

Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Dąbie na lata 2018-2024 - stan na dzień 30.06.2018r.

Lp.	Formuła	Wyszczególnienie	Wykonanie 2015	Wykonanie 2016	Plan 3 kw. 2017	Wykonanie 2017	Prognoza 2018	Wykonanie na dzień 30.06.2018r.	Prognoza 2019	Prognoza 2020	Prognoza 2021	Prognoza 2022	Prognoza 2023	Prognoza 2024
1	[1.1]+[1.2]	Dochody ogółem	16 971 425,63	18 006 903,88	19 080 711,21	19 682 172,71	21 363 753,09	10 550 927,24	20 845 000,00	20 500 000,00	20 900 000,00	21 300 000,00	21 700 000,00	22 100 000,00
1.1		Dochody bieżące	15 450 054,92	17 745 395,55	18 417 899,21	18 886 458,22	19 402 287,09	10 535 394,40	19 200 000,00	19 600 000,00	20 000 000,00	20 400 000,00	20 800 000,00	21 200 000,00
1.1.1		dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	1 870 164,00	2 016 107,00	2 129 418,00	2 177 748,00	2 435 402,00	1 174 482,00	2 480 000,00	2 533 000,00	2 584 000,00	2 635 000,00	2 688 000,00	2 742 000,00
1.1.2		dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	21 854,10	30 901,80	33 000,00	21 050,39	30 000,00	12 978,65	30 600,00	31 212,00	31 800,00	32 500,00	33 100,00	33 800,00
1.1.3		podatki i opłaty	4 086 058,41	4 172 863,43	3 909 752,00	3 743 533,12	3 764 170,00	2 047 429,06	3 710 000,00	3 790 000,00	3 860 000,00	3 940 000,00	4 016 000,00	4 100 000,00
1.1.3.1		z podatku od nieruchomości	2 401 938,71	2 341 702,58	2 380 000,00	2 275 190,88	2 570 000,00	1 340 272,39	2 440 000,00	2 490 000,00	2 540 000,00	2 595 000,00	2 646 400,00	2 700 000,00
1.1.4		z subwencji ogólnej	5 039 164,00	5 103 362,00	5 414 059,00	5 414 059,00	6 472 867,00	3 680 018,00	6 500 000,00	6 500 000,00	6 500 000,00	6 500 000,00	6 500 000,00	6 500 000,00
1.1.5		z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	3 272 137,54	5 620 356,09	5 926 979,81	6 538 479,16	5 988 948,09	3 199 582,81	5 800 000,00	5 800 000,00	5 800 000,00	5 800 000,00	5 800 000,00	5 800 000,00
1.2		Dochody majątkowe, w tym	1 521 370,71	261 508,33	662 812,00	795 714,49	1 961 466,00	15 532,84	1 645 000,00	900 000,00	900 000,00	900 000,00	900 000,00	900 000,00
1.2.1		ze sprzedaży majątku	138 079,25	126 193,70	105 000,00	228 803,64	115 570,00	15 532,84	210 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00
1.2.2		z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	1 383 291,46	130 452,78	557 812,00	563 024,27	1 843 356,00	0,00	1 435 000,00	700 000,00	700 000,00	700 000,00	700 000,00	700 000,00
2	[2.1]+[2.2]	Wydatki ogółem	16 908 852,66	17 160 223,25	20 208 704,65	20 177 541,32	22 062 783,23	9 170 425,08	19 967 560,00	19 800 000,00	20 260 000,00	20 800 000,00	21 140 000,00	21 540 000,00
2.1		Wydatki bieżące, w tym:	14 129 717,76	16 151 713,52	17 993 164,30	17 990 206,04	18 274 058,23	9 077 493,29	18 000 000,00	18 270 000,00	18 500 000,00	18 800 000,00	19 100 000,00	19 400 000,00
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	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3		wydatki na obsługę długu, w tym:	152 043,10	109 480,62	145 000,00	103 972,23	150 000,00	49 502,38	165 000,00	138 810,00	101 000,00	65 616,00	44 800,00	22 400,00
2.1.3.1		odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy, w tym:	150 826,10	109 480,62	144 000,00	103 246,83	150 000,00	49 502,38	165 000,00	138 810,00	101 000,00	65 616,00	44 800,00	22 400,00
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)	6 570,98	72,99	3 000,00	1 027,38	13 000,00	420,77	11 000,00	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	12 000,00	3 532,94	26 670,00	3 504,14	26 670,00	26 670,00	16 800,00	8 800,00	800,00	0,00
2.2		Wydatki majątkowe	2 779 134,90	1 008 509,73	2 215 540,35	2 187 335,28	3 788 725,00	92 931,79	1 967 560,00	1 530 000,00	1 760 000,00	2 000 000,00	2 040 000,00	2 140 000,00
3	[1] -[2]	Wynik budżetu	62 572,97	846 680,63	-1 127 993,44	-495 368,61	-699 030,14	1 380 502,16	877 440,00	700 000,00	640 000,00	500 000,00	560 000,00	560 000,00
4	[1] + [4.2] + [4.3] +	Przychody budżetu	2 803 675,21	769 835,00	2 433 568,44	2 662 654,68	2 779 764,00	935 557,00	806 700,00	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	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	0,00
4.2		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	1 587 030,21	769 835,00	487 393,44	816 516,32	493 440,00	935 557,00	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	487 393,44	0,00	279 030,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	1 216 645,00	0,00	1 946 175,00	1 846 138,36	2 286 324,00	0,00	806 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3.1		w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	640 600,00	646 138,36	420 000,00	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	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	0,00
5	[5.1] + [5.2]	Rozchody budżetu	2 096 645,00	800 000,00	1 305 575,00	1 231 728,50	2 080 733,86	474 800,00	1 684 140,00	700 000,00	640 000,00	500 000,00	560 000,00	560 000,00
5.1		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	2 096 645,00	800 000,00	1 305 575,00	1 231 728,50	2 080 733,86	474 800,00	1 684 140,00	700 000,00	640 000,00	500 000,00	560 000,00	560 000,00
5.1.1	1] + [5.1.1.2] + [5	w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tego:	1 216 645,00	0,00	505 575,00	431 728,50	1 180 733,86	0,00	806 700,00	446 770,00	200 000,00	20 000,00	0,00	0,00
5.1.1.1		kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	1 216 645,00	0,00	505 575,00	431 728,50	1 180 733,86	0,00	806 700,00	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	446 770,00	200 000,00	20 000,00	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	0,00	0,00	0,00
5.2		Inne rozchody niezwiązane ze splatą długu	0,00	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	3 817 440,00	4 487 051,00	4 903 127,00	4 877 227,09	4 837 592,00	4 279 818,27	3 715 217,00	2 770 282,00	1 885 347,00	1 120 000,00	560 000,00	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	0,00
8		Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.1	[1.1] - [2.1]	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	1 320 337,16	1 593 682,03	424 734,91	896 252,18	1 128 228,86	1 457 901,11	1 200 000,00	1 330 000,00	1 500 000,00	1 600 000,00	1 700 000,00	1 800 000,00
8.2	1] + [4.2] - ([2.1]	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki	2 907 367,37	2 363 517,03	912 128,35	1 712 768,50	1 621 668,86	x	1 200 000,00	1 330 000,00	1 500 000,00	1 600 000,00	1 700 000,00	1 800 000,00
9		Wskaźnik splaty zobowiązań	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.1] + [2.1.3.1] + [5.1	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty splaty 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.	0,13	0,05	0,08	0,07	0,10	x	0,09	0,04	0,04	0,03	0,03	0,03
9.2	1.3.1.1]-[2.1.3.1.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty splaty 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.	0,06	0,05	0,05	0,05	0,05	x	0,05	0,02	0,03	0,03	0,03	0,03

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	222 991,28	0,00	170 959,84	158 608,32	68 000,00	0,00	36 324,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.1.1		- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	192 216,73	0,00	152 196,84	139 897,21	68 000,00	0,00	36 324,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.1.1.1		- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłączenia	192 216,73	0,00	152 196,84	139 897,21	68 000,00	0,00	36 324,75	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	1 369 663,19	0,00	520 132,00	453 663,00	1 210 356,00	0,00	806 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.2.1		- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	1 355 586,21	0,00	520 132,00	453 663,00	1 210 356,00	0,00	806 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.2.1.1		- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	1 355 586,21	0,00	520 132,00	453 663,00	1 210 356,00	0,00	533 000,00	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	220 751,87	0,00	253 676,00	243 780,83	129 655,00	58 971,15	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	186 859,41	0,00	207 167,82	200 230,98	109 108,00	47 735,47	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	220 751,87	0,00	253 676,00	243 780,83	129 655,00	58 971,15	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	1 788 171,67	108 206,60	1 058 499,00	1 131 516,79	2 367 251,00	0,00	1 321 505,00	37 528,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.4.1		- w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	1 299 828,97	5 408,55	672 329,00	719 984,14	966 324,00	0,00	806 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	1 788 171,67	108 206,60	672 329,00	1 131 516,79	2 367 251,00	0,00	871 505,00	37 528,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	871 915,93	102 798,05	386 170,00	411 532,65	1 400 927,00	0,00	514 805,00	37 528,00	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	871 915,93	102 798,05	386 170,00	411 532,65	1 400 927,00	0,00	338 505,00	37 528,00	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	871 915,93	102 798,05	386 170,00	411 532,65	1 400 927,00	0,00	338 505,00	37 528,00	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	871 915,93	102 798,05	386 170,00	411 532,65	1 400 927,00	0,00	338 505,00	37 528,00	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	1 216 645,00	0,00	992 945,00	646 138,36	1 386 324,00	0,00	806 700,00	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	1 216 645,00	0,00	992 945,00	646 138,36	1 386 324,00	0,00	533 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

