

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr 106/XXI/2018
Rady Gminy Szulborze Wielkie
z dnia 28 lutego 2018 roku

Wieloletnia Prognoza Finansowa

L.p.	Wyszczególnienie	Wykonanie 2015	Wykonanie 2016	Plan 3 kw. 2017	Wykonanie 2017	Prognoza 2018	Prognoza 2019	Prognoza 2020	Prognoza 2021
1	Dochody ogółem	6 781 040,32	6 811 617,39	7 511 915,01	7 691 958,90	6 795 954,00	7 884 800,00	6 550 000,00	6 500 000,00
1.1	Dochody bieżące	5 779 095,40	6 320 520,18	6 501 946,01	6 696 774,20	6 591 954,00	6 450 000,00	6 550 000,00	6 500 000,00
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	519 443,00	587 825,00	584 583,00	597 600,00	726 271,00	810 000,00	810 000,00	820 000,00
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	1 172,50	1 773,79	1 817,00	1 486,22	1 529,00	3 000,00	3 100,00	3 200,00
1.1.3	podatki i opłaty	678 618,43	747 580,04	726 861,00	729 621,24	730 958,50	810 000,00	815 000,00	820 000,00
1.1.3.1	z podatku od nieruchomości	170 516,00	208 258,00	205 000,00	215 411,90	209 000,00	230 000,00	245 000,00	250 000,00
1.1.4	z subwencji ogólnej	2 432 987,00	2 542 038,00	2 650 344,00	2 650 344,00	2 673 082,00	2 600 000,00	2 600 000,00	2 650 000,00
1.1.5	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	1 762 735,31	2 188 439,73	2 336 880,01	2 510 721,07	2 239 449,50	2 000 000,00	2 100 000,00	2 100 000,00
1.2	Dochody majątkowe, w tym	1 001 944,92	491 097,21	1 009 969,00	995 184,70	204 000,00	1 434 800,00	0,00	0,00
1.2.1	ze sprzedaży majątku	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	1 001 944,92	491 097,21	1 009 969,00	995 184,70	204 000,00	1 434 800,00	0,00	0,00
2	Wydatki ogółem	7 042 839,75	6 639 955,25	7 697 916,01	7 720 807,07	7 052 954,00	8 654 800,00	6 080 000,00	6 100 000,00
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	5 434 329,76	5 404 276,39	5 791 626,01	5 842 302,55	5 751 754,00	5 614 800,00	5 650 000,00	5 700 000,00
2.1.1	z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.1	w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym:	1 352,78	2 906,95	5 400,00	744,17	4 000,00	30 000,00	30 000,00	10 000,00
2.1.3.1	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy, w tym:	1 352,78	2 906,95	5 400,00	744,17	4 000,00	30 000,00	30 000,00	10 000,00
2.1.3.1.1	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)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.2	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2	Wydatki majątkowe	1 608 509,99	1 235 678,86	1 906 290,00	1 878 504,52	1 301 200,00	3 040 000,00	430 000,00	400 000,00
3	Wynik budżetu	-261 799,43	171 662,14	-186 001,00	-28 848,17	-257 000,00	-770 000,00	470 000,00	400 000,00
4	Przychody budżetu	276 257,33	14 457,90	186 000,00	186 120,04	257 000,00	800 000,00	0,00	0,00
4.1	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	276 257,33	14 457,90	186 000,00	186 120,04	157 000,00	0,00	0,00	0,00

[illegible]

9.4	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	0,02%	0,04%	0,07%	0,01%	0,06%	0,76%	7,63%	6,31%
9.5	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	5,08%	13,45%	9,46%	11,11%	12,36%	10,59%	13,74%	12,31%
9.6	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	9,33%	11,76%	10,80%	12,23%
9.6.1	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	9,88%	12,31%	11,35%	12,23%
9.7	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
9.7.1	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
10	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej, w tym na:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	470 000,00	400 000,00
10.1	Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	470 000,00	400 000,00
11	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych	x	x	x	x	x	x	x	x
11.1	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 293 451,37	2 418 337,32	2 521 502,00	2 540 512,97	2 659 327,30	2 640 000,00	2 650 000,00	2 700 000,00
11.2	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	890 213,03	935 044,75	960 400,00	936 333,48	992 300,00	995 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00
11.3	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	315 000,00	387 000,00	3 790,00	0,00	1 035 000,00	3 001 000,00	0,00	0,00
11.3.1	bieżące	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.3.2	majątkowe	315 000,00	387 000,00	3 790,00	0,00	1 035 000,00	3 001 000,00	0,00	0,00
11.4	Wydatki inwestycyjne kontynuowane	0,00	0,00	1 565 000,00	1 559 056,62	285 000,00	2 260 000,00	0,00	0,00
11.5	Nowe wydatki inwestycyjne	1 271 444,20	842 678,86	238 000,00	319 447,90	266 200,00	39 000,00	430 000,00	400 000,00
11.6	Wydatki majątkowe w formie dotacji	337 065,79	393 000,00	3 790,00	0,00	750 000,00	741 000,00	0,00	0,00
12	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	x	x	x	x	x	x	x	x
12.1	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	244 697,86	16 284,00	0,00	11 362,50	112 216,50	0,00	0,00	0,00
12.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	80 784,05	0,00	0,00	11 362,50	112 216,50	0,00	0,00	0,00
12.1.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	80 784,05	0,00	0,00	11 362,50	0,00	0,00	0,00	0,00

[illegible]

13.2	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.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.3	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.4	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.5	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.6	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.7	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie	x	x	x	x	x	x	x	x
14.1	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.2	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3	Wydatki zmniejszające dług, w tym	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3.1	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 14.3.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3.2	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3.3	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.4	Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Przewodnicząca Rady Gminy

mgr Aneta Niemira