

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Załącznik Nr 1 do Uchwały Rady Gminy Malbork Nr z dnia.....

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				środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
symbol	1	1a	1aue	1a1	1b	1c	1due	1d
Formuła	[1a]+[1b]							
2013	12 962 863,00	12 662 863,00	180 319,00	180 319,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00
2014	14 104 800,00	13 042 800,00	0,00	0,00	1 062 000,00	1 062 000,00	0,00	0,00
2015	14 355 030,00	13 434 030,00	0,00	0,00	921 000,00	921 000,00	0,00	0,00
2016	14 540 000,00	13 798 000,00	0,00	0,00	742 000,00	742 000,00	0,00	0,00
2017	15 126 900,00	14 211 900,00	0,00	0,00	915 000,00	915 000,00	0,00	0,00
2018	15 361 900,00	14 211 900,00	0,00	0,00	1 150 000,00	1 150 000,00	0,00	0,00
2019	15 361 900,00	14 211 900,00	0,00	0,00	1 150 000,00	1 150 000,00	0,00	0,00
2020	15 361 900,00	14 211 900,00	0,00	0,00	1 150 000,00	1 150 000,00	0,00	0,00
2021	15 361 900,00	14 211 900,00	0,00	0,00	1 150 000,00	1 150 000,00	0,00	0,00
2022	15 361 900,00	14 211 900,00	0,00	0,00	1 150 000,00	1 150 000,00	0,00	0,00
2023	15 361 900,00	14 211 900,00	0,00	0,00	1 150 000,00	1 150 000,00	0,00	0,00
2024	15 361 900,00	14 211 900,00	0,00	0,00	1 150 000,00	1 150 000,00	0,00	0,00
2025	15 361 900,00	14 211 900,00	0,00	0,00	1 150 000,00	1 150 000,00	0,00	0,00
2026	15 361 900,00	14 211 900,00	0,00	0,00	1 150 000,00	1 150 000,00	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:			
				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:			
					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		odsetki i dyskonto	na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2
symbol	27	24	2	2c	2d	2g	2f	2f1	7b	7b1	10	10b	10b1
Formuła	[10]+[24]	[2]+[7b]											
2013	12 883 808,00	11 335 381,00	10 923 381,00	0,00	0,00	0,00	180 319,00	180 319,00	412 000,00	410 000,00	1 548 427,00	0,00	0,00
2014	13 627 660,00	12 937 500,00	12 527 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	410 000,00	410 000,00	690 160,00	0,00	0,00
2015	13 914 030,00	13 313 400,00	12 928 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	385 000,00	385 000,00	600 630,00	0,00	0,00
2016	14 020 000,00	13 649 406,00	13 322 406,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	327 000,00	327 000,00	370 594,00	0,00	0,00
2017	14 456 900,00	13 934 948,00	13 632 948,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	302 000,00	302 000,00	521 952,00	0,00	0,00
2018	14 553 900,00	14 139 999,00	13 896 999,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	243 000,00	243 000,00	413 901,00	0,00	0,00
2019	14 553 900,00	14 080 999,00	13 904 999,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	176 000,00	176 000,00	472 901,00	0,00	0,00
2020	14 589 900,00	14 061 999,00	13 946 999,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	115 000,00	115 000,00	527 901,00	0,00	0,00
2021	15 221 900,00	14 010 999,00	13 946 999,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64 000,00	64 000,00	1 210 901,00	0,00	0,00
2022	15 221 900,00	13 998 999,00	13 946 999,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52 000,00	52 000,00	1 222 901,00	0,00	0,00
2023	15 221 900,00	13 986 999,00	13 946 999,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	1 234 901,00	0,00	0,00
2024	15 261 900,00	13 966 999,00	13 946 999,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	1 294 901,00	0,00	0,00
2025	15 261 900,00	13 957 999,00	13 946 999,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 000,00	11 000,00	1 303 901,00	0,00	0,00
2026	15 261 900,00	13 949 999,00	13 946 999,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	3 000,00	1 311 901,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu	Dochody bieżące - wydatki bieżące	Przychody budżetu	z tego:							
				Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych angażowana 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	79 055,00	1 327 482,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00
2014	477 140,00	105 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	441 000,00	120 630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	520 000,00	148 594,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	670 000,00	276 952,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	808 000,00	71 901,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	808 000,00	130 901,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	772 000,00	149 901,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	140 000,00	200 901,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	140 000,00	212 901,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	140 000,00	224 901,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	100 000,00	244 901,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	100 000,00	253 901,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	100 000,00	261 901,00	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 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:	Inne rozchody (bez spłaty długu np. udzielane pożyczki)		dług spłacany wydatkami (zobowiązania wymagalne, umowy zaliczane do kategorii kredytów i pożyczek, itp.)		Zadłużenie/dochód y ogółem - max 60% z art. 170 sufp (bez wyłączeń)	Zadłużenie/dochód y ogółem - max 60% z art. 170 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochód y ogółem - max 15% z art. 169 sufp (bez wyłączeń)	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochód y ogółem - max 15% z art. 169 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	
			kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 169 ust. 3 sufp przypadająca na dany rok budżetowy									
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]-[7a1)]/[1]	
2013	979 055,00	979 055,00	0,00	0,00	5 216 140,00	0,00	0,00	40,24%	40,24%	10,72%	10,72%	0,00
2014	477 140,00	477 140,00	0,00	0,00	4 739 000,00	0,00	0,00	33,60%	33,60%	6,29%	6,29%	0,00
2015	441 000,00	441 000,00	0,00	0,00	4 298 000,00	0,00	0,00	29,94%	29,94%	5,75%	5,75%	0,00
2016	520 000,00	520 000,00	0,00	0,00	3 778 000,00	0,00	0,00	25,98%	25,98%	5,83%	5,83%	0,00
2017	670 000,00	670 000,00	0,00	0,00	3 108 000,00	0,00	0,00	20,55%	20,55%	6,43%	6,43%	0,00
2018	808 000,00	808 000,00	0,00	0,00	2 300 000,00	0,00	0,00	14,97%	14,97%	6,84%	6,84%	0,00
2019	808 000,00	808 000,00	0,00	0,00	1 492 000,00	0,00	0,00	9,71%	9,71%	6,41%	6,41%	0,00
2020	772 000,00	772 000,00	0,00	0,00	720 000,00	0,00	0,00	4,69%	4,69%	5,77%	5,77%	0,00
2021	140 000,00	140 000,00	0,00	0,00	580 000,00	0,00	0,00	3,78%	3,78%	1,33%	1,33%	0,00
2022	140 000,00	140 000,00	0,00	0,00	440 000,00	0,00	0,00	2,86%	2,86%	1,25%	1,25%	0,00
2023	140 000,00	140 000,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	1,95%	1,95%	1,17%	1,17%	0,00
2024	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	1,30%	1,30%	0,78%	0,78%	0,00
2025	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,65%	0,65%	0,72%	0,72%	0,00
2026	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,67%	0,67%	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 związkami 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 (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	$\frac{([1a]-[24]+[1c])}{[1]}$	średnia z trzech poprzednich lat [20]	średnia z trzech poprzednich lat [20]	$\frac{([7a]+[7b1]+[2c]+[15])/[1]}{[1]}$	$[21] \leq [20a]$	$[21] \leq [20b]$	$\frac{([7a]+[7b1]+[2c]+[15]-[2d]-[7a1])}{[1]}$	$[22] \leq [20a]$	$[22] \leq [20b]$				
2013	12,55%	5,03%	5,02%	10,72%	NIE	NIE	10,72%	NIE	NIE	5 505 497,00	1 689 200,00	211 970,00	900 000,00
2014	8,28%	7,74%	7,73%	6,29%	TAK	TAK	6,29%	TAK	TAK	5 686 562,00	1 781 200,00	0,00	0,00
2015	7,26%	9,42%	9,42%	5,75%	TAK	TAK	5,75%	TAK	TAK	5 857 200,00	1 801 636,00	0,00	0,00
2016	6,13%	9,36%	9,36%	5,83%	TAK	TAK	5,83%	TAK	TAK	6 032 916,00	1 889 675,00	0,00	0,00
2017	7,88%	7,22%	7,22%	6,43%	TAK	TAK	6,43%	TAK	TAK	6 213 903,00	1 946 365,00	0,00	0,00
2018	7,95%	7,09%	7,09%	6,84%	TAK	TAK	6,84%	TAK	TAK	6 400 320,00	1 946 365,00	0,00	0,00
2019	8,34%	7,32%	7,32%	6,41%	TAK	TAK	6,41%	TAK	TAK	6 592 330,00	1 946 365,00	0,00	0,00
2020	8,46%	8,06%	8,06%	5,77%	TAK	TAK	5,77%	TAK	TAK	6 711 300,00	1 944 365,00	0,00	0,00
2021	8,79%	8,25%	8,25%	1,33%	TAK	TAK	1,33%	TAK	TAK	6 711 300,00	1 944 365,00	0,00	0,00
2022	8,87%	8,53%	8,53%	1,25%	TAK	TAK	1,25%	TAK	TAK	6 711 300,00	1 944 365,00	0,00	0,00
2023	8,95%	8,71%	8,71%	1,17%	TAK	TAK	1,17%	TAK	TAK	6 711 300,00	1 944 365,00	0,00	0,00
2024	9,08%	8,87%	8,87%	0,78%	TAK	TAK	0,78%	TAK	TAK	6 711 300,00	1 944 365,00	0,00	0,00
2025	9,14%	8,97%	8,97%	0,72%	TAK	TAK	0,72%	TAK	TAK	6 711 300,00	1 944 365,00	0,00	0,00
2026	9,19%	9,06%	9,06%	0,67%	TAK	TAK	0,67%	TAK	TAK	6 711 300,00	1 944 365,00	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
Formuła								
2013	79 055,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	477 140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	441 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	520 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	670 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	808 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	808 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	772 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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