

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	2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031
1	Dochody ogółem	76 537 129,56	87 878 975,03	100 004 545,97	97 774 323,57	111 918 409,82	137 739 117,00	125 853 635,00	117 309 027,00	118 552 032,00	118 417 848,00	120 931 516,00	123 499 504,00	126 123 005,00	128 745 685,00	131 424 357,00	134 160 248,00	136 954 612,00	140 096 906,00
1.1	Dochody bieżące	68 978 779,06	85 378 467,23	94 550 162,97	96 874 158,49	103 646 594,82	108 480 496,00	110 316 730,00	112 177 469,00	115 957 329,00	118 417 848,00	120 931 516,00	123 499 504,00	126 123 005,00	128 745 685,00	131 424 357,00	134 160 248,00	136 954 612,00	140 096 906,00
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	28 256 350,00	31 257 096,00	36 914 908,00	37 752 771,00	40 993 458,00	48 014 052,00	48 914 315,00	49 831 459,00	50 703 509,00	51 654 200,00	52 622 716,00	53 609 392,00	54 614 569,00	55 570 323,00	56 542 804,00	57 532 303,00	58 539 119,00	59 563 553,00
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	393 014,06	446 358,20	380 000,00	368 897,20	80 000,00	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
1.1.3	podatki i opłaty	13 019 254,90	14 975 648,61	14 768 764,00	14 949 475,15	15 996 921,00	16 365 878,00	16 712 300,00	17 119 457,00	17 536 588,00	17 963 940,00	18 401 762,00	18 850 313,00	19 309 858,00	19 791 377,00	20 284 919,00	20 790 784,00	21 309 280,00	21 828 898,00
1.1.3.1	z podatku od nieruchomości	5 833 351,95	5 945 170,23	6 420 000,00	6 486 116,68	7 010 000,00	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
1.1.4	z subwencji ogólnej	17 190 181,00	18 432 856,00	18 873 004,00	18 919 112,00	19 575 412,00	20 013 454,00	21 026 290,00	21 551 948,00	22 090 746,00	22 532 561,00	22 983 212,00	23 442 877,00	23 911 734,00	24 389 969,00	24 877 768,00	25 375 324,00	25 882 830,00	26 400 487,00
1.1.5	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	6 261 896,47	17 592 031,47	20 955 326,97	21 886 038,55	23 560 078,82	19 997 858,00	20 977 320,00	20 427 159,00	20 797 071,00	21 316 998,00	21 849 923,00	22 396 171,00	22 956 075,00	23 529 977,00	24 118 226,00	24 721 182,00	25 339 211,00	25 972 692,00
1.2	Dochody majątkowe, w tym	7 558 350,50	2 500 507,80	5 454 383,00	900 165,08	8 271 815,00	29 258 621,00	15 536 905,00	5 131 558,00	2 594 703,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	ze sprzedaży majątku	75 196,75	340 095,94	34 000,00	144 259,97	217 000,00	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
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	7 483 153,75	2 160 411,86	5 420 383,00	755 905,11	8 054 815,00	28 959 621,00	15 536 905,00	5 131 558,00	2 594 703,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Wydatki ogółem	74 932 738,12	74 688 846,28	103 685 248,97	83 015 102,45	132 910 705,82	151 912 825,00	134 393 393,00	117 908 199,00	115 049 855,00	114 802 848,00	118 131 516,00	120 699 504,00	123 223 005,00	125 645 685,00	127 824 357,00	130 143 248,00	134 454 612,00	137 896 906,00
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	51 631 996,64	65 729 715,16	75 431 239,97	73 234 754,71	85 278 377,80	88 605 248,00	92 587 188,00	97 351 586,00	100 577 020,00	104 313 356,00	108 106 294,00	111 893 255,00	115 620 356,00	119 484 667,00	123 492 373,00	127 486 838,00	131 630 836,00	135 809 269,00
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
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
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
2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym:	836 617,64	664 561,09	729 424,00	545 613,78	700 000,00	916 000,00	1 042 527,00	1 130 279,00	1 019 971,00	869 830,00	785 791,00	701 248,00	617 439,00	531 948,00	445 468,00	345 928,00	244 062,00	168 205,00
2.1.3.1	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy, w tym:	802 396,42	632 856,40	699 424,00	516 839,31	650 000,00	856 000,00	981 027,00	1 067 241,00	955 358,00	803 601,00	717 907,00	631 666,00	546 118,00	458 844,00	370 536,00	269 123,00	165 337,00	87 512,00
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)	58 476,39	0,00	0,00	0,00	48 161,00	52 850,00	61 840,00	43 650,00	30 650,00	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	57 957,66	48 694,09	45 966,00	45 921,17	64 476,00	101 869,00	168 853,00	187 799,00	182 523,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2	Wydatki majątkowe	23 300 741,48	8 959 131,12	28 254 009,00	9 780 347,74	47 632 328,02	63 307 577,00	41 806 205,00	20 556 613,00	14 472 835,00	10 489 492,00	10 025 222,00	8 806 249,00	7 602 649,00	6 161 018,00	4 331 984,00	2 656 410,00	2 823 776,00	2 087 637,00
3	Wynik budżetu	1 604 391,44	13 190 128,75	-3 680 703,00	14 759 221,12	-20 992 296,00	-14 173 708,00	-8 539 758,00	-599 172,00	3 502 177,00	3 615 000,00	2 800 000,00	2 800 000,00	2 900 000,00	3 100 000,00	3 600 000,00	4 017 000,00	2 500 000,00	2 200 000,00
4	Przychody budżetu	7 749 407,76	5 819 799,20	8 016 703,00	14 699 959,71	28 941 934,63	23 394 038,00	13 508 328,00	4 724 177,00	2 971 703,00	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
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
4.2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	4 428 152,92	5 219 799,20	8 016 703,00	14 699 959,71	22 015 472,63	3 107 708,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	3 680 703,00	0,00	14 165 834,00	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
4.3	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	3 321 254,84	600 000,00	0,00	0,00	6 826 462,00	20 286 330,00	13 508 328,00	4 724 177,00	2 971 703,00	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	6 826 462,00	14 173 708,00	8 539 758,00	599 172,00	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	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
5	Rozchody budżetu	4 134 000,00	4 309 968,24	4 336 000,00	4 336 000,00	7 949 638,63	9 220 330,00	4 968 570,00	4 125 005,00	6 473 880,00	3 615 000,00	2 800 000,00	2 800 000,00	2 900 000,00	3 100 000,00	3 600 000,00	4 017 000,00	2 500 000,00	2 200 000,00
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	4 134 000,00	4 309 968,24	4 336 000,00	4 336 000,00	7 849 638,63	9 220 330,00	4 968 570,00	4 125 005,00	6 473 880,00	3 615 000,00	2 800 000,00	2 800 000,00	2 900 000,00	3 100 000,00	3 600 000,00	4 017 000,00	2 500 000,00	2 200 000,00
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:	0,00	60 000,00	100 000,00	100 000,00	3 903 638,63	5 912 330,00	3 752 570,00	2 957 005,00	3 973 880,00	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	0,00	0,00	0,00	5 912 330,00	3 752 570,00	2 957 005,00	3 973 880,00	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	0,00	60 000,00	100 000,00	100 000,00	3 903 638,63	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
5.2	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	0,00	0,00	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
6	Kwota długu	20 																	

