

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Wieloletnie prognoza finansowa Gminy Baranów na lata 2014-2018

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XLVIII/302/2014 Rady Gminy Baranów z dnia 30.09.2014 r.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem [1.1]+[1.2]	Dochody bieżące	z tego:						w tym:		Dochody majątkowe	w tym:		z tytułu dotacji i przeznaczonych na inwestycje
			1.1	1.1.1	1.1.2	podatki i opłaty	z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	1.2	1.2.1	1.2.2	ze sprzedaży majątku	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
Lp	1													
Formula	[1.1]+[1.2]													
2014	28 133 992,70	25 214 929,05		7 681 569,00	80 827,00	6 605 554,00	5 279 200,00	5 765 381,00	4 167 704,05	2 919 063,65	697 509,00	2 221 554,65		
2015	25 332 009,00	24 382 009,00		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		7 835 989,00	17 500,00	6 872 418,00	5 492 478,00	6 048 314,00	3 202 987,00	900 000,00	900 000,00	0,00		
2017	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	7 150 084,00	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	w tym:									
		Wydatki bieżące	z tytułu poręczeń i gwarancji	w tym:		na spłatę przeszłych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	przeznaczanego na zaszczerstwo w przepisach o wysokości w budżecie państwa z budżetu państwa	2.1.3	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	2.1.1.1					odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy)	2.1.3.1.1
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	
Formuła	[2.1] + [2.2]									2.2	
2014	28 912 630,70	19 156 933,70	0,00	0,00	0,00	250 000,00	249 000,00	0,00	0,00	9 755 697,00	
2015	23 192 009,00	18 438 285,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00	4 753 724,00	
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	4 758 806,00	
2017	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:								Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu	na pokrycie deficytu budżetu	w tym:
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	w tym:	na pokrycie deficytu budżetu	Wolne środki o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	na pokrycie deficytu budżetu	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	na pokrycie deficytu budżetu	w tym:			
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	-778 638,00	3 000 638,00	0,00	0,00	285 638,00	0,00	2 515 000,00	778 638,00	200 000,00	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	1 630 000,00	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:					
			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 określonych 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 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	2 222 000,00	2 022 000,00	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	1 630 000,00	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	6 057 995,35	6 343 633,35
2015	4 985 000,00	0,00	5 943 724,00	5 943 724,00
2016	3 315 000,00	0,00	5 528 606,00	5 528 606,00
2017	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

[illegible]

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:			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:		
	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	w tym:		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 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	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
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	650 640,00	553 044,00	0,00	227 491,00	227 491,00	0,00	650 640,00	553 044,00	0,00		
2015	164 200,00	139 570,00	0,00	0,00	0,00	0,00	164 200,00	139 570,00	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		

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnym publicznym świadczeniu		Wydatki na świadczenie publicznego świadczenia					Wydatki na świadczenie publicznego świadczenia		Wydatki na świadczenie publicznego świadczenia		Wydatki na świadczenie publicznego świadczenia	
	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 całości lub w części z budżetu państwa, co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnym 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 świadczenie publicznego świadczenia	Wydatki na świadczenie publicznego świadczenia	Wydatki na świadczenie publicznego świadczenia	Wydatki na świadczenie publicznego świadczenia	Wydatki na świadczenie publicznego świadczenia	Wydatki na świadczenie publicznego świadczenia	Wydatki na świadczenie publicznego świadczenia	Wydatki na świadczenie publicznego świadczenia
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	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	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	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	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	0,00

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o dług i jego spłacie							Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych		
	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zadłużniętych	Kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków budżetu	Wydatki zmniejszające dług	w tym:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Środki z przedsięwzięcia 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
				splata 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				
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	2 022 000,00	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	43 000,00	0,00	0,00	0,00
2016	1 870 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	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