

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Wieloletnia Prognoza Finansowa na lata 2013-2022

Dokument podpisany elektronicznie

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXVIII/771/3 Rady Gminy Zduny z dnia 05.09.2013 r.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	w tym:							z tego:		
		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 podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	Dochody majątkowe	w tym: 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)+(1.2)										
2013	15 003 395,78	14 549 010,78	1 890 503,00	40 000,00	2 327 410,00	765 000,00	7 160 849,00	2 089 101,49	454 375,00	100 000,00	354 375,00
2014	14 440 000,00	14 340 000,00	1 700 000,00	15 500,00	2 000 000,00	685 000,00	7 400 000,00	1 500 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00
2015	14 285 000,00	14 185 000,00	1 700 500,00	16 000,00	2 050 000,00	690 000,00	7 500 000,00	1 530 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00
2016	14 850 000,00	14 750 000,00	1 800 000,00	16 500,00	2 100 000,00	695 000,00	7 600 000,00	1 560 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00
2017	14 950 000,00	14 850 000,00	1 800 500,00	17 000,00	2 150 000,00	700 000,00	7 700 000,00	1 590 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00
2018	15 150 000,00	15 050 000,00	1 900 000,00	17 500,00	2 200 000,00	705 000,00	7 800 000,00	1 620 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00
2019	15 300 000,00	15 200 000,00	1 900 500,00	18 000,00	2 250 000,00	710 000,00	7 900 000,00	1 650 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00
2020	15 600 000,00	15 500 000,00	2 000 000,00	18 500,00	2 300 000,00	715 000,00	8 000 000,00	1 680 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00
2021	16 000 000,00	15 900 000,00	2 000 500,00	19 000,00	2 350 000,00	720 000,00	8 100 000,00	1 710 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00
2022	16 409 619,00	16 309 619,00	2 100 000,00	19 500,00	2 400 000,00	726 000,00	8 200 000,00	1 740 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	Wydatki bieżące	z tytułu poręczeń i gwarancji				w tym:		Wydatki majątkowe	Wynik budżetu
			2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	w tym:			
							na sędzię przelanych zobowiązań samorządowego publicznego przedsiębiorstwa	na sędzię przelanych zobowiązań samorządowego publicznego przedsiębiorstwa w przedziale obrotowym w przedziale obrotowym		
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	18 846 315,78	13 784 637,78	0,00	0,00	0,00	90 000,00	90 000,00	5 061 678,00	-3 842 930,00	
2014	13 590 000,00	11 590 000,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00	2 000 000,00	850 000,00	
2015	13 715 000,00	11 715 000,00	0,00	0,00	0,00	75 000,00	75 000,00	2 000 000,00	550 000,00	
2016	14 300 000,00	11 800 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	2 500 000,00	550 000,00	
2017	14 400 000,00	12 400 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	2 000 000,00	550 000,00	
2018	14 800 000,00	12 550 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	2 050 000,00	550 000,00	
2019	14 750 000,00	12 650 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	2 100 000,00	550 000,00	
2020	15 050 000,00	12 850 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	2 200 000,00	550 000,00	
2021	15 450 000,00	13 050 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	2 400 000,00	550 000,00	
2022	15 735 660,00	13 235 660,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	2 500 000,00	673 958,00	

z tego:

w tym:

w tym:

w tym:

Wyszczególnienie	Przychody budżetu	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 zadaniem długu	w tym:	
			na pokrycie deficytu budżetu	4.1.1		na pokrycie deficytu budżetu	4.2.1		na pokrycie deficytu budżetu	4.3.1		na pokrycie deficytu budżetu	4.4.1
Lp	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1	z tego:			
Formuła	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]												
2013	4 441 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 441 000,00	3 842 030,00	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
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	5.1 Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	z tego:		5.2 Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	8 Kwota długu	6.1 Łączna kwota wyłączeń z ograniczeń w art. 170 ust. 3 ufp z 2005 r. oraz w art. 35 ustawy o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej	w tym:			Kwota zobowiązań wynikających z przyjęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	
			w tym:					Wskaznik zadłużenia do dochodów ogółem określony w art. 170 ufp z 2005 r., bez uwzględniania wyłączeń określonych w pkt 6.1.	Wskaznik zadłużenia do dochodów ogółem o którym mowa w art. 170 ufp z 2005 r., po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 6.1.	7		
			5.1.1	5.1.1.1								6.1.1
Formula	15.11 + 15.2											
2013	598 070,00	598 070,00	0,00	0,00	0,00	5 373 959,00	2 300 000,00	2 300 000,00	35,82%	20,49%	0,00	
2014	850 000,00	850 000,00	0,00	0,00	0,00	4 523 959,00	0,00	0,00	31,33%	31,33%	0,00	
2015	550 000,00	550 000,00	0,00	0,00	0,00	3 973 959,00	0,00	0,00	27,88%	27,88%	0,00	
2016	550 000,00	550 000,00	0,00	0,00	0,00	3 423 959,00	0,00	0,00	23,08%	23,08%	0,00	
2017	550 000,00	550 000,00	0,00	0,00	0,00	2 873 959,00	0,00	0,00	19,22%	19,22%	0,00	
2018	550 000,00	550 000,00	0,00	0,00	0,00	2 323 959,00	0,00	0,00	15,34%	15,34%	0,00	
2019	550 000,00	550 000,00	0,00	0,00	0,00	1 773 959,00	0,00	0,00	11,59%	11,59%	0,00	
2020	550 000,00	550 000,00	0,00	0,00	0,00	1 223 959,00	0,00	0,00	7,95%	7,95%	0,00	
2021	550 000,00	550 000,00	0,00	0,00	0,00	673 959,00	0,00	0,00	4,21%	4,21%	0,00	
2022	673 959,00	673 959,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00	

Wyszczególnienie	Różnica między obrotami budżetowymi a wydatkami budżetowymi		Wskaznik sprawy zaliczanej										
	8.1	8.2	8.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.7	9.7.1	9.8	9.8.1	
Formula	$\frac{[1.1] - [2.1]}{[1.1] + [2.1]}$	$\frac{[1.1] + [4.1] + [4.2] - [2.1] - [2.2]}{[1.1] + [2.1]}$	$\frac{[2.1] + [2.1.3.1] + [15.1] + [11]}{[15.1] + [11]}$	$\frac{[2.1] + [2.1.3.1] + [15.1] - [15.1.1] + [11]}{[15.1] + [11]}$	$\frac{[2.1] + [2.1.3.1] + [15.1] + [11]}{[15.1] + [11]}$	$\frac{[2.1] + [2.1.3.1] + [15.1] - [15.1.1]}{[15.1] + [11]}$		$\frac{[2.1] + [2.1.3.1] + [15.1] + [11]}{[15.1] + [11]}$	$\frac{[2.1] + [2.1.3.1] + [15.1] + [11]}{[15.1] + [11]}$				
2013	764 373,00	764 373,00	4,59%	4,59%	4,59%	4,59%	0,00	4,59%	8,34%	9,47%	TAK	TAK	
2014	2 750 000,00	2 750 000,00	6,44%	6,44%	6,44%	6,44%	0,00	6,44%	6,44%	7,57%	TAK	TAK	
2015	2 450 000,00	2 450 000,00	4,38%	4,38%	4,38%	4,38%	0,00	4,38%	10,27%	11,40%	TAK	TAK	
2016	2 950 000,00	2 950 000,00	4,04%	4,04%	4,04%	4,04%	0,00	4,04%	14,46%	14,46%	TAK	TAK	
2017	2 450 000,00	2 450 000,00	4,01%	4,01%	4,01%	4,01%	0,00	4,01%	19,39%	19,39%	TAK	TAK	
2018	2 500 000,00	2 500 000,00	3,96%	3,96%	3,96%	3,96%	0,00	3,96%	18,49%	18,49%	TAK	TAK	
2019	2 550 000,00	2 550 000,00	3,92%	3,92%	3,92%	3,92%	0,00	3,92%	18,25%	18,25%	TAK	TAK	
2020	2 650 000,00	2 650 000,00	3,85%	3,85%	3,85%	3,85%	0,00	3,85%	17,18%	17,18%	TAK	TAK	
2021	2 650 000,00	2 650 000,00	3,75%	3,75%	3,75%	3,75%	0,00	3,75%	17,37%	17,37%	TAK	TAK	
2022	3 073 959,00	3 073 959,00	4,41%	4,41%	4,41%	4,41%	0,00	4,41%	17,60%	17,60%	TAK	TAK	

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej	w tym na:	Informacje uzupełniająca o wybranych rodzajach wydatków budżetowych							
			10.1	11.1	11.2	11.3	z tego:		11.4	11.5
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	6 778 595,00	1 525 000,00	3 477 550,00	0,00	3 477 550,00	0,00	0,00	0,00
2014	850 000,00	850 000,00	6 900 000,00	1 570 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	550 000,00	550 000,00	7 100 000,00	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	550 000,00	550 000,00	7 200 000,00	1 640 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	550 000,00	550 000,00	7 400 000,00	1 680 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	550 000,00	550 000,00	7 600 000,00	1 740 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	550 000,00	550 000,00	7 800 000,00	1 790 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	550 000,00	550 000,00	8 000 000,00	1 845 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	550 000,00	550 000,00	8 100 000,00	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	673 959,00	673 959,00	8 100 000,00	1 950 000,00	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										
	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:		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:			
		12.1	12.1.1		12.1.1.1	12.2		12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1
Formula											
2013	0,00	0,00	0,00	98 070,00	98 070,00	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
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Kwoty dotychczas przejęta i spisy zobowiązań po samorządowych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku									
	w tym:									
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 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	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	Dochoły budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 198 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U. Nr 112, poz. 664, 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 na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	
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	3 477 550,00	2 300 000,00	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
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00