

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Załącznik nr 1 WPF

do Uchwały nr XXXIV/171/2013 Rady Gminy Czarny Bór z dnia 27 listopada 2013 r

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	Dochody bieżące	w tym:							z tego:	
			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	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	Dochody majątkowe	ze sprzedaży majątku	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
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}										
Wykonanie 2010	15 709 471,73	14 648 207,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 061 264,35	348 380,15	0,00
Wykonanie 2011	16 034 575,22	15 292 868,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	741 706,34	209 193,86	0,00
Plan 3 kw. 2012	18 790 287,31	14 634 286,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 156 001,00	922 000,00	0,00
Wykonanie 2012 1)	17 804 878,60	15 256 615,63	2 275 172,00	98 538,00	5 008 462,00	2 360 000,00	4 907 863,09	2 275 524,34	2 548 262,97	113 760,60	2 419 668,47
2013	19 605 856,05	17 171 326,05	2 743 505,00	98 538,00	5 008 462,00	2 360 000,00	5 030 578,00	2 614 511,05	2 434 530,00	360 000,00	2 065 530,00
2014	19 180 000,00	16 440 000,00	2 853 245,20	110 754,80	4 341 648,48	2 589 600,00	5 567 897,52	1 870 902,80	2 740 000,00	1 016 000,00	2 065 530,00
2015	18 150 000,00	16 500 000,00	2 967 375,01	115 184,99	4 515 314,42	2 693 184,00	5 790 613,42	1 945 738,91	1 650 000,00	1 067 000,00	583 000,00
2016	17 929 534,16	16 247 034,16	2 086 070,01	119 792,39	4 695 927,00	2 800 911,36	6 022 237,96	1 868 568,47	1 682 500,00	700 000,00	982 500,00

Wyszczególnienie	Przychody budżetu	z tego:						
		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 zaciąganiem długu
			na pokrycie deficytu budżetu	4.1.1		na pokrycie deficytu budżetu	4.3.1	na pokrycie deficytu budżetu
Lp	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4
Formuła	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]							
Wykonanie 2010	325 252,34	0,00	0,00	197 683,29	166 015,18	127 569,05	127 569,05	0,00
Wykonanie 2011	2 443 429,53	0,00	0,00	31 668,11	0,00	2 411 761,42	2 365 560,32	0,00
Plan 3 kw. 2012	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012 1)	129 903,37	0,00	0,00	77 869,21	0,00	52 034,16	0,00	0,00
2013	1 655 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 655 000,00	1 300 000,00	0,00
2014	1 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 545 000,00	467 500,00	155 000,00
2015	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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	z tego:					w tym:					Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	w tym:		Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	Kwota długu	w tym:					
			łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 pkt 1 ustawy lub art. 169 ust. 3 pkt 1 ufp z 2005 r.), art. 121a ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. – Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1241 z późn. zm.) oraz art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz.U. poz. 1456)	w tym:			kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 pkt 1 ustawy lub art. 169 ust. 3 pkt 1 ufp z 2005 r.	łączna kwota wyłączeń z ograniczeń długu określonych w art. 170 ust. 3 ufp z 2005 r. oraz w art. 36 ustawy o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej	kwota wyłączeń z ograniczeń długu określonych w art. 170 ust. 3 ufp z 2005 r.	Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem określony w art. 170 ufp z 2005 r., bez uwzględniania wyłączeń określonych w pkt 6.1.	Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem, o którym mowa w art. 170 ufp z 2005 r., po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 6.1.	
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.2	6	6.1	6.1.1	6.2	6.3	7	
Formuła	[5.1] + [5.2]								[(6.2)]	[(6.3)-(6.1)/(1)]		
Wykonanie 2010	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	127 569,05	0,00	0,00	0,81%	0,81%	0,00	
Wykonanie 2011	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 824 958,80	0,00	0,00	17,62%	17,62%	0,00	
Plan 3 kw. 2012	2 600 000,00	2 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00	
Wykonanie 2012 1)	2 539 330,47	2 539 330,47	0,00	0,00	0,00	52 034,16	0,00	0,00	0,29%	0,29%	0,00	
2013	355 000,00	200 000,00	0,00	0,00	155 000,00	1 707 034,16	0,00	0,00	8,71%	8,71%	0,00	
2014	1 232 500,00	1 232 500,00	0,00	0,00	0,00	2 019 534,16	0,00	0,00	10,53%	10,53%	0,00	
2015	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	1 019 534,16	0,00	0,00	5,62%	5,62%	0,00	
2016	1 019 534,16	1 019 534,16	0,00	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		Wskaźniki spłaty zobowiązań									
	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, pomniejszonymi o nadwyżkę budżetową określona w pkt 4.1 i wolne środki określone w pkt 4.2, a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi(g) 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	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 169 ust. 1 ufp z 2005 r. do dochodów ogółem, uwzględnienia wyłączeń	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia zobowiązań związków jednostek samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia wyłączeń	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, uwzględnienia wyłączeń	Kwota zobowiązań z tytułu zobowiązań przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, 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 związków jednostek samorządu terytorialnego oraz 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 ustaw w związku z reformą rozliczeń publicznych	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 reformą rozliczeń publicznych	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związków jednostek samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 5.1.1., obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związków jednostek samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 5.1.1., obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy
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] - [2.1.2]	[2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1.1] / [1]	[2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1.1] - [2.1.1.1] / [1]	[2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1.1] / [1]	[2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1.1] - [2.1.1.1] / [1]	[2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1.1] - [2.1.1.1] - [9.5] / [1]	[2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1.1] - [2.1.1.1] - [9.5] / [1]	średnia z trzech poprzednich lat [9.6, 1]	średnia z trzech poprzednich lat [9.6, 1]	[9.6] - [9.7]	[9.6] - [9.7.1]
Wykonanie 2010	1 608 965,98	1 806 649,27	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2011	1 158 172,07	1 189 840,18	0,09%	0,09%	0,09%	0,09%	0,00	0,09%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Plan 3 kw. 2012	743 300,00	743 300,00	14,16%	14,16%	14,16%	14,16%	0,00	14,16%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2012 (1)	1 237 920,83	1 315 790,04	14,37%	14,37%	14,37%	14,37%	0,00	14,37%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2013	1 482 840,00	1 482 840,00	1,39%	1,39%	1,39%	1,39%	0,00	1,39%	9,95%	9,53%	TAK	TAK
2014	960 000,00	960 000,00	6,76%	x	6,76%	6,76%	0,00	6,76%	8,93%	8,51%	TAK	TAK
2015	950 000,00	950 000,00	5,80%	x	5,80%	5,80%	0,00	5,80%	9,52%	9,10%	TAK	TAK
2016	537 034,16	537 034,16	6,36%	x	6,36%	6,36%	0,00	6,36%	10,27%	10,27%	TAK	TAK

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognostycznej nadwyżki budżetowej	w tym na:		Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych						
		Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego)	Wydatki objęte limitem art. 226 ust. 3 ustawy	z tego:		Wydatki inwestycyjne kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne	Wydatki majątkowe w formie dotacji
						bieżące	majątkowe			
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6
Formuła					[11.3.1] + [11.3.2]					
Wykonanie 2010	0,00	0,00	4 535 530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2011	0,00	0,00	6 083 536,72	0,00	13 908,06	13 908,06	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2012	0,00	0,00	6 245 888,72	0,00	36 533,00	36 533,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012 1)	0,00	0,00	6 531 402,76	1 543 660,79	164 917,41	0,00	164 917,41	1 129 803,11	0,00	21 830,00
2013	0,00	0,00	6 585 654,15	1 605 414,80	1 102 600,00	0,00	1 102 600,00	5 217 370,00	0,00	1 315 000,00
2014	0,00	0,00	6 900 000,00	1 665 566,24	2 822 500,00	0,00	2 822 500,00	2 022 500,00	0,00	0,00
2015	1 000 000,00	1 000 000,00	7 000 000,00	1 732 188,89	800 000,00	0,00	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00
2016	1 019 534,16	819 534,16	7 100 000,00	1 801 476,45	950 000,00	0,00	950 000,00	950 000,00	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	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Dochody 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:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:			
		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		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											
Wykonanie 2010	0,00	108 332,50	0,00	0,00	34 318,00	0,00	0,00	120 506,95	0,00		
Wykonanie 2011	0,00	212 218,81	0,00	0,00	328 821,00	0,00	0,00	174 708,63	0,00		
Plan 3 kw. 2012	0,00	146 914,00	0,00	0,00	2 926 000,00	0,00	0,00	146 914,00	0,00		
Wykonanie 2012 1)	146 683,54	146 683,54	146 683,54	2 213 667,47	2 213 667,47	2 213 667,47	157 827,47	146 077,27	0,00		
2013	94 359,50	93 117,49	93 117,49	509 930,00	509 930,00	0,00	109 550,00	93 117,49			
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		

Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku										
Wyszczególnienie	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 i 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 publicznego zakładu opieki zdrowotnej na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej 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 samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej
		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										
Wykonanie 2010	0,00	490 708,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2011	0,00	2 101 761,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2012	0,00	712 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012 1)	150 154,36	77 034,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2013	846 570,00	426 414,51	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
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

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie						
	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłączenie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu	Wydatki zmniejszające dług	w tym:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)
				spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 14.3.3	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych w państwowy dług publiczny	wpłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	
LP	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Formuła							
Wykonanie 2010	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2011	0,00	285 628,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012 1)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2013	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
2015	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