

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Wieloletnie prognoza finansowa Gminy Baranów na lata 2014-2018

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XLIII/270/2014 Rady Gminy Baranów z dnia 27.05.2014 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	w tym:	
						1.1	1.1.1				1.1.2	1.1.3
Lp	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]											
2014	25 048 728,20	24 123 728,20	7 681 569,00	80 827,00	6 605 554,00	5 279 200,00	5 765 381,00	3 325 223,20	925 000,00	697 509,00	227 491,00	
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	7 150 064,00	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	w tym:								Wydatki majątkowe				
			z tytułu poręczeń i gwarancji	w tym:		na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej w wysokości w której nie przekraczała finansowania dotacji z budżetu państwa	wydatki na obsługę długu	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy	w tym:						
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	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
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	2.2					
Formuła	[2.1]+[2.2]														
2014	25 784 366,20	18 229 983,20	50 000,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	249 000,00	0,00	0,00	7 554 383,00				
2015	22 992 009,00	18 438 285,00	0,00	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	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	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	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	4 535 096,00				

Wyszczególnienie	Wynik budżetu	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	na pokrycie deficytu budżetu		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		
Formuła	{1}-[2]	{4.1} + {4.2} + {4.3} + {4.4}										
2014	-735 638,00	3 000 638,00	0,00	0,00	285 638,00	0,00	0,00	2 515 000,00	200 000,00	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	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	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	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	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:					
			z tego:					
			w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń 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	
Formula	[5.1] + [5.2]		[5.1.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]					
2014	2 265 000,00	2 065 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	
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	5 893 745,00	6 179 383,00
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

Wyszczególnienie		Wskaźnik spłaty zobowiązań						Wskaźnik spłaty zobowiązań	Wskaźnik spłaty zobowiązań
	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań przysługujących na podstawie ustawy o świadczeniach publicznych na ryczałt	Kwota zobowiązań z tytułu świadczeń publicznych na ryczałt	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań przysługujących na podstawie ustawy o świadczeniach publicznych na ryczałt	Wskaźnik dochodów budżetu	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy	Informacja o spełnieniu wskazanego kryterium określonego w art. 243 ustawy	Informacja o spełnieniu wskazanego kryterium określonego w art. 243 ustawy	
	$(2.1.1) + (2.1.3) + (5.1) / (1)$	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.7	9.7.1	
Formuła	$(2.1.1) + (2.1.3) + (5.1) / (1)$	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.7	9.7.1	
2014	9.44%	9.44%	0,00	9,44%	26,31%	19,12%	TAK	TAK	
2015	9.91%	9.91%	0,00	9,91%	26,63%	23,04%	TAK	TAK	
2016	7.55%	7.55%	0,00	7,55%	25,41%	24,80%	TAK	TAK	
2017 t)	7.11%	7.11%	0,00	7,11%	23,84%	26,12%	TAK	TAK	
2018	7.04%	7.04%	0,00	7,04%	24,53%	25,23%	TAK	TAK	

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybra... i 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	8 846 218,71	2 429 000,00	4 554 093,00	0,00	4 554 093,00	3 562 000,00	3 323 290,00	108 000,00	
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	1 685 000,00	10 203 875,00	2 527 630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 535 096,00	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								
	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:		Wydanki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydanki 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		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone 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	227 491,00	227 491,00	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	Wydatki na wkład krajowy w związku z 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:		Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów dłużnych pochodzących z 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:	
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	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 1)	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

Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych i zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku									
Wyszczególnienie	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 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
	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 80% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	innych:							
Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Formuła									
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 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

