

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Przedbórz na lata 2012 – 2021

Wyszczególnienie		Lp	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021				
Dochody ogółem		1.	23 977 135,88	23 571 409,35	22 198 591,65	23 110 092,50	23 918 945,74	24 756 108,84	25 622 572,65	26 519 362,70	27 447 540,39	28 408 204,30				
z tego:	dochody bieżące	1.1.	20 426 714,88	21 284 636,90	22 178 591,65	23 110 092,50	23 918 945,74	24 756 108,84	25 622 572,65	26 519 362,70	27 447 540,39	28 408 204,30				
	w tym: środki z UE*	1.1.1.	373 147,49	24 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	dochody majątkowe	1.2.	3 550 421,00	2 286 772,45	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	w tym: ze sprzedaży majątku	1.2.1.	54 900,00	24 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	środkami z UE*	1.2.2.	3 495 521,00	2 262 772,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
Wydatki ogółem		2.	25 712 872,78	25 928 455,52	21 458 727,12	21 681 200,70	21 718 583,42	22 131 934,64	22 898 361,45	24 314 269,32	26 436 368,96	28 150 774,66				
z tego:	Wydatki bieżące razem	2.1.	18 743 377,52	19 118 245,07	19 500 609,97	19 890 622,17	20 387 887,73	20 897 584,92	21 420 024,54	21 955 525,15	22 504 413,28	23 067 023,62				
	z tego:	Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od: kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych)	2.1.1.	18 254 038,59	18 367 376,74	18 862 758,39	19 285 210,69	19 848 066,06	20 461 718,29	21 114 458,35	21 785 233,86	22 443 490,64	23 055 796,97			
			z tego:	w tym:	z tytułu gwarancji i poręczeń	2.1.1.1.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ufp/169suftp	2.1.1.1.1.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	2.1.1.2.	400 655,30	24 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			wydatki bieżące na obsługę długu	2.1.2.	489 338,93	750 868,33	637 851,58	605 411,48	539 821,67	435 866,63	305 566,19	170 291,29	60 922,64	11 226,65		
w tym: odsetki i dyskonto	2.1.2.1.	484 538,93	745 868,33	637 851,58	605 411,48	539 821,67	435 866,63	305 566,19	170 291,29	60 922,64	11 226,65					
Wydatki majątkowe		2.2.	6 969 495,26	6 810 210,45	1 958 117,15	1 790 578,53	1 330 695,69	1 234 349,72	1 478 336,91	2 358 744,17	3 931 955,68	5 083 751,04				
w tym: na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	2.2.1.	5 169 076,74	5 694 713,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
Wynik budżetu		3.	-1 735 736,90	-2 357 046,17	739 864,53	1 428 891,80	2 200 362,32	2 624 174,20	2 724 211,20	2 205 093,38	1 011 171,43	257 429,64				
Dochody budżetu - wydatki bieżące		4.	1 683 337,36	2 166 391,83	2 677 981,68	3 219 470,33	3 531 058,01	3 858 523,92	4 202 548,11	4 563 837,55	4 943 127,11	5 341 180,68				
Przychody budżetu		5.	3 002 661,37	4 738 369,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
z tego:	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, o których mowa w art.217 ust. 2 pkt 6 ufp, angażowane w budżecie roku bieżącego	5.1.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	w tym: na pokrycie deficytu budżetu	5.1.1.	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 zaciągnięciem długu	5.2.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	w tym: na pokrycie deficytu budżetu	5.2.1.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	Kredyty, pożyczki, sprzedaż papierów wartościowych	5.3.	3 002 661,37	4 738 369,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	w tym: na pokrycie deficytu budżetu	5.3.1.	1 735 736,90	2 357 046,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
Rozchody budżetu		6.	1 266 924,47	2 381 323,65	739 864,53	1 428 891,80	2 200 362,32	2 624 174,20	2 724 211,20	2 205 093,38	1 011 171,43	257 429,64				
z tego:	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych	6.1.	1 266 924,47	2 381 323,65	739 864,53	1 428 891,80	2 200 362,32	2 624 174,20	2 724 211,20	2 205 093,38	1 011 171,43	257 429,64				
	w tym: kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 169 ust. 3 sufp przypadająca na dany rok budżetowy	6.1.1.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	Inne rozchody (bez spłaty długu np. udzielane pożyczki)	6.2.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
Kwota długu		7.	10 834 152,33	13 191 198,50	12 451 333,97	11 022 442,17	8 822 079,85	6 197 905,65	3 473 694,45	1 268 601,07	257 429,64	0,00				
w tym: dług spłacany wydatkami (zobowiązania wymagalne, umowy zaliczane do kategorii kredytów i pożyczek, itp.)	7.1.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
Łączna kwota wyłączeń z art. 170 ust. 3 sufp		8.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
wskaźnik i z art. 169/170 sufp	Zadłużenie/dochody ogółem - max 60% z art. 170 sufp (bez wyłączeń)	9.	45,19%	55,96%	56,09%	47,70%	36,88%	25,04%	13,56%	4,78%	0,94%	0,00%				
	Zadłużenie/dochody ogółem - max 60% z art. 170 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	9a.	45,19%	55,96%	56,09%	47,70%	36,88%	25,04%	13,56%	4,78%	0,94%	0,00%				
	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochody ogółem - max 15% z art. 169 sufp (bez wyłączeń)	10.	7,30%	13,27%	6,21%	8,80%	11,46%	12,36%	11,82%	8,96%	3,91%	0,95%				
	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochody ogółem - max 15% z art. 169 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	10a.	7,30%	13,27%	6,21%	8,80%	11,46%	12,36%	11,82%	8,96%	3,91%	0,95%				
Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jest przypadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp		11.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
wskaźnik i z art. 243 ufp	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp	12.	6,73%	5,21%	6,36%	9,56%	11,79%	13,61%	14,76%	15,58%	16,40%	17,21%				
	Relacja (Db-Wb+Dem)/Do, o której mowa w art. 243 w danym roku	12a.	7,25%	9,29%	12,15%	13,93%	14,76%	15,59%	16,40%	17,21%	18,01%	18,80%				
	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (bez wyłączeń)	13.	7,30%	13,27%	6,21%	8,80%	11,46%	12,36%	11,82%	8,96%	3,91%	0,95%				
	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (bez wyłączeń)	13a.	NIE	NIE	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK				
	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (po uwzględnieniu wyłączeń)	14.	7,30%	13,27%	6,21%	8,80%	11,46%	12,36%	11,82%	8,96%	3,91%	0,95%				
	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	14a.	NIE	NIE	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK				
Informacja z art. 226 ust. 2 tj. wydatki:	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	15.1.	9 024 480,80	9 204 103,42	9 388 185,48	9 575 949,19	9 815 347,92	10 060 731,62	10 312 249,91	10 570 056,16	10 834 307,56	11 105 165,25				
	związane z funkcjonowaniem organów JST	15.2.	2 594 848,50	2 646 745,47	2 699 680,38	2 753 673,99	2 822 515,84	2 893 078,73	2 965 405,70	3 039 540,84	3 115 529,36	3 193 417,60				
	wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	15.3.	400 655,30	24 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	15.4.	6 727 021,33	6 788 554,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
Kwoty nadwyżki budżetowej planowanej w poszczególnych latach objętych prognozą **		16.	0,00	0,00	739 864,53	1 428 891,80	2 200 362,32	2 624 174,20	2 724 211,20	2 205 093,38	1 011 171,43	257 429,64				
Wartość przejętych zobowiązań		17.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
w tym: od samodzielnych publicznych ZOZ	17.1.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				