

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Dokument podpisany elektronicznie

Załącznik nr 1 do uchwały nr XXIII/196/2013 Rady Gminy Bojanów z dnia 28 listopada 2013 r. w sprawie zmian wieloletniej prognozy finansowej Gminy Bojanów

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:									
		w tym:					w tym:				
		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
Lp	1										
Formuła	[1.1]+[1.2]										
2013	24 325 428,00	21 414 904,00	1 716 632,00	7 000,00	1 457 603,00	600 754,00	12 413 279,00	5 790 390,00	2 910 524,00	89 390,00	2 821 134,00
2014	24 326 447,00	20 330 782,00	1 720 500,00	0,00	1 470 877,00	600 000,00	12 748 437,00	4 290 968,00	3 995 665,00	300 000,00	3 695 665,00
2015	23 056 318,00	20 851 586,00	1 730 000,00	0,00	1 524 391,00	630 000,00	12 911 586,00	4 629 339,00	2 204 732,00	150 000,00	2 054 732,00
2016	23 510 400,00	21 417 279,00	1 750 000,00	0,00	1 548 539,00	630 000,00	13 287 279,00	4 754 332,00	2 093 121,00	200 000,00	1 893 121,00
2017	24 000 753,00	21 847 625,00	1 760 000,00	0,00	1 576 910,00	640 000,00	13 437 625,00	4 849 418,00	2 153 128,00	250 000,00	1 903 128,00
2018	24 501 433,00	22 286 617,00	1 795 200,00	0,00	1 605 648,00	650 000,00	13 700 897,00	4 946 497,00	2 214 816,00	250 000,00	1 964 816,00
2019	25 130 540,00	22 777 309,00	1 831 100,00	0,00	1 634 762,00	660 000,00	13 990 589,00	4 888 427,00	2 353 231,00	200 000,00	2 153 231,00
2020	25 524 095,00	23 233 995,00	1 867 200,00	0,00	1 664 256,00	670 000,00	14 279 555,00	5 146 335,00	2 290 100,00	250 000,00	2 040 100,00
2021	25 997 903,00	23 697 703,00	1 904 541,00	0,00	1 694 141,00	680 000,00	14 573 146,00	5 249 262,00	2 300 200,00	300 000,00	2 000 200,00

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	z tego:							Wynik budżetu	
		Wydatki bieżące	z tytułu poręczeń i gwarancji	w tym:				Wydatki majątkowe		
				w tym:		na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	wydatki na obsługę długu			odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy lub art. 169 ust. 1 ufp z 2005 r.
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań określonych w art. 243 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 2440, z późn. zm.) lub art. 169 ust. 3 pkt 2, ustawy z dnia 3 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104, z późn. zm.)	2.1.1.1					
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	25 534 866,00	19 529 229,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	6 005 637,00	-1 209 438,00	
2014	23 844 635,00	17 629 400,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	6 215 235,00	481 812,00	
2015	21 757 583,00	18 108 161,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	3 649 422,00	1 298 735,00	
2016	22 211 665,00	18 231 665,00	0,00	0,00	0,00	280 000,00	280 000,00	3 980 000,00	1 298 735,00	
2017	22 702 018,00	18 552 018,00	0,00	0,00	0,00	210 000,00	210 000,00	4 150 000,00	1 298 735,00	
2018	23 202 697,00	18 902 697,00	0,00	0,00	0,00	180 000,00	180 000,00	4 300 000,00	1 298 736,00	
2019	24 121 540,00	19 621 540,00	0,00	0,00	0,00	170 000,00	170 000,00	4 500 000,00	1 009 000,00	
2020	24 515 095,00	20 065 095,00	0,00	0,00	0,00	160 000,00	160 000,00	4 450 000,00	1 009 000,00	
2021	24 862 889,00	20 212 889,00	0,00	0,00	0,00	140 000,00	140 000,00	4 650 000,00	1 135 014,00	

Wyszczególnienie	Przychody budżetu	z tego:									
		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	
		Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu	na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu			
Lp	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4		w tym:	
Formula	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]										
2013	3 336 091,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 336 091,00	1 209 438,00	0,00		0,00	
2014	1 926 361,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 926 361,00	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	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących „h, o której mowa w art. 242 ustawy		Wskaźnik spłaty zob										in		Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń określonych w art. 243 ust. 1 pkt 5.1.1., o których mowa w art. 24
------------------	--	--	---------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----	--	--

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych zajach wydatków budżetowych							
			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	8 665 757,00	1 829 258,00	5 219 029,00	220 244,00	4 998 785,00	4 933 785,00	946 852,00	125 000,00
2014	481 812,00	481 812,00	8 689 007,00	2 084 136,00	4 275 014,00	220 244,00	4 054 770,00	5 301 572,00	913 663,00	0,00
2015	1 298 735,00	1 298 735,00	8 759 000,00	2 104 977,00	1 412 442,00	0,00	1 412 442,00	0,00	3 649 422,00	0,00
2016	1 298 735,00	1 298 735,00	8 789 000,00	2 126 027,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 980 000,00	0,00
2017	1 298 735,00	1 298 735,00	8 810 000,00	2 147 287,00	2 800 000,00	0,00	2 800 000,00	2 800 000,00	1 350 000,00	0,00
2018	1 298 736,00	1 298 736,00	8 850 000,00	2 168 760,00	2 900 000,00	0,00	2 900 000,00	2 900 000,00	1 400 000,00	0,00
2019	1 009 000,00	1 009 000,00	8 870 000,00	2 190 448,00	3 000 000,00	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00	1 500 000,00	0,00
2020	1 009 000,00	1 009 000,00	8 890 000,00	2 212 352,00	3 000 000,00	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00	1 450 000,00	0,00
2021	1 135 014,00	1 135 014,00	8 930 000,00	2 234 476,00	3 100 000,00	0,00	3 100 000,00	3 100 000,00	1 550 000,00	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						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	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym: 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
		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające 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 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									
2013	240 526,00	216 192,00	216 192,00	2 173 319,00	599 049,00	599 049,00	233 804,00	201 488,00	233 804,00
2014	102 207,00	102 207,00	0,00	3 695 665,00	970 508,00	970 508,00	102 207,00	102 207,00	0,00
2015	0,00	0,00	0,00	2 054 732,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00	1 893 121,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	1 903 128,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	1 964 816,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	2 153 231,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	2 040 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	2 000 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po sam				Wydatki publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku							
	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 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 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		
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	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									
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7		
Formula												
2013	759 984,00	378 369,00	759 984,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2014	2 485 930,00	970 508,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2015	1 884 748,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2016	1 893 121,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2017	1 903 128,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2018	1 964 816,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2019	2 153 231,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2020	2 040 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2021	2 000 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Wyszczególnienie	Data		.upeniające o dług i jego spłacie			
	14.1	14.2	14.3	w tym:		
				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
Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)				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
Formula						
2013	2 126 653,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	1 098 735,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	1 098 735,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	1 098 735,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	1 098 735,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	1 098 736,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	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
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

