

Wieloletnia Prognoza Finansowa na lata 2011 - 2017

Lata 2011 - 2017

Lp	Wyszczególnienie	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
1	Dochody ogółem, z tego:	14 405 651,00	14 831 334,00	15 228 857,00	14 982 539,00	14 973 096,00	15 667 313,00	16 453 428,00
a	dochody bieżące	13 895 694,00	13 226 334,00	13 373 857,00	14 322 539,00	14 913 096,00	15 612 313,00	16 398 428,00
b	dochody majątkowe, w tym:	509 957,00	1 605 000,00	1 855 000,00	660 000,00	60 000,00	55 000,00	55 000,00
c	ze sprzedaży majątku	61 400,00	505 000,00	55 000,00	410 000,00	60 000,00	55 000,00	55 000,00
2	Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od: kredytów i pożyczek oraz wymiłowanych papierów wartościowych), w tym:	12 859 069,00	13 185 098,00	12 379 857,00	12 742 731,00	13 118 360,00	13 504 229,00	13 949 921,00
a	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 454 010,00	6 253 810,00	6 468 371,00	6 688 435,00	6 909 334,00	7 133 224,00	7 422 678,00
b	związane z funkcjonowaniem organów JST	1 360 165,00	1 377 350,00	1 414 843,00	1 452 753,00	1 489 725,00	1 529 316,00	1 570 425,00
c	z tytułu gwarancji i poręczeń, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
d	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ufp/169sułp	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
e	wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Wynik budżetu po wykonaniu wydatków bieżących (bez obsługi długu) (1-2)	1 546 582,00	1 646 236,00	2 849 000,00	2 239 808,00	1 854 736,00	2 163 084,00	2 503 507,00
4	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp, w tym	1 101 398,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a	nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp, angażowane na pokrycie deficytu budżetu roku bieżącego	733 898,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Środki do dyspozycji (3+4+5)	2 647 980,00	1 646 236,00	2 849 000,00	2 239 808,00	1 854 736,00	2 163 084,00	2 503 507,00
7	Spłata i obsługa długu, z tego:	457 500,00	817 000,00	2 099 000,00	800 000,00	895 000,00	950 000,00	635 000,00
a	rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych	367 500,00	787 000,00	2 069 000,00	775 000,00	875 000,00	930 000,00	620 000,00
b	wydatki bieżące na obsługę długu	90 000,00	30 000,00	30 000,00	25 000,00	20 000,00	20 000,00	15 000,00
8	Inne rozchody (bez spłaty długu np. udzielane pożyczki)	0,00	925 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Środki do dyspozycji na wydatki majątkowe (6-7-8)	2 190 480,00	-95 764,00	750 000,00	1 439 808,00	959 736,00	1 213 084,00	1 868 507,00
10	Wydatki majątkowe, w tym:	5 480 056,00	1 815 667,00	550 000,00	750 000,00	959 736,00	838 943,00	0,00
a	wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	4 626 406,00	1 815 667,00	550 000,00	750 000,00	959 736,00	838 943,00	0,00
11	Przychody (kredyty, pożyczki, emisje obligacji)	3 289 576,00	1 911 431,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Wynik finansowy budżetu (9-10+11)	0,00	0,00	200 000,00	689 808,00	0,00	374 141,00	1 868 507,00
13	Kwota długu, w tym:	5 069 569,00	5 269 000,00	3 200 000,00	2 425 000,00	1 550 000,00	620 000,00	0,00
a	łączna kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz z art. 170 ust. 3 sułp	925 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b	kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz z art. 170 ust. 3 sułp przypadająca na dany rok budżetowy	925 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jst przypadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegające doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp	5 460,00	5 237,00	5 053,00	4 974,00	0,00	0,00	0,00
15	Planowany łączny wskaźnik spłaty zobowiązań	0,0317	0,0550	0,1378	0,0533	0,0597	0,0806	0,0385
a	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp	0,1033	0,0813	0,0558	0,0572	0,0776	0,1088	0,1301
16	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp	Zgodny z art. 243 ufp	Zgodny z art. 243 ufp	Niezgodny z art. 243 ufp	Zgodny z art. 243 ufp	Zgodny z art. 243 ufp	Zgodny z art. 243 ufp	Zgodny z art. 243 ufp
17	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań / dochody ogółem - max 15% z art. 169 sułp	3,1700%	5,5000%	13,7800%	0,0000%	0,0000%	0,0000%	0,0000%
18	Zadłużenie / dochody ogółem (13 - 13a):1 - max 60% z art. 170 sułp	30,1500%	35,5200%	21,0100%	0,0000%	0,0000%	0,0000%	0,0000%
19	Wydatki bieżące razem (2 + 7b)	12 949 069,00	13 215 098,00	12 409 857,00	12 767 731,00	13 138 360,00	13 524 229,00	13 964 921,00
20	Wydatki ogółem (10+19)	18 429 125,00	15 030 765,00	12 959 857,00	13 517 731,00	14 098 096,00	14 363 172,00	13 964 921,00
21	Wynik budżetu (1 - 20)	-4 023 474,00	-199 431,00	2 269 000,00	1 464 808,00	875 000,00	1 304 141,00	2 488 507,00
22	Przychody budżetu	4 390 974,00	1 911 431,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Rozchody budżetu (7a + 8)	367 500,00	1 712 000,00	2 069 000,00	775 000,00	875 000,00	930 000,00	620 000,00

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy
Michał Dyko