

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Załącznik Nr 1 do Uchwały Rady Gminy Przeworsk Nr XXIV /145 /2013
z dnia 22 sierpnia 2013r.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:								w tym:	
		Dochody bieżące	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych		dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych		podatki i opłaty	z podatku od nieruchomości			
			1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3		1.1.3.1	1.1.4		1.1.5
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2
Formuła	[1.1]+[1.2]										
2013	34 036 443,14	32 616 148,84	4 500 000,00	2 000,00	4 279 000,00	2 026 000,00	17 395 736,00	6 439 412,84	1 420 294,30	84 504,50	1 335 789,80
2014	35 282 473,63	33 282 473,63	4 500 000,00	2 000,00	5 500 000,00	2 100 000,00	17 500 000,00	5 780 473,63	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
2015	35 000 000,00	35 000 000,00	4 500 000,00	0,00	5 900 000,00	2 100 000,00	17 600 000,00	7 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2016	35 000 000,00	35 000 000,00	4 600 000,00	0,00	5 900 000,00	2 100 000,00	17 600 000,00	6 900 000,00	0,00	0,00	0,00
2017	35 000 000,00	35 000 000,00	4 600 000,00	0,00	5 900 000,00	2 100 000,00	17 600 000,00	6 900 000,00	0,00	0,00	0,00
2018	35 000 000,00	35 000 000,00	4 600 000,00	0,00	5 900 000,00	2 100 000,00	17 600 000,00	6 900 000,00	0,00	0,00	0,00
2019	35 000 000,00	35 000 000,00	4 600 000,00	0,00	5 900 000,00	2 100 000,00	17 600 000,00	6 900 000,00	0,00	0,00	0,00
2020	35 000 000,00	35 000 000,00	4 600 000,00	0,00	5 900 000,00	2 100 000,00	17 600 000,00	6 900 000,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	z tego:						Wynik budżetu	
		Wydatki bieżące	z tytułu poręczeń i gwarancji	w tym:					Wydatki majątkowe
				z tytułu poręczeń i gwarancji	w tym:	wydatki na obsługę długu	w tym:		
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	3	
Formuła	[2.1] + [2.2]							[1]-[2]	
2013	33 728 285,78	30 828 117,98	0,00	0,00	0,00	600 000,00	600 000,00	308 157,36	
2014	34 382 473,63	30 882 473,63	0,00	0,00	0,00	550 000,00	550 000,00	900 000,00	
2015	33 100 000,00	31 000 000,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	1 900 000,00	
2016	32 200 000,00	30 700 000,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	2 800 000,00	
2017	33 100 000,00	31 600 000,00	0,00	0,00	0,00	450 000,00	450 000,00	1 900 000,00	
2018	33 100 000,00	31 600 000,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	400 000,00	1 900 000,00	
2019	33 100 000,00	31 600 000,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00	350 000,00	1 900 000,00	
2020	33 750 000,00	32 250 000,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	1 250 000,00	

Wyszczególnienie	Przychody budżetu	z tego:						w tym:	
		Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	w tym: na pokrycie deficytu budżetu	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	w tym: na pokrycie deficytu budżetu	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	w tym: na pokrycie deficytu budżetu		Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu
Lp	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
Formula	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]								
2013	1 491 842,64	0,00	0,00	1 491 842,64	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	0,00
2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	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:			Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem, o którym mowa w art. 170 ust. 3 ufp z 2005 r., bez uwzględnienia wyłączeń określonych w pkt 6.1.	Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem, o którym mowa w art. 170 ust. 3 ufp z 2005 r., po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 6.1.	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych
		w tym:		Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	Kwota długu		Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem, o którym mowa w art. 170 ust. 3 ufp z 2005 r.	Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem, o którym mowa w art. 170 ust. 3 ufp z 2005 r.				
		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	5.1						5.1.1			
Lp	5	5.1	5.1.1	5.2	6	6.1	6.1.1	6.2	6.3	7		
Formuła	[5.1] + [5.2]							[6]/[1]	([6]+[6.1])/[1]			
2013	1 800 000,00	1 800 000,00	0,00	0,00	12 550 000,00	0,00	0,00	36,87%	36,87%	0,00		
2014	900 000,00	900 000,00	0,00	0,00	11 650 000,00	0,00	0,00	33,02%	33,02%	0,00		
2015	1 900 000,00	1 900 000,00	0,00	0,00	9 750 000,00	0,00	0,00	27,86%	27,86%	0,00		
2016	2 800 000,00	2 800 000,00	0,00	0,00	6 950 000,00	0,00	0,00	19,86%	19,86%	0,00		
2017	1 900 000,00	1 900 000,00	0,00	0,00	5 050 000,00	0,00	0,00	14,43%	14,43%	0,00		
2018	1 900 000,00	1 900 000,00	0,00	0,00	3 150 000,00	0,00	0,00	9,00%	9,00%	0,00		
2019	1 900 000,00	1 900 000,00	0,00	0,00	1 250 000,00	0,00	0,00	3,57%	3,57%	0,00		
2020	1 250 000,00	1 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00		

Wyszczególnienie	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy		Wskaźnik spłaty zobowiązań											
	8.1	8.2	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.7	9.7.1	9.8	9.8.1		
	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, powiększonymi o nadwyżkę budżetową określoną w pkt 4.1.1 w pkt 2, a wydatkami bieżącymi (s) o wydatki określone w pkt 2.1.2.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 169 ust. 1 upz 2005 r. do dochodów ogółem, bez uwzględnienia wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 169 ust. 1 upz 2005 r. do dochodów ogółem, bez uwzględnienia wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	Kwota zobowiązań z tytułu współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca obliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu wyłączeń	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń określonych w art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych przepisów ustawy z dnia 23 marca 2009 r. o budżetowej obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 5.1.1., obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń określonych w art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych przepisów ustawy z dnia 23 marca 2009 r. o budżetowej obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 5.1.1., obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 5.1.1.
Lp	8.1	8.2	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.7	9.7.1	9.8	9.8.1		
Formuła	$[1.1] - [2.1]$	$[1.1] + [4.1] + [4.2] - [2.1] - [2.2]$	$\frac{[2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1]}{[5.1]}$	$\frac{[2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1]}{[5.1]}$	$\frac{[2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1]}{[5.1]}$	$\frac{[2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1] - [5.1.1]}{[5.1]}$		$\frac{[2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1] + [9.5]}{[5.1]}$	$\frac{[2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1]}{[5.1]}$	$\frac{\text{średnia z trzech poprzednich lat [9.6.1]}}{\text{średnia z trzech poprzednich lat [9.6.1]}}$	$[9.6] - [9.7]$	$[9.6] - [9.7.1]$		
2013	1 788 030,86	3 279 873,50	7,05%	7,05%	7,05%	7,05%	0,00	7,05%	3,97%	4,69%	9,8	9,8.1		
2014	2 400 000,00	2 400 000,00	4,11%	4,11%	4,11%	4,11%	0,00	4,11%	3,51%	4,23%	NIE	NIE		
2015	4 000 000,00	4 000 000,00	6,86%	6,86%	6,86%	6,86%	0,00	6,86%	6,19%	6,91%	NIE	TAK		
2016	4 300 000,00	4 300 000,00	9,43%	9,43%	9,43%	9,43%	0,00	9,43%	9,80%	9,80%	TAK	TAK		
2017	3 400 000,00	3 400 000,00	6,71%	6,71%	6,71%	6,71%	0,00	6,71%	12,06%	12,06%	TAK	TAK		
2018	3 400 000,00	3 400 000,00	6,57%	6,57%	6,57%	6,57%	0,00	6,57%	11,14%	11,14%	TAK	TAK		
2019	3 400 000,00	3 400 000,00	6,43%	6,43%	6,43%	6,43%	0,00	6,43%	10,57%	10,57%	TAK	TAK		
2020	2 750 000,00	2 750 000,00	4,00%	4,00%	4,00%	4,00%	0,00	4,00%	9,71%	9,71%	TAK	TAK		

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych								
			10.1	11.1	11.2	11.3	z tego:		11.4	11.5	11.6
							Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego)			
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6	
Formuła											
2013	308 157,36	308 157,36	17 000 000,00	3 610 000,00	1 032 410,00	299 610,00	732 800,00	2 022 800,00	877 367,80	0,00	
2014	900 000,00	900 000,00	17 000 000,00	3 500 000,00	2 909 408,00	315 613,00	2 593 795,00	2 593 795,00	906 205,00	0,00	
2015	1 900 000,00	1 900 000,00	17 150 000,00	3 560 000,00	121 476,00	121 476,00	0,00	0,00	1 500 000,00	0,00	
2016	2 800 000,00	2 800 000,00	17 150 000,00	3 580 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	0,00	
2017	1 900 000,00	1 900 000,00	17 200 000,00	3 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	0,00	
2018	1 900 000,00	1 900 000,00	17 200 000,00	3 620 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	0,00	
2019	1 900 000,00	1 900 000,00	17 300 000,00	3 650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	0,00	
2020	1 250 000,00	1 250 000,00	17 350 000,00	3 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	0,00	

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy										
	w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	
Lp	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2
Formuła											
2013	268 150,95	254 668,50	0,00	0,00	758 780,00	758 780,00	758 780,00	758 780,00	299 610,00	254 668,50	0,00
2014	282 473,63	268 271,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	315 613,00	268 271,05	0,00
2015	108 722,00	103 254,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	121 476,00	103 254,60	0,00
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnym zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku										
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		w tym:		Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych zakładach opieki zdrowotnej	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U. Nr 112, poz. 654, z późn. zm.)	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
	12.4	12.4.1	12.4.2	13.1							
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7	
Formuła											
2013	1 148 800,00	758 780,00	1 148 800,00	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	0,00	0,00	0,00
2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o dług i jego spłacie						Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)
	Splaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu	Wydatki zmniejszające dług	w tym:			
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Formuła							
2013	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	1 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	2 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	1 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	1 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	1 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
inż. Maciej Bocheński