

Wieloletnia Prognoza Finansowa

ZAKŁADNIK NR 1

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:				w tym:			
		1a	w tym:		1b	w tym:		1d	
			1aue	1a1		1c	1due		
symbol	1	1a	1aue	1a1	1b	1c	1due	1d	
Formuła	[1a]11b]								
Wykonanie 2010	158 028 272,44	153 673 469,57	0,00	0,00	4 354 802,87	423 373,19	0,00	0,00	
Wykonanie 2011	46 016 965,72	43 310 550,14	390 979,16	0,00	2 706 415,58	475 058,46	1 134 088,63	1 134 088,63	
Plan 3 kw. 2012	40 603 209,39	35 080 700,46	3 056 582,22	3 056 582,22	5 522 508,93	925 601,00	4 405 451,69	4 405 451,69	
1) Wykonanie 2012	40 603 209,39	35 080 700,46	3 056 582,22	3 056 582,22	5 522 508,93	925 601,00	4 405 451,69	4 405 451,69	
2013	36 393 450,00	31 530 340,00	483 108,00	483 108,00	4 763 110,00	2 318 000,00	2 445 110,00	2 445 110,00	
2014	33 533 000,00	33 083 000,00	0,00	0,00	450 000,00	450 000,00	0,00	0,00	
2015	33 810 000,00	33 810 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2016	34 550 000,00	34 550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2017	35 314 000,00	35 314 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2018	36 090 000,00	36 090 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	36 885 000,00	36 885 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	37 050 913,00	37 050 913,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	37 791 931,00	37 791 931,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	38 547 769,00	38 547 769,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

1) do dnia sporządzenia sprawozdań rocznych w wierszu tym ujmuje się przewidywane wykonanie

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	Wydatki bieżące razem	Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od kredytów i pożyczek oraz wymiary w wartościowych papierów wartościowych)	z tego:						z tego:			
				2c	2d	2g	2f	21	7b	7b1	10	w tym:	
												na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2
symbol	27	24	2	2c	2d	2g	2f	21	7b	7b1	10	10b	10b1
Formuła	{10}+{24}	{24}+{7b}	2										
Wykonanie 2010	152 788 258,69	146 009 901,18	145 751 517,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	258 383,35	258 383,35	6 778 357,51	0,00	0,00
Wykonanie 2011	52 261 096,34	41 684 029,22	41 471 877,63	0,00	0,00	0,00	383 102,60	383 102,60	212 151,59	212 151,59	10 577 067,12	1 019 681,73	1 019 681,73
Plan 3 kw. 2012	41 604 837,34	36 064 110,36	35 479 106,36	0,00	0,00	0,00	2 956 062,05	2 956 062,05	585 004,00	585 004,00	5 540 726,98	2 371 653,16	2 371 653,16
1) Wykonanie 2012	41 604 837,34	36 064 110,36	35 479 106,36	0,00	0,00	0,00	2 956 062,05	2 956 062,05	585 004,00	585 004,00	5 540 726,98	2 371 653,16	2 371 653,16
2013	35 516 924,00	31 297 489,00	30 782 489,00	0,00	0,00	0,00	483 108,00	483 108,00	515 000,00	515 000,00	4 219 435,00	2 378 662,00	2 378 662,00
2014	32 830 100,00	31 424 600,00	30 873 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	551 500,00	551 500,00	1 405 600,00	0,00	0,00
2015	32 874 020,00	31 387 458,00	30 934 858,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	452 600,00	452 600,00	1 486 562,00	0,00	0,00
2016	33 351 520,00	31 384 527,00	30 996 727,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	387 800,00	387 800,00	1 966 993,00	0,00	0,00
2017	33 696 540,00	31 375 121,00	31 058 721,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	316 400,00	316 400,00	2 321 419,00	0,00	0,00
2018	34 472 540,00	31 778 053,00	31 550 653,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	227 400,00	227 400,00	2 694 487,00	0,00	0,00
2019	35 267 590,00	31 752 774,00	31 613 754,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	139 020,00	139 020,00	3 514 816,00	0,00	0,00
2020	36 631 933,00	31 749 482,00	31 676 982,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72 500,00	72 500,00	4 882 451,00	0,00	0,00
2021	37 372 951,00	31 721 982,00	31 676 982,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 000,00	45 000,00	5 650 969,00	0,00	0,00
2022	38 128 795,00	31 694 482,00	31 676 982,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 500,00	17 500,00	6 434 313,00	0,00	0,00

1) do dnia sporządzenia sprawozdań rocznych w wienszu tym ujmują się przewidziane wykonanie

Wyszczególnienie	Wynik budżetu	Dochody bieżące - wydatki bieżące	Przychody budżetu	z tego:							
				Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych angażowana w budżecie roku bieżącego	w tym: na pokrycie deficytu budżetu	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 Urfp, angażowane w budżecie roku bieżącego	w tym: na pokrycie deficytu budżetu	Kredyty, pożyczki, sprzedaz papierów wartościowych	w tym: na pokrycie deficytu budżetu	Inne przychody nie związane z osiągnięciami długu	w tym: na pokrycie deficytu budżetu
symbol	28	25	29	4.1	4.1a	4.2	4.2a	11	11a	5	5a
Formuła	[1]H27]	[1a]H24]	[4.1]H4.2]H5H11]								
Wykonanie 2010	5 240 013,75	7 663 568,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2011	-6 244 130,62	1 626 520,92	7 534 080,32	0,00	0,00	2 634 080,32	2 634 080,32	4 900 000,00	4 900 000,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2012	-1 001 627,95	-983 409,90	2 717 027,95	0,00	0,00	1 001 627,95	1 001 627,95	1 715 400,00	0,00	0,00	0,00
1) Wykonanie 2012	-1 001 627,95	-983 409,90	2 717 027,95	0,00	0,00	1 001 627,95	1 001 627,95	1 715 400,00	0,00	0,00	0,00
2013	876 526,00	332 851,00	2 513 874,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 513 874,00	0,00	0,00	0,00
2014	702 900,00	1 658 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	935 980,00	2 422 542,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	1 198 480,00	3 165 473,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	1 617 460,00	3 938 879,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	1 617 460,00	4 311 947,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	1 617 410,00	5 132 226,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	418 980,00	5 301 431,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	418 980,00	6 069 949,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	418 974,00	6 853 287,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1) do dnia sporządzenia sprawozdań rocznych w wierszu tym ujmuje się przewidywane wykonanie

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	z tego:		Inne rozchody (bez spłaty długu np. udzielane pożyczki)	Kwota długu	w tym:		Łączna kwota wyłączeń z art. 170 ust. 3 sup.	wskaźniki z art. 169/170 sup.				Kwota zobowiązań związku poprzez spłaty w danym roku budżetowym podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 up.
		kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 up.	kwota wyłączeń z art. 169 ust. 3 sup. przypadająca na dany rok budżetowy			dług spłacany wydatkami (zobowiązania wymagalne, umowy zaliczane do kategorii kredytów i pożyczek, itp.)	Zadłużenie/dochoły ogółem - max 60% z art. 170 sup. (bez wyłączeń)		Zadłużenie/dochoły ogółem - max 50% z art. 170 sup. (po uwzględnieniu wyłączeń)	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochoły ogółem - max 15% z art. 169 sup. (bez wyłączeń)	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochoły ogółem - max 15% z art. 169 sup. (po uwzględnieniu wyłączeń)		
symbol	30	7a	7a1	8	13	13a	14	18	18a	19	19a	15	
Formuła	7a+7a1							(13b)/(11)	(13a)/(11)	(7a+7a1)/(2a+7a1)	(7a+7a1)/(2a+7a1)		
Wykonanie 2010	1 387 978,90	1 387 978,90	0,00	0,00	6 003 500,00	0,00	0,00	3,80%	3,80%	1,04%	1,04%	0,00	
Wykonanie 2011	1 080 350,00	1 080 350,00	0,00	0,00	9 823 150,00	0,00	0,00	21,35%	21,35%	2,81%	2,81%	0,00	
Plan 3 kw. 2012	1 715 400,00	1 715 400,00	0,00	0,00	9 823 150,00	0,00	0,00	24,19%	24,19%	5,67%	5,67%	0,00	
1) Wykonanie 2012	1 715 400,00	1 715 400,00	0,00	0,00	9 823 150,00	0,00	0,00	24,19%	24,19%	5,67%	5,67%	0,00	
2013	3 390 400,00	3 390 400,00	0,00	0,00	8 946 624,00	0,00	0,00	24,58%	24,58%	10,73%	10,73%	0,00	
2014	702 900,00	702 900,00	0,00	0,00	8 243 724,00	0,00	0,00	24,58%	24,58%	3,74%	3,74%	0,00	
2015	935 980,00	935 980,00	0,00	0,00	7 307 744,00	0,00	0,00	21,61%	21,61%	4,11%	4,11%	0,00	
2016	1 198 480,00	1 198 480,00	0,00	0,00	6 109 264,00	0,00	0,00	17,68%	17,68%	4,59%	4,59%	0,00	
2017	1 617 460,00	1 617 460,00	0,00	0,00	4 491 804,00	0,00	0,00	12,72%	12,72%	5,48%	5,48%	0,00	
2018	1 617 460,00	1 617 460,00	0,00	0,00	2 874 344,00	0,00	0,00	7,96%	7,96%	5,11%	5,11%	0,00	
2019	1 617 410,00	1 617 410,00	0,00	0,00	1 256 934,00	0,00	0,00	3,41%	3,41%	4,76%	4,76%	0,00	
2020	418 980,00	418 980,00	0,00	0,00	837 954,00	0,00	0,00	2,26%	2,26%	1,33%	1,33%	0,00	
2021	418 980,00	418 980,00	0,00	0,00	418 974,00	0,00	0,00	1,11%	1,11%	1,23%	1,23%	0,00	
2022	418 974,00	418 974,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	1,13%	1,13%	0,00		

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

1) do dnia sporządzenia sprawozdań rocznych w wierszu tym ujmuje się przewidywane wykonanie

										wskaźniki z art. 243 ufp			Informacja z art. 226 ust. 2		
symbol	20	20a	20b	21	21a	21b	22	22a	22b	2a	2b	2e	10a		
Formuła	$\frac{(1a)-(24+10b)/1}{(24+10b)/1}$	średnia z trzech poprzednich lat [20]	średnia z trzech poprzednich lat [20]	$\frac{(7a+7b)+1+(20+15)/1}{(7a+7b)+1+(20+15)/1}$	[21]=20a]	[21]=20b]	$\frac{(7a+7b)+1+(20+15)-[24+7a]/1}{[24+7a]/1}$	[22]=20a]	[22]=20b]						
Wykonanie 2010	5,12%	5,12%	5,12%	1,04%	TAK	TAK	1,04%	TAK	TAK	14 942 872,83	2 752 360,98	0,00	0,00		
Wykonanie 2011	4,57%	4,57%	4,57%	2,81%	TAK	TAK	2,81%	TAK	TAK	16 083 847,92	3 086 361,13	383 102,60	1 019 681,73		
Plan 3 kw. 2012	-0,14%	-0,14%	-0,14%	5,67%	TAK	TAK	5,67%	TAK	TAK	17 618 164,20	3 154 136,00	612 614,49	563 360,46		
1) Wykonanie 2012	-0,14%	-0,14%	-0,14%	5,67%	TAK	TAK	5,67%	TAK	TAK	17 618 164,20	3 154 136,00	612 614,49	563 360,46		
2013	7,28%	3,18%	3,18%	10,73%	NIE	NIE	10,73%	NIE	NIE	17 692 720,00	3 361 491,00	0,00	500,00		
2014	6,29%	3,90%	3,90%	3,74%	TAK	TAK	3,74%	TAK	TAK	17 973 440,00	3 322 270,00	0,00	1 500,00		
2015	7,17%	4,48%	4,48%	4,11%	TAK	TAK	4,11%	TAK	TAK	18 063 307,00	3 395 360,00	0,00	1 500,00		
2016	9,16%	6,91%	6,91%	4,59%	TAK	TAK	4,59%	TAK	TAK	18 153 623,00	3 470 058,00	0,00	0,00		
2017	11,15%	7,54%	7,54%	5,48%	TAK	TAK	5,48%	TAK	TAK	18 244 390,00	3 546 400,00	0,00	0,00		
2018	11,95%	9,16%	9,16%	5,11%	TAK	TAK	5,11%	TAK	TAK	18 335 613,00	3 624 420,00	0,00	0,00		
2019	13,91%	10,75%	10,75%	4,76%	TAK	TAK	4,76%	TAK	TAK	18 427 290,00	3 704 158,00	0,00	0,00		
2020	14,31%	12,34%	12,34%	1,33%	TAK	TAK	1,33%	TAK	TAK	18 519 430,00	3 785 650,00	0,00	0,00		
2021	16,06%	13,39%	13,39%	1,23%	TAK	TAK	1,23%	TAK	TAK	18 519 430,00	3 793 221,00	0,00	0,00		
2022	17,78%	14,76%	14,76%	1,13%	TAK	TAK	1,13%	TAK	TAK	18 519 430,00	3 800 807,00	0,00	0,00		

1) do dnia sporządzenia sprawozdań rocznych w wierszu tym umiemy się przewidywane wykonanie

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 od spozoz					
			od spozoz	17a	17c	17d	17e1	17e2	17e2.1	
symbol	16	17		17a		17c	17d	17e1	17e2	17e2.1
Formuła										
Wykonanie 2010	0,00	0,00		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2011	0,00	0,00		0,00		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	0,00
1) Wykonanie 2012	0,00	0,00		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2013	876 526,00	0,00		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	702 900,00	0,00		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	935 980,00	0,00		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	1 198 480,00	0,00		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	1 617 460,00	0,00		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	1 617 460,00	0,00		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	1 617 410,00	0,00		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	418 980,00	0,00		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	418 980,00	0,00		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	418 974,00	0,00		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

1) do dnia sporządzenia sprawozdań rocznych w wierszu tym ujmuje się przewidywane wykonanie

a) programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, (razem)

Wykaz przedsięwzięć

Łączne nakłady finansowe i limity zobowiązań

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Łączne nakłady finansowe	Limit zobowiązań	Suma limitów wydatków przyjętych w latach WPF
		od	do					
Razem								
	- wydatki bieżące					3 500,00	3 500,00	3 500,00
	- wydatki majątkowe					0,00	0,00	0,00
						3 500,00	3 500,00	3 500,00
1.[m]	TRASY ROWEROWE W POLSCE WSCHODNIEJ - STWORZENIE BEZPIECZNEJ INFRASTRUKTURY DLA RUCHU ROWEROWEGO CELEM ROZWOJU I PROMOWANIA TURYSTYKI ROWEROWEJ W WOJEWÓDZTWIE PODKARPACKIM	2013	2015		URZĄD GMINY GORZYCE	3 500,00	3 500,00	3 500,00

a) programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, (razem)

Wykaz przedsięwzięć

Limity wydatków na przedsięwzięcia

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.	2013	2014	2015	2016	2017
		od	do						
	Razem				500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00
	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- wydatki majątkowe				500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00
1.[m]	TRASY ROWEROWE W POLSCE WSCHODNIEJ - STWORZENIE BEZPIECZNEJ INFRASTRUKTURY DLA RUCHU ROWEROWEGO CELEM ROZWOJU I PROMOWANIA TURYSTYKI ROWEROWEJ W WOJEWÓDZTWIE PODKARPACKIM	2013	2015		500,00	1 500,00	1 500,00		

