

Wieloletnia prognoza finansowa Gminy Widuchowa na lata 2015 - 2025

Lp.	Wyszczególnienie	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
1	Dochody ogółem	16 685 000,00	20 323 132,00	18 237 269,00	18 545 387,00	18 768 748,00	18 807 811,00	18 863 045,00	19 334 936,00	19 723 984,00	20 130 704,00	20 755 625,00
1.1	Dochody budżetowe	15 814 736,00	17 643 950,00	17 937 269,00	18 245 387,00	18 468 748,00	18 507 811,00	18 563 045,00	19 034 936,00	19 423 984,00	19 830 704,00	20 455 625,00
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	1 903 237,00	2 000 000,00	2 000 000,00	2 100 000,00	2 100 000,00	2 100 000,00	2 200 000,00	2 250 000,00	2 300 000,00	2 350 000,00	2 400 000,00
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	7 000,00	7 000,00	8 000,00	9 000,00	10 000,00	11 000,00	12 000,00	13 000,00	14 000,00	15 000,00	16 000,00
1.1.3	podatki i opłaty	5 065 013,00	5 240 000,00	5 283 000,00	5 442 000,00	5 605 000,00	5 773 000,00	6 100 000,00	6 200 000,00	6 380 000,00	6 498 000,00	6 693 000,00
1.1.3.1	z podatku od nieruchomości	3 016 000,00	3 100 000,00	3 130 000,00	3 213 000,00	3 309 000,00	3 409 000,00	3 511 000,00	3 616 000,00	3 725 000,00	3 836 000,00	3 952 000,00
1.1.4	z subwencji ogólnej	5 505 826,00	5 874 000,00	5 800 000,00	5 900 000,00	6 000 000,00	6 022 000,00	6 133 000,00	6 250 000,00	6 400 000,00	6 450 000,00	6 500 000,00
1.1.5	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele budżetowe	2 909 836,00	4 350 000,00	4 500 000,00	4 550 000,00	4 350 000,00	3 900 000,00	4 090 000,00	4 200 000,00	4 250 000,00	4 450 000,00	4 600 000,00
1.2	Dochody majątkowe, w tym:	870 264,00	2 679 182,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00
1.2.1	ze sprzedaży majątku	596 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	265 725,00	2 379 182,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Wydatki ogółem	16 653 000,00	19 923 132,00	17 637 369,00	17 945 387,00	17 568 748,00	17 507 811,00	17 663 045,00	18 004 936,00	18 213 984,00	18 582 704,00	20 012 625,00
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	15 638 158,00	16 346 533,00	16 533 929,00	16 741 237,00	17 061 844,00	17 260 149,00	16 966 564,00	17 393 510,00	17 827 425,00	18 266 759,00	18 718 971,00
2.1.1	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	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	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 refinansowaniu dotacją z budżetu państwa	0,00	0,00	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:	440 000,00	500 000,00	500 000,00	490 000,00	485 000,00	413 000,00	335 000,00	263 000,00	183 000,00	93 000,00	31 950,00
2.1.3.1	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy, w tym:	440 000,00	500 000,00	500 000,00	490 000,00	485 000,00	413 000,00	335 000,00	263 000,00	183 000,00	93 000,00	31 950,00
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 odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zacięgniętych na wkład krajowy	0,00	0,00	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 zacięgniętych na wkład krajowy	442 372,61	138 072,61	120 872,61	95 072,61	80 219,18	54 419,18	31 730,14	27 430,14	18 830,14	16 864,17	16 864,17
2.2	Wydatki majątkowe	1 014 842,00	3 576 599,00	1 103 340,00	1 204 150,00	506 904,00	247 662,00	696 481,00	611 426,00	386 559,00	315 945,00	1 293 654,00
3	Wynik budżetu	32 000,00	400 000,00	600 000,00	600 000,00	1 200 000,00	1 300 000,00	1 200 000,00	1 330 000,00	1 510 000,00	1 548 000,00	743 000,00
4	Przychody budżetu	68 000,00	0,00	0,00	0,00	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	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	0,00	0,00
4.2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	68 000,00	0,00	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	0,00	0,00
4.3	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4	Inne przychody niezwiązane z zacięgnięciem długu	0,00	0,00	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	0,00	0,00
5	Rozchody budżetu	100 000,00	400 000,00	600 000,00	600 000,00	1 200 000,00	1 300 000,00	1 200 000,00	1 330 000,00	1 510 000,00	1 548 000,00	743 000,00
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	100 000,00	400 000,00	600 000,00	600 000,00	1 200 000,00	1 300 000,00	1 200 000,00	1 330 000,00	1 510 000,00	1 548 000,00	743 000,00
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:	100 000,00	400 000,00	155 657,14	0,00	600 000,00	60 075,24	100 000,00	175 327,33	0,00	0,00	267 331,49
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	0,00	0,00
5.1.1.2	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a	100 000,00	400 000,00	155 657,14	0,00	600 000,00	60 075,24	100 000,00	175 327,33	0,00	0,00	267 331,49
5.1.1.3	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243	0,00	0,00	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	0,00	0,00
6	Kwota długu	10 431 000,00	10 031 000,00	9 431 000,00	8 831 000,00	7 631 000,00	6 331 000,00	5 131 000,00	3 801 000,00	2 291 000,00	743 000,00	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	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	x	x
8.1	Różnica między dochodami budżetowymi a wydatkami budżetowymi	176 578,00	1 297 417,00	1 403 340,00	1 504 150,00	1 406 904,00	1 247 662,00	1 596 481,00	1 641 426,00	1 596 559,00	1 563 945,00	1 736 654,00
8.2	Różnica między dochodami budżetowymi, skorygowanymi o środki z wydatkami budżetowymi, pomniejszonymi o wydatki	244 578,00	1 297 417,00	1 403 340,00	1 504 150,00	1 406 904,00	1 247 662,00	1 596 481,00	1 641 426,00	1 596 559,00	1 563 945,00	1 736 654,00
9	Wskaźnik spłaty zobowiązań	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
9.1	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	3,24%	4,43%	6,03%	5,88%	8,98%	9,11%	8,14%	8,24%	8,58%	8,15%	3,73%
9.2	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, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	1,78%	1,78%	4,52%	5,36%	5,35%	8,50%	7,44%	7,19%	8,49%	8,07%	2,36%
9.3	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.4	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	1,78%	1,78%	4,52%	5,36%	5,35%	8,50%	7,44%	7,19%	8,49%	8,07%	2,36%
9.5	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalone dla danego roku (wskaźnik jednorodny)	4,63%	7,86%	9,34%	9,73%	9,09%	8,23%	10,05%	10,04%	9,62%	9,26%	9,81%
9.6	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	4,73%	4,99%	6,07%	7,28%	8,98%	9,39%	9,02%	9,12%	9,44%	9,90%	9,64%
9.6.1	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)	4,54%	4,81%	5,88%	7,28%	8,98%	9,39%	9,02%	9,12%	9,44%	9,90%	9,64%

