

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Dokument podpisany elektronicznie

Załącznik Nr 1 do projektu Uchwały Rady Gminy Strzeleczy w sprawie zmiany uchwały wieloletniej prognozy finansowej

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:										
		Dochody bieżące	w tym:						Dochody majątkowe	w tym:		
			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	ze sprzedaży majątku	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
						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	
Formuła	[1.1]+[1.2]											
2014	25 423 475,00	20 895 216,00	2 877 400,00	25 000,00	3 945 300,00	1 940 000,00	10 433 816,00	1 324 187,00	4 528 259,00	101 000,00	4 427 259,00	
2015	26 765 730,00	21 618 232,00	2 986 740,00	25 950,00	4 095 220,00	2 013 720,00	10 830 300,00	1 374 500,00	5 147 498,00	30 000,00	5 117 498,00	
2016	21 117 620,00	21 087 620,00	3 115 170,00	27 070,00	4 271 310,00	2 100 310,00	11 296 000,00	1 433 600,00	30 000,00	30 000,00	0,00	
2017	22 024 390,00	21 994 390,00	3 249 120,00	28 230,00	4 454 980,00	2 190 620,00	11 781 730,00	1 495 240,00	30 000,00	30 000,00	0,00	
2018	22 926 160,00	22 896 160,00	3 382 330,00	29 390,00	4 637 630,00	2 280 440,00	12 264 780,00	1 556 540,00	30 000,00	30 000,00	0,00	
2019	23 796 210,00	23 766 210,00	3 510 860,00	30 510,00	4 813 860,00	2 367 100,00	12 730 840,00	1 615 690,00	30 000,00	30 000,00	0,00	
2020	24 580 490,00	24 550 490,00	3 626 720,00	31 520,00	4 972 720,00	2 445 210,00	13 150 960,00	1 669 010,00	30 000,00	30 000,00	0,00	
2021	25 366 100,00	25 336 100,00	3 742 780,00	32 530,00	5 131 850,00	2 523 460,00	13 571 790,00	1 722 420,00	30 000,00	30 000,00	0,00	

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	z tego:						Wynik budżetu	
		Wydatki bieżące	w tym:						Wydatki majątkowe
			z tytułu poręczeń i gwarancji	w tym:	na spłatę przyjętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa)	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 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104, z późn. zm.)			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	2.2	3
Formuła	[2.1] + [2.2]								[1] -[2]
2014	31 358 707,00	18 916 021,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	12 442 686,00	-5 935 232,00
2015	25 036 899,85	19 333 900,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	5 702 999,85	1 728 830,15
2016	20 697 020,00	19 778 500,00	0,00	0,00	0,00	115 000,00	115 000,00	918 520,00	420 600,00
2017	21 224 390,00	20 252 100,00	0,00	0,00	0,00	97 000,00	97 000,00	972 290,00	800 000,00
2018	22 026 160,00	20 705 800,00	0,00	0,00	0,00	67 000,00	67 000,00	1 320 360,00	900 000,00
2019	23 296 210,00	21 170 100,00	0,00	0,00	0,00	36 000,00	36 000,00	2 126 110,00	500 000,00
2020	24 080 490,00	21 661 300,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	2 419 190,00	500 000,00
2021	25 366 100,00	22 170 700,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	3 195 400,00	0,00

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 zaciągnięciem długu	w tym:
			na pokrycie deficytu budżetu		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]								
2014	7 704 221,00	0,00	0,00	700 000,00	0,00	7 004 221,00	5 935 232,00	0,00	0,00
2015	2 339 118,00	0,00	0,00	900 000,00	0,00	1 439 118,00	0,00	0,00	0,00
2016	400 000,00	0,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	400 000,00	0,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	300 000,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	300 000,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	200 000,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	200 000,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	z tego:				Kwota długu	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	w tym:		Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem określony w art. 170 upz z 2005 r., bez uwzględnienia wyłączeń określonych w pkt 6.1.		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. 243 ust. 3 pkt 1 ustawy (lub art. 169 ust. 3 pkt 1 upz 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. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz.U. poz. 1456)	w tym:				kwota wyłączeń z ograniczeń długu określonych w art. 170 ust. 3 upz z 2005 r.				
				kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 pkt 1 ustawy lub art. 169 ust. 3 pkt 1 upz z 2005 r.								
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.2	6	6.1	6.1.1	6.2	6.3	7	
Formuła	[5.1] + [5.2]								[6]/[1]	([6]-[6.1])/[1]		
2014	1 768 989,00	1 768 989,00	967 142,00	967 142,00	0,00	7 549 430,15	6 835 888,46	6 835 888,46	29,69%	2,81%	0,00	
2015	4 067 948,15	4 067 948,15	3 354 406,00	3 354 406,00	0,00	4 920 600,00	0,00	0,00	18,38%	18,38%	0,00	
2016	820 600,00	820 600,00	0,00	0,00	0,00	4 100 000,00	0,00	0,00	19,42%	19,42%	0,00	
2017	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	2 900 000,00	0,00	0,00	13,17%	13,17%	0,00	
2018	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	1 700 000,00	0,00	0,00	7,42%	7,42%	0,00	
2019	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	900 000,00	0,00	0,00	3,78%	3,78%	0,00	
2020	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,81%	0,81%	0,00	
2021	200 000,00	200 000,00	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 zobowiązań									
	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, powiększonymi o nadwyżkę budżetową określoną w pkt 4.1. i wolne środki określone w pkt 4.2. a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi(6) o wydatki określone w pkt 2.1.2.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 169 ust. 1 ufp z 2005 r. do dochodów ogółem, bez uwzględnienia wyłączeń określonych w pkt 5.1.1.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 169 ust. 1 ufp z 2005 r. do dochodów ogółem, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	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 ogółem, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń określonych w art. 36 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. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, obliczony 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 wyłączeń określonych w pkt 5.1.1., obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy
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	$[1.1] - [2.1]$	$[1.1] + [4.1] + [4.2] - [2.1] - [2.1.2]$	$\frac{([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1])}{[1]}$	$\frac{([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1] - [5.1.1] - [2.1.1.1])}{[1]}$	$\frac{([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1])}{[1]}$	$\frac{([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1] - [5.1.1] - [2.1.1.1])}{[1]}$		$\frac{([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1] - [5.1.1] - [2.1.1.1])}{[1]}$	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]
2014	1 979 195,00	2 679 195,00	7,74%	x	7,74%	3,94%	0,00	3,94%	8,56%	8,54%	TAK	TAK
2015	2 284 332,00	3 184 332,00	15,76%	x	15,76%	3,23%	0,00	3,23%	7,95%	7,93%	TAK	TAK
2016	1 309 120,00	1 709 120,00	4,43%	x	4,43%	4,43%	0,00	4,43%	6,88%	6,86%	TAK	TAK
2017	1 742 290,00	2 142 290,00	5,89%	x	5,89%	5,89%	0,00	5,89%	7,72%	7,72%	TAK	TAK
2018	2 190 360,00	2 490 360,00	5,53%	x	5,53%	5,53%	0,00	5,53%	7,68%	7,68%	TAK	TAK
2019	2 596 110,00	2 896 110,00	3,51%	x	3,51%	3,51%	0,00	3,51%	8,02%	8,02%	TAK	TAK
2020	2 889 190,00	3 089 190,00	2,93%	x	2,93%	2,93%	0,00	2,93%	9,59%	9,59%	TAK	TAK
2021	3 165 400,00	3 365 400,00	0,83%	x	0,83%	0,83%	0,00	0,83%	10,87%	10,87%	TAK	TAK

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych									
		w tym na:	z tego:						Wydatki inwestycyjne kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne	Wydatki majątkowe w formie dotacji
		Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	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				
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	9 868 123,00	2 826 200,00	13 229 996,00	1 180 000,00	12 049 996,00	12 049 996,00	392 690,00	0,00	
2015	1 728 830,15	1 728 830,15	10 114 830,00	2 896 850,00	5 758 530,00	100 000,00	5 658 530,00	5 658 530,00	44 469,85	0,00	
2016	420 600,00	420 600,00	10 367 700,00	2 969 270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	918 520,00	0,00	
2017	800 000,00	800 000,00	10 626 890,00	3 043 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	972 290,00	0,00	
2018	900 000,00	900 000,00	10 881 940,00	3 116 544,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 320 360,00	0,00	
2019	500 000,00	500 000,00	11 143 110,00	3 191 340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 126 110,00	0,00	
2020	500 000,00	500 000,00	11 410 540,00	3 267 930,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 419 190,00	0,00	
2021	0,00	0,00	11 684 390,00	3 346 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 195 400,00	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:	
		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 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 podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające 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	12.3	12.3.1	12.3.2
Formuła									
2014	0,00	0,00	0,00	4 427 259,00	4 427 259,00	2 427 748,18	0,00	0,00	0,00
2015	0,00	0,00	0,00	5 117 498,00	5 117 498,00	3 110 011,84	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
2019	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
2021	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 samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku									
	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 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 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
		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							
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Formuła										
2014	12 049 996,00	6 004 803,29	4 005 293,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	5 658 530,00	3 238 498,00	1 231 011,84	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

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie						
	Spłaty 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 dokona 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							
2014	451 847,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	820 597,71	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
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
2019	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
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00