

Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr / /2013
Zgromadzenia Związku Gmin Krajny
z dnia..... r.

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:										
		Dochody bieżące	w tym:					z tego:				
			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 podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	Dochody majątkowe	ze sprzedaży majątku	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
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		
Formula	[1+1+1+2]											
Wykonanie 2011	145 469,05	81 790,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63 678,50	0,00	0,00		
Wykonanie 2012	106 760,00	106 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Plan 3 kw. 2013	4 267 778,00	4 267 778,00	0,00	0,00	0,00	0,00	152 378,00	0,00	0,00	0,00		
2014	6 064 255,00	6 064 255,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52 032,00	0,00	0,00	0,00		
2015	6 215 861,00	6 215 861,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52 032,00	0,00	0,00	0,00		
2016	6 389 905,00	6 389 905,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52 032,00	0,00	0,00	0,00		
2017	6 581 602,00	6 581 602,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52 032,00	0,00	0,00	0,00		

PRZEWODNICZĄCY ZARZĄDU
Stanisław Wętrliak

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	Wydatki bieżące	z tytułu poręczeń i gwarancji	z tego:					Wynik budżetu
				w tym:					
				Wydanie	z tytułu poręczeń i gwarancji	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań określonych w art. 243 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2006 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, późn. zm.) lub art. 1240 i późn. zm.) lub art. 169 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 248, poz. 2104, z późn. zm.)	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają finansowaniu dotacją z budżetu państwa	wydatki na obsługę długu	
2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.2			
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 2011	158 403,29	85 403,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73 000,00	-12 934,24
Wykonanie 2012	114 688,46	114 688,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-7 928,46
Plan 3 kw. 2013	4 289 997,00	4 289 997,00	0,00	0,00	0,00	7 000,00	7 000,00	0,00	-22 219,00
2014	6 068 360,00	6 054 360,00	0,00	0,00	0,00	8 000,00	8 000,00	14 000,00	-4 105,00
2015	6 215 861,00	6 215 861,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	6 389 905,00	6 389 905,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	6 581 602,00	6 581 602,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Data: 2017-09-20 10:00:00
IP: 192.168.1.100

Wzrost
 2017

Lp	Przychody budżetu	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	z tego:		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	Inne przychody niezwiązane z zadaniem długu	na pokrycie deficytu budżetu
			w tym:	w tym:			
4	4	4.1	4.1.1	4.2	4.3	4.4	4.4.1
Formuła	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]						
Wykonanie 2011	79 807,99	79 807,99	-12 934,24	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012	66 282,09	66 282,09	-7 928,46	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2013	59 392,31	59 392,31	-22 219,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	4 105,00	4 105,00	4 105,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	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
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	z tego:				Kwota długu	w tym:			Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem, o którym mowa w art. 170 ust. 3 ufp z 2005 r., bez uwzględnienia wyłączeń określonych w pkt 6.1.	Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem, o którym mowa w art. 170 ust. 3 ufp z 2005 r., uwzględnienia wyłączeń określonych w pkt 6.1.	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań i likwidowanych i przekształconych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych
		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	Kwota długu	w tym:							
					Łączna kwota wyłączeń z ograniczeń w art. 170 ust. 3 ufp z 2005 r. oraz w art. 36 ustawy o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej		kwota wyłączeń z ograniczeń w art. 170 ust. 3 ufp z 2005 r.					
Lp	5	5.1	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 2011	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00			
Wykonanie 2012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00			
Plan 3 kw. 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	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			
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00			

Wyszczególnienie	Relacja zrównowazenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy		Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 169 ust. 1 ufp z 2005 r. do dochodów ogółem, bez uwzględnienia wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 169 ust. 1 ufp z 2005 r. do dochodów ogółem, 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 przez jednostkę samorządu terytorialnego, 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, po uwzględnieniu zobowiązań 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 przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	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 wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	Informacja o spełnieniu wskazanizn spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Informacja o spełnieniu wskazanizn spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy
	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi										
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	
$\frac{[1.1] - [2.1]}{[1.1] + [4.1] + [4.2] - [2.1] - [2.1.2]}$	$\frac{[1.1] + [4.1] + [4.2] - [2.1] - [2.1.2]}{[1.1] + [4.1] + [4.2] - [2.1] - [2.1.2]}$	$\frac{[2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1]}{[5.1.1] + [2.1.1] + [5.1]}$	$\frac{[2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1] - [5.1.1] - [2.1.1.1]}{[5.1.1] - [2.1.1.1] + [5.1]}$	$\frac{[2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1]}{[5.1.1] + [2.1.1] + [5.1]}$	$\frac{[2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1] + [5.1.1] - [5.1.1] - [2.1.1.1]}{[5.1.1] - [2.1.1.1] + [5.1]}$	$\frac{[2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1] + [5.1.1] - [5.1.1] - [2.1.1.1]}{[5.1.1] - [2.1.1.1] + [5.1]}$	$\frac{[2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1] + [5.1.1] - [5.1.1] - [2.1.1.1]}{[5.1.1] - [2.1.1.1] + [5.1]}$	$\frac{[2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1] + [5.1.1] - [5.1.1] - [2.1.1.1]}{[5.1.1] - [2.1.1.1] + [5.1]}$	$\frac{[2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1] + [5.1.1] - [5.1.1] - [2.1.1.1]}{[5.1.1] - [2.1.1.1] + [5.1]}$	$\frac{[2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1] + [5.1.1] - [5.1.1] - [2.1.1.1]}{[5.1.1] - [2.1.1.1] + [5.1]}$	$\frac{[2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1] + [5.1.1] - [5.1.1] - [2.1.1.1]}{[5.1.1] - [2.1.1.1] + [5.1]}$	
Wykonanie 2011	-3 612,74	76 195,25	0,00%	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	
Wykonanie 2012	-7 928,46	58 353,63	0,00%	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	
Plan 3 kw. 2013	-22 219,00	37 173,31	0,16%	0,16%	0,16%	0,00	0,16%	0,16%	0,00%	TAK	TAK	
2014	9 895,00	14 000,00	0,13%	0,13%	0,13%	0,00	0,13%	0,13%	0,27%	NIE	TAK	
2015	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	1,15%	NIE	TAK	
2016	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	3,62%	NIE	TAK	
2017	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,05%	TAK	TAK	

Wyszczególnienie	w tym:			Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnich 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	Wydaki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydaki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydaki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydaki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
	Wydaki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydaki 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							
Formula	12.4	12.4.1	12.4.2	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Wykonanie 2011	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2013	0,00	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	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
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnich publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku

PRZEWODNICZĄCY ZARZĄDU

Straschno Wehrick