

WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWANA NA LATA 2014 - 2023

Lp.		Wyszczególnienie										2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
1		Dochody ogółem																			
1.1		Dochody bieżące, w tym:																			
1.1.1		dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych																			
1.1.2		dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych																			
1.1.3		podatki i opłaty, w tym:																			
1.1.3.1		z podatku od nieruchomości																			
1.1.4		z subwencji ogólnej																			
1.1.5		z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące																			
1.2		Dochody majątkowe, w tym:																			
1.2.1		ze sprzedaży majątku																			
1.2.2		z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje																			
2		Wydatki ogółem																			
2.1		Wydatki bieżące, w tym:																			
2.1.1		z tytułu poręczeń i gwarancji, w tym:																			
2.1.1.1		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. 1240, z późn. zm.) lub art. 169 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104, z późn. zm.)																			
2.1.2		na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają finansowaniu dotacją z budżetu państwa																			
2.1.3		wydatki na obsługę długu, w tym:																			
2.1.3.1		odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy lub art. 169 ust. 1 ufp z 2005 r.																			
2.2		Wydatki majątkowe																			
3		Wynik budżetu																			
4		Przychody budżetu																			
4.1		Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych, w tym:																			
4.1.1		na pokrycie deficytu budżetu																			
4.2		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust 2 pkt 6 ustawy, w tym:																			
4.2.1		na pokrycie deficytu budżetu																			
4.3		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych, w tym:																			
4.3.1		na pokrycie deficytu budżetu																			
4.4		Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu, w tym:																			
4.4.1		na pokrycie deficytu budżetu																			
5		Rozchody budżetu																			
5.1		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, w tym:																			
5.1.1		łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 pkt 1 ustawy (lub art. 169 ust. 3 pkt 1 ufp z 2005 r.), art. 121a ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. - Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1241, z późn. zm.) oraz art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw związanych z realizacją ustawy budżetowej (Dz. U. poz. 1456), w tym:																			
5.1.1.1		kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 pkt 1 ustawy lub art. 169 ust. 3 pkt 1 ufp z 2005 r.																			
5.2		Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu																			
6		Kwota długu																			
6.1		Łączna kwota wyłączeń z ograniczeń długu określonych w art. 170 ust. 3 ufp z 2005 r. oraz w art. 36 ustawy o zmianie niektórych ustaw związanych z realizacją ustawy budżetowej, w tym:																			
6.1.1		kwota wyłączeń z ograniczeń długu określonych w art. 170 ust. 3 ufp z 2005 r.																			
6.2		Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem określony w art. 170 ust. 3 ufp z 2005 r. bez uwzględniania wyłączeń określonych w pkt 6.1																			
6.3		Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem, o którym mowa w art. 170 ufp z 2005 r., po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 6.1																			

WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWANA NA LATA 2014 - 2023

L.p.		Wyszczególnienie											2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
7		Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych																				
8		Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy																				
8.1		Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi																				
8.2		Różnica między dochodami bieżącymi, powiększonymi o nadwyżkę budżetową określoną w pkt 4.1 i wolne środki określone w pkt 4.2, a wydatkami bieżącymi, pomniejszonym o wydatki określone w pkt 2.1.2.																				
9		Wskaźnik spłaty zobowiązań																				
9.1		Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 169 ust. 1 ufp z 2005 r. do dochodów ogółem, bez uwzględnienia wyłączeń określonych w pkt 5.1.1.																				
9.2		Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 169 ust. 1 ufp z 2005 r. do dochodów ogółem, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.																				
9.3		Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględniania wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.																				
9.4		Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.																				
9.5		Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy																				
9.6		Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.																				
9.6.1		Wskaźnik jednoroczny (prawa strona wzoru z art. 243)																				
9.7		Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń określonych w art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw związanych z realizacją ustawy budżetowej, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy																				
9.7.1		Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń określonych w art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw związanych z realizacją ustawy budżetowej, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy																				
9.8		Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 5.1.1., obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy																				
9.8.1		Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 5.1.1., obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy																				
10		Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej, w tym na:																				
10.1		Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych																				
11		Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych																				
11.1		Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane																				
11.2		Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego																				
11.3		Wydatki objęte limitem art. 226 ust. 3 ustawy, z tego:																				
11.3.1		bieżące																				
11.3.2		inwestycyjne																				
11.4		Wydatki inwestycyjne kontynuowane																				
11.5		Nowe wydatki inwestycyjne																				
11.6		Wydatki inwestycyjne w formie dotacji																				
		Wyszczególnienie wydatków w formie dotacji																				

WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWANA NA LATA 2014 - 2023

Lp.	Wyszczególnienie	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
12	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy										
12.1	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:										
12.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:										
12.1.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania										
12.2	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:										
12.2.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:										
12.2.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania										
12.3	Wydávki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy										
12.3.1	w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy										
12.3.2	Wydávki 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										
12.4	Wydávki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy										
12.4.1	w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy										
12.4.2	Wydávki 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										
13	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku										
13.1	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej										
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.)										
13.3	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej										
13.4	Wydávki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej										
13.5	Wydávki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej										
13.6	Wydávki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej										
13.7	Wydávki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej										
14	Dane uzupełniające o dług i jego spłacie										
14.1	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych										
14.2	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu										
14.3	Wydávki zmniejszające dług, w tym:										
14.3.1	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 14.3.3										
14.3.2	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych w państwowy dług publiczny										
14.3.3	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji										
14.4	Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)										

Burmistrz Białego Boru

Paweł Stanisław Mikołajewski

Wykaz przedsięwzięć do WPF																
Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2013	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit zobowiązań
		od	do													
Wydutki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)																
- wydatki bieżące																
- wydatki majątkowe																
Wydutki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3																
- wydatki bieżące																
- wydatki majątkowe																
Wydutki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:																
- wydatki bieżące																
- wydatki majątkowe																
Wydutki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego																
- wydatki bieżące																
- wydatki majątkowe																

Burmistrz Działego Bóru

Paweł Stanisław Mikołajewski

awer Stanisław Mikołajewski