

Załącznik nr 1 do

Uchwały Rady Miejskiej w Przedborzu

Nr XI/73/11 z dnia 31 sierpnia 2011r.

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Przedbórz na lata 2011 – 2021

Rok		2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	
Dochody ogółem,		1	21 779 542,03	20 704 519,57	21 563 723,39	22 464 391,78	23 387 056,23	24 205 603,20	25 052 799,31	25 929 647,29	26 837 184,94	27 776 486,42	28 748 663,44
z tego:	dochody bieżące	1a	19 993 291,03	20 671 519,57	21 539 723,39	22 444 391,78	23 387 056,23	24 205 603,20	25 052 799,31	25 929 647,29	26 837 184,94	27 776 486,42	28 748 663,44
	dochody majątkowe	1b	1 786 251,00	33 000,00	24 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	w tym: ze sprzedaży majątku	1c	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
Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od: kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych)		2	19 104 896,32	19 049 619,08	19 430 611,47	19 819 223,70	20 215 608,17	20 720 998,37	21 239 023,33	21 769 998,92	22 314 248,89	22 872 105,11	23 443 907,74
w tym:	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2a	9 287 640,60	9 386 972,96	9 574 712,42	9 766 206,67	9 961 530,80	10 210 569,07	10 465 833,30	10 727 479,13	10 995 666,11	11 270 557,76	11 552 321,70
	związane z funkcjonowaniem organów JST	2b	2 443 148,24	2 316 316,99	2 362 643,32	2 409 896,19	2 458 094,12	2 519 546,47	2 582 535,13	2 647 098,51	2 713 275,97	2 781 107,87	2 850 635,57
	z tytułu gwarancji i poręczeń,	2c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ufp/169sufp	2d	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	2e	135 949,99	276 273,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Różnica (1-2)		3	2 674 645,71	1 654 900,49	2 133 111,92	2 645 168,08	3 171 448,06	3 484 604,83	3 813 775,98	4 159 648,37	4 522 936,05	4 904 381,31	5 304 755,70
Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp		4	93 861,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
w tym:	nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp, angażowane na pokrycie deficytu budżetu roku bieżącego	4a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Inne przychody nie związane z zaciąganiem długu		5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Środki do dyspozycji (3+4+5)		6	2 768 506,83	1 654 900,49	2 133 111,92	2 645 168,08	3 171 448,06	3 484 604,83	3 813 775,98	4 159 648,37	4 522 936,05	4 904 381,31	5 304 755,70
Spłata i obsługa długu		7	2 162 520,88	1 585 600,74	2 517 609,33	850 982,58	1 262 938,40	1 501 169,67	1 644 545,63	1 517 341,19	1 711 908,85	1 054 680,07	196 993,85
z tego:	rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych	7a	1 714 216,87	1 122 892,81	2 044 099,00	474 099,00	905 206,92	1 182 845,00	1 376 542,00	1 305 392,00	1 561 276,56	979 921,43	186 553,20
	wydatki bieżące na obsługę długu	7b	448 304,01	462 707,93	473 510,33	376 883,58	357 731,48	318 324,67	268 003,63	211 949,19	150 632,29	74 758,64	10 440,65
Inne rozchody (bez spłaty długu np. udzielane pożyczki)		8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Środki do dyspozycji (6-7-8)		9	605 985,95	69 299,75	-384 497,41	1 794 185,50	1 908 509,66	1 983 435,16	2 169 230,35	2 642 307,18	2 811 027,20	3 849 701,24	5 107 761,85
Wydatki majątkowe		10	3 380 810,55	837 089,11	687 656,87	1 794 185,50	1 908 509,66	1 983 435,16	2 169 230,35	2 642 307,18	2 811 027,20	3 849 701,24	5 107 761,85
w tym:	wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	10a	183 000,00	827 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Przychody (kredyty, pożyczki, emisje obligacji)		11	2 774 824,60	767 789,36	1 072 154,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Rozliczenie budżetu (9-10+11)		12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Kwota długu		13	9 298 884,28	8 943 780,83	7 971 836,11	7 497 737,11	6 592 530,19	5 409 685,19	4 033 143,19	2 727 751,19	1 166 474,63	186 553,20	0,00
w tym:	łączna kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 170 ust. 3 sufp	13a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 169 ust. 3 sufp przypadająca na dany rok budżetowy	13b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jst przypadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp		14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Relacja planowanej łącznej kwoty spłat zobowiązań do dochodów		15	9,93%	7,66%	11,68%	3,79%	5,40%	6,20%	6,56%	5,85%	6,38%	3,80%	0,69%
Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp		15a	9,09%	6,25%	4,23%	5,21%	7,85%	9,94%	11,74%	13,09%	14,15%	15,22%	16,30%
Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań po uwzględnieniu art. 244		15b	9,93%	7,66%	11,68%	3,79%	5,40%	6,20%	6,56%	5,85%	6,38%	3,80%	0,69%
Relacja (Db-Wb+Dsm)/Do, o której mowa w art. 243 w danym roku		15c	2,16%	5,76%	7,70%	10,10%	12,03%	13,08%	14,15%	15,22%	16,29%	17,39%	18,42%
Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp		16	NIE	NIE	NIE	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań do dochodów ogółem -max 15% z art. 169 sufp		17	9,93%	7,66%	11,68%	3,79%	5,40%	6,20%	6,56%	5,85%	6,38%	3,80%	0,69%
Zadłużenie/dochody ogółem [(13–13a):1] - max 60% z art. 170 sufp		18	42,70%	43,20%	36,97%	33,38%	28,19%	22,35%	16,10%	10,52%	4,35%	0,67%	0,00%
Wydatki bieżące razem (2 + 7b)		19	19 553 200,33	19 512 327,01	19 904 121,80	20 196 107,28	20 573 339,65	21 039 323,04	21 507 026,96	21 981 948,11	22 464 881,18	22 946 863,75	23 454 348,39
Wydatki ogółem (10+19)		20	22 934 010,88	20 349 416,12	20 591 778,67	21 990 292,78	22 481 849,31	23 022 758,20	23 676 257,31	24 624 255,29	25 275 908,38	26 796 564,99	28 562 110,24
Wynik budżetu (1 - 20)		21	-1 154 468,85	355 103,45	971 944,72	474 099,00	905 206,92	1 182 845,00	1 376 542,00	1 305 392,00	1 561 276,56	979 921,43	186 553,20
Dochody bieżące minus wydatki bieżące(1a - 19)		21a	440 090,70	1 159 192,56	1 635 601,59	2 248 284,50	2 813 716,58	3 166 280,16	3 545 772,35	3 947 699,18	4 372 303,76	4 829 622,67	5 294 315,05
Przychody budżetu (4+5+11)		22	2 868 685,72	767 789,36	1 072 154,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Rozchody budżetu (7a + 8)		23	1 714 216,87	1 122 892,81	2 044 099,00	474 099,00	905 206,92	1 182 845,00	1 376 542,00	1 305 392,00	1 561 276,56	979 921,43	186 553,20