

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Szudziałowo

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:										
		Dochody bieżące	w tym:						Dochody majątkowe	w tym:		
			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 tego:		z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące		ze sprzedaży majątku	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
						z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej					
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	8 698 273,21	8 275 503,27	511 921,00	2 428,66	1 457 611,73	454 085,08	3 536 945,00	1 737 063,19	422 769,94	125 903,60	296 866,34	
Wykonanie 2011	11 672 187,20	9 664 957,54	616 178,00	9 156,19	1 553 410,59	489 679,52	3 708 909,00	1 833 971,34	2 007 229,66	159 998,00	1 847 231,66	
Plan 3 kw. 2012	11 440 333,00	9 796 777,00	677 565,00	4 500,00	2 134 500,00	547 774,00	3 946 397,00	1 743 459,00	1 643 556,00	970 950,00	0,00	
Wykonanie 2012 *)	9 553 956,91	9 491 630,91	658 760,00	7 349,34	1 553 590,43	499 641,63	3 968 386,00	2 086 271,29	62 326,00	62 326,00	0,00	
2013	a	10 519 781,11	9 842 305,11	737 453,00	5 000,00	2 354 667,00	511 450,00	4 054 374,00	1 847 088,11	677 476,00	41 950,00	635 526,00
	b	383 232,11	341 282,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	447 037,11	41 950,00	41 950,00	0,00
	c	10 136 549,00	9 501 023,00	737 453,00	5 000,00	2 354 667,00	511 450,00	4 054 374,00	1 400 051,00	635 526,00	0,00	635 526,00

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	z tego:						Wynik budżetu		
		Wydatki bieżące	w tym:				Wydatki majątkowe			
			z tytułu poręczeń i gwarancji	w tym:	w tym:	w tym:			w tym:	
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.2	3	
Formuła	[2.1] + [2.2]								[1] - [2]	
Wykonanie 2010	12 057 116,32	8 802 256,65	0,00	0,00	0,00	185 539,15	185 539,15	3 254 859,67	-3 358 843,11	
Wykonanie 2011	12 468 499,46	9 331 306,47	0,00	0,00	0,00	422 194,00	422 194,00	3 137 192,99	-796 312,26	
Plan 3 kw. 2012	11 135 553,00	8 471 997,00	0,00	0,00	0,00	342 800,00	342 800,00	2 663 556,00	304 780,00	
Wykonanie 2012)	9 223 660,64	8 618 561,40	0,00	0,00	0,00	393 250,00	393 250,00	605 099,24	330 296,27	
2013	a	9 801 781,11	8 715 559,11	0,00	0,00	0,00	380 000,00	380 000,00	1 086 222,00	718 000,00
	b	383 232,11	373 216,11	0,00	0,00	0,00	0,00	10 016,00	0,00	
	c	9 418 549,00	8 342 343,00	0,00	0,00	0,00	380 000,00	380 000,00	1 076 206,00	718 000,00

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 zaciągnięciem długu	w tym:	
			na pokrycie deficytu budżetu			na pokrycie deficytu budżetu	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych		na pokrycie deficytu budżetu	na pokrycie deficytu budżetu
Lp	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1	
Formuła	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]									
Wykonanie 2010	3 853 102,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 853 102,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2011	2 570 780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 570 780,00	0,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2012	391 000,00	0,00	0,00	391 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2012)	382 048,00	0,00	0,00	382 048,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2013	a	624 606,00	0,00	0,00	0,00	624 606,00	0,00	0,00	0,00	
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	624 606,00	0,00	0,00	0,00	624 606,00	0,00	0,00	0,00	

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	z tego:			Kwota długu	w tym:				Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	
			w tym:		Inne rozchody niezwiązane ze splatą długu		Łączna kwota wyłączeń z ograniczeń długu określonych w art. 170 ust. 3 ufp z 2005 r. oraz wart. 36 ustawy o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej	w tym:		Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem określony w art. 170 ufp z 2005 r., bez uwzględnienia 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.
			łączna 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.), 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 2005r.	kwota wyłączeń z ograniczeń długu określonych w art. 170 ust. 3 ufp z 2005 r.			
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]/[1]	[(6)-[6.1]]/[1]		
Wykonanie 2010	445 780,00	445 780,00	0,00	721 522,00	0,00	6 355 453,00	0,00	721 522,00	73,07%	73,07%	0,00	
Wykonanie 2011	1 282 106,55	1 282 106,55	0,00	721 522,00	0,00	7 644 126,55	0,00	0,00	65,49%	65,49%	0,00	
Plan 3 kw. 2012	695 780,00	695 780,00	0,00	0,00	0,00	6 948 346,55	0,00	0,00	60,74%	60,74%	0,00	
Wykonanie 2012 1)	719 131,55	719 131,55	0,00	0,00	0,00	7 114 899,94	0,00	0,00	74,47%	74,47%	0,00	
2013	a	1 342 606,00	1 342 606,00	0,00	0,00	0,00	6 206 995,00	0,00	0,00	59,00%	59,00%	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2,23%	-2,23%	0,00	
	c	1 342 606,00	1 342 606,00	0,00	0,00	0,00	6 206 995,00	0,00	0,00	61,23%	61,23%	0,00

Wyszczególnienie	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy		Wskaźnik spłaty zobowiązań									
	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, powiększonymi o nadwyżkę budżetową określoną w pkt 4.1. i wolne środki określone w pkt 4.2. a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi [6] o wydatki określone w pkt 2.1.2.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 169 ust. 1 ufp z 2005r. do dochodów ogółem bez uwzględnienia wyłączeń określonych w pkt 5.1.1.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 169 ust. 1 ufp z 2005r. do dochodów ogółem po uwzględnieniu 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 zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i 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 zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających 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 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 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 plan 3 kwartałów 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 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 związku współtworzonego przez jednostkę 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] - [5.1.1.1]) / [1]	([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1.1]) / [1]	([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1.1] - [5.1.1.1]) / [1]		([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1.1] + [9.5] - [5.1.1.1]) / [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	-526 753,38	-526 753,38	7,26%	7,26%	7,26%	7,26%	0,00	7,26%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2011	333 651,07	333 651,07	14,60%	14,60%	14,60%	14,60%	0,00	14,60%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Plan 3 kw. 2012	1 324 780,00	1 715 780,00	9,08%	9,08%	9,08%	9,08%	0,00	9,08%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2012 1)	873 069,51	1 255 117,51	11,64%	11,64%	11,64%	11,64%	0,00	11,64%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2013	a	1 126 746,00	1 126 746,00	16,37%	16,37%	16,37%	0,00	16,37%	6,56%	3,14%	NIE	NIE
	b	-31 934,00	-31 934,00	-0,62%	-0,62%	-0,62%	0,00	-0,62%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	c	1 158 680,00	1 158 680,00	16,99%	16,99%	16,99%	0,00	16,99%	6,56%	3,14%	NIE	NIE

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych										
		w tym na:		z tego:						Wydatki inwestycyjne kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne	Wydatki majątkowe w formie dotacji
		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	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	4 101 461,55	1 091 075,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Wykonanie 2011	0,00	0,00	4 397 017,00	1 317 407,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Plan 3 kw. 2012	0,00	0,00	3 879 181,00	995 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Wykonanie 2012 1)	0,00	0,00	3 908 735,54	995 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2013	a	718 000,00	718 000,00	3 926 001,90	891 810,00	0,00	0,00	0,00	1 024 356,00	29 866,00	0,00	
	b	0,00	0,00	51 774,90	0,00	0,00	0,00	0,00	1 024 356,00	29 866,00	0,00	
	c	718 000,00	718 000,00	3 874 227,00	891 810,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
	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
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania							
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	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	
Wykonanie 2012 1)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2013	a	148 655,00	148 655,00	148 655,00	635 526,00	635 526,00	635 526,00	165 652,00	157 815,00	157 815,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 997,00	9 160,00	9 160,00
	c	148 655,00	148 655,00	148 655,00	635 526,00	635 526,00	635 526,00	148 655,00	148 655,00	148 655,00

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku									
	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 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 przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 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										
Wykonanie 2010	0,00	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	0,00
Plan 3 kw. 2012	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00
2013	a	1 037 206,00	635 526,00	635 526,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	401 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	635 526,00	635 526,00	635 526,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długi i jego spłacie						
	Spłaty 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 dokonana 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 zaliczonymi do tytułów dłużnych wliczanych w państwowy dług publiczny	wypłaty z tytułu 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	912 970,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2011	0,00	378 579,72	912 970,34	912 970,34	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2012	0,00	105 908,55	378 579,72	378 579,72	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012 1)	0,00	189 904,94	378 579,72	378 579,72	0,00	0,00	0,00
2013	a	718 000,00	0,00	189 904,94	189 904,94	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	718 000,00	0,00	189 904,94	189 904,94	0,00	0,00

Legenda: a: po zmianie
b: zmiana
c: przed zmianą