

WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA GMINY ZIELONKI		Wykonanie	Wykonanie	Plan 3 kw.	Wykonanie	Prognoza	Prognoza	Prognoza	Prognoza	Prognoza	Prognoza	Prognoza	Prognoza	Prognoza	Prognoza	Prognoza	Prognoza	Prognoza	Prognoza		
Lp.	Wyszczególnienie	2016	2017	2018	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	
1	Dochody ogółem	87 878 975,03	97 774 323,57	129 852 402,94	114 135 124,64	135 996 414,00	121 079 825,00	117 934 880,00	119 853 267,00	120 554 792,00	123 451 684,00	126 197 592,00	129 005 759,00	131 888 335,00	134 836 559,00	137 851 954,00	140 936 076,00	144 390 517,00	147 472 081,00	150 620 866,00	
1.1	Dochody bieżące	85 378 467,23	96 874 158,49	101 199 018,94	107 523 758,97	114 750 950,14	113 245 911,00	114 905 862,00	117 234 981,00	120 554 792,00	123 451 684,00	126 197 592,00	129 005 759,00	131 888 335,00	134 836 559,00	137 851 954,00	140 936 076,00	144 390 517,00	147 472 081,00	150 620 866,00	
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	31 257 096,00	37 752 771,00	40 993 458,00	43 598 532,00	48 014 052,00	46 214 403,00	47 369 763,00	48 554 007,00	49 767 858,00	51 012 054,00	52 287 355,00	53 594 539,00	54 934 403,00	56 307 763,00	57 715 457,00	58 827 311,00	59 930 323,00	61 054 016,00	62 198 779,00	
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	446 358,20	368 897,20	380 000,00	277 934,00	100 000,00	102 500,00	105 063,00	107 689,00	110 381,00	113 141,00	115 969,00	118 869,00	121 840,00	124 886,00	128 008,00	131 209,00	134 489,00	137 851,00	141 297,00	
1.1.3	podatki i opłaty	14 975 648,61	14 949 475,15	15 731 921,00	16 235 769,60	18 365 878,00	20 364 350,00	20 542 808,00	20 533 023,00	21 035 285,00	21 549 892,00	22 077 146,00	22 617 361,00	23 181 568,00	23 759 865,00	24 352 603,00	24 960 145,00	25 582 859,00	26 207 675,00	26 848 096,00	
1.1.3.1	z podatku od nieruchomości	5 945 170,23	6 486 116,68	6 810 000,00	7 125 483,17	7 336 000,00	7 519 400,00	7 707 385,00	7 900 070,00	8 097 571,00	8 300 011,00	8 507 511,00	8 720 199,00	8 938 204,00	9 161 659,00	9 390 700,00	9 625 468,00	9 866 104,00	10 112 757,00	10 365 576,00	
1.1.4	z subwencji ogólnej	18 432 856,00	18 919 112,00	19 519 990,00	19 575 412,00	21 367 428,00	21 169 326,00	21 698 559,00	22 241 023,00	22 797 049,00	23 366 975,00	23 951 149,00	24 549 928,00	25 163 676,00	25 792 768,00	26 437 587,00	27 098 527,00	27 775 990,00	28 331 510,00	28 898 140,00	
1.1.5	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	17 592 031,47	21 886 038,55	21 811 972,94	23 582 229,70	23 073 632,14	21 012 547,00	20 467 314,00	20 795 998,00	21 315 898,00	21 848 796,00	22 395 016,00	22 954 891,00	23 528 763,00	24 116 982,00	24 719 907,00	25 337 905,00	25 971 352,00	26 620 636,00	27 286 152,00	
1.2	Dochody majątkowe, w tym	2 500 507,80	900 165,08	28 652 384,00	6 611 365,67	21 245 463,86	7 833 914,00	3 029 018,00	2 618 286,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.2.1	ze sprzedaży majątku	340 095,94	144 259,97	773 750,00	215 619,51	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	2 160 411,86	755 905,11	27 879 634,00	6 395 746,16	20 945 463,86	7 833 914,00	3 029 018,00	2 618 286,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2	Wydatki ogółem	74 688 846,28	83 015 102,45	156 744 698,94	121 943 210,84	152 705 007,00	141 935 469,43	128 084 980,00	115 577 089,00	116 139 792,00	119 851 684,00	122 397 592,00	125 105 759,00	127 788 335,00	131 336 559,00	134 334 954,00	137 436 076,00	140 890 517,00	143 972 081,00	147 120 866,00	
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	65 729 715,16	73 234 754,71	81 592 540,92	81 503 582,82	96 358 877,14	98 572 414,43	103 298 249,00	105 914 377,00	108 650 300,00	112 118 488,00	115 462 173,00	119 120 500,00	122 907 869,00	126 865 802,00	130 199 104,00	133 373 554,00	137 107 646,00	141 225 565,00	145 675 002,00	
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	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym:	664 561,09	545 613,78	700 000,00	436 436,55	916 000,00	1 191 403,00	1 414 225,00	1 525 559,00	1 346 339,00	1 236 920,00	1 120 215,00	1 001 972,00	882 061,00	797 168,00	697 354,00	596 948,00	477 056,00	307 900,00	187 470,00	
2.1.3.1	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy, w tym:	632 856,40	516 839,31	650 000,00	407 578,54	856 000,00	1 109 903,00	1 330 687,00	1 439 933,00	1 258 572,00	1 146 959,00	1 028 005,00	907 457,00	785 183,00	697 868,00	595 572,00	492 621,00	370 121,00	198 292,00	75 121,00	
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	48 161,00	0,00	59 867,00	88 270,00	43 609,00	30 626,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.2	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy	48 694,09	45 921,17	64 476,00	0,00	87 498,00	161 649,00	187 799,00	188 523,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.2	Wydatki majątkowe	8 959 131,12	9 780 347,74	75 152 158,02	40 439 628,02	56 346 129,86	43 363 055,00	24 786 731,00	9 662 712,00	7 489 492,00	7 733 196,00	6 935 419,00	5 985 259,00	4 880 466,00	4 470 757,00	4 135 850,00	4 062 522,00	3 782 871,00	2 746 516,00	1 445 864,00	
3	Wynik budżetu	13 190 128,75	14 759 221,12	-26 892 296,00	-7 808 086,20	-16 708 593,00	-20 855 644,43	-10 150 100,00	-4 276 178,00	-4 415 000,00	-3 600 000,00	-3 800 000,00	-3 900 000,00	-4 100 000,00	-3 500 000,00	-3 517 000,00	-3 500 000,00	-3 500 000,00	-3 500 000,00	-3 500 000,00	
4	Przychody budżetu	5 819 799,20	14 699 959,71	34 841 934,63	29 943 734,04	26 937 307,00	25 060 307,43	15 362 118,00	2 150 034,47	0,00	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	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	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	5 219 799,20	14 699 959,71	22 015 472,63	25 123 180,83	5 502 017,00	2 907 318,00	4 137 940,00	520 646,49	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	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	14 165 834,00	2 987 532,99	1 829 365,00	2 907 318,00	1 918 810,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.3	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	600 000,00	0,00	12 726 462,00	4 820 553,21	21 435 290,00	22 052 989,43	11 224 178,00	1 629 387,98	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	12 726 462,00	4 820 553,21	14 879 228,00	17 948 326,43	8 231 290,00	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	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
5	Rozchody budżetu	4 309 968,24	4 336 000,00	7 949 638,63	6 211 214,78	10 228 714,00	4 204 663,00	5 212 018,00	6 426 212,47	4 415 000,00	3 600 000,00	3 800 000,00	3 900 000,00	4 100 000,00	3 500 000,00	3 517 000,00	3 500 000,00	3 500 000,00	3 500 000,00	3 500 000,00	
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	4 309 968,24	4 336 000,00	7 849 638,63	6 211 214,78	10 128 714,00	4 204 663,00	5 212 018,00	6 426 212,47	4 415 000,00	3 600 000,00	3 800 000,00	3 900 000,00	4 100 000,00	3 500 000,00	3 517 000,00	3 500 000,00	3 500 000,00	3 500 000,00	3 500 000,00	
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:	60 000,00	100 000,00	3 903 638,63	2 329 248,79	6 820 714,00	2 988 663,00	4 044 018,00	3 226 212,00	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 ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	0,00	0,00	3 903 638,63	64 034,01	6 820 714,00	2 988 663,00	4 044 018,00	3 226 212,00	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 ustawy	60 000,00	100 000,00	0,00	2 265 214,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
5.1.1.3	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	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	100 000,00</																	

