

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Wieloletnie prognoza finansowa Gminy Baranów na lata 2013-2018

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XXXVI/227/2013 Rady Gminy Baranów z dnia 17.09.2013 r.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:										w tym:	
		Dochody bieżące	w tym:					Dochody majątkowe	ze sprzedaży majątku	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje			
			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 tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	z subwencji ogólnej						
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	24 977 422,59	22 891 674,59	6 177 950,00	5 000,00	6 597 554,00	5 279 200,00	5 865 620,00	3 450 488,59	2 085 748,00	1 000 000,00	1 085 748,00		
2014	24 421 988,00	23 321 988,00	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:						Wydadki majątkowe
				w tym:		wydatki na obsługę długu	w tym:			
				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. 1240, z późn. zm.) lub art. 169 ust. 3 pkt 1 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 zadania opieki zdrowotnej		odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy lub art. 169 ust. 1 ufp z 2005 r.			
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	3		
Formuła	[2.1] + [2.2]							[1] - [2]		
2013	26 867 368,59	18 516 321,59	0,00	0,00	0,00	390 000,00	390 000,00	-1 889 946,00		
2014	22 416 968,00	18 044 043,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	400 000,00	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	2 000 000,00		
2016	22 378 091,00	18 871 042,00	0,00	0,00	0,00	240 000,00	240 000,00	1 600 000,00		
2017	22 728 091,00	19 105 000,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	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	1 220 000,00		

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	3)					Kwota długu	w tym:				Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem, o którym mowa w art. 170 ust. 3 pkt 1, bez uwzględnienia wyłączeń określonych w pkt 6.1.	Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem, o którym mowa w art. 170 ust. 3 pkt 1, 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:						Łączna kwota wyłączeń z ograniczeń długu określonych w art. 170 ust. 3 upr 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 upr z 2005 r.	Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem	Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem				
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	w tym:												Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
			łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w: art. 243 ust. 3 pkt 1 ustawy (lub art. 169 ust. 3 pkt 1 upr z 2005 r.), 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. 95 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	5.2									
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.2	6	6.1	6.1.1	6.2	6.3	(6.3-6.1)/6.1	7			
Formuła	[5.1] + [5.2]								[6.2]/6.1	[6.3]/6.1					
2013	1 790 000,00	1 690 000,00	0,00	0,00	100 000,00	8 375 000,00	0,00	0,00	33,53%	33,53%	33,53%	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%	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%	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%	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%	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%	0,00			

Wyszczególnienie	Relacje zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy		Wskaźnik spłaty					Wiązań			Informacja o spełnieniu		Informacja o spełnieniu	Informacja o spełnieniu
	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 169 ust. 1 u.p.z. 2005 r. do dochodów ogółem, bez uwzględnienia wyłączeń	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 169 ust. 1 u.p.z. 2005 r. do dochodów ogółem, bez uwzględnienia wyłączeń	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy	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	Informacja o spełnieniu
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	$[1.1] - [2.1]$	$[1.1] + [4.1] + [4.2] - [2.1] - [2.2]$	$\frac{[2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1] - [5.1.1]}{[1]}$	$\frac{[2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1] - [5.1.1]}{[1]}$	$\frac{[2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1] - [5.1.1]}{[1]}$	$\frac{[2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1] - [5.1.1]}{[1]}$		$\frac{[2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1] - [5.1.1]}{[1]}$	Średnia z trzech poprzednich lat [9.6.1]	Średnia z trzech poprzednich lat [9.6.1]	[9.6] - [9.7]	[9.6] - [9.7.1]		
2013	4 375 353,00	4 955 298,00	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	0,00	8,33%	13,36%	15,45%	TAK	TAK		
2014	5 277 925,00	5 277 925,00	9,85%	9,85%	9,85%	9,85%	0,00	9,85%	17,05%	19,14%	TAK	TAK		
2015	3 919 023,00	3 919 023,00	10,08%	10,08%	10,08%	10,08%	0,00	10,08%	20,91%	23,00%	TAK	TAK		
2016	4 207 049,00	4 207 049,00	7,67%	7,67%	7,67%	7,67%	0,00	7,67%	22,84%	22,84%	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		
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		

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybi						n rodzajach wydatków budżetowych				
			z tego:										
			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	bieżące		majątkowe		Wydatki inwestycyjne kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne	Wydatki majątkowe w formie dotacji	
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	8 957 586,56	2 452 721,00	6 997 844,00	84 612,00	6 913 232,00	3 080 000,00	3 276 815,00	250 000,00			
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	4 248 093,00	124 832,00	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			

Finansowanie progra		projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których a w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy				w tym:		w tym:		w tym:	
Wyszczególnienie	Dochody 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 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:		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy 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
		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania					
Lp	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1			12.2.1.1	12.3	12.3.1
Formuła											12.3.2
2013	257 946,00	235 210,00	235 210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	263 385,90	223 877,81
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

Wyszczególnienie	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 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 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
	Wydatki 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	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									
				12.4	12.4.1							
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	423 000,00	227 491,00	227 491,00	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	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	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	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	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	0,00

