

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Wieloletnie prognoza finansowa Gminy Baranów na lata 2013-2018

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XXX/202/2013 Rady Gminy Baranów z dnia 15.04.2013 r.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:										
		w tym:						w tym:				
		Dochody bieżące	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	w tym:		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
Lp	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	
Formuła	{1.1}+{1.2}											
2013	23 761 124,00	22 546 124,00	6 177 950,00	5 000,00	6 787 554,00	5 279 200,00	5 851 203,00	2 985 764,00	1 215 000,00	1 200 000,00	15 000,00	
2014	24 421 968,00	23 321 968,00	6 300 000,00	5 000,00	6 990 000,00	5 450 000,00	5 960 000,00	3 150 000,00	1 100 000,00	1 100 000,00	0,00	
2015	23 307 308,00	22 357 308,00	6 320 000,00	5 000,00	6 945 000,00	5 450 000,00	5 970 000,00	3 050 000,00	950 000,00	950 000,00	0,00	
2016	23 978 091,00	23 078 091,00	6 364 000,00	5 100,00	7 006 770,00	5 550 327,00	6 087 500,00	3 100 000,00	900 000,00	900 000,00	0,00	
2017	24 278 091,00	23 878 091,00	6 490 000,00	5 100,00	7 200 000,00	5 657 000,00	6 209 000,00	3 168 000,00	400 000,00	400 000,00	0,00	
2018	24 885 043,00	24 485 043,00	6 556 000,00	5 500,00	7 340 000,00	5 770 000,00	6 333 000,00	3 231 000,00	400 000,00	400 000,00	0,00	

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	z tego:								Wynik budżetu	
		Wydatki bieżące	z tytułu poręczeń i gwarancji	w tym:					Wydatki majątkowe		
				w tym:		na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	przeznaczonych na zadania określonych w art. 243 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1440, 2 późn. zm.) lub art. 169 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 30.09.2003 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 248, poz. 2104, z późn. zm.)	wydatki na obsługę długu			odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy lub art. 169 ust. 1 ufp z 2005 r.
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań określonych w art. 243 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1440, 2 późn. zm.) lub art. 169 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 30.09.2003 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 248, poz. 2104, z późn. zm.)	z tytułu poręczeń i gwarancji						
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	25 071 124,00	17 889 577,00	0,00	0,00	0,00	390 000,00	390 000,00	7 181 547,00	-1 310 000,00		
2014	22 416 968,00	18 044 043,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	400 000,00	4 372 925,00	2 005 000,00		
2015	21 307 308,00	18 438 285,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00	350 000,00	2 869 023,00	2 000 000,00		
2016	22 378 091,00	18 871 042,00	0,00	0,00	0,00	240 000,00	240 000,00	3 507 049,00	1 800 000,00		
2017	22 728 091,00	19 105 000,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	3 623 091,00	1 550 000,00		
2018	23 665 043,00	19 598 575,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	4 066 468,00	1 220 000,00		

Wyszczególnienie	Przychody budżetu	z tego:									
		Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	w tym:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	w tym:		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	w tym:		Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu
				na pokrycie deficytu budżetu			na pokrycie deficytu budżetu			na pokrycie deficytu budżetu	
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	3 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	1 310 000,00	100 000,00	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	
2018	0,00	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:				w tym:		Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	w tym:				Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	Łączna kwota wyłączeń z ograniczeń długu określonych w art. 170 ust. 3 upz z 2005 r. oraz w art. 36 ustawy o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej	kwota wyłączeń z ograniczeń długu określonych w art. 170 ust. 3 upz z 2005 r., bez uwzględnienia wyłączeń określonych w pkt 6.1.	Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem	Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem, o którym mowa w art. 170 upz z 2005 r., po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 6.1.		
			łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 121a ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. - Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz. 1281 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. 1458)	5.1.1	5.1.1.1							5.1.1.1.1	
Lp	5	5.1		5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.1.1	6	6.1	6.1.1	6.2	6.3	7	
Formuła	[5.1] + [5.2]									[6]/1	[6]-[6.1]/(1)		
2013	1 790 000,00	1 690 000,00		0,00	0,00	0,00	8 375 000,00	0,00	0,00	35,25%	35,25%	0,00	
2014	2 005 000,00	2 005 000,00		0,00	0,00	0,00	6 370 000,00	0,00	0,00	26,08%	26,08%	0,00	
2015	2 000 000,00	2 000 000,00		0,00	0,00	0,00	4 370 000,00	0,00	0,00	18,75%	18,75%	0,00	
2016	1 600 000,00	1 600 000,00		0,00	0,00	0,00	2 770 000,00	0,00	0,00	11,55%	11,55%	0,00	
2017	1 550 000,00	1 550 000,00		0,00	0,00	0,00	1 220 000,00	0,00	0,00	5,03%	5,03%	0,00	
2018	1 220 000,00	1 220 000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00	

Wyszczególnienie	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy		Wskaźnik spłaty zob.										Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń określonych w art. 38 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. 38 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	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń określonych w art. 38 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	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń określonych w art. 38 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
	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, o których mowa w art. 242 ustawy, a wydatkami bieżącymi	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 169 ust. 1 ufp z 2005 r. do dochodów ogółem, bez uwzględnienia wyłączeń	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 169 ust. 1 ufp z 2005 r. do dochodów ogółem, z uwzględnieniem wyłączeń	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, z uwzględnieniem wyłączeń	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, z uwzględnieniem wyłączeń	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, z uwzględnieniem wyłączeń	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, z uwzględnieniem wyłączeń	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, z uwzględnieniem wyłączeń	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, z uwzględnieniem wyłączeń	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, z uwzględnieniem wyłączeń	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, z uwzględnieniem wyłączeń				
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				
Formula	[1.1] - [2.1]	[1.1] + [4.1] + [4.2] - [2.1] - [2.1.2]	$\frac{[(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1)]}{[5.1] - [(5.1.1) / (1)]}$	$\frac{[(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1)]}{[5.1] - [(5.1.1) / (1)]}$	$\frac{[(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1)]}{[5.1] - [(5.1.1) / (1)]}$	$\frac{[(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1)]}{[5.1] - [(5.1.1) / (1)]}$	$\frac{[(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1)]}{[5.1] - [(5.1.1) / (1)]}$	$\frac{[(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1)]}{[5.1] - [(5.1.1) / (1)]}$	$\frac{[(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1)]}{[5.1] - [(5.1.1) / (1)]}$	$\frac{[(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1)]}{[5.1] - [(5.1.1) / (1)]}$	$\frac{[(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1)]}{[5.1] - [(5.1.1) / (1)]}$	$\frac{[(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1)]}{[5.1] - [(5.1.1) / (1)]}$	średnia z trzech poprzednich lat (9.6.1)	średnia z trzech poprzednich lat (9.6.1)	TAK	TAK
2013	4 656 547,00	4 656 547,00	8,75%	8,75%	8,75%	8,75%	0,00	8,75%	13,36%	15,46%	TAK	TAK			TAK	TAK
2014	5 277 925,00	5 277 925,00	9,85%	9,85%	9,85%	9,85%	0,00	9,85%	18,09%	20,19%	TAK	TAK			TAK	TAK
2015	3 919 023,00	3 919 023,00	10,08%	10,08%	10,08%	10,08%	0,00	10,08%	21,95%	24,05%	TAK	TAK			TAK	TAK
2016	4 207 049,00	4 207 049,00	7,67%	7,67%	7,67%	7,67%	0,00	7,67%	23,89%	23,89%	TAK	TAK			TAK	TAK
2017	4 773 091,00	4 773 091,00	7,00%	7,00%	7,00%	7,00%	0,00	7,00%	22,77%	22,77%	TAK	TAK			TAK	TAK
2018	4 886 468,00	4 886 468,00	5,30%	5,30%	5,30%	5,30%	0,00	5,30%	21,17%	21,17%	TAK	TAK			TAK	TAK

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych									
			Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego)	Wydatki objęte limitem art. 226 ust. 3 ustawy	z tego:		Wydatki inwestycyjne kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne	Wydatki majątkowe w formie dotacji		
						bieżące	majątkowe					
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6		
Formuła					{11.3.1} + {11.3.2}							
2013	0,00	0,00	8 989 668,00	2 466 721,00	5 598 844,00	84 612,00	5 514 232,00	5 444 232,00	1 737 315,00	290 000,00		
2014	2 005 000,00	2 005 000,00	9 206 128,00	2 516 000,00	4 248 093,00	0,00	4 248 093,00	3 448 893,00	924 032,00	300 000,00		
2015	2 000 000,00	2 000 000,00	9 445 487,00	2 566 200,00	1 400 000,00	0,00	1 400 000,00	1 400 000,00	1 469 023,00	200 000,00		
2016	1 600 000,00	1 600 000,00	9 700 515,00	2 617 700,00	200 000,00	0,00	200 000,00	200 000,00	3 307 049,00	0,00		
2017	1 550 000,00	1 550 000,00	9 955 000,00	2 670 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00	200 000,00	3 423 091,00	0,00		
2018	1 220 000,00	1 220 000,00	10 203 875,00	2 722 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 066 468,00	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:			Dochody 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:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	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	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 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 wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa 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	226 743,00	205 576,00	205 576,00	0,00	0,00	0,00	228 412,00	194 244,00	194 244,00	
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 sam.			Wydatki publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku						
	w tym:		Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych 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 publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydatki 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								
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	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
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Data: _____ uzupełniające o dług i jego spłacie						
	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłączenie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	Kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków budżetu	Wydatki zmniejszające dług	w tym:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)
				spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 14.3.3	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych w państwowy dług publiczny	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Formuła							
2013	1 690 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	2 005 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	1 940 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	1 430 000,00	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



PRZEWODNICZĄCA
RADY GMINY
[Signature]
mgr inż. Anna Brust