

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Załącznik nr 1
do Uchwały nr XXII/178/2012
Rady Gminy Chybie
z dnia 11 grudnia 2012 r.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:						w tym:
		1a	1a w tym:		1b	1b w tym:		
			1a1	1a1 w tym:		1c	1d	
symbol	1	1a	1a1	1a1 w tym:	1b	1c	1d	1d w tym:
Formuła	{1a}+{1b}							
Wykonanie 2010	20 835 871,35	20 575 468,35	425 084,92	0,00	260 403,00	34 200,00	58 203,00	0,00
Wykonanie 2011	26 538 683,08	21 080 755,14	448 382,72	0,00	5 457 927,94	816,20	5 422 730,74	0,00
Plan 3 kw. 2012	30 972 106,31	22 757 740,85	1 278 886,59	0,00	8 214 365,46	100 000,00	8 114 365,46	0,00
1) Wykonanie 2012	24 354 929,77	23 008 953,89	1 485 723,59	0,00	1 345 975,88	100 000,00	1 245 975,88	0,00
2013	34 480 563,15	22 922 401,00	0,00	0,00	11 558 162,15	35 000,00	11 523 162,15	0,00
2014	27 947 405,00	23 939 800,00	0,00	0,00	4 007 605,00	200 000,00	3 607 605,00	0,00
2015	24 316 600,00	24 316 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	24 802 920,00	24 802 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	25 298 980,00	25 298 980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	25 804 960,00	25 804 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	26 321 060,00	26 321 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	26 847 480,00	26 847 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	27 384 430,00	27 384 430,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	27 932 125,00	27 932 125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	28 490 767,00	28 490 767,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	29 060 580,00	29 060 580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	29 641 790,00	29 641 790,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	z tego:										w tym:	
		Wydatki bieżące razem	Wydatki bieżące (bez odsetek i kredytów i pożyczek oraz wymitowanych papierów wartościowych)	z tytułu gwarancji i poręczeń	w tym:				wydatki bieżące na obsługę długu	w tym:		na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	w tym: finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 upr/16ssup	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	w tym:		odsetki i dyskonto			
								2c			2d		
24	2	2c	2d	2g	2f	2f1	7b	7b1	10	10b	10b1		
symbol	27	24	2	2c	2d	2g	2f	2f1	7b	7b1	10	10b	10b1
Formuła	[10]+[24]	[21]+[7b]											
Wykonanie 2010	21 103 061,68	19 129 651,18	19 113 618,88	0,00	0,00	0,00	109 213,00	0,00	16 032,30	16 032,30	1 973 410,50	0,00	0,00
Wykonanie 2011	32 489 987,03	20 500 659,41	20 486 501,14	0,00	0,00	0,00	403 808,00	0,00	14 158,27	14 158,27	11 989 327,62	11 707 964,63	0,00
Plan 3 kw. 2012	38 201 050,30	21 853 770,74	21 705 270,74	0,00	0,00	0,00	984 752,56	0,00	148 500,00	148 500,00	16 347 279,56	15 896 179,56	0,00
1) Wykonanie 2012	27 153 383,78	22 140 692,78	21 992 192,78	0,00	0,00	0,00	1 332 307,59	0,00	148 500,00	148 500,00	5 012 691,00	4 597 300,00	0,00
2013	37 756 893,00	21 556 935,00	21 374 635,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	182 300,00	182 300,00	16 199 958,00	15 588 508,00	0,00
2014	28 851 476,00	22 240 308,00	22 075 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	165 108,00	165 108,00	1 070 186,00	0,00	0,00
2015	23 618 694,00	22 548 528,00	22 217 429,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	331 099,00	331 099,00	1 095 608,00	0,00	0,00
2016	23 812 796,00	22 717 188,00	22 415 087,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	302 101,00	302 101,00	1 383 098,00	0,00	0,00
2017	24 308 856,00	22 925 758,00	22 659 244,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	266 514,00	266 514,00	1 632 583,00	0,00	0,00
2018	24 814 836,00	23 182 253,00	22 951 326,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	230 927,00	230 927,00	1 842 568,00	0,00	0,00
2019	25 330 936,00	23 488 368,00	23 293 028,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	195 340,00	195 340,00	2 057 728,00	0,00	0,00
2020	25 857 356,00	23 799 628,00	23 639 875,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	159 753,00	159 753,00	2 278 128,00	0,00	0,00
2021	26 394 306,00	24 116 178,00	23 992 012,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	124 166,00	124 166,00	2 504 007,00	0,00	0,00
2022	26 942 001,00	24 437 994,00	24 349 415,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88 579,00	88 579,00	3 389 323,00	0,00	0,00
2023	27 500 657,00	24 111 334,00	24 058 342,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52 992,00	52 992,00	3 605 846,00	0,00	0,00
2024	28 670 956,00	25 065 110,00	25 040 949,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 161,00	24 161,00	3 926 332,00	0,00	0,00
2025	29 349 582,00	25 423 250,00	25 416 661,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 589,00	6 589,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu	Dochody bieżące - wydatki bieżące	Przychody budżetu	z tego:						w tym:
				Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych angazowana w budżecie roku bieżącego	na pokrycie deficytu budżetu	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 urf. angażowane w budżecie roku bieżącego	na pokrycie deficytu budżetu	Kredyty, pożyczki, sprzedaż papierów wartościowych	Inne przychody nie związane z zaciągnięciem długu	
symbol	28	25	29	4.1	4.1a	4.2	4.2a	11	11a	5a
Formuła	[1]-[27]	[1a]-[24]	[4.1]+[4.2]+[5]+[11]							
Wykonanie 2010	-267 190,33	1 445 817,17	4 802 537,39	3 644 462,39	0,00	508 800,00	0,00	649 275,00	0,00	0,00
Wykonanie 2011	-5 951 303,95	580 095,73	11 796 598,41	3 377 272,06	0,00	1 114 875,00	0,00	7 304 451,35	5 951 303,95	0,00
Plan 3 kw. 2012	-7 228 943,99	903 970,11	9 481 335,14	2 726 831,07	474 439,92	2 908 411,05	2 908 411,05	3 846 093,02	3 846 093,02	0,00
1) Wykonanie 2012	-2 798 454,01	868 261,11	2 981 219,01	182 765,00	0,00	1 339 360,99	1 339 360,99	1 459 093,02	1 459 093,02	0,00
2013	-3 276 329,85	1 365 466,00	6 069 571,00	2 793 241,15	0,00	1 076 329,85	1 076 329,85	2 200 000,00	2 200 000,00	0,00
2014	-904 071,00	1 699 482,00	1 596 230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 596 230,00	0,00	0,00
2015	687 906,00	1 768 072,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	990 124,00	2 085 732,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	990 124,00	2 373 222,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	990 124,00	2 622 707,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	990 124,00	2 832 682,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	990 124,00	3 047 852,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	990 124,00	3 268 252,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	990 124,00	3 494 131,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	990 110,00	4 379 483,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	389 624,00	3 995 470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	292 208,00	4 218 540,00	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:		Łączna kwota wyłączeń z art. 170 ust. 3 sufp	wskaźniki z art. 169/170 sufp				Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jst przypadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 Urfp
		Rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych	w tym:			Zadłużenie/dochód y ogółem - max 60% z art. 170 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	Zadłużenie/dochód y ogółem - max 60% z art. 170 sufp (bez wyłączeń)		18a	19	19a		
			7a	7a1								8	
symbol	30	7a	7a1	8	13	13a	14	18	18a	19	19a	15	
Formuła	[7a]+[8]							(13)/(1)	((13)-(14))/(1)	((7a)+(7b)+(2e))/(1)	((7a)+(7b)+(2e)-(2d)-[7a1])/(1)		
Wykonanie 2010	43 200,00		43 200,00	0,00	1 114 875,00	0,00	0,00	5,35%	5,35%	0,28%	0,28%	0,00	
Wykonanie 2011	418 058,22		418 058,22	0,00	7 785 268,13	0,00	1 743 087,13	29,34%	22,77%	1,63%	0,44%	0,00	
Plan 3 kw. 2012	2 252 391,15		2 252 391,15	0,00	9 378 970,00	0,00	2 057 541,15	30,28%	23,64%	7,75%	1,11%	0,00	
1) Wykonanie 2012	182 765,00		182 765,00	0,00	8 989 886,15	0,00	2 057 541,15	36,91%	28,46%	1,36%	1,36%	0,00	
2013	2 793 241,15		2 793 241,15	0,00	8 396 845,00	0,00	0,00	24,35%	24,35%	8,63%	2,66%	0,00	
2014	692 159,00		692 159,00	0,00	9 300 716,00	0,00	0,00	33,28%	33,28%	3,07%	3,07%	0,00	
2015	697 906,00		697 906,00	0,00	8 602 810,00	0,00	0,00	35,38%	35,38%	4,23%	4,23%	0,00	
2016	990 124,00		990 124,00	0,00	7 612 886,00	0,00	0,00	30,69%	30,69%	5,21%	5,21%	0,00	
2017	990 124,00		990 124,00	0,00	6 622 562,00	0,00	0,00	26,18%	26,18%	4,97%	4,97%	0,00	
2018	990 124,00		990 124,00	0,00	5 632 438,00	0,00	0,00	21,83%	21,83%	4,73%	4,73%	0,00	
2019	990 124,00		990 124,00	0,00	4 642 314,00	0,00	0,00	17,64%	17,64%	4,50%	4,50%	0,00	
2020	990 124,00		990 124,00	0,00	3 652 190,00	0,00	0,00	13,60%	13,60%	4,28%	4,28%	0,00	
2021	990 124,00		990 124,00	0,00	2 662 066,00	0,00	0,00	9,72%	9,72%	4,07%	4,07%	0,00	
2022	990 124,00		990 124,00	0,00	1 671 942,00	0,00	0,00	5,99%	5,99%	3,86%	3,86%	0,00	
2023	990 110,00		990 110,00	0,00	681 832,00	0,00	0,00	2,39%	2,39%	3,66%	3,66%	0,00	
2024	389 624,00		389 624,00	0,00	292 208,00	0,00	0,00	1,01%	1,01%	1,42%	1,42%	0,00	
2025	292 208,00		292 208,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	1,01%	1,01%	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	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (ze zwiazkiem oraz bez wyłączeń)	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu (bez wyłączeń) (planistyczne-go)	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu (z wyłączeniami) (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 wyłączeń UE (planistycznego)	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 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	$(1a) + (24) + (1c) / (1)$	średnia z trzech poprzednich lat [20]	średnia z trzech poprzednich lat [20]	$(7a) + (7b) + (2c) + (15) / (1)$	$[2] \leq [20a]$	$[2] \leq [20b]$	$(7a) + (7b) + (2c) + (15) / (2a) + (1a) / (1)$	$[22] \leq [20a]$	$[22] \leq [20b]$				
Wykonanie 2010	7,10%	7,10%	7,10%	0,28%	TAK	TAK	0,28%	TAK	TAK	11 200 998,00	1 940 100,00	0,00	0,00
Wykonanie 2011	2,19%	2,19%	2,19%	1,63%	TAK	TAK	0,44%	TAK	TAK	10 999 583,00	2 103 350,00	541 016,00	9 417 540,00
Plan 3 kw. 2012	3,24%	3,24%	3,24%	7,75%	TAK	TAK	1,11%	TAK	TAK	11 002 009,83	2 182 567,00	592 473,49	13 128 189,00
1) Wykonanie 2012	3,98%	3,98%	3,98%	1,36%	TAK	TAK	1,36%	TAK	TAK	11 056 629,78	2 182 567,00	592 473,49	4 594 500,00
2013	4,06%	4,18%	4,42%	8,63%	NIE	NIE	2,66%	TAK	TAK	11 521 372,00	2 321 788,00	28 880,85	13 758 004,00
2014	6,80%	3,16%	3,41%	3,07%	TAK	TAK	3,07%	TAK	TAK	11 638 670,00	2 399 600,00	16 244,31	4 997 682,00
2015	7,27%	4,70%	4,95%	4,23%	TAK	TAK	4,23%	TAK	TAK	11 708 500,00	2 423 600,00	10 661,15	0,00
2016	8,41%	6,04%	6,04%	5,21%	TAK	TAK	5,21%	TAK	TAK	11 790 460,00	2 447 630,00	1 824,00	0,00
2017	9,38%	7,49%	7,49%	4,97%	TAK	TAK	4,97%	TAK	TAK	11 884 780,00	2 472 310,00	0,00	0,00
2018	10,16%	8,35%	8,35%	4,73%	TAK	TAK	4,73%	TAK	TAK	11 991 745,00	2 497 030,00	0,00	0,00
2019	10,76%	9,32%	9,32%	4,50%	TAK	TAK	4,50%	TAK	TAK	12 111 662,00	2 522 000,00	0,00	0,00
2020	11,35%	10,10%	10,10%	4,28%	TAK	TAK	4,28%	TAK	TAK	12 232 780,00	2 547 220,00	0,00	0,00
2021	11,93%	10,76%	10,76%	4,07%	TAK	TAK	4,07%	TAK	TAK	12 355 110,00	2 572 690,00	0,00	0,00
2022	12,51%	11,35%	11,35%	3,86%	TAK	TAK	3,86%	TAK	TAK	12 478 657,00	2 598 420,00	0,00	0,00
2023	15,37%	11,93%	11,93%	3,66%	TAK	TAK	3,66%	TAK	TAK	12 603 445,00	2 624 400,00	0,00	0,00
2024	13,75%	13,27%	13,27%	1,42%	TAK	TAK	1,42%	TAK	TAK	12 729 480,00	2 650 650,00	0,00	0,00
2025	14,23%	13,88%	13,88%	1,01%	TAK	TAK	1,01%	TAK	TAK	12 856 770,00	2 677 155,00	0,00	0,00

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 spoz.				w tym: na spłatę przejętych zobowiązań spoz przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa
			od spoz.	17	17a	17c	17d	17e1	
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	0,00
Wykonanie 2011	0,00	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	0,00
1) Wykonanie 2012	0,00	0,00	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	0,00	0,00
2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	697 906,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	990 124,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	990 124,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	990 124,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	990 124,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	990 124,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	990 124,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	990 124,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	990 110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	389 624,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	292 208,00	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.

PRZEWODNICZĄCY RADY

Mirosław Wardas