

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:		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]							
2013	25 751 067,00	25 336 435,00	86 246,00	86 246,00	414 632,00	245 000,00	164 632,00	164 632,00
2014	26 457 700,00	26 157 700,00	0,00	0,00	300 000,00	200 000,00	0,00	0,00
2015	27 092 400,00	26 942 400,00	0,00	0,00	150 000,00	100 000,00	0,00	0,00
2016	27 850 700,00	27 750 700,00	0,00	0,00	100 000,00	50 000,00	0,00	0,00
2017	28 683 200,00	28 583 200,00	0,00	0,00	100 000,00	50 000,00	0,00	0,00
2018	28 683 200,00	28 583 200,00	0,00	0,00	100 000,00	50 000,00	0,00	0,00
2019	28 683 200,00	28 583 200,00	0,00	0,00	100 000,00	50 000,00	0,00	0,00
2020	28 683 200,00	28 583 200,00	0,00	0,00	100 000,00	50 000,00	0,00	0,00
2021	28 683 200,00	28 583 200,00	0,00	0,00	100 000,00	50 000,00	0,00	0,00
2022	28 683 200,00	28 583 200,00	0,00	0,00	100 000,00	50 000,00	0,00	0,00
2023	28 683 200,00	28 583 200,00	0,00	0,00	100 000,00	50 000,00	0,00	0,00
2024	28 683 200,00	28 583 200,00	0,00	0,00	100 000,00	50 000,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	z tego:											
		Wydatki bieżące razem	z tego:								Wydatki majątkowe	w tym:	
			Wydatki bieżące (bez odsetek i provizji 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	w tym:	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
Formula	[10]+[24]	[2]+[7b]											
2013	27 521 972,00	24 620 472,00	24 090 472,00	46 000,00	0,00	0,00	101 466,00	86 246,00	530 000,00	530 000,00	2 901 500,00	245 000,00	98 568,00
2014	25 919 700,00	25 039 500,00	24 494 500,00	46 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	545 000,00	545 000,00	880 200,00	0,00	0,00
2015	26 532 400,00	25 505 229,00	24 984 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	520 829,00	520 829,00	1 027 171,00	0,00	0,00
2016	27 070 700,00	25 964 302,00	25 484 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	480 202,00	480 202,00	1 106 398,00	0,00	0,00
2017	27 889 200,00	26 427 280,00	25 996 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	430 480,00	430 480,00	1 461 920,00	0,00	0,00
2018	27 953 036,00	26 376 907,00	25 996 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	380 107,00	380 107,00	1 576 129,00	0,00	0,00
2019	27 863 200,00	26 327 309,00	25 996 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	330 509,00	330 509,00	1 535 891,00	0,00	0,00
2020	27 853 590,00	26 273 370,00	25 996 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	276 570,00	276 570,00	1 580 220,00	0,00	0,00
2021	27 900 287,00	26 224 431,00	25 996 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	227 631,00	227 631,00	1 675 856,00	0,00	0,00
2022	27 864 700,00	26 167 492,00	25 996 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	170 692,00	170 692,00	1 697 208,00	0,00	0,00
2023	27 983 200,00	26 111 800,00	25 996 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	115 000,00	115 000,00	1 871 400,00	0,00	0,00
2024	27 960 485,00	26 056 800,00	25 996 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	1 903 685,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu	Dochody bieżące - wydatki bieżące	Przychody budżetu	z tego:							
				Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych angazowana w budżecie roku bieżącego	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ufp, angażowane w budżecie roku bieżącego	w tym:	Kredyty, pożyczki, sprzedaż papierów wartościowych	w tym:	Inne przychody nie związane z zaciąganiem długu	w tym:
					na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu		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]								
2013	-1 770 905,00	715 963,00	2 532 715,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 532 715,00	1 770 905,00	0,00	0,00
2014	538 000,00	1 118 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	560 000,00	1 437 171,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	780 000,00	1 786 398,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	794 000,00	2 155 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	730 164,00	2 206 293,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	820 000,00	2 255 891,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	829 610,00	2 309 830,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	782 913,00	2 358 769,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	818 500,00	2 415 708,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	700 000,00	2 471 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	722 715,00	2 526 400,00	0,00	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 wyląceń 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:			dług spłacany wydatkami (zobowiązania wymagalne, umowy zaliczane do kategorii kredytów i pożyczek, itp.)	Zadłużenie/dochod y ogółem - max 60% z art. 170 sufp (bez wyląceń)		Zadłużenie/dochod y ogółem - max 60% z art. 170 sufp (po uwzględnieniu wyląceń)	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochod y ogółem - max 15% z art. 169 sufp (bez wyląceń)	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochod y ogółem - max 15% z art. 169 sufp (po uwzględnieniu wyląceń)		
			kwota wyląceń 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)									
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]		
2013	761 810,00	761 810,00	0,00	0,00	8 075 902,00	0,00	0,00	31,36%	31,36%	5,20%	5,20%	0,00	
2014	538 000,00	538 000,00	0,00	0,00	7 537 902,00	0,00	0,00	28,49%	28,49%	4,27%	4,27%	0,00	
2015	560 000,00	560 000,00	0,00	0,00	6 977 902,00	0,00	0,00	25,76%	25,76%	3,99%	3,99%	0,00	
2016	780 000,00	780 000,00	0,00	0,00	6 197 902,00	0,00	0,00	22,25%	22,25%	4,52%	4,52%	0,00	
2017	794 000,00	794 000,00	0,00	0,00	5 403 902,00	0,00	0,00	18,84%	18,84%	4,27%	4,27%	0,00	
2018	730 164,00	730 164,00	0,00	0,00	4 673 738,00	0,00	0,00	16,29%	16,29%	3,87%	3,87%	0,00	
2019	820 000,00	820 000,00	0,00	0,00	3 853 738,00	0,00	0,00	13,44%	13,44%	4,01%	4,01%	0,00	
2020	829 610,00	829 610,00	0,00	0,00	3 024 128,00	0,00	0,00	10,54%	10,54%	3,86%	3,86%	0,00	
2021	782 913,00	782 913,00	0,00	0,00	2 241 215,00	0,00	0,00	7,81%	7,81%	3,52%	3,52%	0,00	
2022	818 500,00	818 500,00	0,00	0,00	1 422 715,00	0,00	0,00	4,96%	4,96%	3,45%	3,45%	0,00	
2023	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	722 715,00	0,00	0,00	2,52%	2,52%	2,84%	2,84%	0,00	
2024	722 715,00	722 715,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	2,73%	2,73%	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 (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) (planistycznego)	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (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	$\frac{([1a]-[24]+[1c])}{[1]}$	średnia z trzech poprzednich lat [20]	średnia z trzech poprzednich lat [20]	$\frac{([7a]+[7b1]+[2c]+[15])}{[1]}$	$[21] \leq [20a]$	$[21] \leq [20b]$	$\frac{([7a]+[7b1]+[2c]+[15]-[2d]-[7a1])}{[1]}$	$[22] \leq [20a]$	$[22] \leq [20b]$				
2013	3,73%	4,59%	4,59%	5,20%	NIE	NIE	5,20%	NIE	NIE	11 974 210,00	2 343 024,00	193 444,00	1 782 500,00
2014	4,98%	4,79%	4,79%	4,27%	TAK	TAK	4,27%	TAK	TAK	11 984 210,00	2 296 180,00	45 575,00	0,00
2015	5,67%	4,49%	4,49%	3,99%	TAK	TAK	3,99%	TAK	TAK	12 151 641,00	2 353 580,00	45 171,00	0,00
2016	6,59%	4,79%	4,79%	4,52%	TAK	TAK	4,52%	TAK	TAK	12 455 432,00	2 412 420,00	44 768,00	0,00
2017	7,69%	5,75%	5,75%	4,27%	TAK	TAK	4,27%	TAK	TAK	12 455 432,00	2 412 420,00	44 365,00	0,00
2018	7,87%	6,65%	6,65%	3,87%	TAK	TAK	3,87%	TAK	TAK	12 455 432,00	2 412 420,00	43 962,00	0,00
2019	8,04%	7,38%	7,38%	4,01%	TAK	TAK	4,01%	TAK	TAK	12 455 432,00	2 412 420,00	43 559,00	0,00
2020	8,23%	7,87%	7,87%	3,86%	TAK	TAK	3,86%	TAK	TAK	12 455 432,00	2 412 420,00	0,00	0,00
2021	8,40%	8,05%	8,05%	3,52%	TAK	TAK	3,52%	TAK	TAK	12 455 432,00	2 412 420,00	0,00	0,00
2022	8,60%	8,22%	8,22%	3,45%	TAK	TAK	3,45%	TAK	TAK	12 455 432,00	2 412 420,00	0,00	0,00
2023	8,79%	8,41%	8,41%	2,84%	TAK	TAK	2,84%	TAK	TAK	12 455 432,00	2 412 420,00	0,00	0,00
2024	8,98%	8,60%	8,60%	2,73%	TAK	TAK	2,73%	TAK	TAK	12 455 432,00	2 412 432,00	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 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
Formula								
2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	538 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	560 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	780 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	794 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	730 164,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	820 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	829 610,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	782 913,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	818 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	722 715,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

WÓJT GMINY GARDEJA
ul. Kwidzyńska 27
82-520 Gardeja

WÓJT
Kazimierz Kwiatkowski