

# Wieloletnia Prognoza Finansowa

## GMINY SKARBIMIERZ NA LATA 2013-2027

### Załącznik Nr 1 do Uchwały Rady Gminy Skarbimierz Nr XXIII/154/2012 z dnia. 17 grudnia 2012r.

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	środków określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		ze sprzedaży majątku	środki na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	środków określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
symbol	1	1a	1aue	1a1	1b	1c	1due	1d
Formuła	[1a]+[1b]							
2013	45 270 861,00	26 812 787,00	26 500,00	26 500,00	18 458 074,00	7 935 900,00	9 017 259,00	9 017 259,00
2014	31 373 452,00	27 885 298,00	0,00	0,00	3 488 154,00	3 488 154,00	0,00	0,00
2015	32 320 970,00	28 833 399,00	0,00	0,00	3 487 571,00	3 487 571,00	0,00	0,00
2016	33 301 305,00	29 813 734,00	0,00	0,00	3 487 571,00	3 487 571,00	0,00	0,00
2017	31 314 972,00	30 827 401,00	0,00	0,00	487 571,00	487 571,00	0,00	0,00
2018	32 363 104,00	31 875 533,00	0,00	0,00	487 571,00	487 571,00	0,00	0,00
2019	32 959 301,00	32 959 301,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	34 079 917,00	34 079 917,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	35 102 315,00	35 102 315,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	36 155 384,00	36 155 384,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	37 240 046,00	37 240 046,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	38 357 247,00	38 357 247,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	39 507 964,00	39 507 964,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	40 693 203,00	40 693 203,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	41 914 000,00	41 914 000,00	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 prowizji od: kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych)	w tym:			na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	wydatki bieżące na obsługę długu		odsetki i dyskonto	na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	
				z tytułu gwarancji i poręczeń	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ufp/169sufp	na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej								
symbol	27	24	2	2c	2d	2g	2f	2f1	7b	7b1	10	10b	10b1	
Formuła	[10]+[24]	[2]+[7b]												
2013	46 080 461,00	23 104 561,00	22 169 561,00	764 340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	935 000,00	935 000,00	22 975 900,00	9 744 400,00	8 226 500,00	
2014	29 383 052,00	23 546 630,00	22 723 800,00	752 580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	822 830,00	822 830,00	5 836 422,00	0,00	0,00	
2015	30 320 970,00	23 998 305,00	23 291 895,00	740 820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	706 410,00	706 410,00	6 322 665,00	0,00	0,00	
2016	31 301 305,00	24 461 492,00	23 874 192,00	729 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	587 300,00	587 300,00	6 839 813,00	0,00	0,00	
2017	29 314 972,00	24 938 547,00	24 471 047,00	717 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	467 500,00	467 500,00	4 376 425,00	0,00	0,00	
2018	30 363 104,00	25 430 923,00	25 082 823,00	705 540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	348 100,00	348 100,00	4 932 181,00	0,00	0,00	
2019	30 959 301,00	25 939 594,00	25 709 894,00	693 780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	229 700,00	229 700,00	5 019 707,00	0,00	0,00	
2020	32 709 917,00	26 476 541,00	26 352 641,00	682 020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	123 900,00	123 900,00	6 233 376,00	0,00	0,00	
2021	34 502 315,00	27 009 252,00	26 958 752,00	670 260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 500,00	50 500,00	7 493 063,00	0,00	0,00	
2022	35 805 384,00	27 589 303,00	27 578 803,00	658 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 500,00	10 500,00	8 216 081,00	0,00	0,00	
2023	37 240 046,00	28 213 116,00	28 213 116,00	646 740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 026 930,00	0,00	0,00	
2024	38 357 247,00	28 862 018,00	28 862 018,00	634 980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 495 229,00	0,00	0,00	
2025	39 507 964,00	29 525 844,00	29 525 844,00	623 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 982 120,00	0,00	0,00	
2026	40 693 203,00	30 204 938,00	30 204 938,00	611 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 488 265,00	0,00	0,00	
2027	41 914 000,00	30 899 652,00	30 899 652,00	596 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 014 348,00	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 zaciągnięciem 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
Formuła	[1]-[27]	[1a]-[24]	[4.1]+[4.2]+[5]+[11]								
2013	-809 600,00	3 708 226,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500 000,00	809 600,00	0,00	0,00
2014	1 990 400,00	4 338 668,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	2 000 000,00	4 835 094,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	2 000 000,00	5 352 242,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	2 000 000,00	5 888 854,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	2 000 000,00	6 444 610,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	2 000 000,00	7 019 707,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 370 000,00	7 603 376,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	600 000,00	8 093 063,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	350 000,00	8 566 081,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	9 026 930,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	9 495 229,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	9 982 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	10 488 265,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	11 014 348,00	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:		wskaźniki z art. 169/170 sufp				Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jest 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.)	Łączna kwota wyłączeń z art. 170 ust. 3 sufp	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)	
			kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 169 ust. 3 sufp przypadająca na dany rok budżetowy	Inne rozchody (bez spłaty długu np. udzielane pożyczki)								
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]-[7a1])/[1]	
2013	1 690 400,00	1 690 400,00	0,00	0,00	14 310 400,00	0,00	0,00	31,61%	31,61%	7,49%	7,49%	0,00
2014	1 990 400,00	1 990 400,00	0,00	0,00	12 320 000,00	0,00	0,00	39,27%	39,27%	11,37%	11,37%	0,00
2015	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	10 320 000,00	0,00	0,00	31,93%	31,93%	10,67%	10,67%	0,00
2016	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	8 320 000,00	0,00	0,00	24,98%	24,98%	9,96%	9,96%	0,00
2017	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	6 320 000,00	0,00	0,00	20,18%	20,18%	10,17%	10,17%	0,00
2018	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	4 320 000,00	0,00	0,00	13,35%	13,35%	9,44%	9,44%	0,00
2019	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	2 320 000,00	0,00	0,00	7,04%	7,04%	8,87%	8,87%	0,00
2020	1 370 000,00	1 370 000,00	0,00	0,00	950 000,00	0,00	0,00	2,79%	2,79%	6,38%	6,38%	0,00
2021	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	350 000,00	0,00	0,00	1,00%	1,00%	3,76%	3,76%	0,00
2022	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	2,82%	2,82%	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	1,74%	1,74%	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	1,66%	1,66%	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	1,58%	1,58%	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	1,50%	1,50%	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	1,42%	1,42%	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]	$\frac{[(7a)+[7b1]+[2c]+[15] \cdot [1]}{[1]}$	[21]<=[20a]	[21]<=[20b]	$\frac{[(7a)+[7b1]+[2c]+[15] \cdot [2d]-[7a1]}{[1]}$	[22]<=[20a]	[22]<=[20b]				
2013	25,72%	<b>17,77%</b>	17,90%	7,49%	<b>TAK</b>	<b>TAK</b>	7,49%	<b>TAK</b>	TAK	8 211 457,00	841 500,00	1 003 590,00	100 000,00
2014	24,95%	22,86%	<b>22,99%</b>	11,37%	TAK	<b>TAK</b>	11,37%	TAK	<b>TAK</b>	8 416 743,00	862 538,00	1 063 330,00	100 000,00
2015	25,75%	25,48%	<b>25,62%</b>	10,67%	TAK	<b>TAK</b>	10,67%	TAK	<b>TAK</b>	8 627 162,00	884 101,00	740 820,00	100 000,00
2016	26,54%	25,47%	<b>25,47%</b>	9,96%	TAK	<b>TAK</b>	9,96%	TAK	<b>TAK</b>	8 842 841,00	906 203,00	729 060,00	0,00
2017	20,36%	25,75%	<b>25,75%</b>	10,17%	TAK	<b>TAK</b>	10,17%	TAK	<b>TAK</b>	9 063 912,00	928 859,00	717 300,00	0,00
2018	21,42%	24,22%	<b>24,22%</b>	9,44%	TAK	<b>TAK</b>	9,44%	TAK	<b>TAK</b>	9 290 510,00	952 080,00	705 540,00	0,00
2019	21,30%	22,77%	<b>22,77%</b>	8,87%	TAK	<b>TAK</b>	8,87%	TAK	<b>TAK</b>	9 522 773,00	975 882,00	693 780,00	0,00
2020	22,31%	21,03%	<b>21,03%</b>	6,38%	TAK	<b>TAK</b>	6,38%	TAK	<b>TAK</b>	9 760 842,00	1 000 279,00	682 020,00	0,00
2021	23,06%	21,68%	<b>21,68%</b>	3,76%	TAK	<b>TAK</b>	3,76%	TAK	<b>TAK</b>	9 985 341,00	1 023 285,00	670 260,00	0,00
2022	23,69%	22,22%	<b>22,22%</b>	2,82%	TAK	<b>TAK</b>	2,82%	TAK	<b>TAK</b>	10 215 004,00	1 046 821,00	658 500,00	0,00
2023	24,24%	23,02%	<b>23,02%</b>	1,74%	TAK	<b>TAK</b>	1,74%	TAK	<b>TAK</b>	10 449 949,00	1 070 898,00	646 740,00	0,00
2024	24,75%	23,66%	<b>23,66%</b>	1,66%	TAK	<b>TAK</b>	1,66%	TAK	<b>TAK</b>	10 690 298,00	1 095 529,00	634 980,00	0,00
2025	25,27%	24,23%	<b>24,23%</b>	1,58%	TAK	<b>TAK</b>	1,58%	TAK	<b>TAK</b>	10 936 175,00	1 120 726,00	623 220,00	0,00
2026	25,77%	24,75%	<b>24,75%</b>	1,50%	TAK	<b>TAK</b>	1,50%	TAK	<b>TAK</b>	11 187 707,00	1 146 502,00	611 460,00	0,00
2027	26,28%	25,26%	<b>25,26%</b>	1,42%	TAK	<b>TAK</b>	1,42%	TAK	<b>TAK</b>	11 445 024,00	1 172 872,00	596 700,00	0,00

Wyszczególnienie	Kwoty nadwyżki budżetowej planowanej w poszczególnych latach objętych prognozą**	Wartość przyjętych zobowiązań	Kwoty ujęte w prognozie dochodów, wydatków i długu związane ze spłatą zobowiązań przyjętych od spzoz						
			w tym:						w tym:
			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 przyjętych zobowiązań spzoz likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przyjętych zobowiązań spzoz przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	na spłatę przyjętych 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	1 990 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2015	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2016	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2017	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2018	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	1 370 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	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.