Wieloletnia Prognoza Finansowa

Załącznik Nr 1
do uchwały Nr XXVII/153/2013
Rady Gminy Solec-Zdrój
z dnia 26 lipca 2013 roku

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Solec-Zdrój na lata 2013 - 2021

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 podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące		ze sprzedaży majątku	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
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	31 302 797,14	20 086 264,38	1 569 265,00	10 000,00	2 441 425,00	1 396 661,00	7 192 663,00	8 872 911,38	11 216 532,76	250 000,00	10 966 532,76
2014	19 955 846,44	19 367 132,11	1 726 191,00	15 000,00	2 399 230,00	1 424 594,00	7 840 000,00	7 386 708,00	588 714,33	0,00	588 714,33
2015	19 935 097,84	19 347 313,21	1 726 200,00	15 000,00	2 399 230,00	1 424 594,00	7 840 000,00	7 366 883,21	587 784,63	0,00	587 784,63
2016	19 347 313,00	19 347 313,00	1 726 200,00	15 000,00	2 399 230,00	1 424 594,00	7 840 000,00	7 366 883,00	0,00	0,00	0,00
2017	19 348 313,00	19 348 313,00	1 726 200,00	15 000,00	2 399 230,00	1 424 594,00	7 840 000,00	7 367 883,00	0,00	0,00	0,00
2018	19 348 212,00	19 348 212,00	1 726 200,00	15 000,00	2 399 230,00	1 424 594,00	7 840 000,00	7 367 782,00	0,00	0,00	0,00
2019	19 337 699,00	19 337 699,00	1 764 867,00	16 000,00	2 399 230,00	1 424 594,00	8 015 616,00	7 141 986,00	0,00	0,00	0,00
2020	19 366 025,00	19 366 025,00	1 764 850,00	16 000,00	2 399 230,00	1 424 594,00	8 015 700,00	7 170 245,00	0,00	0,00	0,00
2021	19 625 823,84	19 625 823,84	1 891 323,00	16 000,00	2 411 886,84	1 445 963,00	8 135 936,00	7 170 678,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	z tego:							Wynik budżetu
		Wydatki bieżące	w tym:					Wydatki majątkowe	
			z tytułu poręczeń i gwarancji	w tym:	na spłatę 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	w tym:		
				##########			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]
2013	34 345 375,41	17 209 508,04	0,00	0,00	0,00	497 242,40	497 242,40	17 135 867,37	-3 042 578,27
2014	18 948 126,44	17 263 174,00	0,00	0,00	0,00	482 542,87	482 542,87	1 684 952,44	1 007 720,00
2015	18 669 377,84	17 385 665,00	0,00	0,00	0,00	439 060,98	439 060,98	1 283 712,84	1 265 720,00
2016	18 081 593,00	17 501 593,00	0,00	0,00	0,00	380 433,30	380 433,30	580 000,00	1 265 720,00
2017	17 882 593,00	17 582 593,00	0,00	0,00	0,00	307 645,30	307 645,30	300 000,00	1 465 720,00
2018	17 882 492,00	17 582 492,00	0,00	0,00	0,00	239 272,08	239 272,08	300 000,00	1 465 720,00
2019	17 871 979,00	17 571 979,00	0,00	0,00	0,00	169 983,32	169 983,32	300 000,00	1 465 720,00
2020	17 958 305,00	17 958 305,00	0,00	0,00	0,00	100 828,79	100 828,79	0,00	1 407 720,00
2021	18 616 284,08	18 616 284,08	0,00	0,00	0,00	35 872,97	35 872,97	0,00	1 009 539,76

Wyszczególnienie	Przychody budżetu	z tego:							
		Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	w tym: na pokrycie deficytu budżetu	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	w tym: na pokrycie deficytu budżetu	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	w tym: na pokrycie deficytu budżetu	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu	w tym: 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]								
2013	3 814 018,69	1 852 847,74	1 852 847,74	947 371,47	175 931,05	1 013 799,48	1 013 799,48	0,00	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
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	Rozchody budżetu	z tego:				Kwota długu	w tym:				Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach
		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 ufp 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 ufp z 2005 r., bez uwzględniania wyłączeń określonych w	Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem, o którym mowa w art. 170 ufp z 2005 r., po uwzględnieniu wyłączeń określonych w	
			#########################	w tym: kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 pkt 1 ustawy lub art. 169 ust. 3 pkt 1 ufp z 2005 r.				kwota wyłączeń z ograniczeń długu określonych w art. 170 ust. 3 ufp 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]	
2013	771 440,42	771 440,42	0,00	0,00	0,00	10 353 579,76	0,00	0,00	33,08%	33,08%	0,00
2014	1 007 720,00	1 007 720,00	0,00	0,00	0,00	9 345 859,76	0,00	0,00	46,83%	46,83%	0,00
2015	1 265 720,00	1 265 720,00	0,00	0,00	0,00	8 080 139,76	0,00	0,00	40,53%	40,53%	0,00
2016	1 265 720,00	1 265 720,00	0,00	0,00	0,00	6 814 419,76	0,00	0,00	35,22%	35,22%	0,00
2017	1 465 720,00	1 465 720,00	0,00	0,00	0,00	5 348 699,76	0,00	0,00	27,64%	27,64%	0,00
2018	1 465 720,00	1 465 720,00	0,00	0,00	0,00	3 882 979,76	0,00	0,00	20,07%	20,07%	0,00
2019	1 465 720,00	1 465 720,00	0,00	0,00	0,00	2 417 259,76	0,00	0,00	12,50%	12,50%	0,00
2020	1 407 720,00	1 407 720,00	0,00	0,00	0,00	1 009 539,76	0,00	0,00	5,21%	5,21%	0,00
2021	1 009 539,76	1 009 539,76	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	##################	########################	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	##################	##################	##################	##################
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]	([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1]) / [1]	([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1] - [5.1.1]) / [1]	([2.1.1.] + [2.1.3.1] + [5.1]) / [1]	([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1] - [5.1.1]) / [1]		([2.1.1]+[2.1.3.1] + [5.1]+[9.5]-[5.1.1])/[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]
2013	2 876 756,34	5 676 975,55	4,05%	4,05%	4,05%	4,05%	45 606,00	4,20%	8,33%	9,55%	TAK	TAK
2014	2 103 958,11	2 103 958,11	7,47%	7,47%	7,47%	7,47%	0,00	7,47%	9,11%	10,34%	TAK	TAK
2015	1 961 648,21	1 961 648,21	8,55%	8,55%	8,55%	8,55%	0,00	8,55%	8,61%	9,83%	TAK	TAK
2016	1 845 720,00	1 845 720,00	8,51%	8,51%	8,51%	8,51%	0,00	8,51%	10,12%	10,12%	TAK	TAK
2017	1 765 720,00	1 765 720,00	9,17%	9,17%	9,17%	9,17%	0,00	9,17%	9,97%	9,97%	TAK	TAK
2018	1 765 720,00	1 765 720,00	8,81%	8,81%	8,81%	8,81%	0,00	8,81%	9,50%	9,50%	TAK	TAK
2019	1 765 720,00	1 765 720,00	8,46%	8,46%	8,46%	8,46%	0,00	8,46%	9,27%	9,27%	TAK	TAK
2020	1 407 720,00	1 407 720,00	7,79%	7,79%	7,79%	7,79%	0,00	7,79%	9,13%	9,13%	TAK	TAK
2021	1 009 539,76	1 009 539,76	5,33%	5,33%	5,33%	5,33%	0,00	5,33%	8,51%	8,51%	TAK	TAK

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych							
		Spłaty 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 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]					
2013	0,00	0,00	7 643 320,20	436 070,00	14 162 700,36	217 400,00	13 945 300,36	13 945 300,36	234 961,01	75 606,00
2014	1 007 720,00	1 007 720,00	7 837 012,00	443 412,00	1 034 952,44	0,00	1 034 952,44	1 034 952,44	650 000,00	0,00
2015	1 265 720,00	1 265 720,00	8 111 300,00	458 931,00	1 283 712,84	0,00	1 283 712,84	1 283 712,84	0,00	0,00
2016	1 265 720,00	1 265 720,00	8 375 196,00	473 862,00	420 000,00	0,00	420 000,00	0,00	580 000,00	0,00
2017	1 465 720,00	1 465 720,00	8 731 000,00	493 993,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00
2018	1 465 720,00	1 465 720,00	9 080 250,00	514 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00
2019	1 465 720,00	1 465 720,00	9 443 500,00	534 562,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00
2020	1 407 720,00	1 407 720,00	9 821 240,00	555 940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 009 539,76	1 009 539,76	10 234 000,00	579 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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 wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym: środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania		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
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									
2013	184 790,00	184 790,00	184 790,00	8 839 077,96	8 839 077,96	8 839 077,96	217 400,00	194 573,00	194 573,00
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
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	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	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	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o	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							
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Formuła										
2013	14 075 261,37	7 158 354,43	7 158 354,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	834 952,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	1 083 712,84	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
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							
2013	771 440,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00
2014	1 007 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	1 265 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	1 265 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	1 465 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	1 465 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	1 465 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 407 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 009 539,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00