Wieloletnia Prognoza Finansowa

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	w tym: środki 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	w tym: środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
symbol	1	1a	1aue	1a1	1b	1c	1due	1d
Formuła	[1a]+[1b]							
Wykonanie 2010	21 441 637,43	18 989 086,82	0,00	0,00	2 452 550,61	155 960,00	0,00	0,00
Wykonanie 2011	21 452 731,80	20 693 721,16	0,00	0,00	759 010,64	502 113,24	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2012	26 140 708,29	22 185 440,39	0,00	0,00	3 955 267,90	1 003 000,00	0,00	0,00
1) Wykonanie 2012	26 485 595,03	23 108 153,96	0,00	0,00	3 377 441,07	288 215,52	0,00	0,00
2013	22 494 906,85	20 707 574,00	0,00	0,00	1 787 332,85	1 000 000,00	787 332,85	787 332,85
2014	26 103 438,00	22 600 000,00	0,00	0,00	3 503 438,00	700 000,00	2 803 438,00	2 803 438,00
2015	22 800 000,00	22 600 000,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00
2016	22 000 000,00	22 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	22 000 000,00	22 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	22 687 558,94	22 687 558,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	22 836 000,00	22 836 000,00	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	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:					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:
				z tytułu gwarancji i poręczeń	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	w tym:		odsetki i dyskonto			finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ufp/169sufp			finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy					
symbol	27	24	2	2c	2d	2g	2f	2f1	7b	7b1	10	10b	10b1
Formuła	[10]+[24]	[2]+[7b]											
Wykonanie 2010	22 819 043,03	19 279 989,34	18 897 034,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	382 955,07	382 955,07	3 539 053,69	0,00	0,00
Wykonanie 2011	21 423 346,76	20 037 494,79	19 654 539,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	382 955,07	382 955,07	1 385 851,97	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2012	25 472 512,18	20 696 799,00	20 288 632,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	408 166,19	408 166,19	4 775 713,18	0,00	0,00
1) Wykonanie 2012	25 807 858,39	21 731 264,74	21 211 767,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	519 496,93	519 496,93	4 076 593,65	0,00	0,00
2013	22 494 906,85	19 735 999,85	19 384 999,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	351 000,00	351 000,00	2 758 907,00	2 092 807,00	509 197,00
2014	24 742 438,00	20 939 000,00	20 699 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	240 000,00	240 000,00	3 803 438,00	3 803 438,00	2 803 438,00
2015	21 359 000,00	20 959 000,00	20 728 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	231 000,00	231 000,00	400 000,00	0,00	0,00
2016	20 569 000,00	20 569 000,00	20 369 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00
2017	20 559 000,00	20 559 000,00	20 486 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73 000,00	73 000,00	0,00	0,00	0,00
2018	21 500 000,00	21 500 000,00	21 460 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00
2019	21 500 000,00	21 500 000,00	21 480 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00

1) do dnia sporządzenia sprawozdań rocznych w wierszu tym ujmuje się przewidywane 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 ufp, angażowane w budżecie roku bieżącego	w tym: na pokrycie deficytu budżetu	Kredyty, pożyczki, sprzedaż papierów wartościowych	w tym: na pokrycie deficytu budżetu	Inne przychody nie związane z zaciągnięciem 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]-[27]	[1a]-[24]	[4.1]+[4.2]+[5]+[11]								
Wykonanie 2010	-1 377 405,60	-290 902,52	2 581 265,51	64 299,20	0,00	0,00	0,00	2 516 966,31	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2011	29 385,04	656 226,37	1 227 558,94	0,00	0,00	0,00	0,00	1 227 558,94	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2012	668 196,11	1 488 641,39	1 194 803,89	31 803,89	0,00	0,00	0,00	1 163 000,00	0,00	0,00	0,00
1) Wykonanie 2012	677 736,64	1 376 889,22	1 194 803,89	31 803,89	0,00	0,00	0,00	1 163 000,00	0,00	0,00	0,00
2013	0,00	971 574,15	2 336 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 336 000,00	0,00	0,00	0,00
2014	1 361 000,00	1 661 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	1 441 000,00	1 641 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	1 431 000,00	1 431 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	1 441 000,00	1 441 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	1 187 558,94	1 187 558,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	1 336 000,00	1 336 000,00	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:			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 ufp
		Rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych	w tym: 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)		dług spłacany wydatkami (zobowiązania wymagalne, umowy zaliczane do kategorii kredytów i pożyczek, itp.)		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)	
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]-[2d]-[7a1])/[1]	
Wykonanie 2010	1 299 000,00	1 299 000,00	0,00	0,00	8 800 000,00	0,00	0,00	41,04%	41,04%	7,84%	7,84%	0,00
Wykonanie 2011	1 130 000,00	1 130 000,00	0,00	0,00	8 897 558,94	0,00	0,00	41,48%	41,48%	7,05%	7,05%	0,00
Plan 3 kw. 2012	1 863 000,00	1 863 000,00	0,00	0,00	8 197 558,94	0,00	0,00	31,36%	31,36%	8,69%	8,69%	0,00
1) Wykonanie 2012	1 863 000,00	1 863 000,00	0,00	0,00	8 197 558,94	0,00	0,00	30,95%	30,95%	9,00%	9,00%	0,00
2013	2 336 000,00	2 336 000,00	0,00	0,00	8 197 558,94	0,00	0,00	36,44%	36,44%	11,94%	11,94%	0,00
2014	1 361 000,00	1 361 000,00	0,00	0,00	6 836 558,94	0,00	0,00	26,19%	26,19%	6,13%	6,13%	0,00
2015	1 441 000,00	1 441 000,00	0,00	0,00	5 395 558,94	0,00	0,00	23,66%	23,66%	7,33%	7,33%	0,00
2016	1 431 000,00	1 431 000,00	0,00	0,00	3 964 558,94	0,00	0,00	18,02%	18,02%	7,41%	7,41%	0,00
2017	1 441 000,00	1 441 000,00	0,00	0,00	2 523 558,94	0,00	0,00	11,47%	11,47%	6,88%	6,88%	0,00
2018	1 187 558,94	1 187 558,94	0,00	0,00	1 336 000,00	0,00	0,00	5,89%	5,89%	5,41%	5,41%	0,00
2019	1 336 000,00	1 336 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	5,94%	5,94%	0,00

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

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

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) (planistyczne-go)	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	([1a]-[24]+[1c])/[1]	średnia z trzech poprzednich lat [20]	średnia z trzech poprzednich lat [20]	([7a]+[7b1]+[2c]+[15])/[1]	[21]<=[20a]	[21]<=[20b]	([7a]+[7b1]+[2c]+[15]-[2d]-[7a1])/[1]	[22]<=[20a]	[22]<=[20b]				
Wykonanie 2010	-0,63%	-0,63%	-0,63%	7,84%	TAK	TAK	7,84%	TAK	TAK	8 608 847,03	847 292,86	0,00	0,00
Wykonanie 2011	5,40%	5,40%	5,40%	7,05%	TAK	TAK	7,05%	TAK	TAK	8 337 700,16	768 968,49	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2012	9,53%	9,53%	9,53%	8,69%	TAK	TAK	8,69%	TAK	TAK	7 864 245,29	821 924,51	0,00	596 239,00
1) Wykonanie 2012	6,29%	6,29%	6,29%	9,00%	TAK	TAK	9,00%	TAK	TAK	8 230 000,00	850 000,00	0,00	42 364,00
2013	8,76%	**4,77%**	3,69%	11,94%	**NIE**	NIE	11,94%	**NIE**	NIE	8 702 486,00	850 000,00	0,00	610 036,00
2014	9,04%	7,90%	**6,82%**	6,13%	TAK	**TAK**	6,13%	TAK	**TAK**	8 500 000,00	850 000,00	0,00	0,00
2015	8,07%	9,11%	**8,03%**	7,33%	TAK	**TAK**	7,33%	TAK	**TAK**	8 550 000,00	850 000,00	0,00	0,00
2016	6,50%	8,62%	**8,62%**	7,41%	TAK	**TAK**	7,41%	TAK	**TAK**	8 600 000,00	870 000,00	0,00	0,00
2017	6,55%	7,87%	**7,87%**	6,88%	TAK	**TAK**	6,88%	TAK	**TAK**	8 650 000,00	880 000,00	0,00	0,00
2018	5,23%	7,04%	**7,04%**	5,41%	TAK	**TAK**	5,41%	TAK	**TAK**	8 700 000,00	890 000,00	0,00	0,00
2019	5,85%	6,09%	**6,09%**	5,94%	TAK	**TAK**	5,94%	TAK	**TAK**	8 700 000,00	890 000,00	0,00	0,00

1) do dnia sporządzenia sprawozdań rocznych w wierszu tym ujmuje 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 spzoz				
			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 przejętych zobowiązań spzoz likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań spzoz przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	w tym: na spłatę przejętych 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								
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	1 361 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	1 441 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	1 431 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	1 441 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	1 187 558,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	1 336 000,00	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

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Nazwa i cel	Rozdział	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji od	Okres realizacji do	Łączne nakłady finansowe	Limit 2013	Limit 2014
Przedsięwzięcia ogółem					611 072,00	610 036,00	0,00
- wydatki bieżące					0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe					611 072,00	610 036,00	0,00
1) programy, projekty lub zadania (razem)					**611 072,00**	**610 036,00**	**0,00**
- wydatki bieżące					0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe					611 072,00	610 036,00	0,00
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)					**611 072,00**	**610 036,00**	**0,00**
- wydatki bieżące					0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe					611 072,00	610 036,00	0,00
PSeAP Podkarpacki System e-Administracji Publicznej - Celem jest zapewnienie dostępu obywateli do informacji sektora publicznego		**Urzad Gminy w Birczy**	**2012**	**2013**	**611 072,00**	**610 036,00**	**0,00**
b) programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publicznoprywatnego (razem)					**0,00**	**0,00**	**0,00**
- wydatki bieżące					0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe					0,00	0,00	0,00
c) programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w lit.a i b) (razem)					**0,00**	**0,00**	**0,00**
- wydatki bieżące					0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe					0,00	0,00	0,00
2) umowy, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i których płatności przypadają w okresie dłuższym niż rok					**0,00**	**0,00**	**0,00**

Limit 2015	Limit 2016	Limit zobowiązań
0,00	0,00	610 036,00
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	610 036,00
0,00	**0,00**	**610 036,00**
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	610 036,00
0,00	**0,00**	**610 036,00**
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	610 036,00
0,00	**0,00**	**610 036,00**
0,00	**0,00**	**0,00**
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00
0,00	**0,00**	**0,00**
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00
0,00	**0,00**	**0,00**

- wydatki bieżące	0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe	0,00	0,00	0,00
3) gwarancje i poręczenia udzielane przez jednostki samorządu terytorialnego(razem)	**0,00**	**0,00**	**0,00**
- wydatki bieżące	0,00	0,00	0,00

0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00
0,00	**0,00**	**0,00**
0,00	0,00	0,00

Zbiorczo przedsięwzięcia

Rok	Zbiorczo			1) programy, projekty lub zadania (razem)			2) umowy, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i których płatności przypadają w okresie dłuższym niż rok; (razem)			3) gwarancje i poręczenia udzielane przez jednostki samorządu terytorialnego (wydatki bieżące
	Razem	wydatki bieżące	wydatki majątkowe	Razem	wydatki bieżące	wydatki majątkowe	Razem	wydatki bieżące	wydatki majątkowe	
łączne nakłady finansowe	611 072,00	0,00	611 072,00	611 072,00	0,00	611 072,00	0,00	0,00	0,00	0,00
limit zobowiązań	610 036,00	0,00	610 036,00	610 036,00	0,00	610 036,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2013	610 036,00	0,00	610 036,00	610 036,00	0,00	610 036,00	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

Zbiorczo programy, projekty lub zadania

Rok		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)			b) programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego; (razem)			c) programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w lit.a i b) (razem)		
		Razem	wydatki bieżące	wydatki majątkowe	Razem	wydatki bieżące	wydatki majątkowe	Razem	wydatki bieżące	wydatki majątkowe
łączne nakłady finansowe	a	611 072,00	0,00	611 072,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
limit zobowiązań	a	610 036,00	0,00	610 036,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2013	a	610 036,00	0,00	610 036,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00