

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Przedbórz na lata 2011 – 2021

| Lp. | Wyszczególnienie | Wykonanie 2008 | Wykonanie 2009 | Plan na 3 kw. 2010 | Przewidywane wykonanie 2010 | Prognoza 2011 | Prognoza 2012 | Prognoza 2013 | Prognoza 2014 | Prognoza 2015 | Prognoza 2016 | Prognoza 2017 | Prognoza 2018 | Prognoza 2019 | Prognoza 2020 | Prognoza 2021 |
|------------|--|----------------------|----------------------|----------------------|-----------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| 1 | Dochody ogółem, z tego: | 20 218 742,97 | 22 380 451,40 | 22 187 327,66 | 22 033 422,88 | 20 419 175,65 | 19 729 713,07 | 20 547 975,02 | 21 405 981,97 | 22 284 193,21 | 23 064 139,97 | 23 871 384,87 | 24 706 883,34 | 25 571 624,26 | 26 466 631,11 | 27 392 963,20 |
| 1a | dochody majątkowe | 18 976 039,41 | 20 706 625,60 | 19 796 069,12 | 21 117 791,15 | 18 902 795,65 | 19 696 713,07 | 20 523 975,02 | 21 385 981,97 | 22 284 193,21 | 23 064 139,97 | 23 871 384,87 | 24 706 883,34 | 25 571 624,26 | 26 466 631,11 | 27 392 963,20 |
| 1b | dochody majątkowe, w tym | 1 242 703,56 | 1 673 825,80 | 2 391 258,54 | 915 631,73 | 1 516 380,00 | 33 000,00 | 24 000,00 | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1c | ze sprzedaży majątku | 17 478,50 | 88 840,25 | 147 000,00 | 59 492,68 | 30 000,00 | 33 000,00 | 24 000,00 | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych), w tym: | 16 673 538,39 | 17 991 036,75 | 18 636 817,01 | 19 432 708,97 | 18 252 928,90 | 18 563 828,72 | 18 935 105,29 | 19 313 807,40 | 19 700 083,55 | 20 192 585,64 | 20 697 400,28 | 21 214 835,28 | 21 745 206,17 | 22 288 836,32 | 22 846 057,23 |
| 2a | na wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 7 965 268,10 | 8 358 003,35 | 8 847 142,14 | 8 903 840,72 | 9 342 221,84 | 9 529 066,28 | 9 719 647,60 | 9 914 040,55 | 10 112 321,37 | 10 365 129,40 | 10 624 257,63 | 10 889 864,08 | 11 162 110,68 | 11 441 163,44 | 11 727 192,53 |
| 2b | związane z funkcjonowaniem organów JST | 1 683 687,99 | 1 868 644,20 | 2 255 862,15 | 2 081 896,96 | 2 227 083,48 | 2 271 625,15 | 2 317 057,65 | 2 363 398,81 | 2 410 666,78 | 2 470 933,45 | 2 532 706,79 | 2 596 024,46 | 2 660 925,07 | 2 727 448,20 | 2 795 634,40 |
| 2c | z tytułu gwarancji i poręczeń, w tym: | 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 |
| 2d | gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ufp/169sufp | 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 |
| 2e | wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 18 355,00 | 46 334,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | Różnica (1-2) | 3 545 204,58 | 4 389 414,65 | 3 550 510,65 | 2 600 713,91 | 2 166 246,75 | 1 165 884,35 | 1 612 869,73 | 2 092 174,57 | 2 584 109,66 | 2 871 554,33 | 3 173 984,59 | 3 492 048,06 | 3 826 418,09 | 4 177 794,79 | 4 546 905,97 |
| 4 | Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp, w tym: | 552 194,28 | 516 647,49 | 581 339,54 | 581 339,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4a | nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp, angażowane na pokrycie deficytu budżetu roku bieżącego | 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 | Inne przychody nie związane z zaciągnięciem długu | 0,00 | 30 625,00 | 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 | Środki do dyspozycji (3+4+5) | 4 097 398,86 | 4 936 687,14 | 4 131 850,19 | 3 182 053,45 | 2 166 246,75 | 1 165 884,35 | 1 612 869,73 | 2 092 174,57 | 2 584 109,66 | 2 871 554,33 | 3 173 984,59 | 3 492 048,06 | 3 826 418,09 | 4 177 794,79 | 4 546 905,97 |
| 7 | Spłata i obsługa długu, z tego: | 870 928,97 | 703 603,75 | 862 854,65 | 810 863,29 | 2 170 280,98 | 1 587 914,71 | 2 510 000,00 | 660 000,00 | 1 285 135,00 | 1 552 714,00 | 1 687 683,00 | 1 546 027,00 | 1 690 825,00 | 1 073 296,87 | 278 611,64 |
| 7a | rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych | 715 328,36 | 543 449,36 | 611 689,65 | 611 689,65 | 1 721 976,97 | 1 077 914,71 | 2 000 000,00 | 430 000,00 | 890 000,00 | 1 203 714,00 | 1 397 411,00 | 1 326 261,00 | 1 582 020,00 | 1 000 664,87 | 272 266,64 |
| 7b | wydatki bieżące na obsługę długu | 155 600,61 | 160 154,39 | 251 165,00 | 199 173,64 | 448 304,01 | 510 000,00 | 510 000,00 | 230 000,00 | 395 135,00 | 349 000,00 | 290 272,00 | 219 766,00 | 108 805,00 | 72 632,00 | 6 345,00 |
| 8 | Inne rozchody (bez spłaty długu np. udzielane pożyczki) | 0,00 | 30 625,00 | 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 |
| 9 | Środki do dyspozycji (6-7-8) | 3 226 469,89 | 4 202 458,39 | 3 268 995,54 | 2 371 190,16 | -4 034,23 | -422 030,36 | -897 130,27 | 1 432 174,57 | 1 298 974,66 | 1 318 840,33 | 1 486 301,59 | 1 946 021,06 | 2 135 593,09 | 3 104 497,92 | 4 268 294,33 |
| 10 | Wydatki majątkowe, w tym: | 4 061 019,40 | 5 186 633,28 | 6 758 666,03 | 6 108 463,51 | 2 819 974,77 | 345 759,00 | 175 024,00 | 1 432 174,57 | 1 298 974,66 | 1 318 840,33 | 1 486 301,59 | 1 946 021,05 | 2 135 593,09 | 3 104 497,92 | 4 268 294,33 |
| 10a | wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp | 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 |
| 11 | Przychody (kredyty, pożyczki, emisje obligacji) | 1 351 197,00 | 1 565 514,43 | 4 071 010,03 | 4 087 936,49 | 2 824 009,00 | 767 789,36 | 1 072 154,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12 | Rozliczenie budżetu (9-10+11) | 516 647,49 | 581 339,54 | 581 339,54 | 350 663,14 | 0,00 | 0,00 | 0,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13 | Kwota długu, w tym: | 3 770 589,64 | 4 762 029,71 | 7 640 010,55 | 8 238 276,55 | 9 340 308,58 | 9 030 183,23 | 8 102 337,51 | 7 672 337,51 | 6 782 337,51 | 5 578 623,51 | 4 181 212,51 | 2 854 951,51 | 1 272 931,51 | 272 266,64 | 0,00 |
| 13a | łączna kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 170 ust. 3 sufp | 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 |
| 13b | kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 169 ust. 3 sufp przypadająca na dany rok budżetowy | 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 |
| 14 | Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jst przypadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp | 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 |
| 15 | Relacja planowanej łącznej kwoty spłat zobowiązań do dochodów | 4,31% | 3,14% | 3,89% | 3,68% | 10,63% | 8,05% | 12,22% | 3,08% | 5,77% | 6,73% | 7,07% | 6,26% | 6,61% | 4,06% | 1,02% |
| 15a | Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 9,09% | 5,90% | 3,07% | 3,27% | 5,80% | 7,96% | 9,82% | 10,95% | 12,09% | 13,29% | 14,43% |
| 16 | Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp | TAK | TAK | TAK | TAK | NIE | NIE | NIE | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK |
| 17 | Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań do dochodów ogółem -max 15% z art. 169 sufp | 4,31% | 3,14% | 3,89% | 3,68% | 10,63% | 8,05% | 12,22% | 3,08% | 5,77% | 6,73% | 7,07% | 6,26% | 6,61% | 4,06% | 1,02% |
| 18 | Zadłużenie/dochody ogółem [(13-13a):1] - max 60% z art. 170 sufp | 18,65% | 21,28% | 34,43% | 37,39% | 45,74% | 45,77% | 39,43% | 35,84% | 30,44% | 24,19% | 17,52% | 11,56% | 4,98% | 1,03% | 0,00% |
| 19 | Wydatki bieżące razem (2 + 7b) | 16 829 139,00 | 18 151 191,14 | 18 887 982,01 | 19 631 882,61 | 18 701 232,91 | 19 073 828,72 | 19 445 105,29 | 19 543 807,40 | 20 095 218,55 | 20 541 585,64 | 20 987 672,28 | 21 434 601,28 | 21 854 011,17 | 22 361 468,32 | 22 852 402,23 |
| 20 | Wydatki ogółem (10+19) | 20 890 158,40 | 23 337 824,42 | 25 646 648,04 | 25 740 346,12 | 21 521 207,68 | 19 419 587,72 | 19 620 129,29 | 20 975 981,97 | 21 394 193,21 | 21 860 425,97 | 22 473 973,87 | 23 380 622,33 | 23 989 604,26 | 25 465 966,24 | 27 120 696,56 |
| 21 | Wynik budżetu (1c - 20) | -671 415,43 | -957 373,02 | -3 459 320,38 | -3 706 923,24 | -1 102 032,03 | 310 125,35 | 927 845,73 | 430 000,00 | 890 000,00 | 1 203 714,00 | 1 397 411,00 | 1 326 261,01 | 1 582 020,00 | 1 000 664,87 | 272 266,64 |
| 22 | Przychody budżetu (4+5+11) | 1 903 391,28 | 2 112 786,92 | 4 652 349,57 | 4 669 276,03 | 2 824 009,00 | 767 789,36 | 1 072 154,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 23 | Rozchody budżetu (7a + 8) | 715 328,36 | 574 074,36 | 611 689,65 | 611 689,65 | 1 721 976,97 | 1 077 914,71 | 2 000 000,00 | 430 000,00 | 890 000,00 | 1 203 714,00 | 1 397 411,00 | 1 326 261,00 | 1 582 020,00 | 1 000 664,87 | 272 266,64 |