

Wieleoletnia Prognoza Finansowa Gminy Wołów- przepływy pieniężne

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie		Plan 3 kw.		Wykonanie						
		2011	2012	2013	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
1	Dochody ogółem	54 773 511,63	54 235 014,67	64 822 063,52	61 211 516,22	64 662 586,00	66 458 177,00	63 004 360,00	63 911 925,00	64 832 165,00	65 766 980,00	66 714 990,00
1.1	Dochody bieżące, w tym:	49 945 198,91	52 089 624,70	57 724 420,97	55 288 873,67	58 155 075,00	59 918 177,00	60 504 360,00	61 411 925,00	62 332 165,00	63 266 980,00	64 214 990,00
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	9 846 011,00	10 035 641,00	11 082 872,00	10 582 872,00	11 709 464,00	11 530 620,00	11 761 232,00	11 996 457,00	12 176 403,00	12 359 050,00	12 544 435,00
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	238 276,00	119 659,61	270 000,00	170 000,00	250 000,00	275 625,00	289 406,00	303 876,00	319 070,00	335 023,00	351 775,00
1.1.3	podatki i opłaty, w tym:	10 262 539,03	12 161 555,74	14 938 790,00	14 538 790,00	16 157 800,00	16 319 378,00	16 482 572,00	16 647 397,00	16 813 871,00	16 982 010,00	17 151 830,00
1.1.3.1	z podatku od nieruchomości	6 821 495,11	8 202 865,49	8 317 200,00	8 317 200,00	8 200 000,00	8 466 830,00	8 551 498,00	8 637 013,00	8 723 383,00	8 810 617,00	8 898 723,00
1.1.4	z subwencji ogólnej	16 314 955,00	16 830 131,00	17 496 561,00	17 496 561,00	18 017 695,00	17 848 241,00	18 026 724,00	18 206 991,00	18 389 061,00	18 572 952,00	18 758 682,00
1.1.5	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	9 571 087,85	8 865 794,68	8 925 646,97	9 254 604,67	6 382 124,00	7 110 511,00	7 181 616,00	7 253 432,00	7 325 967,00	7 399 226,00	7 473 218,00
1.2	Dochody majątkowe, w tym:	4 828 312,72	2 145 389,97	7 097 642,55	5 922 642,55	6 507 511,00	6 540 000,00	2 500 000,00	2 500 000,00	2 500 000,00	2 500 000,00	2 500 000,00
1.2.1	ze sprzedaży majątku	291 336,91	372 356,92	1 005 000,00	750 000,00	1 050 000,00	600 000,00	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	4 504 735,40	1 726 261,99	5 837 162,55	5 100 642,55	5 417 511,00	5 900 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00
2	Wydatki ogółem	56 865 589,82	56 163 498,13	64 269 684,32	60 659 137,02	70 372 534,80	63 301 325,80	59 681 648,73	60 977 925,00	62 298 165,00	62 324 480,00	63 414 990,00
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	48 985 407,46	49 575 380,60	53 333 761,32	51 857 199,17	53 225 110,21	52 792 680,00	53 495 994,00	54 122 674,00	54 788 854,00	55 602 854,00	56 289 314,00
2.1.1	z tytułu poręczeń i gwarancji, w tym:	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	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)	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 przejętych 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)	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym:	1 490 464,16	1 917 561,35	1 790 000,00	1 790 000,00	1 560 000,00	1 600 000,00	1 792 000,00	1 610 000,00	1 450 000,00	1 400 000,00	1 200 000,00
2.1.3.1	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy lub art. 169 ust. 1 ufp z 2005 r..	1 490 464,16	1 907 561,35	1 750 000,00	1 750 000,00	1 520 000,00	1 560 000,00	1 752 000,00	1 570 000,00	1 410 000,00	1 360 000,00	1 160 000,00
2.2	Wydatki majątkowe	7 880 182,36	6 588 117,53	10 935 923,00	8 801 937,85	17 147 424,59	10 508 645,80	6 185 654,73	6 855 251,00	7 509 311,00	6 721 626,00	7 125 676,00
3	Wynik budżetu	-2 092 078,19	-1 928 483,46	552 379,20	552 379,20	-5 709 948,80	3 156 851,20	3 322 711,27	2 934 000,00	2 534 000,00	3 442 500,00	3 300 000,00
4	Przychody budżetu	8 482 213,47	5 558 607,35	4 188 120,00	4 188 120,00	7 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych, w tym:	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	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, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.1	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, w tym:	7 500 000,00	3 500 000,00	4 000 000,00	4 000 000,00	7 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3.1	na pokrycie deficytu budżetu	2 092 078,19	1 928 483,46	0,00	0,00	5 709 948,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu, w tym:	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	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	4 331 527,93	3 240 495,20	4 740 499,20	4 740 499,20	1 590 051,20	3 156 851,20	3 322 711,27	2 934 000,00	2 534 000,00	3 442 500,00	3 300 000,00
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, w tym:	4 331 527,93	3 240 495,20	4 740 499,20	4 740 499,20	1 590 051,20	3 156 851,20	3 322 711,27	2 934 000,00	2 534 000,00	3 442 500,00	3 300 000,00
5.1.1	łącznie 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:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.1	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.	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	32 361 108,07	32 620 612,87	31 880 113,67	31 880 113,67	37 590 062,47	34 433 211,27	31 110 500,00	28 176 500,00	25 642 500,00	22 200 000,00	18 900 000,00
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:	0,00	2 200 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	1 419 215,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.1.1	kwota wyłączeń z ograniczeń długu określonych w art. 170 ust. 3 ufp z 2005 r.	0,00	2 200 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	1 419 215,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2	Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem określony w art. 170 ufp z 2005 r., bez uwzględniania wyłączeń określonych w pkt 6.1.	59,08%	60,15%	49,18%	52,08%	58,13%	51,81%	49,38%	44,09%	39,55%	33,76%	28,33%
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.	59,08%	56,09%	46,10%	48,81%	55,94%	51,81%	49,38%	44,09%	39,55%	33,76%	28,33%

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie		Plan 3 kw.		Wykonanie						
		2011	2012	2013	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
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 bieżącymi a wydatkami bieżącymi	959 791,45	2 514 244,10	4 390 659,65	3 431 674,50	4 929 964,79	7 125 497,00	7 008 366,00	7 289 251,00	7 543 311,00	7 664 126,00	7 925 676,00
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.	1 942 004,92	4 572 851,45	4 578 779,65	3 619 794,50	4 929 964,79	7 125 497,00	7 008 366,00	7 289 251,00	7 543 311,00	7 664 126,00	7 925 676,00
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. 169 ust. 1 ufp z 2005 r. do dochodów ogółem, bez uwzględnienia wyłączeń określonych w pkt 5.1.1.	10,63%	9,49%	10,01%	10,60%	4,81%	7,10%	8,05%	7,05%	6,08%	7,30%	6,69%
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.	10,63%	9,49%	10,01%	10,60%	4,81%	7,10%	8,05%	7,05%	6,08%	7,30%	6,69%
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.	10,63%	9,49%	10,01%	10,60%	4,81%	7,10%	8,05%	7,05%	6,08%	7,30%	6,69%
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.	10,63%	9,49%	10,01%	10,60%	4,81%	7,10%	8,05%	7,05%	6,08%	7,30%	6,69%
9.5	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
9.6	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.	10,63%	9,49%	10,01%	10,60%	4,81%	7,10%	8,05%	7,05%	6,08%	7,30%	6,69%
9.6.1	Wskaźnik jednoroczny (prawa strona wzoru z art. 243)	2,28%	5,32%	8,32%	6,83%	9,25%	11,62%	11,60%	11,87%	12,10%	12,11%	12,33%
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	x	x	x	x	5,31%	7,63%	9,73%	10,82%	11,70%	11,86%	12,03%
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	x	x	x	x	4,81%	7,13%	9,23%	10,82%	11,70%	11,86%	12,03%
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	x	x	x	x	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona
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	x	x	x	x	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona
10	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej, w tym na:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 156 851,20	3 322 711,27	2 934 000,00	2 534 000,00	3 442 500,00	3 300 000,00
10.1	Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 156 851,20	3 322 711,27	2 934 000,00	2 534 000,00	3 442 500,00	3 300 000,00
11	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
11.1	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	20 854 496,98	21 716 793,44	21 170 486,59	21 183 192,24	21 882 175,39	21 301 389,00	21 727 417,00	22 569 526,00	23 020 916,00	23 481 334,00	23 950 961,00
11.2	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	494 995,63	351 936,22	5 840 854,00	5 809 854,00	5 970 944,00	5 750 000,00	5 750 000,00	5 750 000,00	5 750 000,00	5 750 000,00	5 750 000,00
11.3	Wydatki objęte limitem art. 226 ust. 3 ustawy, z tego:	3 772 810,33	6 614 035,09	5 916 422,00	5 916 422,00	6 912 431,00	540 000,00	540 000,00	540 000,00	540 000,00	540 000,00	540 000,00
11.3.1	bieżące	1 291 899,61	271 574,25	278 400,00	278 400,00	583 000,00	540 000,00	540 000,00	540 000,00	540 000,00	540 000,00	540 000,00
11.3.2	majątkowe	2 480 910,72	6 342 460,84	5 638 022,00	5 638 022,00	6 329 431,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.4	Wydatki inwestycyjne kontynuowane	3 688 347,41	3 335 141,45	7 836 922,00	6 401 937,85	2 975 314,30	3 576 053,00	3 419 957,00	3 888 675,00	4 346 517,00	3 795 138,00	4 101 073,00
11.5	Nowe wydatki inwestycyjne	3 819 807,11	2 646 927,32	1 980 701,00	1 480 701,00	10 731 110,29	1 532 593,00	1 465 696,00	1 666 575,00	1 862 793,00	1 626 487,00	1 757 603,00
11.6	Wydatki majątkowe w formie dotacji	359 580,24	389 016,78	1 118 300,00	919 299,00	1 113 000,00	1 300 000,00	1 300 000,00	1 300 000,00	1 300 000,00	1 300 000,00	1 300 000,00

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie		Plan 3 kw.		Wykonanie						
		2011	2012	2013	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
12	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
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:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.1.1	środkami określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.1.1.1	środkami określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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:	4 454 735,40	1 462 263,68	4 821 868,00	4 821 868,00	4 695 511,00	1 792 000,00	1 760 000,00	1 760 000,00	1 760 000,00	1 760 000,00	1 760 000,00
12.2.1	środkami określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	4 423 666,92	1 462 263,68	4 821 868,00	4 821 868,00	4 695 511,00	1 792 000,00	1 760 000,00	1 760 000,00	1 760 000,00	1 760 000,00	1 760 000,00
12.2.1.1	środkami określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	4 423 666,92	1 462 263,68	4 821 868,00	4 821 868,00	1 129 216,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.3	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.3.1	w tym finansowane środkami określonymi 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	0,00	0,00
12.3.2	Wydatki 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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.4	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	2 480 910,72	2 952 943,85	5 423 022,00	5 423 022,00	951 879,66	1 792 000,00	1 792 000,00	1 792 000,00	1 792 000,00	1 792 000,00	1 792 000,00
12.4.1	w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	712 421,75	2 952 943,85	2 755 177,96	2 763 172,96	951 879,66	1 792 000,00	1 792 000,00	1 792 000,00	1 792 000,00	1 792 000,00	1 792 000,00
12.4.2	Wydatki 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	712 421,75	2 952 943,85	5 423 022,00	5 423 022,00	874 119,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
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	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	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	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	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	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	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	0,00	0,00
14	Dane uzupełniające o długi i jego spłacie	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
14.1	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	4 331 527,93	3 240 495,20	4 740 499,20	4 740 499,20	1 590 051,20	3 156 851,20	3 322 711,27	2 934 000,00	2 534 000,00	3 442 500,00	3 300 000,00
14.2	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3	Wydatki zmniejszające dług, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00
14.3.2	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych w państwowy dług publiczny	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00
14.4	Wynik operacji niekasowych 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	0,00	0,00

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Wołów- przepi

Lp.	Wyszczególnienie	2021	2022	2023	2024	2025	2026
1	Dochody ogółem	67 677 210,00	68 654 868,00	69 646 310,00	70 653 190,00	71 341 537,00	72 036 837,00
1.1	Dochody bieżące, w tym:	65 177 210,00	66 154 868,00	67 146 310,00	68 153 190,00	68 841 537,00	69 536 837,00
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	12 732 602,00	12 923 591,00	13 117 445,00	13 314 207,00	13 448 680,00	13 584 512,00
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	369 364,00	387 832,00	407 224,00	427 585,00	450 000,00	450 000,00
1.1.3	podatki i opłaty, w tym:	17 323 348,00	17 496 582,00	17 671 548,00	17 848 263,00	18 026 745,00	18 207 013,00
1.1.3.1	z podatku od nieruchomości	8 987 710,00	9 077 587,00	9 168 363,00	9 260 047,00	9 352 647,00	9 446 173,00
1.1.4	z subwencji ogólnej	18 946 268,00	19 135 731,00	19 327 088,00	19 520 359,00	19 715 563,00	19 912 718,00
1.1.5	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	7 547 951,00	7 623 430,00	7 699 665,00	7 776 661,00	7 854 428,00	7 932 972,00
1.2	Dochody majątkowe, w tym:	2 500 000,00	2 500 000,00	2 500 000,00	2 500 000,00	2 500 000,00	2 500 000,00
1.2.1	ze sprzedaży majątku	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	1 500 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00
2	Wydatki ogółem	64 977 210,00	66 254 868,00	67 146 310,00	66 653 190,00	67 841 537,00	68 236 837,00
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	56 993 514,00	57 765 794,00	58 556 514,00	59 356 054,00	60 127 682,00	60 728 959,00
2.1.1	z tytułu poręczeń i gwarancji, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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 sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym:	1 000 000,00	850 000,00	700 000,00	540 000,00	440 000,00	330 000,00
2.1.3.1	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy lub art. 169 ust. 1 ufp z 2005 r..	960 000,00	810 000,00	660 000,00	500 000,00	400 000,00	300 000,00
2.2	Wydatki majątkowe	7 983 696,00	8 489 074,00	8 589 796,00	7 297 136,00	7 713 855,00	7 507 878,00
3	Wynik budżetu	2 700 000,00	2 400 000,00	2 500 000,00	4 000 000,00	3 500 000,00	3 800 000,00
4	Przychody budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.1	na pokrycie deficytu budżetu	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, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Rozchody budżetu	2 700 000,00	2 400 000,00	2 500 000,00	4 000 000,00	3 500 000,00	3 800 000,00
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, w tym:	2 700 000,00	2 400 000,00	2 500 000,00	4 000 000,00	3 500 000,00	3 800 000,00
5.1.1	łącznie 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:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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.	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
6	Kwota długu	16 200 000,00	13 800 000,00	11 300 000,00	7 300 000,00	3 800 000,00	0,00
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:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.1.1	kwota wyłączeń z ograniczeń długu określonych w art. 170 ust. 3 ufp z 2005 r.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2	Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem określony w art. 170 ufp z 2005 r., bez uwzględnienia wyłączeń określonych w pkt 6.1.	23,94%	20,10%	16,22%	10,33%	5,33%	0,00%
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.	23,94%	20,10%	16,22%	10,33%	5,33%	0,00%

Lp.	Wyszczególnienie	2021	2022	2023	2024	2025	2026
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
8	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	x	x	x	x	x	x
8.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	8 183 696,00	8 389 074,00	8 589 796,00	8 797 136,00	8 713 855,00	8 807 878,00
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.	8 183 696,00	8 389 074,00	8 589 796,00	8 797 136,00	8 713 855,00	8 807 878,00
9	Wskaźnik spłaty zobowiązań	x	x	x	x	x	x
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.	5,41%	4,68%	4,54%	6,37%	5,47%	5,69%
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.	5,41%	4,68%	4,54%	6,37%	5,47%	5,69%
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.	5,41%	4,68%	4,54%	6,37%	5,47%	5,69%
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.	5,41%	4,68%	4,54%	6,37%	5,47%	5,69%
9.5	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
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.	5,41%	4,68%	4,54%	6,37%	5,47%	5,69%
9.6.1	Wskaźnik jednoroczny (prawa strona wzoru z art. 243)	12,54%	12,66%	12,76%	12,88%	12,63%	12,64%
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	12,18%	12,33%	12,51%	12,65%	12,77%	12,76%
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	12,18%	12,33%	12,51%	12,65%	12,77%	12,76%
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	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona
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	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona
10	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej, w tym na:	2 700 000,00	2 400 000,00	2 500 000,00	4 000 000,00	3 500 000,00	3 800 000,00
10.1	Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	2 700 000,00	2 400 000,00	2 500 000,00	4 000 000,00	3 500 000,00	3 800 000,00
11	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych	x	x	x	x	x	x
11.1	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	24 429 980,00	24 918 579,00	25 416 951,00	25 925 290,00	26 189 727,96	26 456 863,18
11.2	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	5 750 000,00	5 750 000,00	5 750 000,00	5 750 000,00	5 750 000,00	5 750 000,00
11.3	Wydatki objęte limitem art. 226 ust. 3 ustawy, z tego:	540 000,00	540 000,00	405 000,00	0,00	0,00	0,00
11.3.1	bieżące	540 000,00	540 000,00	405 000,00	0,00	0,00	0,00
11.3.2	majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.4	Wydatki inwestycyjne kontynuowane	4 678 587,00	5 032 352,00	5 702 885,00	4 197 995,00	4 613 855,00	4 357 878,00
11.5	Nowe wydatki inwestycyjne	2 005 103,00	2 156 722,00	2 186 938,00	1 799 140,00	1 800 000,00	1 850 000,00
11.6	Wydatki majątkowe w formie dotacji	1 300 000,00	1 300 000,00	1 300 000,00	1 300 000,00	1 300 000,00	1 300 000,00

Lp.	Wyszczególnienie	2021	2022	2023	2024	2025	2026
12	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	x	x	x	x	x	x
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:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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:	1 760 000,00	1 760 000,00	1 760 000,00	1 760 000,00	1 760 000,00	1 760 000,00
12.2.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	1 760 000,00	1 760 000,00	1 760 000,00	1 760 000,00	1 760 000,00	1 760 000,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.3	Wydanki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.3.1	w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.3.2	Wydanki 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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.4	Wydanki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	1 792 000,00	1 792 000,00	1 792 000,00	1 792 000,00	1 792 000,00	1 792 000,00
12.4.1	w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	1 792 000,00	1 792 000,00	1 792 000,00	1 792 000,00	1 792 000,00	1 792 000,00
12.4.2	Wydanki 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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku	x	x	x	x	x	x
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
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
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
13.4	Wydanki 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
13.5	Wydanki 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
13.6	Wydanki 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
13.7	Wydanki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Dane uzupełniające o długi i jego spłacie	x	x	x	x	x	x
14.1	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	2 700 000,00	2 400 000,00	2 500 000,00	4 000 000,00	3 500 000,00	3 800 000,00
14.2	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3	Wydanki zmniejszające dług, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
14.3.2	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych w państwowy dług publiczny	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3.3	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.4	Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00