

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Wieloletnie prognoza finansowa Gminy Baranów na lata 2014-2018

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XLII/260/2014 Rady Gminy Baranów z dnia 27.02.2014 r.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:											w tym:	
		Dochody bieżące	w tym:								Dochody majątkowe	ze sprzedaży majątku		
			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					
						z podatku od nieruchomości								
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			
Formula	{1..1}+{1.2}													
2014	24 890 943,00	23 990 943,00	7 681 569,00	17 000,00	6 605 554,00	5 279 200,00	5 929 139,00	3 094 007,00	900 000,00	697 509,00	202 491,00			
2015	25 132 009,00	24 182 009,00	7 758 385,00	17 100,00	6 737 665,00	5 384 784,00	5 988 430,00	3 140 183,00	950 000,00	950 000,00	0,00			
2016	25 299 648,00	24 399 648,00	7 835 969,00	17 500,00	6 872 418,00	5 492 479,00	6 048 314,00	3 202 987,00	900 000,00	900 000,00	0,00			
2017 1)	25 019 245,00	24 619 245,00	7 914 328,00	17 800,00	7 009 866,00	5 602 329,00	6 108 798,00	3 267 050,00	400 000,00	400 000,00	0,00			
2018	25 358 671,00	24 958 671,00	7 993 472,00	18 000,00	7 160 064,00	5 714 379,00	6 169 886,00	3 332 382,00	400 000,00	400 000,00	0,00			

		z tego:									
Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	Wydatki bieżące	z tytułu poręczeń i gwarancji	w tym:		na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	wydatki na obsługę długu	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy	w tym:		
									odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty	w tym:	
										odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty	odsetki i dyskonto z limitu spłaty
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	Wydatki majątkowe	
Formula	[2.1] + [2.2]										
2014	25 340 943,00	17 977 644,00	50 000,00	0,00	0,00	250 000,00	249 000,00	0,00	0,00	7 363 299,00	
2015	22 982 009,00	18 438 285,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00	4 553 724,00	
2016	23 629 648,00	18 871 042,00	0,00	0,00	0,00	240 000,00	240 000,00	0,00	0,00	4 758 606,00	
2017 1)	23 389 245,00	19 105 000,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	4 284 245,00	
2018	23 673 671,00	19 138 575,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	4 535 096,00	

Wyszczególnienie	Wynik budżetu	Przychody budżetu	z tego:								w tym:	
			4	4.1	w tym:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	w tym:		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	w tym:	
					na pokrycie deficytu budżetu	na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu		na pokrycie deficytu budżetu	na pokrycie deficytu budżetu
Lp	3		4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1	
Formula	[1]-[2]	{(4.1)+(4.2)+(4.3)+(4.4)}										
2014	-450 000,00	2 615 000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	2 515 000,00	450 000,00	100 000,00		0,00
2015	2 140 000,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
2016	1 670 000,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
2017 1)	1 630 000,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
2018	1 685 000,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	z tego:						Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	z tego:			kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy	
				kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń w art. 243 ust. 3 ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy		
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2	
Formuła	[5.1] + [5.2]		[5.1.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]					
2014	2 165 000,00	2 065 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	
2015	2 140 000,00	2 140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2016	1 670 000,00	1 670 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2017 1)	1 630 000,00	1 630 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2018	1 685 000,00	1 685 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Wyszczególnienie	Kwota długu	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki
Lp	6	7	8.1	8.2
Formuła			[1.1] - [2.1]	[1.1] + [4.1] + [4.2] - [2.1] - [2.2]
2014	7 125 000,00	0,00	6 013 299,00	6 013 299,00
2015	4 985 000,00	0,00	5 743 724,00	5 743 724,00
2016	3 315 000,00	0,00	5 528 606,00	5 528 606,00
2017 1)	1 685 000,00	0,00	5 514 245,00	5 514 245,00
2018	0,00	0,00	5 820 096,00	5 820 096,00

Wskaźnik spłaty zobowiązań									
Wyszczególnienie	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	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, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Wskaźnik dochodów budżetowych powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
Formula	$\frac{(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.11)}{(1)} / (1)$	$\frac{(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.11) + (5.12)}{(1) + (2.1.3.1) + (5.11) + (5.12)}$		$\frac{(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.11) + (5.12)}{(1) + (2.1.3.1) + (5.11) + (5.12)}$	$\frac{(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.11) + (5.12)}{(1) + (2.1.3.1) + (5.11) + (5.12)}$	$\frac{(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.11) + (5.12)}{(1) + (2.1.3.1) + (5.11) + (5.12)}$	$\frac{(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.11) + (5.12)}{(1) + (2.1.3.1) + (5.11) + (5.12)}$	$\frac{(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.11) + (5.12)}{(1) + (2.1.3.1) + (5.11) + (5.12)}$	$\frac{(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.11) + (5.12)}{(1) + (2.1.3.1) + (5.11) + (5.12)}$
2014	9,50%	9,50%	0,00	9,50%	26,96%	19,12%	20,88%	TAK	TAK
2015	9,91%	9,91%	0,00	9,91%	26,63%	23,26%	25,02%	TAK	TAK
2016	7,55%	7,55%	0,00	7,55%	25,41%	25,01%	26,77%	TAK	TAK
2017 1)	7,11%	7,11%	0,00	7,11%	23,84%	26,33%	26,33%	TAK	TAK
2018	7,04%	7,04%	0,00	7,04%	24,53%	25,23%	25,23%	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, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 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]						
2014	0,00	0,00	8 850 150,00	2 429 000,00	4 430 093,00	0,00	4 430 093,00	3 430 000,00	3 264 206,00	100 000,00	
2015	2 140 000,00	2 140 000,00	9 330 132,00	2 453 290,00	4 460 000,00	0,00	4 460 000,00	1 260 000,00	3 093 724,00	200 000,00	
2016	1 670 000,00	1 670 000,00	9 700 515,00	2 477 823,00	2 500 000,00	0,00	2 500 000,00	2 500 000,00	1 928 606,00	0,00	
2017 1)	1 630 000,00	1 630 000,00	9 955 000,00	2 502 601,00	2 200 000,00	0,00	2 200 000,00	2 200 000,00	1 714 245,00	0,00	
2018	1 685 000,00	1 225 000,00	10 203 875,00	2 527 630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 535 096,00	0,00	

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
Wyszczególnienie	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	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wyłącznie z realizacji 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 wyłącznie z realizacji 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	w tym: finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotom 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									
2014	0,00	0,00	0,00	202 491,00	202 491,00	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 1)	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	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:	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	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:	Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:	Wydatki na wkład z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:
	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1	
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1	
Formuła										
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 1)	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	Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych									
	w tym:					Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Środki z przebiegów gromadzone na rachunku bankowym	w tym:		Wydatki bieżące z tytułu świadczenia emitenta należnego obligatariuszom, nieuwzględniane w limicie spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy
	Splaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	Kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków budżetu	Wydatki zmniejszające dług	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego			wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	środków na zaspokojenie roszczeń obligatariuszy	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4	15.1	15.1.1	15.2
Formuła										
2014	2 065 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	2 140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	1 670 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017 1)	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



PRZEWODNICZĄCA
RADY GMINY
[Signature]
mgr inż. Anna Brust