

Załącznik Nr 1 do
do informacji o kształtowaniu się
Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Zaniemiśl

Wyszczególnienie	2019		2020		2021		2022	
	01.01.2019	30.06.2019	01.01.2019	30.06.2019	01.01.2019	30.06.2019	01.01.2019	30.06.2019
Dochody ogółem	29 070 850,02	30 335 955,79	30 509 647,47	30 509 647,47	29 594 076,78	29 594 076,78	30 142 608,45	30 142 608,45
Dochody bieżące	28 373 999,79	29 335 109,56	28 904 958,35	28 904 958,35	29 447 058,83	29 447 058,83	30 000 570,72	30 000 570,72
Dochody majątkowe	696 850,23	1 000 846,23	1 604 689,12	1 604 689,12	147 017,95	147 017,95	142 037,73	142 037,73
Wydatki ogółem	34 021 746,87	35 551 956,10	32 885 407,55	33 335 407,55	29 549 683,59	30 049 683,59	29 475 317,32	28 875 317,32
Wydatki bieżące	26 286 542,98	27 700 193,06	26 859 081,55	26 859 081,55	27 443 983,59	27 443 983,59	28 005 317,32	28 005 317,32
Wydatki majątkowe	7 735 203,89	7 851 763,04	6 026 326,00	6 476 326,00	2 105 700,00	2 605 700,00	1 470 000,00	87 000,00
Wynik budżetu	-4 950 896,85	-5 216 000,31	-2 375 760,08	-2 825 760,08	44 393,19	-455 606,81	667 291,13	1 267 291,13
Przychody budżetu	5 516 294,85	5 781 398,31	4 085 561,08	4 535 561,08	212 826,81	712 826,81	0,00	0,00
Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	0,00	2 091 666,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	2 056 666,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	0,00	0,00	0,00	721 161,67	0,00	508 838,33	0,00	0,00
w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	721 161,67	0,00	455 606,81	0,00	0,00
Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	5 516 294,85	3 689 732,30	4 085 561,08	3 814 399,41	212 826,81	203 988,48	0,00	0,00
w tym na pokrycie deficytu budżetu	4 950 896,85	3 159 334,30	2 375 760,08	2 104 598,41	0,00	0,00	0,00	0,00
Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Rozchody budżetu	565 398,00	565 398,00	1 709 801,00	1 709 801,00	257 220,00	257 220,00	667 291,13	1 267 291,13
Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	565 398,00	565 398,00	1 709 801,00	1 709 801,00	257 220,00	257 220,00	667 291,13	1 267 291,13
Inne rozchody niezwiązane ze splatą długu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Kwota długu	8 017 670,37	6 072 064,91	10 173 307,45	7 956 540,32	9 908 914,26	7 683 308,80	9 021 623,13	6 196 017,67
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.	2,29%	2,13%	5,99%	5,82%	1,24%	1,16%	2,54%	4,48%
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)	12,48%	14,82%	9,69%	11,43%	7,00%	8,74%	7,35%	6,75%
Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej, w tym na:	0,00	0,00	0,00	0,00	44 393,19	0,00	667 291,13	1 267 291,13
Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	0,00	0,00	0,00	0,00	44 393,19	0,00	667 291,13	1 267 291,13
Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu	1 080 059,23	1 080 059,23	859 936,23	859 936,23	639 936,23	639 936,23	419 936,23	419 936,23
Wydatki zmniejszające dług	220 655,20	222 601,20	220 123,00	220 123,00	220 000,00	220 000,00	220 000,00	220 000,00

Wyszczególnienie	2023		2024		2025		2026	
	01.01.2019	30.06.2019	01.01.2019	30.06.2019	01.01.2019	30.06.2019	01.01.2019	30.06.2019
Dochody ogółem	30 628 439,60	30 628 439,60	31 124 531,89	31 124 531,89	31 620 857,28	31 620 857,28	32 139 221,60	32 139 221,60
Dochody bieżące	30 491 071,49	30 491 071,49	30 991 736,74	30 991 736,74	31 504 405,05	31 504 405,05	32 027 769,37	32 027 769,37
Dochody majątkowe	137 368,11	137 368,11	132 795,15	132 795,15	116 452,23	116 452,23	111 452,23	111 452,23
Wydatki ogółem	28 810 435,22	29 210 435,22	29 391 416,41	29 936 047,02	30 106 512,78	30 606 512,78	30 798 915,75	31 298 915,75
Wydatki bieżące	28 590 435,22	28 590 435,22	29 191 480,18	29 191 480,18	29 827 905,91	29 827 905,91	30 486 990,43	30 486 990,43
Wydatki majątkowe	220 000,00	620 000,00	199 936,23	744 566,84	278 606,87	778 606,87	311 925,32	811 925,32
Wynik budżetu	1 818 004,38	1 418 004,38	1 733 115,48	1 188 484,87	1 514 344,50	1 014 344,50	1 340 305,85	840 305,85
Przychody budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Rozchody budżetu	1 818 004,38	1 418 004,38	1 733 115,48	1 188 484,87	1 514 344,50	1 014 344,50	1 340 305,85	840 305,85
Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	1 818 004,38	1 418 004,38	1 733 115,48	1 188 484,87	1 514 344,50	1 014 344,50	1 340 305,85	840 305,85
Inne rozchody niezwiązane ze splatą długu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Kwota długu	6 983 618,75	4 558 013,29	5 050 567,04	3 169 592,19	3 536 222,54	2 155 247,69	2 195 916,69	1 314 941,84
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.	6,13%	4,80%	5,67%	3,94%	4,85%	3,29%	4,22%	2,67%
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)	7,13%	7,13%	6,95%	6,95%	6,60%	6,60%	6,13%	6,13%
Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej, w tym na:	1 818 004,38	1 418 004,38	1 733 115,48	1 188 484,87	1 514 344,50	1 014 344,50	1 340 305,85	840 305,85
Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	1 818 004,38	1 418 004,38	1 733 115,48	1 188 484,87	1 514 344,50	1 014 344,50	1 340 305,85	840 305,85
Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu	199 936,23	199 936,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki zmniejszające dług	220 000,00	220 000,00	199 936,23	199 936,23	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	2027		2028	
	01.01.2019	30.06.2019	01.01.2019	30.06.2019
Dochody ogółem	32 668 549,37	32 668 549,37	33 210 729,72	33 210 729,72
Dochody bieżące	32 562 097,14	32 562 097,14	33 109 277,49	33 109 277,49
Dochody majątkowe	106 452,23	106 452,23	101 452,23	101 452,23
Wydatki ogółem	31 491 871,48	31 991 871,48	32 191 490,92	32 572 465,77
Wydatki bieżące	31 168 871,48	31 168 871,48	31 868 490,92	31 868 490,92
Wydatki majątkowe	323 000,00	823 000,00	323 000,00	703 974,85
Wynik budżetu	1 176 677,89	676 677,89	1 019 238,80	638 263,95
Przychody budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00
Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00	0,00
w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00
Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00
w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00
Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	0,00	0,00	0,00	0,00
w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00
Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu	0,00	0,00	0,00	0,00
Rozchody budżetu	1 176 677,89	676 677,89	1 019 238,80	638 263,95
Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	1 176 677,89	676 677,89	1 019 238,80	638 263,95
Inne rozchody niezwiązane ze splatą długu	0,00	0,00	0,00	0,00
Kwota długu	1 019 238,80	638 263,95	0,00	0,00
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.	3,64%	2,10%	3,10%	1,94%
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)	5,62%	5,62%	5,08%	5,08%
Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej, w tym na:	1 176 677,89	676 677,89	1 019 238,80	638 263,95
Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	1 176 677,89	676 677,89	1 019 238,80	638 263,95
Kwota długu, którego planowana splata dokona się z wydatków budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki zmniejszające dług	0,00	0,00	0,00	0,00