

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Załącznik Nr 1 do Uchwały Rady Gminy Przeworsk Nr XXVI /153 /2013
z dnia 21.10 2013r.

Dokument podpisany elektronicznie

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:															
		Dochody bieżące	w tym:					w tym:				Dochody majątkowe	w tym:				
			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				
Lp	1																
Formuła	[1.1]+[1.2]																
2013	34 608 674,99	33 164 475,21	4 500 000,00	2 000,00	4 279 000,00	2 026 000,00	17 395 736,00	6 439 412,84	1 444 199,78	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	2 000 000,00						
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	4 500 000,00	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	4 500 000,00	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	4 500 000,00	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	4 500 000,00	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	4 500 000,00	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
				2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3		
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:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	w tym:		Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu	
			na pokrycie deficytu budżetu	4.1.1		4.2	4.2.1		
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	Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem, o którym mowa w art. 170 ufp z 2005 r., bez uwzględnienia wyłączeń określonych w pkt 6.1.	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych
		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych		Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu			Kwota długu	Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem	Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem, o którym mowa w art. 170 ufp z 2005 r., bez uwzględnienia wyłączeń określonych w pkt 6.1.	Kwota wyłączeń z ograniczeń w art. 170 ust. 3 ufp z 2005 r. oraz w art. 36 ustawy o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej			
		5.1	5.1.1	5.2	6								
Lp	5	5.1	5.1.1	5.2	6	6.1	6.1.1	6.2	6.3	7			
Formula	[5.1]+[5.2]												
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			

Lp	Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań										Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po wyłączeniu wyliczeń określonych w pkt 5.1.1., o wykonaniu roku poprzedzającego rok budżetowy		
		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
Relacja zrownoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy		Różnica między dochodami bieżącymi, nadwyżką budżetową określoną w pkt 4.1 i wolne środki określone w pkt 4.2, a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki określone w pkt 2.1.2.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 169 ust. 1 ufp z 2005 r. do dochodów ogółem, bez uwzględnienia wyłączeń przypadających na okresionych 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 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 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 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, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na okresionych 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 wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po wyłączeniu wyliczeń określonych w pkt 5.1.1.	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 ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, obliczony 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 ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po wyłączeniu wyliczeń określonych w pkt 5.1.1., o wykonaniu roku poprzedzającego rok budżetowy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po wyłączeniu wyliczeń określonych w pkt 5.1.1., o wykonaniu roku poprzedzającego rok budżetowy
2013		1 788 030,86	7,05%	7,05%	7,05%	7,05%	7,05%	0,00	7,05%	3,97%	9,71%	4,69%	NIE	NIE
2014		2 400 000,00	4,11%	4,11%	4,11%	4,11%	4,11%	0,00	4,11%	3,51%	4,23%	4,23%	NIE	TAK
2015		4 000 000,00	6,86%	6,86%	6,86%	6,86%	6,86%	0,00	6,86%	6,19%	6,91%	6,91%	NIE	TAK
2016		4 300 000,00	9,43%	9,43%	9,43%	9,43%	9,43%	0,00	9,43%	9,80%	9,80%	9,80%	TAK	TAK
2017		3 400 000,00	6,71%	6,71%	6,71%	6,71%	6,71%	0,00	6,71%	12,06%	12,06%	12,06%	TAK	TAK
2018		3 400 000,00	6,57%	6,57%	6,57%	6,57%	6,57%	0,00	6,57%	11,14%	11,14%	11,14%	TAK	TAK
2019		3 400 000,00	6,43%	6,43%	6,43%	6,43%	6,43%	0,00	6,43%	10,57%	10,57%	10,57%	TAK	TAK
2020		2 750 000,00	4,00%	4,00%	4,00%	4,00%	4,00%	0,00	4,00%	9,71%	9,71%	9,71%	TAK	TAK

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych															
			10	10.1	11.1	11.2	11.3	z tego:			11.4	11.5	11.6					
								Wydatki objęte limitem art. 226 ust. 3 ustawy	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	Wydatki bieżące				Wydatki majątkowe	Wydatki inwestycyjne kontynuowane	Wydatki majątkowe w formie dotacji		
Lp																		
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
Wyszczególnienie	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 wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	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 wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 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	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2
Formuła									
2013	268 150,95	254 668,50	0,00	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	315 613,00	268 271,05	0,00
2015	108 722,00	103 254,60	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
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	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań, po samodzielnym publicznym zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku									
	w tym:		Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych samodzielnych 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 samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach 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 zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydatki majątkowe 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	12.4	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
2014	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
2016	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
2018	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
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie						Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)
	14.1	14.2	14.3	w tym:			
	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	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
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. Macyształ Bocheński