90%	16,78%	16,78%	3,38%	TAK	TAK	3,38%	TAK	TAK
2019	20,25%	18,14%	18,14%	3,87%	TAK	TAK	3,87%	TAK	TAK
2020	20,83%	19,06%	19,06%	1,31%	TAK	TAK	1,31%	TAK	TAK
2021	21,56%	20,33%	20,33%	1,25%	TAK	TAK	1,25%	TAK	TAK
2022	22,32%	20,88%	20,88%	0,00%	TAK	TAK	0,00%	TAK	TAK

Wyszczególnienie	Dochody bieżące	Wydatki bieżące razem	Dochody bieżące - wydatki bieżące	Dochody ogółem	Wydatki ogółem	Wynik budżetu	Przychody budżetu	Rozchody budżetu
Lp	23	24	25	26	27	28	29	30
Formuła	[1a]	[2]+[7b]	[23]-[24]	[1]	[10]+[24]	[26]-[27]	[4.1]+[4.2]+[5]+[11]	[7a]+[8]
2013	20 617 771,00	18 836 040,00	1 781 731,00	21 217 771,00	24 372 191,00	-3 154 420,00	4 140 420,00	986 000,00
2014	22 216 482,00	19 030 302,00	3 186 180,00	22 566 482,00	21 159 662,00	1 406 820,00	0,00	1 406 820,00
2015	22 893 274,00	19 285 398,02	3 607 875,98	22 993 274,00	21 349 908,02	1 643 365,98	0,00	1 643 365,98
2016	23 721 032,00	19 649 125,00	4 071 907,00	23 821 032,00	22 395 347,00	1 425 685,00	0,00	1 425 685,00
2017	24 606 231,00	20 448 169,00	4 158 062,00	24 726 231,00	23 851 031,00	875 200,00	0,00	875 200,00
2018	25 511 165,00	20 449 533,00	5 061 632,00	25 591 165,00	24 765 965,00	825 200,00	0,00	825 200,00
2019	26 488 038,00	21 142 192,00	5 345 846,00	26 538 038,00	25 543 238,00	994 800,00	0,00	994 800,00
2020	27 400 331,00	21 708 817,00	5 691 514,00	27 440 331,00	27 105 931,00	334 400,00	0,00	334 400,00
2021	28 313 302,00	22 230 879,00	6 082 423,00	28 373 302,00	28 038 902,00	334 400,00	0,00	334 400,00
2022	29 287 994,00	22 758 790,00	6 529 204,00	29 337 994,00	29 337 994,00	0,00	0,00	0,00

