

Szczegółowy kształt i zakres danych budżetowych  
Wieloletniej Prognozy Finansowej

Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 160  
Wójta Gminy Zaniemyśl w sprawie zmiany  
Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Zaniemyśl

Lp.	Wyszczególnienie	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
<b>1</b>	<b>Dochody ogółem</b>	<b>27 070 029,14</b>	<b>20 228 242,11</b>	<b>20 731 927,84</b>	<b>21 249 642,26</b>	<b>21 755 213,91</b>	<b>22 279 131,55</b>	<b>22 751 373,48</b>	<b>23 144 780,22</b>	<b>23 543 445,40</b>
1.1	Dochody bieżące	26 237 326,91	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	4 879 006,00	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	95 000,00	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	5 151 697,19	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	7 964 874,52	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	832 702,23	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	564 610,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>2</b>	<b>Wydatki ogółem</b>	<b>30 091 959,89</b>	<b>20 918 049,52</b>	<b>19 937 918,84</b>	<b>20 016 837,26</b>	<b>21 111 103,89</b>	<b>22 279 131,55</b>	<b>22 751 373,48</b>	<b>23 144 780,22</b>	<b>23 543 445,40</b>
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	23 509 149,89	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	151 191,32	86 805,03	60 999,74	20 933,58	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy, w tym:	107 391,28	151 191,32	86 805,03	60 999,74	20 933,58	0,00	0,00	0,00	0,00
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	6 582 810,00	3 843 000,00	2 480 000,00	2 170 000,00	2 883 318,98	3 724 575,00	3 776 714,00	3 763 138,15	3 771 019,26
<b>3</b>	<b>Wynik budżetu</b>	<b>-3 021 930,75</b>	<b>-689 807,41</b>	<b>794 009,00</b>	<b>1 232 805,00</b>	<b>644 110,02</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>4</b>	<b>Przychody budżetu</b>	<b>3 606 130,75</b>	<b>1 459 727,41</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
4.1	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	2 406 130,75	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	1 821 930,75	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	1 200 000,00	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	1 200 000,00	689 807,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem 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
<b>5</b>	<b>Rozchody budżetu</b>	<b>584 200,00</b>	<b>769 920,00</b>	<b>794 009,00</b>	<b>1 232 805,00</b>	<b>644 110,02</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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	644 110,02	0,00	0,00	0,00	0,00
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
<b>6</b>	<b>Kwota długu</b>	<b>3 641 052,84</b>	<b>4 150 860,25</b>	<b>3 176 851,25</b>	<b>1 724 046,25</b>	<b>859 936,23</b>	<b>639 936,23</b>	<b>419 936,23</b>	<b>199 936,23</b>	<b>0,00</b>
<b>7</b>	<b>Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>8</b>	<b>Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>
8.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	2 728 177,02	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	5 134 307,77	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



Lp.	Wyszczególnienie	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
12.5	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.5.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.6	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.6.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.7	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.7.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.8	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.8.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	<b>Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>
13.1	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.2	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.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.3	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.4	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.5	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.6	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.7	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	<b>Dane uzupełniające o długi i jego spłacie</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>
14.1	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	584 200,00	451 492,11	329 624,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.2	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu	1 659 936,23	1 479 936,23	1 299 936,23	1 079 936,23	859 936,23	639 936,23	419 936,23	199 936,23	0,00
14.3	Wydatki zmniejszające dług, w tym	180 000,00	180 000,00	180 000,00	220 000,00	220 000,00	220 000,00	220 000,00	220 000,00	199 936,23
14.3.1	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 14.3.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3.2	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	180 000,00	180 000,00	180 000,00	220 000,00	220 000,00	220 000,00	220 000,00	220 000,00	199 936,23
14.3.3	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.4	Wynik operacji niekaszowych wpływających na kwotę długu ( m.in. umorzenia, różnice kursowe)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

SKARBNIK GMINY  
mgr Agnieszka Scheffler

WÓJT  
inż. Krzysztof Urbas