

**Szczegółowy kształt i zakres danych budżetowych
Wieloletniej Prognozy Finansowej**

Załącznik Nr 1 do uchwały
Rady Gminy Zaniemiśl w sprawie uchwalenia
Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Zaniemiśl

Lp.	Wyszczególnienie	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
1	Dochody ogółem	20 216 449,66	20 228 242,11	20 731 927,84	21 249 642,26	21 755 213,91	22 279 131,55	22 751 373,48	23 144 780,22	23 543 445,40
1.1	Dochody bieżące	19 648 357,43	19 963 489,58	20 472 709,38	20 995 833,17	21 506 692,47	22 035 572,04	22 512 668,73	22 910 627,45	23 313 750,39
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	4 859 823,00	5 030 402,79	5 211 497,29	5 394 420,84	5 578 910,04	5 764 687,74	5 891 087,18	6 010 750,50	6 128 450,43
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	50 000,00	51 755,00	53 618,18	55 500,18	57 398,28	59 309,65	61 124,52	62 884,91	64 639,40
1.1.3	podatki i opłaty	5 108 112,19	5 199 715,48	5 329 232,36	5 461 987,17	5 598 060,84	5 731 957,33	5 869 067,34	5 983 617,96	6 100 803,25
1.1.3.1	z podatku od nieruchomości	3 063 332,18	3 118 472,16	3 196 433,96	3 276 344,81	3 358 253,43	3 438 851,51	3 521 383,95	3 602 375,78	3 685 230,43
1.1.4	z subwencji ogólnej	7 293 613,00	7 394 554,07	7 538 032,12	7 686 131,76	7 838 942,68	7 990 252,84	8 146 078,23	8 299 821,52	8 457 874,08
1.1.5	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	1 754 449,00	1 786 029,08	1 830 679,81	1 876 446,80	1 923 357,97	1 969 518,57	2 016 787,01	2 063 173,11	2 110 626,09
1.2	Dochody majątkowe, w tym	568 092,23	264 752,53	259 218,46	253 809,09	248 521,44	243 559,51	238 704,75	234 152,77	229 695,01
1.2.1	ze sprzedaży majątku	250 000,00	245 950,00	240 416,13	235 006,76	229 719,11	224 757,18	219 902,42	215 350,44	210 892,69
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Wydatki ogółem	22 998 285,82	20 918 049,52	19 937 918,84	20 016 837,26	20 437 784,91	20 884 556,55	21 424 659,48	21 974 889,22	22 272 623,66
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	16 717 085,82	17 075 049,52	17 457 918,84	17 846 837,26	18 227 784,91	18 554 556,55	18 974 659,48	19 381 642,07	19 772 426,14
2.1.1	z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.1	w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2	na spłatę przyjętych 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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym:	107 391,28	215 380,48	206 283,00	193 435,00	162 572,51	85 323,72	71 709,14	53 486,84	30 512,24
2.1.3.1	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy, w tym:	107 391,28	215 380,48	206 283,00	193 435,00	162 572,51	85 323,72	71 709,14	53 486,84	30 512,24
2.1.3.1.1	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)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.2	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2	Wydatki majątkowe	6 281 200,00	3 843 000,00	2 480 000,00	2 170 000,00	2 210 000,00	2 330 000,00	2 450 000,00	2 593 247,15	2 500 197,52
3	Wynik budżetu	-2 781 836,16	-689 807,41	794 009,00	1 232 805,00	1 317 429,00	1 394 575,00	1 326 714,00	1 169 891,00	1 270 821,74
4	Przychody budżetu	3 366 036,16	1 459 727,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2	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	0,00
4.2.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	3 366 036,16	1 459 727,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	2 781 836,16	689 807,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Rozchody budżetu	584 200,00	769 920,00	794 009,00	1 232 805,00	1 317 429,00	1 394 575,00	1 326 714,00	1 169 891,00	1 270 821,74
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	584 200,00	769 920,00	794 009,00	1 232 805,00	1 317 429,00	1 394 575,00	1 326 714,00	1 169 891,00	1 270 821,74
5.1.1	w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tego:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.1	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.2	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.3	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Kwota długu	9 476 437,33	9 986 244,74	9 012 235,74	7 559 430,74	6 022 001,74	4 407 426,74	2 860 712,74	1 470 821,74	0,00
7	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	x	x	x	x	x	x	x	x	x
8.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	2 931 271,61	2 888 440,06	3 014 790,54	3 148 995,91	3 278 907,56	3 481 015,49	3 538 009,25	3 528 985,38	3 541 324,25
8.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki	2 931 271,61	2 888 440,06	3 014 790,54	3 148 995,91	3 278 907,56	3 481 015,49	3 538 009,25	3 528 985,38	3 541 324,25

