

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Przedbórz na lata 2011 – 2021

Rok			2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	
Dochody ogółem,			1	22 647 681,66	23 589 875,32	23 111 363,97	23 565 222,18	24 534 121,51	25 392 815,77	26 281 564,32	27 201 419,07	28 153 468,74	29 138 840,14	30 158 699,55
z tego:	dochody bieżące		1a	20 811 320,43	21 685 395,89	22 596 182,52	23 545 222,18	24 534 121,51	25 392 815,77	26 281 564,32	27 201 419,07	28 153 468,74	29 138 840,14	30 158 699,55
	dochody majątkowe		1b	1 836 361,23	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	87 219,00	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	19 797 596,21	19 896 584,19	20 294 515,87	20 700 406,19	21 114 414,32	21 642 274,67	22 183 331,54	22 737 914,83	23 306 362,70	23 889 021,77	24 486 247,31
w tym:	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane		2a	9 275 967,71	9 322 347,55	9 508 794,50	9 698 970,39	9 892 949,80	10 140 273,54	10 393 780,38	10 653 624,89	10 919 965,51	11 192 964,65	11 472 788,77
	związane z funkcjonowaniem organów JST		2b	2 424 148,24	2 436 268,98	2 484 994,36	2 534 694,25	2 585 388,13	2 650 022,84	2 716 273,41	2 784 180,24	2 853 784,75	2 925 129,37	2 998 257,60
	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	278 570,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Różnica (1-2)			3	2 850 085,45	3 693 291,13	2 816 848,10	2 864 815,99	3 419 707,19	3 750 541,10	4 098 232,78	4 463 504,24	4 847 106,04	5 249 818,37	5 672 452,24
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	2 943 946,57	3 693 291,13	2 816 848,10	2 864 815,99	3 419 707,19	3 750 541,10	4 098 232,78	4 463 504,24	4 847 106,04	5 249 818,37	5 672 452,24
Spłata i obsługa długu			7	2 161 120,88	1 721 463,40	2 738 516,99	1 015 774,58	1 418 999,83	1 568 164,34	1 647 177,63	1 307 437,09	1 102 471,41	676 555,85	311 093,18
z tego:	rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych		7a	1 714 216,87	1 266 924,47	2 274 999,66	660 429,00	1 092 122,35	1 290 038,67	1 427 490,00	1 144 762,90	995 850,12	632 544,21	297 845,53
	wydatki bieżące na obsługę długu		7b	446 904,01	454 538,93	463 517,33	355 345,58	326 877,48	278 125,67	219 687,63	162 674,19	106 621,29	44 011,64	13 247,65
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	782 825,69	1 971 827,73	78 331,11	1 849 041,41	2 000 707,36	2 182 376,76	2 451 055,15	3 156 067,15	3 744 634,63	4 573 262,52	5 361 359,06
Wydatki majątkowe			10	3 357 181,44	2 977 352,00	1 057 398,32	1 849 041,41	2 000 707,36	2 182 376,76	2 451 055,15	3 156 067,15	3 744 634,63	4 573 262,52	5 361 359,06
w tym:	wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp		10a	46 882,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Kwota długu			13	9 098 415,43	8 837 015,23	7 541 082,78	6 880 653,78	5 788 531,43	4 498 492,76	3 071 002,76	1 926 239,86	930 389,74	297 845,53	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	9,54%	7,30%	11,85%	4,31%	5,78%	6,18%	6,27%	4,81%	3,92%	2,32%	1,03%
Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp			15a	9,09%	6,49%	4,48%	5,58%	8,17%	10,44%	12,31%	13,68%	14,75%	15,80%	16,84%
Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań po uwzględnieniu art. 244			15b	9,54%	7,30%	11,85%	4,31%	5,78%	6,18%	6,27%	4,81%	3,92%	2,32%	1,03%
Relacja (Db-Wb+Dsm)/Do, o której mowa w art. 243 w danym roku			15c	2,89%	5,80%	8,06%	10,65%	12,61%	13,67%	14,76%	15,81%	16,84%	17,87%	18,76%
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	9,54%	7,30%	11,85%	4,31%	5,78%	6,18%	6,27%	4,81%	3,92%	2,32%	1,03%
Zadłużenie/dochody ogółem [(13–13a):1] - max 60% z art. 170 sufp			18	40,17%	37,46%	32,63%	29,20%	23,59%	17,72%	11,69%	7,08%	3,30%	1,02%	0,00%
Wydatki bieżące razem (2 + 7b)			19	20 244 500,22	20 351 123,12	20 758 033,20	21 055 751,77	21 441 291,80	21 920 400,34	22 403 019,17	22 900 589,02	23 412 983,99	23 933 033,41	24 499 494,96
Wydatki ogółem (10+19)			20	23 601 681,66	23 328 475,12	21 815 431,52	22 904 793,18	23 441 999,16	24 102 777,10	24 854 074,32	26 056 656,17	27 157 618,62	28 506 295,93	29 860 854,02
Wynik budżetu (1 - 20)			21	-954 000,00	261 400,20	1 295 932,45	660 429,00	1 092 122,35	1 290 038,67	1 427 490,00	1 144 762,90	995 850,12	632 544,21	297 845,53
Dochody bieżące minus wydatki bieżące (1a - 19)			21a	566 820,21	1 334 272,77	1 838 149,32	2 489 470,41	3 092 829,71	3 472 415,43	3 878 545,15	4 300 830,05	4 740 484,75	5 205 806,73	5 659 204,59
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	1 266 924,47	2 274 999,66	660 429,00	1 092 122,35	1 290 038,67	1 427 490,00	1 144 762,90	995 850,12	632 544,21	297 845,53