Prognoza kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2011-2022

Zał. Nr 3 do uchwały Rady Gminy Nr XIV/61/2011 z dnia 27.10.2011.

Lp.	Wyszczególnienie	Przewidyw. Wykonanie 2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
1.	**Dochody ogółem, z tego: [1a+1b]**	**11 334 906,92**	**10 652 229,20**	**10 450 000,00**	**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	10 517 368,64	10 330 591,20	10 100 000,00	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:	817 538,28	321 638,00	350 000,00										
c	- ze sprzedaży majątku	139 000,00	234 310,00											
2.	**Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od: kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych), w tym:**	**9 623 685,29**	**9 772 065,69**	**9 040 000,00**	**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	4 566 497,00	4 777 181,00	5 041 000,00	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	852 682,00	1 189 420,00	1 269 900,00	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	362 415,00	304 260,00	123 510	32 660								
3.	**Różnica [1-2]**	**1 711 221,63**	**880 163,51**	**1 410 000,00**	**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:**	**1 248 615,20**	**476 583,68**											
a	- nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp, **angażowane na pokrycie deficytu budżetu roku bieżącego**	1 248 615,20	476 583,68											
5.	**Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu (np. prywatyzacja)**													
6.	**Środki do dyspozycji [3+4+5]**	**2 959 836,83**	**1 356 747,19**	**1 410 000,00**	**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:**	**1 233 230,01**	**988 492,28**	**949 661,00**	**775 675**	**910 000**	**995 170**	**971 870**	**900 630**	**879 276**	**545 500**	**505 500**	**460 500**	**143 341**
a	rozchody z tytułu spłat rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych	1 089 978,32	838 492,28	799 662,40	665 675	760 000	865 170	851 870	800 630	779 276	445 500	405 500	380 500	78 341
b	wydatki bieżące na obsługę długu	143 251,69	150 000,00	149 998,60	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]**	**1 726 606,82**	**368 254,91**	**460 339,00**	**494 325**	**390 000**	**374 630**	**228 130**	**309 170**	**330 524**	**604 300**	**694 300**	**689 300**	**1 006 659**
10.	**Wydatki majątkowe, w tym:**	**2 334 074,70**	**1 134 412,00**	**4 054 400,00**	**660 101**	**590 000**	**500 000**	**228 130**	**309 170**	**330 524**	**604 300**	**694 300**	**689 300**	**1 006 659**
a	- wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	x	137 412,00	4 054 400,00										
11.	**Przychody (kredyty, pożyczki, emisje obligacji)**	**1 085 439,00**	**676 412,00**	**3 594 061,00**	**165 776**	**200 000**	**125 370**							
12.	**Rozliczenie budżetu [9-10+11]**	**477 971,12**	**0,00**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
13.	**Kwota długu, w tym:**	**2 973 501,48**	**2 746 917,40**	**5 541 316,00**	**5 041 417**	**4 481 417**	**3 741 617**	**2 889 117**	**2 089 117**	**1 309 841**	**864 341**	**458 841**	**78 341**	**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 przypadająca na dany rok													
	dług po umorzeniu pożyczki z WFOŚiGW 64.503,40		2 746 917,40											
14.	**Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez JST przypadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegające doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp**													
15.	**Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań [7 + 2c]/[1]**	**10,88%**	**9,26%**	**9,09%**	**7,49%**	**8,58%**	**9,17%**	**8,92%**	**8,22%**	**7,99%**	**4,96%**	**4,57%**	**4,15%**	**1,29%**
a	**Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp (średnia z trzech poprzednich lat [([1a]-[19]+[1c])/[1]])**				**7,53%**	**9,12%**	**10,25%**	**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%**	**9,28%**	**9,09%**	**7,49%**									
18.	**Zadłużenie/dochody ogółem - max 60% z art. 170 sufp [(13 - 13a)/ 1]**	**26,23%**	**25,79%**	**53,03%**	**48,71%**	**42,28%**	**34,48%**	**26,51%**	**19,08%**	**11,91%**	**7,86%**	**4,15%**	**0,71%**	**0,00%**

19.	Dochody bieżące [1a]	10 517 368,64	10 330 591,20	10 100 000,00	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]	9 766 936,98	9 772 065,69	9 189 998,60	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]**	**750 431,66**	**558 525,51**	**910 001,40**	**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))	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22.	Dochody majątkowe [1b]	817 538,28	321 638,00	350 000,00		0	0	0	0	0	0	0	0	0
23.	Wydatki majątkowe [10]	2 334 074,70	1 134 412,00	4 054 400,00	660 101	590 000	500 000	228 130	309 170	330 524	604 300	747 600	689 300	1 006 659
24.	**Dochody majątkowe - wydatki majątkowe [1b-10]**	**-1 516 536,42**	**-812 774,00**	**-3 704 400,00**	**-630 100**	**-590 000**	**-500 000**	**-228 130**	**-309 170**	**-330 524**	**-604 300**	**-747 600**	**-689 300**	**-1 006 659**
25.	Dochody ogółem [1]	11 334 906,92	10 652 229,20	10 450 000,00	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]	12 101 011,68	10 906 477,69	13 244 398,60	9 850 101	10 040 000	10 110 200	10 048 130	10 149 370	10 220 724	10 554 500	10 697 800	10 719 500	11 071 659
27.	**Wynik budżetu [1-26]**	**-766 104,76**	**-254 248,49**	**-2 794 398,60**	**499 899**	**560 000**	**739 800**	**851 870**	**800 630**	**779 276**	**445 500**	**378 770**	**380 500**	**78 341**
28.	Przychody budżetu [4+5+11]	2 334 054,20	1 152 995,68	3 594 061,00	165 776	200 000	125 370	0	0	0	0	0	0	0
29.	Rozchody budżetu [7a+8]	1 089 978,32	838 492,28	799 662,40	665 675	760 000	865 170	851 870	800 630	779 276	445 500	378 770	380 500	78 341
30.	**Sposób sfinansowania deficytu** (suma poniższych kwot musi być zgodna z kwotą wykazaną w poz. 27),	**-766 104,76**	**-254 248,49**	**-2 794 398,60**	**499 899**	**560 000**	**739 800**	**851 870**	**800 630**	**779 276**	**445 500**	**378 770**	**380 500**	**78 341**
a	nadwyżka z lat ubiegłych													
b	wolne środki	**1 248 615,00**	**476 583,68**											
c	przychody z tytułu kredytów, pożyczek, obligacji	**1 085 439,00**	**676 412,00**	**3 594 061,00**	**165 776,00**	**200 000,00**	**125 370,00**	**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