

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr XXXII/217/2014
Rady Gminy w Pawonkowie
z dnia 25 czerwca 2014r.
w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej na lata 2014-2025

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:										w tym:	
		1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	w tym:		1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2
							podatki i opłaty	z podatku od nieruchomości					
Lp													
Formula	[1.1]+[1.2]												
2014	19 057 479,99	18 189 151,99		2 113 311,00	20 000,00	4 184 480,00	1 536 098,00		9 696 999,00	2 174 361,99	868 328,00	207 700,00	660 628,00
2015	23 497 000,00	18 850 000,00		2 200 000,00	20 000,00	5 330 000,00	1 600 000,00		9 800 000,00	1 500 000,00	4 647 000,00	150 000,00	4 597 000,00
2016	23 397 000,00	18 850 000,00		2 200 000,00	20 000,00	5 330 000,00	1 600 000,00		9 800 000,00	1 500 000,00	4 547 000,00	0,00	4 547 000,00
2017 1)	19 000 000,00	18 850 000,00		2 200 000,00	20 000,00	5 330 000,00	1 600 000,00		9 800 000,00	1 500 000,00	150 000,00	0,00	150 000,00
2018	19 000 000,00	18 850 000,00		2 200 000,00	20 000,00	5 330 000,00	1 600 000,00		9 800 000,00	1 500 000,00	150 000,00	0,00	150 000,00
2019	19 000 000,00	18 850 000,00		2 200 000,00	20 000,00	5 330 000,00	1 600 000,00		9 800 000,00	1 500 000,00	150 000,00	0,00	150 000,00
2020	19 000 000,00	18 850 000,00		2 200 000,00	20 000,00	5 330 000,00	1 600 000,00		9 800 000,00	1 500 000,00	150 000,00	0,00	150 000,00
2021	19 000 000,00	18 850 000,00		2 200 000,00	20 000,00	5 330 000,00	1 600 000,00		9 800 000,00	1 500 000,00	150 000,00	0,00	150 000,00
2022	19 000 000,00	18 850 000,00		2 200 000,00	20 000,00	5 330 000,00	1 600 000,00		9 800 000,00	1 500 000,00	150 000,00	0,00	150 000,00
2023	19 000 000,00	18 850 000,00		2 200 000,00	20 000,00	5 330 000,00	1 600 000,00		9 800 000,00	1 500 000,00	150 000,00	0,00	150 000,00
2024	19 000 000,00	18 850 000,00		2 200 000,00	20 000,00	5 330 000,00	1 600 000,00		9 800 000,00	1 500 000,00	150 000,00	0,00	150 000,00
2025	19 000 000,00	18 850 000,00		2 200 000,00	20 000,00	5 330 000,00	1 600 000,00		9 800 000,00	1 500 000,00	150 000,00	0,00	150 000,00

z tego:										
Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	w tym:								
		Wydatki bieżące	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 jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją 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	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty				odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty
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]									
2014	20 054 455,70	17 387 653,71	0,00	0,00	0,00	310 000,00	310 000,00	0,00	0,00	2 666 801,99
2015	22 177 822,00	12 677 822,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	9 500 000,00
2016	22 035 188,00	15 535 188,00	0,00	0,00	0,00	220 000,00	220 000,00	0,00	0,00	6 500 000,00
2017 1)	17 729 990,00	16 729 990,00	0,00	0,00	0,00	180 000,00	180 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
2018	17 725 570,00	17 225 570,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	500 000,00
2019	17 996 920,00	17 496 920,00	0,00	0,00	x	110 000,00	110 000,00	0,00	0,00	500 000,00
2020	18 238 548,00	17 738 548,00	0,00	0,00	x	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	500 000,00
2021	18 438 548,00	17 938 548,00	0,00	0,00	x	75 000,00	75 000,00	0,00	0,00	500 000,00
2022	18 438 548,00	17 938 548,00	0,00	0,00	x	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	500 000,00
2023	18 830 936,00	18 330 936,00	0,00	0,00	x	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	500 000,00
2024	18 805 936,00	18 305 936,00	0,00	0,00	x	18 000,00	18 000,00	0,00	0,00	500 000,00
2025	18 805 936,00	18 305 936,00	0,00	0,00	x	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	500 000,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu	Przychody budżetu	z tego:							w tym:
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	w tym:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	w tym:		Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu	
				na pokrycie deficytu budżetu	4.1.1		4.2	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	-996 975,71	2 647 146,00	0,00	0,00	774 504,00	0,00	1 690 642,00	996 975,71	182 000,00	0,00
2015	1 319 178,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	1 361 812,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017 1)	1 270 010,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	1 274 430,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	1 003 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	761 452,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	561 452,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	561 452,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	169 064,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	194 064,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	194 064,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	z tego:					
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	w tym:				Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
			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 określonych 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
Formuła	[5.1] + [5.2]		[5.1.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]				
2014	1 650 170,29	1 468 170,29	0,00	0,00	0,00	0,00	182 000,00
2015	1 319 178,00	1 319 178,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	1 361 812,00	1 361 812,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017 1)	1 270 010,00	1 270 010,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	1 274 430,00	1 274 430,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	1 003 080,00	1 003 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	761 452,00	761 452,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	561 452,00	561 452,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	561 452,00	561 452,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	169 064,00	169 064,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	194 064,00	194 064,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	194 064,00	194 064,00	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
			8.1	8.2
Lp	6	7	[1.1] - [2.1]	[1.1] + [4.1] - [4.2] - [2.1] - [2.2]
Formuła				
2014	8 670 058,00	0,00	801 498,28	1 576 002,28
2015	7 350 880,00	0,00	6 172 178,00	6 172 178,00
2016	5 989 068,00	0,00	3 314 812,00	3 314 812,00
2017 1)	4 719 058,00	0,00	2 120 010,00	2 120 010,00
2018	3 444 628,00	0,00	1 624 430,00	1 624 430,00
2019	2 441 548,00	0,00	1 353 080,00	1 353 080,00
2020	1 680 096,00	0,00	1 111 452,00	1 111 452,00
2021	1 118 644,00	0,00	911 452,00	911 452,00
2022	557 192,00	0,00	911 452,00	911 452,00
2023	388 128,00	0,00	519 064,00	519 064,00
2024	194 064,00	0,00	544 064,00	544 064,00
2025	0,00	0,00	544 064,00	544 064,00

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych 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	8 918 243,00	474 900,00	1 470 000,00	668 000,00	802 000,00	0,00	0,00	0,00
2015	1 319 178,00	1 319 178,00	9 500 000,00	500 000,00	9 555 000,00	665 000,00	8 890 000,00	0,00	0,00	0,00
2016	1 361 812,00	1 361 812,00	9 900 000,00	520 000,00	6 525 000,00	665 000,00	5 860 000,00	0,00	0,00	0,00
2017 1)	1 270 010,00	1 270 010,00	10 100 000,00	540 000,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2018	1 274 430,00	1 274 430,00	10 300 000,00	560 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	1 003 080,00	1 003 080,00	10 500 000,00	580 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	761 452,00	761 452,00	10 700 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	561 452,00	561 452,00	11 200 000,00	620 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	561 452,00	561 452,00	11 700 000,00	640 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	169 064,00	169 064,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	194 064,00	169 064,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	194 064,00	169 064,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Finansowanie projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa 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	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Docho- dy ma- jątko- we na pro- gramy, pro- jekty lub za- da- nia finan- so- wa- ne z ud- zia- łem śro- dków, o któ- rych mo- wa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 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
Formuła								
2014	40 094,00	40 094,00	0,00	410 628,00	410 628,00	0,00	51 025,00	51 025,00
2015	0,00	0,00	0,00	4 347 000,00	4 347 000,00	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00	4 347 000,00	4 347 000,00	0,00	0,00	0,00
2017 1)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	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
2020	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
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	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	w tym:	Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. 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 wartościowych powstające w związku z umową na realizację finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:
	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1	
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	602 000,00	410 628,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2015	4 500 000,00	4 347 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2016	4 500 000,00	4 347 000,00	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	
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	
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	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 zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku										
Wyszczególnienie	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 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 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 publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań 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
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
2015	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
2017 1)	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
2019	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
2021	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
2023	0,00		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie										Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych		
	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 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 których mowa w art. 243 ustawy	15.1	15.1.1
				14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4						
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4					15.1	15.1.1
Formuła													
2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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 1)	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
2019	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
2020	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
2021	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
2022	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
2023	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
2024	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
2025	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

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy
mgr inż. Jacek Kopyto