Prognoza kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2011-2022

Zał. Nr 3 do uchwały Rady Gminy Nr VIII/37/2011 z dnia 29.04.2011.

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**	**10 195 782,00**	**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	10 008 782,00	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	187 000,00	350 000,00										
c	- ze sprzedaży majątku	139 000,00	177 000,00											
2.	**Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od: kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych), w tym:**	**9 623 685,29**	**9 220 370,00**	**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	295 415,00	280 260,00	123 510	32 660								
3.	**Różnica [1-2]**	**1 711 221,63**	**975 412,00**	**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	47 658,68											
5.	**Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu (np. prywatyzacja)**													
6.	**Środki do dyspozycji [3+4+5]**	**2 959 836,83**	**1 451 995,68**	**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**	**1 052 995,68**	**988700,00**	**760 000**	**961 946**	**995 170**	**567 270**	**478 770**	**478 770**	**478 770**	**478 770**	**458 770**	**475 415**
a	rozchody z tytułu spłat rat kapitałowych oraz wykupu papierów	1 089 978,32	902 995,68	838700,80	650 000	811 946	865 170	447 270	378 770	378 770	378 770	378 770	378 770	410 415
b	wydatki bieżące na obsługę długu	143 251,69	150 000,00	149999,20	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**	**399 000,00**	**421 300,00**	**510 000**	**338 054**	**374 630**	**632 730**	**731 030**	**731 030**	**671 030**	**721 030**	**691 030**	**674 585**
10.	**Wydatki majątkowe, w tym:**	**2 334 074,70**	**1 296 000,00**	**2 880 000,00**	**675 776**	**538 054**	**500 000**	**632 730**	**731 030**	**731 030**	**671 030**	**721 030**	**691 030**	**674 585**
a	- wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	x	458 000,00	2 681 400,00	500 100	470 000	500 000							
11.	**Przychody (kredyty, pożyczki, emisje obligacji)**	**1 085 439,00**	**897 000,00**	**2 458 700,00**	**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**	**2 967 505,80**	**4 587 505,00**	**4103281**	**3 491 335**	**2 751 535**	**2 304 265**	**1 925 495**	**1 546 725**	**1 167 955**	**789 185**	**410 415**	**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%**	**10,33%**	**9,46%**	**7,34%**	**9,07%**	**9,17%**	**5,20%**	**4,37%**	**4,35%**	**4,35%**	**4,33%**	**4,13%**	**4,26%**
a	**Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp (średnia z trzech poprzednich lat [([1a]-[19]+[1c])/[1]])**				**8,18%**	**9,30%**	**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%**	**10,33%**	**9,46%**	**7,34%**									
18.	**Zadłużenie/dochody ogółem - max 60% z art. 170 sufp [(13 - 13a)/ 1]**	**26,23%**	**29,11%**	**43,90%**	**39,65%**	**32,94%**	**25,36%**	**21,14%**	**17,58%**	**14,06%**	**10,62%**	**7,14%**	**3,70%**	**0,00%**

19.	Dochody bieżące [1a]	10 517 368,64	10 008 782,00	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	9 370 370,00	9 189 999,20	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**	**638 412,00**	**910 000,80**	**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	187 000,00	350 000,00		0	0	0	0	0	0	0	0	0
23.	Wydatki majątkowe [10]	2 334 074,70	1 296 000,00	2 880 000,00	675 776	538 054	500 000	632 730	731 030	731 030	671 030	747 600	691 030	674 585
24.	**Dochody majątkowe - wydatki majątkowe [1b-10]**	**-1 516 536,42**	**-1 109 000,00**	**-2 530 000,00**	**-675 776**	**-538 054**	**-500 000**	**-632 730**	**-731 030**	**-731 030**	**-671 030**	**-747 600**	**-691 030**	**-674 585**
25.	Dochody ogółem [1]	11 334 906,92	10 195 782,00	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	10 666 370,00	12 069 999,00	9 865 776	9 988 054	10 110 200	10 452 730	10 571 230	10 621 230	10 621 230	10 697 800	10 721 230	10 739 585
27.	**Wynik budżetu [1-26]**	**-766 104,76**	**-470 588,00**	**-1 619 999,00**	**484 224**	**611 946**	**739 800**	**447 270**	**378 770**	**378 770**	**378 770**	**378 770**	**378 770**	**410 415**
28.	Przychody budżetu [4+5+11]	2 334 054,20	2 173 584,00	1 470 641,00	165 776	200 000	125 370	0	0	0	0	0	0	0
29.	Rozchody budżetu [7a+8]	1 089 978,00	902 996,00	838 700,00	650 000	811 946	865 170	447 270	378 770	378 770	378 770	378 770	378 770	410 415
30.	**Sposób sfinansowania deficytu** (suma poniższych kwot musi być zgodna z kwotą wykazaną w poz. 27),	**-766 104,76**	**-477 588,00**	**-1 619 999,00**	**484 224**	**611 946**	**739 800**	**447 270**	**378 770**	**378 770**	**378 770**	**378 770**	**378 770**	**410.415**
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**	**897 000,00**	**2 458 700,00**	**165 776**	**200 000**	**125 370**	**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