Prognoza kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2011-2022

Zał. Nr 3 do uchwały Rady Gminy Nr V/20/2011 z dnia 14.02.2011.

Lp.	Wyszczególnienie	Przewidyw. Wykonanie 2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
1.	**Dochody ogółem, z tego: [1a+1b]**	**11 334 907**	**10 432 568**	**10 270 000**	**10 350 000**	**10 600 000**	**10 850 000**	**10 900 000**	**10 950 000**	**11 000 000**	**11 000 000**	**11 050 000**	**11 100 000**	**11 150 000**
a	dochody bieżące	10 517 369	9 903 568	10 100 000	10 350 000	10 600 000	10 850 000	10 900 000	10 950 000	11 000 000	11 000 000	11 050 000	11 100 000	11 150 000
b	dochody majątkowe, w tym:	817 538	529 000	170 000										
c	- ze sprzedaży majątku	139 000	177 000											
2.	**Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od: kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych), w tym:**	**9 623 685**	**9 115 156**	**9 040 000**	**9 080 000**	**9 300 000**	**9 480 200**	**9 700 000**	**9 740 200**	**9 790 200**	**9 850 200**	**9 850 200**	**9 950 200**	**10 000 000**
a	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 479 864	4 734 565	5.041.000	5 067 000	5 193 600	5 323 400	5 345 000	5 355 000	5 385 000	5 420 000	5 420 000	5 450 000	5 470 000
b	związane z funkcjonowaniem organów JST	1 162 986	1 189 420	1 269 900	1 301 600	1 334 100	1 367 400	1 400 000	1 410 000	1 430 000	1 450 000	1 450 000	1 480 000	1 500 000
c	z tytułu poręczeń i gwarancji, w tym:													
d	-gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ufp/169 sufp													
e	wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	x	295 415	280 260	123 510	32 660								
3.	**Różnica [1-2]**	**1 711 222**	**1 317 412**	**1 230 000**	**1 270 000**	**1 300 000**	**1 369 800**	**1 200 000**	**1 209 800**	**1 209 800**	**1 149 800**	**1 199 800**	**1 149 800**	**1 150 000**
4.	**Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp, w tym:**	**1 248 615**	**476 584**											
a	- nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp, **angażowane na pokrycie deficytu budżetu roku bieżącego**	1 248 615	476 584											
5.	**Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu (np. prywatyzacja)**													
6.	**Środki do dyspozycji [3+4+5]**	**2 959 837**	**1 793 996**	**1 230 000**	**1 270 000**	**1 300 000**	**1 369 800**	**1 200 000**	**1 209 800**	**1 209 800**	**1 149 800**	**1 199 800**	**1 149 800**	**1 150 000**
7.	**Spłata i obsługa długu, z tego:**	**1 233 230**	**1 052 995**	**1 050 000**	**760 000**	**959 276**	**729 800**	**619 800**	**490 400**	**452 200**	**452 200**	**452 200**	**432 200**	**420 123**
a	rozchody z tytułu spłat rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych	1 089 978	902 995	900 000	650 000	809 276	599 800	499 800	390 400	352 200	352 200	352 200	352 200	355 123
b	wydatki bieżące na obsługę długu	143 252	150 000	150 000	110 000	150 000	130 000	120 000	100 000	100 000	100 000	100 000	80 000	65 000
8.	**Inne rozchody (bez spłaty długu, np. udzielane pożyczki)**													
9.	**Środki do dyspozycji [6-7-8]**	**1 726 607**	**741 001**	**180 000**	**510 000**	**340 724**	**640 000**	**580 200**	**719 400**	**757 600**	**697 600**	**600 000**	**717 600**	**729 877**
10.	**Wydatki majątkowe, w tym:**	**2 334 075**	**2 438 000**	**1 650 641**	**675 776**	**550 000**	**640 000**	**580 200**	**719 400**	**757 600**	**697 600**	**600 000**	**717 600**	**729 877**
a	- wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	x	1 600 000	1 532 187	500 100	470 000	500 000							
11.	**Przychody (kredyty, pożyczki, emisje obligacji)**	**1 085 439**	**1 697 000**	**1 470 641**	**165 776**	**209 276**	**0**							
12.	**Rozliczenie budżetu [9-10+11]**	**477 971**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
13.	**Kwota długu, w tym:**	**2 973 501**	**3 767 506**	**4 338 147**	**3 853 923**	**3 253 923**	**2 654 123**	**2 154 323**	**1 763 923**	**1 411 723**	**1 059 523**	**707 323**	**355 123**	**0**
a	łączna kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1ufp oraz art. 170 ust. 3 sufp													
b	kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1ufp oraz art. 169 ust. 3 sufp													
14.	**Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez JST przypadających do**													
15.	**Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań [7 + 2c]/[1]**	**10,88%**	**10,09%**	**10,22%**	**7,34%**	**9,05%**	**6,73%**	**5,69%**	**4,48%**	**4,11%**	**4,11%**	**4,09%**	**3,89%**	**3,77%**
a	**Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp (średnia z trzech poprzednich lat [([1a]-[19]+[1c])/[1]])**				**8,17%**	**9,29%**	**10,31%**	**11,16%**	**10,73%**	**10,49%**	**10,04%**	**9,92%**	**9,86%**	**9,71%**
16.	**Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp**	**Niezgodny z art. 243**	**Niezgodny z art. 243**	**Niezgodny z art. 243**	**Zgodny z art. 243**	**Zgodny z art. 243**	**Zgodny z art. 243**	**Zgodny z art. 243**	**Zgodny z art. 243**	**Zgodny z art. 243**	**Zgodny z art. 243**	**Zgodny z art. 243**	**Zgodny z art. 243**	**Zgodny z art. 243**
17.	**Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochody ogółem - max 15% z art. 169 sufp [(7+ 2c - 2d - 13b)/ 1]**	**10,88%**	**10,09%**	**10,22%**	**7,34%**									
18.	**Zadłużenie/dochody ogółem - max 60% z art. 170 sufp [(13 - 13a)/ 1]**	**28,08%**	**36,11%**	**42,24%**	**37,24%**	**30,70%**	**24,46%**	**19,76%**	**16,11%**	**12,83%**	**9,63%**	**6,40%**	**3,20%**	**0,00%**

19.	Dochody bieżące [1a]	10 517 369	9 903 568	10 100 000	10 350 000	10 600 000	10 850 000	10 900 000	10 950 000	11 000 000	11 000 000	11 050 000	11 100 000	11 150 000
20.	Wydatki bieżące razem [2+7b]	9 766 937	9 265 156	9 190 000	9 190 000	9 450 000	9 610 200	9 820 000	9 840 200	9 890 200	9 950 200	9 950 200	10 030 200	10 065 000
21.	**Dochody bieżące - wydatki bieżące [1a-19]**	**750 432**	**638 412**	**910 000**	**1 160 000**	**1 150 000**	**1 239 800**	**1 080 000**	**1 109 800**	**1 109 800**	**1 049 800**	**1 099 800**	**1 069 800**	**1 085 000**
21a.	w tym: finansowanie deficytu operacyjnego ze środków pochodzących z nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych lub z wolnych środków (wypełniać tylko wtedy gdy powstał deficyt operacyjny (tj. [3] < 0))	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22.	Dochody majątkowe [1b]	817 538	529 000	170 000		0	0	0	0	0	0	0	0	0
23.	Wydatki majątkowe [10]	2 334 075	2 438 000	1 650 641	675 776	550 000	640 000	580 200	719 400	757 600	697 600	747 600	717 600	729 877
24.	**Dochody majątkowe - wydatki majątkowe [1b-10]**	**-1 516 537**	**-1 909 000**	**-1 480 641**	**-675 776**	**-550 000**	**-640 000**	**-580 200**	**-719 400**	**-757 600**	**-697 600**	**-747 600**	**-717 600**	**-729 877**
25.	Dochody ogółem [1]	11 334 907	10 432 568	10 270 000	10 350 000	10 600 000	10 850 000	10 900 000	10 950 000	11 000 000	11 000 000	11 050 000	11 100 000	11 150 000
26.	Wydatki ogółem [10+20]	12 101 012	11 703 156	10 840 641	9 865 776	10 000 000	10 250 200	10 400 200	10 559 600	10 647 800	10 647 800	10 697 800	10 747 800	10 794 877
27.	**Wynik budżetu [1-26]**	**-766 105**	**-1 270 588**	**-570 641**	**484 224**	**600 000**	**599 800**	**499 800**	**390 400**	**352 200**	**352 200**	**352 200**	**352 200**	**355 123**
28.	Przychody budżetu [4+5+11]	2 334 054	2 173 584	1 470 641	165 776	209 276	0	0	0	0	0	0	0	0
29.	Rozchody budżetu [7a+8]	1 089 978	902 996	900 000	650 000	809 276	599 800	499 800	390 400	352 200	352 200	352 200	352 200	355 123
30.	**Sposób sfinansowania deficytu** (suma poniższych kwot musi być zgodna z kwotą wykazaną w poz. 27),	**-766 105**	**-1 270 588**	**-570 641**	**559 900**	**600 000**	**599 800**	**449 800**	**390 400**	**352 200**	**352 200**	**352 200**	**352 200**	**300 993**
a	nadwyżka z lat ubiegłych													
b	wolne środki	**1 248 615**	**476 584**											
c	przychody z tytułu kredytów, pożyczek, obligacji	**1 085 439**	**1 697 000**	**1 470 641**	**165 776**	**209 276**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**			
d	przychody z prywatyzacji													
e	przychody ze spłaty udzielonych pożyczek													
f	nadwyżka bieżąca													
31.	**Przeznaczenie nadwyżki wykonanej w poszczególnych latach objętych prognozą:**													
	…….													

Prognoza																	
2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0															
0	0	0															
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0															
0	0	0															
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0															
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0															
#DZIEL/0!	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!	#ADR!
#DZIEL/0!	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
#DZIEL/0!	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!

0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0