

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Wieloletnie prognoza finansowa Gminy Baranów na lata 2013-2018

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XXXIV/220/2013 Rady Gminy Baranów z dnia 31.07.2013 r.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:										
		Dochody bieżące	w tym:						Dochody majątkowe	w tym:		
			dochody z tytułu wpływów z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	podatki i opłaty	z subwencji ogólnej		z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące		1.2	ze sprzedaży majątku	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
						1.1.1	1.1.2					
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]											
2013	24 825 757,13	22 765 757,13	6 177 950,00	5 000,00	6 577 554,00	5 279 200,00	5 851 203,00	3 425 140,13	2 060 000,00	1 000 000,00	1 060 000,00	
2014	24 421 968,00	23 321 968,00	6 300 000,00	5 000,00	6 990 000,00	5 450 000,00	5 960 000,00	3 150 000,00	1 100 000,00	1 100 000,00	0,00	
2015	23 307 308,00	22 357 308,00	6 320 000,00	5 000,00	6 945 000,00	5 450 000,00	5 970 000,00	3 050 000,00	950 000,00	950 000,00	0,00	
2016	23 978 091,00	23 078 091,00	6 364 000,00	5 100,00	7 006 770,00	5 550 327,00	6 087 500,00	3 100 000,00	900 000,00	900 000,00	0,00	
2017	24 278 091,00	23 878 091,00	6 490 000,00	5 100,00	7 200 000,00	5 657 000,00	6 209 000,00	3 168 000,00	400 000,00	400 000,00	0,00	
2018	24 885 043,00	24 485 043,00	6 556 000,00	5 500,00	7 340 000,00	5 770 000,00	6 333 000,00	3 231 000,00	400 000,00	400 000,00	0,00	

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	z tego:							Wydatki majątkowe	Wynik budżetu
		Wydatki bieżące	w tym:							
			z tytułu poręczeń i gwarancji	w tym:		na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	wydatki na obsługę długu	odsetki i dyskonta określone w art. 243 ust. 1 ustawy lub art. 169 ust. 1 ufp z 2005 r.		
				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. 144, 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.)	2.1.1					
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.2	3	
Formula	{2.1} + {2.2}								{1} - {2}	
2013	26 715 703,13	18 389 156,13	0,00	0,00	0,00	390 000,00	390 000,00	8 326 547,00	-1 889 946,00	
2014	22 416 968,00	18 044 043,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	400 000,00	4 372 925,00	2 005 000,00	
2015	21 307 308,00	18 438 285,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00	350 000,00	2 869 023,00	2 000 000,00	
2016	22 378 091,00	18 871 042,00	0,00	0,00	0,00	240 000,00	240 000,00	3 507 049,00	1 600 000,00	
2017	22 728 091,00	19 105 000,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	3 623 091,00	1 550 000,00	
2018	23 665 043,00	19 598 575,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	4 066 468,00	1 220 000,00	

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 zadaniem budżetu
			na pokrycie deficytu budżetu			na pokrycie deficytu budżetu			na pokrycie deficytu budżetu		
Lp	4	4.1	4.1.1	4.2.1	4.2	4.3	4.3.1	4.4	na pokrycie deficytu budżetu		
Formuła	{4.1} + {4.2} + {4.3} + {4.4}										
2013	3 679 946,00	0,00	0,00	579 946,00	579 946,00	3 000 000,00	1 310 000,00	100 000,00	0,00		
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	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	Rozchody budżetu	z tego:					Kwota długu	w tym:				Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem, o którym mowa w art. 170 ust. 3 upz z 2005 r., bez uwzględniania wyłączeń określonych w pkt 6.1.	Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem, o którym mowa w art. 170 ust. 3 upz z 2005 r., po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 6.1.	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych
		w tym:												
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	w tym:											
			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. 321a 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 1 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz. U. poz. 1458)	5.1.1	5.1.1.1	5.2		6						
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]								[6.2]	[(6.3)-(6.1)/1]				
2013	1 790 000,00	1 690 000,00	0,00	0,00	100 000,00	8 375 000,00	0,00	0,00	33,74%	33,74%	0,00			
2014	2 005 000,00	2 005 000,00	0,00	0,00	0,00	6 370 000,00	0,00	0,00	26,08%	26,08%	0,00			
2015	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	4 370 000,00	0,00	0,00	18,75%	18,75%	0,00			
2016	1 600 000,00	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	2 770 000,00	0,00	0,00	11,55%	11,55%	0,00			
2017	1 550 000,00	1 550 000,00	0,00	0,00	0,00	1 220 000,00	0,00	0,00	5,03%	5,03%	0,00			
2018	1 220 000,00	1 220 000,00	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”							Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń określonych w art. 38 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		Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń określonych w art. 38 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		Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń określonych w art. 38 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	
	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, powiększonymi o nadwyżkę budżetową określoną w pkt 4.1.1 w pkt 4.2, a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi 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, 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 związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz 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 związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego 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, bez uwzględnienia związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz 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 związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz 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 związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz 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 związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń określonych w art. 38 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	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń określonych w art. 38 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	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń określonych w art. 38 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		
Lp	8.1	8.2	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.7	9.8	9.7.1	9.8	9.8.1		
Formula	$\frac{[1.1] - [2.1]}{[1.1] + [4.1] + [4.2] - [2.1] - [2.1.2]}$	$\frac{[1.1] + [4.1] + [4.2] - [2.1] - [2.1.2]}{[1.1] + [4.1] + [4.2] - [2.1] - [2.1.2]}$	$\frac{[2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1]}{[5.1] - [5.1.1]}$	$\frac{[2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1]}{[5.1] - [5.1.1]}$	$\frac{[2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1]}{[5.1] - [5.1.1]}$	$\frac{[2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1]}{[5.1] - [5.1.1]}$	$\frac{[2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1]}{[5.1] - [5.1.1]}$	$\frac{[2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1]}{[5.1] - [5.1.1]}$	$\frac{[2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1]}{[5.1] - [5.1.1]}$	$\frac{[2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1]}{[5.1] - [5.1.1]}$	$\frac{[2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1]}{[5.1] - [5.1.1]}$	$\frac{[2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1]}{[5.1] - [5.1.1]}$	$\frac{[2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1]}{[5.1] - [5.1.1]}$		
2013	4 376 601,00	4 956 547,00	8,38%	8,38%	8,38%	8,38%	0,00	8,38%	13,36%	15,45%	TAK	TAK	TAK		
2014	5 277 925,00	5 277 925,00	9,85%	9,85%	9,85%	9,85%	0,00	9,85%	17,09%	19,19%	TAK	TAK	TAK		
2015	3 919 023,00	3 919 023,00	10,08%	10,08%	10,08%	10,08%	0,00	10,08%	20,96%	23,05%	TAK	TAK	TAK		
2016	4 207 049,00	4 207 049,00	7,67%	7,67%	7,67%	7,67%	0,00	7,67%	22,89%	22,89%	TAK	TAK	TAK		
2017	4 773 091,00	4 773 091,00	7,00%	7,00%	7,00%	7,00%	0,00	7,00%	22,77%	22,77%	TAK	TAK	TAK		
2018	4 886 468,00	4 886 468,00	5,30%	5,30%	5,30%	5,30%	0,00	5,30%	21,17%	21,17%	TAK	TAK	TAK		

Wyszczególnienie	Przeznaczenie przeznaczonej nadwyżki budżetowej	w tym na:		Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych						
		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	z tego:				Wydatki majątkowe w formie dotacji
						bieżące	majątkowe	Wydatki inwestycyjne kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne	
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6
Formula					[11.3.1] + [11.3.2]					
2013	0,00	0,00	8 971 522,00	2 452 721,00	6 997 844,00	84 612,00	6 913 232,00	5 424 232,00	2 902 315,00	250 000,00
2014	2 005 000,00	2 005 000,00	9 206 128,00	2 516 000,00	4 248 093,00	0,00	4 248 093,00	4 248 093,00	124 832,00	300 000,00
2015	2 000 000,00	2 000 000,00	9 445 487,00	2 566 200,00	1 400 000,00	0,00	1 400 000,00	1 400 000,00	1 469 023,00	200 000,00
2016	1 600 000,00	1 600 000,00	9 700 515,00	2 617 700,00	200 000,00	0,00	200 000,00	200 000,00	3 307 049,00	0,00
2017	1 550 000,00	1 550 000,00	9 955 000,00	2 670 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00	200 000,00	3 423 091,00	0,00
2018	1 220 000,00	1 220 000,00	10 203 875,00	2 722 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 066 468,00	0,00

Wyszczególnienie	Finansowanie prog.owa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
	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	w tym: środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające z zawartych 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	w tym: środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające z zawartych 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	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające 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	
Formula										
2013	257 946,00	235 210,00	235 210,00	0,00	0,00	0,00	263 386,00	223 878,00	223 878,00	223 878,00
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

Jane uzupełniające o dług i jego spłacie							
Wyszczególnienie	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 dokona się z wydatków budżetu	Wydatki zrniejszające dług	w tym:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenie, 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	wpłaty 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							
2013	1 690 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	2 005 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	1 940 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	1 430 000,00	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



PRZEWODNICZĄCA
RADY GMINY

mgr inż. Anna Brust