

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Dokument podpisany elektronicznie

Załącznik nr 1 do Uchwały Rady Gminy Nr XXIX.204.2013 z dnia 30.12.2013 r.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:										w tym:			
		1.1	Dochody bieżące					w tym:					1.2.1	1.2.2	
			1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2						
Lp	1														
Formuła	[1..1]+[1.2]														
2013	14 862 275,96	13 854 673,68	1 008 596,00	500,00	932 667,00	422 722,00	8 234 522,00	3 255 666,68	1 007 602,28	1 660,00	1 005 942,28				
2014	16 881 699,00	16 081 699,00	1 038 853,00	667,00	683 032,00	423 000,00	8 258 306,00	2 701 784,00	800 000,00	0,00	800 000,00				
2015	17 050 516,00	16 350 516,00	1 070 019,00	676,00	685 081,00	423 200,00	8 340 889,00	2 728 802,00	700 000,00	0,00	700 000,00				
2016	17 221 021,00	16 521 021,00	1 102 120,00	689,00	687 136,00	423 400,00	8 424 298,00	2 756 090,00	700 000,00	0,00	700 000,00				
2017	17 274 236,00	16 674 236,00	1 135 183,00	696,00	484 097,00	423 600,00	8 508 541,00	2 783 651,00	600 000,00	0,00	600 000,00				
2018	17 741 526,00	17 141 526,00	1 169 239,00	703,00	691 265,00	423 800,00	8 593 627,00	2 811 487,00	600 000,00	0,00	600 000,00				

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	z tego:							Wynik budżetu		
		Wydatki bieżące	z tytułu poręczeń i gwarancji	w tym:						Wydatki majątkowe	
				z tytułu poręczeń i gwarancji	w tym:	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy lub art. 169 ust. 1 ufp z 2005 r.	wydatki na obsługę długu	na spłatę przyszłych zobowiązań z tytułu opieki publicznej z budżetu opieki zdrowotnej			w tym:
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]		
2013	14 568 538,96	11 768 209,50	0,00	0,00	0,00	74 215,00	74 215,00	2 800 329,46	293 737,00		
2014	15 914 663,00	14 314 663,00	0,00	0,00	0,00	66 587,00	66 587,00	1 600 000,00	967 036,00		
2015	16 557 530,00	15 157 530,00	0,00	0,00	0,00	39 776,00	39 776,00	1 400 000,00	492 986,00		
2016	16 815 421,00	15 415 421,00	0,00	0,00	0,00	27 756,00	27 756,00	1 400 000,00	405 600,00		
2017	17 268 136,00	16 068 136,00	0,00	0,00	0,00	6 336,00	6 336,00	1 200 000,00	6 100,00		
2018	17 741 526,00	16 541 526,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00	0,00		

Wyszczególnienie	Przychody budżetu	z tego:						w tym:	
		Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	w tym: na pokrycie deficytu budżetu	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	w tym: na pokrycie deficytu budżetu	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	w tym: na pokrycie deficytu budżetu		Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu
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]								
2013	1 059 857,00	0,00	0,00	188 346,00	0,00	819 900,00	0,00	51 611,00	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
2018	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:				Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem, o którym mowa w art. 170 ust. 3 ufp z 2005 r. oraz w art. 36 ustawy o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej	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., po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 6.1.	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	
		w tym:		w tym:			Łączna kwota wyłączeń z ograniczeń długu określonych w art. 170 ust. 3 ufp z 2005 r. oraz w art. 36 ustawy o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej	6.1	6.1.1	6.2					6.3
		łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 169 ust. 3 pkt 1 ustawy z 2005 r. i 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 2005 r.	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	6										
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]					
2013	1 353 594,00	1 353 594,00	0,00	0,00	0,00	1 871 722,00	0,00	0,00	12,59%	12,59%	0,00				
2014	967 036,00	967 036,00	0,00	0,00	0,00	904 686,00	0,00	0,00	5,36%	5,36%	0,00				
2015	492 986,00	492 986,00	0,00	0,00	0,00	411 700,00	0,00	0,00	2,41%	2,41%	0,00				
2016	405 600,00	405 600,00	0,00	0,00	0,00	6 100,00	0,00	0,00	0,04%	0,04%	0,00				
2017	6 100,00	6 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00				
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00				

Lp	Relacja zrównowazenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy		Wskaźnik spłaty zobowiązań							Informacja o spełnieniu zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po wyłączeniu określonych w pkt 5.1.1., obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Informacja o spełnieniu zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po wyłączeniu określonych w pkt 5.1.1., obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy									
	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, powiększonymi o nadwyżkę budżetową określoną w pkt 4.1. i wełne 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. 243 ust. 1 up z 2005 r. do dochodów ogółem, bez uwzględnienia zobowiązań 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, bez uwzględnienia zobowiązań 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, bez uwzględnienia zobowiązań 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, bez uwzględnienia zobowiązań do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	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	Średnia z trzech poprzednich lat [9.6.1]			Średnia z trzech poprzednich lat [9.6.1]								
Wyszczególnienie																				
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	$[1.1] - [2.1]$	$[1.1] + [4.1] + [4.2] - [2.1] - [2.1.2]$	$([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1] - [5.1.1]) / [1]$	$([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1] - [5.1.1] - [2.1.1.1]) / [1]$	$([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1] - [5.1.1]) / [1]$	$([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1] - [5.1.1]) / [1]$	$([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1] - [5.1.1]) / [1]$	$([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1] - [5.1.1]) / [1]$	Średnia z trzech poprzednich lat [9.6.1]	Średnia z trzech poprzednich lat [9.6.1]										
2013	2 086 464,18	2 274 810,18	9,61%	9,61%	9,61%	9,61%	0,00	9,61%	13,35%	9,7.1	9,8	9,8.1								
2014	1 767 036,00	1 767 036,00	6,12%	6,12%	6,12%	6,12%	0,00	6,12%	12,19%	13,84%	TAK	TAK								
2015	1 192 986,00	1 192 986,00	3,12%	3,12%	3,12%	3,12%	0,00	3,12%	11,33%	12,69%	TAK	TAK								
2016	1 105 600,00	1 105 600,00	2,52%	2,52%	2,52%	2,52%	0,00	2,52%	10,51%	11,82%	TAK	TAK								
2017	606 100,00	606 100,00	0,07%	0,07%	0,07%	0,07%	0,00	0,07%	7,96%	10,51%	TAK	TAK								
2018	600 000,00	600 000,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	5,64%	7,96%	TAK	TAK								

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej	w tym na:		Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych							
		Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	10.1	11.1	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego)	11.3	z tego:		Wydatki inwestycyjne kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne	Wydatki majątkowe w formie dotacji
							Wydatki objęte limitem art. 226 ust. 3 ustawy	bieżące			
Lp	10		11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6		
Formuła				[11.3.1] + [11.3.2]							
2013	293 737,00	293 737,00	1 184 701,00	379 701,75	126 777,00	252 924,75	1 532 940,36	1 267 389,10	0,00		
2014	967 036,00	967 036,00	1 196 205,00	1 039 788,76	128 326,00	911 432,76	0,00	0,00	0,00		
2015	492 986,00	492 986,00	1 220 129,00	57 000,00	57 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2016	405 600,00	405 600,00	1 244 531,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2017	6 100,00	6 100,00	1 269 422,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2018	0,00	0,00	1 294 810,00	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									
	w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		w tym:	
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	środki określone 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	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 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	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
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										
2013	134 250,00	127 500,00	127 500,00	1 007 602,28	878 571,00	850 497,00	154 151,00	154 151,00	127 500,00	
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	
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

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 przekształconych 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 samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
	12.4	12.4.1	12.4.2	13.1							
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7	
Formuła											
2013	1 365 169,00	1 365 169,00	289 011,00	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	0,00
2015	0,00	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	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dane uzupełniające o długu i jego spłacie								
Wyszczególnienie	Lp	14.1 Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	14.2 Kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków budżetu	14.3 Wydatki zmnniejszające dług	w tym:			14.4 Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)
					14.3.1 spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 14.3.3	14.3.2 związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych w państwowy dług publiczny	14.3.3 wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	
Formuła								
2013		1 353 594,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014		967 036,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015		87 386,00	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
2018		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00