

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Przedbórz na lata 2011 – 2021

Rok		2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	
Dochody ogółem,		1	22 038 028,86	22 965 265,30	22 460 520,33	22 887 043,11	23 827 458,92	24 661 419,98	25 524 569,68	26 417 929,62	27 342 557,16	28 299 546,66	29 290 030,79
z tego:	dochody bieżące	1a	20 211 886,63	21 060 785,87	21 945 338,87	22 867 043,11	23 827 458,92	24 661 419,98	25 524 569,68	26 417 929,62	27 342 557,16	28 299 546,66	29 290 030,79
	dochody majątkowe	1b	1 826 142,23	1 904 479,43	515 181,45	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	19 246 866,30	19 343 100,63	19 729 962,64	20 124 561,90	20 527 053,13	21 040 229,46	21 566 235,20	22 105 391,08	22 658 025,86	23 224 476,50	23 805 088,42
w tym:	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2a	9 257 868,14	9 304 157,48	9 490 240,63	9 680 045,44	9 873 646,35	10 120 487,51	10 373 499,70	10 632 837,19	10 898 658,12	11 171 124,57	11 450 402,69
	związane z funkcjonowaniem organów JST	2b	2 443 148,24	2 455 363,98	2 504 471,26	2 554 560,69	2 605 651,90	2 670 793,20	2 737 563,03	2 806 002,10	2 876 152,16	2 948 055,96	3 021 757,36
	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	2 791 162,56	3 622 164,67	2 730 557,69	2 762 481,21	3 300 405,79	3 621 190,52	3 958 334,48	4 312 538,54	4 684 531,30	5 075 070,16	5 484 942,37
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	2 885 023,68	3 622 164,67	2 730 557,69	2 762 481,21	3 300 405,79	3 621 190,52	3 958 334,48	4 312 538,54	4 684 531,30	5 075 070,16	5 484 942,37
Spłata i obsługa długu		7	2 162 520,88	1 721 408,51	2 727 261,99	1 015 782,58	1 419 006,83	1 568 171,34	1 647 184,63	1 307 444,09	1 102 477,41	676 561,85	311 109,07
z tego:	rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych	7a	1 714 216,87	1 266 869,58	2 275 004,66	660 434,00	1 092 127,35	1 290 043,67	1 427 495,00	1 144 767,90	995 855,12	632 549,21	297 860,42
	wydatki bieżące na obsługę długu	7b	448 304,01	454 538,93	452 257,32	355 348,58	326 879,48	278 127,67	219 689,63	162 676,19	106 622,29	44 012,64	13 248,65
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	722 502,80	1 900 756,16	3 295,70	1 746 698,63	1 881 398,96	2 053 019,18	2 311 149,85	3 005 094,45	3 582 053,89	4 398 508,31	5 173 833,30
Wydatki majątkowe		10	3 296 858,55	2 906 280,43	982 362,91	1 746 698,63	1 881 398,95	2 053 019,18	2 311 149,85	3 005 094,45	3 582 053,89	4 398 508,30	5 173 833,30
w tym:	wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	10a	3 000,00	2 906 280,43	982 362,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Przychody (kredyty, pożyczki, emisje obligacji)		11	2 574 355,75	1 005 524,27	979 067,21	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	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00
Kwota długu		13	9 098 415,43	8 837 070,12	7 541 132,67	6 880 698,67	5 788 571,32	4 498 527,65	3 071 032,65	1 926 264,75	930 409,63	297 860,42	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	9,81%	7,50%	12,14%	4,44%	5,96%	6,36%	6,45%	4,95%	4,03%	2,39%	1,06%
Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp		15a	9,09%	6,35%	4,29%	5,36%	8,04%	10,32%	12,19%	13,56%	14,64%	15,70%	16,74%
Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań po uwzględnieniu art. 244		15b	9,81%	7,50%	12,14%	4,44%	5,96%	6,36%	6,45%	4,95%	4,03%	2,39%	1,06%
Relacja (Db-Wb+Dsm)/Do, o której mowa w art. 243 w danym roku		15c	2,48%	5,64%	7,96%	10,52%	12,48%	13,56%	14,65%	15,71%	16,74%	17,78%	18,68%
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	9,81%	7,50%	12,14%	4,44%	5,96%	6,36%	6,45%	4,95%	4,03%	2,39%	1,06%
Zadłużenie/dochody ogółem [(13–13a):1] - max 60% z art. 170 sufp		18	41,29%	38,48%	33,58%	30,06%	24,29%	18,24%	12,03%	7,29%	3,40%	1,05%	0,00%
Wydatki bieżące razem (2 + 7b)		19	19 695 170,31	19 797 639,56	20 182 219,97	20 479 910,48	20 853 932,61	21 318 357,13	21 785 924,83	22 268 067,27	22 764 648,15	23 268 489,14	23 818 337,07
Wydatki ogółem (10+19)		20	22 992 028,86	22 703 919,99	21 164 582,88	22 226 609,11	22 735 331,56	23 371 376,31	24 097 074,68	25 273 161,72	26 346 702,04	27 666 997,44	28 992 170,37
Wynik budżetu (1 - 20)		21	-954 000,00	261 345,31	1 295 937,45	660 434,00	1 092 127,36	1 290 043,67	1 427 495,00	1 144 767,90	995 855,12	632 549,22	297 860,42
Dochody bieżące minus wydatki bieżące (1a - 19)		21a	516 716,32	1 263 146,31	1 763 118,90	2 387 132,63	2 973 526,31	3 343 062,85	3 738 644,85	4 149 862,35	4 577 909,01	5 031 057,52	5 471 693,72
Przychody budżetu (4+5+11)		22	2 668 216,87	1 005 524,27	979 067,21	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	1 266 869,58	2 275 004,66	660 434,00	1 092 127,35	1 290 043,67	1 427 495,00	1 144 767,90	995 855,12	632 549,21	297 860,42