

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XXXI/175/2013 Rady Gminy Solec-Zdrój z dnia 30 grudnia 2013 roku

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Solec-Zdrój na lata 2014 - 2021

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	Dochody bieżące	z tego:								
			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	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]										
2014	19 562 046,19	17 842 426,11	1 707 754,00	20 000,00	2 580 264,11	1 455 919,00	6 402 510,00	7 131 898,00	1 719 620,08	0,00	1 719 620,08
2015	21 514 983,84	20 927 199,21	1 776 200,00	90 000,00	2 884 116,00	1 525 803,00	7 480 000,00	8 696 883,21	587 784,63	0,00	587 784,63
2016	20 646 997,00	20 646 997,00	1 766 200,00	90 000,00	2 933 914,00	1 599 042,00	7 780 000,00	7 976 883,00	0,00	0,00	0,00
2017	20 443 067,00	20 443 067,00	1 806 200,00	90 000,00	2 968 984,00	1 675 955,00	7 780 000,00	7 767 883,00	0,00	0,00	0,00
2018	20 152 966,00	20 152 966,00	1 806 200,00	30 000,00	3 068 984,00	1 756 233,00	7 880 000,00	7 367 782,00	0,00	0,00	0,00
2019	19 987 170,00	19 987 170,00	1 906 200,00	30 000,00	3 068 984,00	1 840 532,00	7 840 000,00	7 141 986,00	0,00	0,00	0,00
2020	19 815 429,00	19 815 429,00	1 806 200,00	30 000,00	2 968 984,00	1 928 878,00	7 840 000,00	7 170 245,00	0,00	0,00	0,00
2021	19 900 985,00	19 900 985,00	1 891 323,00	30 000,00	2 968 984,00	1 928 878,00	7 840 000,00	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]
2014	20 110 803,08	17 407 499,23	0,00	0,00	0,00	482 542,87	482 542,87	2 703 303,85	-548 756,89
2015	20 507 263,84	17 955 665,00	0,00	0,00	0,00	439 060,98	439 060,98	2 551 598,84	1 007 720,00
2016	19 639 277,00	18 611 493,00	0,00	0,00	0,00	380 433,30	380 433,30	1 027 784,00	1 007 720,00
2017	19 129 241,00	18 829 241,00	0,00	0,00	0,00	307 645,30	307 645,30	300 000,00	1 313 826,00
2018	18 687 246,00	18 487 246,00	0,00	0,00	0,00	239 272,08	239 272,08	200 000,00	1 465 720,00
2019	18 521 450,00	18 321 450,00	0,00	0,00	0,00	169 983,32	169 983,32	200 000,00	1 465 720,00
2020	18 407 709,00	18 407 709,00	0,00	0,00	0,00	100 828,79	100 828,79	0,00	1 407 720,00
2021	18 891 445,24	18 656 322,24	0,00	0,00	0,00	35 872,97	35 872,97	235 123,00	1 009 539,76

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:	
			na pokrycie deficytu budżetu			na pokrycie deficytu budżetu			na pokrycie deficytu budżetu	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu
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]									
2014	1 556 476,89	1 556 476,89	548 756,89	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	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	z tego:			Kwota długu	w tym:				Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach	
			w tym:		Inne rozchody niezwiązane ze splatą 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 uwzględnienia 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 wyłączeń z ograniczeń długu określonych w art. 170 ust. 3 ufp z 2005 r.				
				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.								
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]		
2014	1 007 720,00	1 007 720,00	0,00	0,00	0,00	8 677 965,76	0,00	0,00	44,36%	44,36%	0,00	
2015	1 007 720,00	1 007 720,00	0,00	0,00	0,00	7 670 245,76	0,00	0,00	35,65%	35,65%	0,00	
2016	1 007 720,00	1 007 720,00	0,00	0,00	0,00	6 662 525,76	0,00	0,00	32,27%	32,27%	0,00	
2017	1 313 826,00	1 313 826,00	0,00	0,00	0,00	5 348 699,76	0,00	0,00	26,16%	26,16%	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	19,27%	19,27%	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	12,09%	12,09%	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	5,09%	5,09%	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	$[1.1] - [2.1]$	$[1.1] + [4.1] + [4.2] - [2.1] - [2.1.2]$	$([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1]) / [1]$	$([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1] - [5.1.1] - [2.1.1.1]) / [1]$	$([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1]) / [1]$	$([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1] - [5.1.1] - [2.1.1.1]) / [1]$		$([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1] - [5.1.1] - [2.1.1.1]) / [1]$	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]
2014	434 926,88	1 991 403,77	7,62%	x	7,62%	7,62%	0,00	7,62%	10,39%	11,56%	TAK	TAK
2015	2 971 534,21	2 971 534,21	6,72%	x	6,72%	6,72%	0,00	6,72%	7,11%	8,28%	TAK	TAK
2016	2 035 504,00	2 035 504,00	6,72%	x	6,72%	6,72%	0,00	6,72%	8,72%	9,89%	TAK	TAK
2017	1 613 826,00	1 613 826,00	7,93%	x	7,93%	7,93%	0,00	7,93%	8,63%	8,63%	TAK	TAK
2018	1 665 720,00	1 665 720,00	8,46%	x	8,46%	8,46%	0,00	8,46%	10,52%	10,52%	TAK	TAK
2019	1 665 720,00	1 665 720,00	8,18%	x	8,18%	8,18%	0,00	8,18%	8,67%	8,67%	TAK	TAK
2020	1 407 720,00	1 407 720,00	7,61%	x	7,61%	7,61%	0,00	7,61%	8,16%	8,16%	TAK	TAK
2021	1 244 662,76	1 244 662,76	5,25%	x	5,25%	5,25%	0,00	5,25%	7,90%	7,90%	TAK	TAK

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych										
		w tym na:		z tego:						Wydatki inwestycyjne kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne	Wydatki majątkowe w formie dotacji
		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	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		
Formuła					[11.3.1] + [11.3.2]							
2014	0,00	0,00	7 904 910,00	2 664 961,00	2 336 076,88	43 469,96	2 292 606,92	2 284 606,92	308 696,93	110 000,00		
2015	1 007 720,00	1 007 720,00	8 111 300,00	2 664 961,00	1 033 712,84	4 830,00	1 028 882,84	1 008 882,84	1 542 716,00	0,00		
2016	1 007 720,00	1 007 720,00	8 375 196,00	2 685 000,00	442 000,00	0,00	442 000,00	420 000,00	607 784,00	0,00		
2017	1 313 826,00	1 313 826,00	8 731 000,00	2 700 000,00	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	2 750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00		
2019	1 465 720,00	1 465 720,00	9 443 500,00	2 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00		
2020	1 407 720,00	1 407 720,00	9 821 240,00	2 850 000,00	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	2 920 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	235 123,00	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	w tym:		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
			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 wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania			
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	43 469,96	32 602,47	32 602,47	1 594 620,08	1 594 620,08	0,00	43 469,96	32 602,47	0,00
2015	4 830,00	4 830,00	4 830,00	587 784,63	587 784,63	0,00	4 830,00	4 830,00	4 830,00
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										
2014	1 844 606,92	1 844 606,92	1 844 606,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	1 008 882,84	587 784,63	587 784,63	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 długi 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							
2014	1 007 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	1 007 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	1 007 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	1 313 826,00	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