

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Dokument podpisany elektronicznie

WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA GMINY NA LATA 2014-2017 ORAZ PROGNOZA KWOTY DŁUGU I SPŁAT ZOBOWIĄZAŃ

Załącznik
do Uchwały Nr XLVII/606/14
Rady Mlejskiej w Piszcu 19 września 2014r.
z dnia

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 subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące		ze sprzedaży majątku	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
						z podatku od nieruchomości					
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	94 633 293,24	80 170 859,55	11 281 673,00	900 000,00	20 861 237,00	11 200 000,00	25 391 980,00	11 515 507,00	14 462 433,69	10 066 000,00	4 191 424,00
2015	85 066 361,00	74 066 361,00	10 500 000,00	900 000,00	17 000 000,00	10 800 000,00	25 000 000,00	11 000 000,00	11 000 000,00	8 000 000,00	0,00
2016	79 278 800,00	75 278 800,00	10 500 000,00	900 000,00	17 000 000,00	10 800 000,00	25 000 000,00	11 000 000,00	4 000 000,00	3 000 000,00	0,00
2017 1)	79 878 800,00	76 878 800,00	10 500 000,00	900 000,00	17 000 000,00	10 800 000,00	25 000 000,00	11 000 000,00	3 000 000,00	2 000 000,00	0,00
2018	79 528 800,00	76 528 800,00	10 500 000,00	900 000,00	17 000 000,00	10 800 000,00	25 000 000,00	11 000 000,00	3 000 000,00	2 000 000,00	0,00
2019	81 228 800,00	78 228 800,00	10 500 000,00	900 000,00	17 000 000,00	10 800 000,00	25 000 000,00	11 000 000,00	3 000 000,00	2 000 000,00	0,00
2020	82 428 800,00	79 428 800,00	10 500 000,00	900 000,00	17 000 000,00	10 800 000,00	25 000 000,00	11 000 000,00	3 000 000,00	2 000 000,00	0,00
2021	86 008 459,98	83 008 459,98	10 500 000,00	900 000,00	17 000 000,00	10 800 000,00	25 000 000,00	11 000 000,00	3 000 000,00	2 000 000,00	0,00

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	Wydatki bieżące	z tego:							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:			
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	w tym:						
					odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy			w tym:			
								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)	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy		
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	2.2	
Formuła	[2.1] + [2.2]										
2014	92 144 337,24	80 589 071,72	32 025,00	0,00	0,00	1 700 000,00	1 700 000,00	1 550 000,00	0,00	11 555 265,52	
2015	77 713 588,00	67 000 000,00	31 681,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	10 713 588,00	
2016	71 124 427,00	67 728 097,00	31 339,00	0,00	0,00	728 097,00	728 097,00	0,00	0,00	3 396 330,00	
2017 1)	71 224 427,00	67 613 131,00	30 993,00	0,00	0,00	613 131,00	613 131,00	0,00	0,00	3 611 296,00	
2018	71 037 387,00	67 299 860,00	30 648,00	0,00	0,00	299 860,00	299 860,00	0,00	0,00	3 737 527,00	
2019	72 737 388,00	68 687 872,00	23 476,00	0,00	x	187 872,00	187 872,00	0,00	0,00	4 049 516,00	
2020	76 105 936,00	71 075 211,00	23 476,00	0,00	x	75 211,00	75 211,00	0,00	0,00	5 030 725,00	
2021	78 303 428,00	72 560 000,00	23 476,00	0,00	x	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	5 743 428,00	

Wyszczególnienie	Wynik budżetu	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 zaciąganiem długu	w tym:
				na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu		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	2 488 956,00	4 736 616,00	0,00	0,00	736 616,00	0,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2015	7 352 773,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	8 154 373,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017 1)	8 654 373,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	8 491 413,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	8 491 412,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	6 322 864,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	7 705 031,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	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	z tego:			
				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
Formula	[5 1] + [5 2]		[5.1.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]				
2014	7 225 572,00	7 225 572,00	7 225 572,00	7 225 572,00	0,00	0,00	0,00
2015	7 352 773,00	7 352 773,00	6 950 000,00	6 950 000,00	0,00	0,00	0,00
2016	8 154 373,00	8 154 373,00	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2017 1)	8 654 373,00	8 654 373,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	8 491 413,00	8 491 413,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	8 491 412,00	8 491 412,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	6 322 864,00	6 322 864,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	7 705 031,98	7 705 031,98	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
Lp	6	7	8.1	8.2
Formuła			[1.1] - [2.1]	[1.1] + [4.1] + [4.2] - ([2.1] + [2.1.2])
2014	55 172 239,98	0,00	-418 212,17	318 403,83
2015	47 819 466,98	0,00	7 066 361,00	7 066 361,00
2016	39 665 093,98	0,00	7 550 703,00	7 550 703,00
2017 1)	31 010 720,98	0,00	9 265 669,00	9 265 669,00
2018	22 519 307,98	0,00	9 228 940,00	9 228 940,00
2019	14 027 895,98	0,00	9 540 928,00	9 540 928,00
2020	7 705 031,98	0,00	8 353 589,00	8 353 589,00
2021	0,00	0,00	10 448 459,98	10 448 459,98

Wyszczególnienie	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	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, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	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)	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)	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	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
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
Formuła	$\frac{[(2.1.1.) + (2.1.3.1) + (5.1)]}{[1]}$	$\frac{[(2.1.1.) - (2.1.1.1) + (2.1.3.1) - (2.1.3.1.2) + (5.1) - (5.1.1)]}{[(1) - (1.1.1)]}$		$\frac{[(2.1.1.) + (2.1.1.1) + (2.1.3.1) - (2.1.3.1.2) + (5.1) - (5.1.1)]}{[(1) - (1.1.1)]}$	$\frac{[(1.1) - (1.1.1)] + [(1.2.1) - (1.2.1.1)] + [(1.3.1) - (1.3.1.1)]}{[(1) - (1.1.1)]}$	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	$[9.4] \leq [9.6]$	$[9.4] \leq [9.6.1]$
2014	9,47%	0,19%	0,00	0,19%	10,19%	3,12%	0,49%	TAK	TAK
2015	9,86%	1,69%	0,00	1,69%	17,71%	6,27%	3,64%	TAK	TAK
2016	11,24%	6,20%	0,00	6,20%	13,31%	11,20%	8,57%	TAK	TAK
2017 1)	11,64%	11,64%	0,00	11,64%	14,10%	13,74%	13,74%	TAK	TAK
2018	11,09%	11,09%	0,00	11,09%	14,12%	15,04%	15,04%	TAK	TAK
2019	10,71%	10,71%	0,00	10,71%	14,21%	13,84%	13,84%	TAK	TAK
2020	7,79%	7,79%	0,00	7,79%	12,56%	14,14%	14,14%	TAK	TAK
2021	9,06%	9,06%	0,00	9,06%	14,47%	13,63%	13,63%	TAK	TAK

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej 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, 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	2 488 956,00	2 488 956,00	32 894 688,00	10 708 364,00	464 730,00	114 730,00	350 000,00	9 667 133,00	1 011 620,00	100 000,00
2015	7 352 773,00	7 352 773,00	29 600 000,00	10 000 000,00	3 555 951,00	5 951,00	3 550 000,00	0,00	0,00	0,00
2016	8 154 373,00	7 154 373,00	30 000 000,00	10 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017 1)	8 654 373,00	7 154 373,00	30 500 000,00	10 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	8 491 413,00	7 491 413,00	31 100 000,00	10 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	8 491 412,00	7 491 412,00	31 700 000,00	10 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	6 322 864,00	6 322 864,00	32 000 000,00	10 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	7 705 031,98	6 853 039,97	32 000 000,00	10 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

[illegible]

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: 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 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: w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	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: w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające 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: w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania
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	9 667 133,00	4 191 424,00	9 667 133,00	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 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

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:	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku						
		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	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 samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego 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	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 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

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie							Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych		
	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)	Środki z przedsięwzięcia gromadzone na rachunku bankowym	w tym:	
				spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji			środki na zaspokojenie roszczeń obligatariuszy	Wydatki bieżące z tytułu świadczenia emitenta należnego obligatariuszom, nieuwzględniane w limicie spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4	15.1	15.1.1	15.2
Formuła										
2014	7 225 572,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	6 325 573,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	6 325 573,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017 1)	6 235 573,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	6 662 613,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	6 662 612,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	5 494 064,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	5 233 072,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00