

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Przedbórz na lata 2012 – 2023

Wyszczególnienie			Lp	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	
Dochody ogółem			1.	24 007 783,03	23 603 343,69	22 231 867,23	23 144 765,65	23 954 832,45	24 793 251,58	25 661 015,39	26 559 150,93	27 488 721,21	28 450 826,45	29 446 605,38	30 477 236,57	
z tego:	dochody bieżące		1.1.	20 457 362,03	21 316 571,24	22 211 867,23	23 144 765,65	23 954 832,45	24 793 251,58	25 661 015,39	26 559 150,93	27 488 721,21	28 450 826,45	29 446 605,38	30 477 236,57	
	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	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	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	0,00	
		środki z UE*	1.2.2.	3 408 111,00	2 262 772,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wydatki ogółem			2.	25 743 519,93	26 128 417,59	21 443 997,70	21 709 923,85	21 811 520,13	22 226 127,38	22 993 854,19	25 119 154,55	26 534 599,78	28 082 446,81	29 335 655,38	30 366 286,57	
z tego:	Wydatki bieżące razem		2.1.	18 774 024,67	19 149 505,16	19 532 495,27	19 923 145,17	20 421 223,80	20 931 754,40	21 455 048,26	21 991 424,46	22 541 210,07	23 104 740,33	23 682 358,83	24 274 417,80	
	z tego:	Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od: kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych)	2.1.1.	18 284 685,74	18 464 008,06	18 953 936,75	19 377 394,54	19 939 135,71	20 548 931,27	21 197 641,39	21 864 409,29	22 483 211,68	23 091 618,43	23 679 029,83	24 272 753,80	
		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	0,00	0,00	0,00
			w tym:	podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ufp/169sufp	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	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	0,00
			wydatki bieżące na obsługę długu		2.1.2.	489 338,93	685 497,10	578 558,52	545 750,63	482 088,09	382 823,13	257 406,87	127 015,17	57 998,39	13 121,90	3 329,00
		w tym:	odsetki i dyskonto	2.1.2.1.	484 538,93	685 497,10	578 558,52	545 750,63	482 088,09	382 823,13	257 406,87	127 015,17	57 998,39	13 121,90	3 329,00	1 664,00
	Wydatki majątkowe			2.2.	6 969 495,26	6 978 912,43	1 911 502,43	1 786 778,68	1 390 296,33	1 294 372,98	1 538 805,93	3 127 730,09	3 993 389,71	4 977 706,48	5 653 296,55	6 091 868,77
w tym:	na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2		2.2.1.	5 114 076,74	5 694 713,75	0,00	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	-2 525 073,90	787 869,53	1 434 841,80	2 143 312,32	2 567 124,20	2 667 161,20	1 439 996,38	954 121,43	368 379,64	110 950,00	110 950,00	
Dochody bieżące - wydatki bieżące			4.	1 683 337,36	2 167 066,08	2 679 371,96	3 221 620,48	3 533 608,65	3 861 497,18	4 205 967,13	4 567 726,47	4 947 511,14	5 346 086,12	5 764 246,55	6 202 818,77	
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	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.	774 519,73	0,00	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	0,00	0,00	
	Inne przychody nie związane z zaciąganiem długu		5.2.	0,00	0,00	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	0,00	0,00	
	Kredyty, pożyczki, sprzedaż papierów wartościowych		5.3.	2 228 141,64	4 738 369,82	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	5.3.1.	1 735 736,90	2 525 073,90	0,00	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	2 213 295,92	787 869,53	1 434 841,80	2 143 312,32	2 567 124,20	2 667 161,20	1 439 996,38	954 121,43	368 379,64	110 950,00	110 950,00	
z tego:	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych		6.1.	1 266 924,47	2 213 295,92	787 869,53	1 434 841,80	2 143 312,32	2 567 124,20	2 667 161,20	1 439 996,38	954 121,43	368 379,64	110 950,00	110 950,00	
	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	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	0,00	0,00	
Kwota długu			7.	10 059 632,60	12 584 706,50	11 796 836,97	10 361 995,17	8 218 682,85	5 651 558,65	2 984 397,45	1 544 401,07	590 279,64	221 900,00	110 950,00	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	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	0,00	0,00	
wskaźni ki z art. 169/170 sufp	Zadłużenie/dochody ogółem - max 60% z art. 170 sufp (bez wyłączeń)		9.	41,90%	53,32%	53,06%	44,77%	34,31%	22,79%	11,63%	5,81%	2,15%	0,78%	0,38%	0,00%	
	Zadłużenie/dochody ogółem - max 60% z art. 170 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń)		9a.	41,90%	53,32%	53,06%	44,77%	34,31%	22,79%	11,63%	5,81%	2,15%	0,78%	0,38%	0,00%	
	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochody ogółem - max 15% z art. 169 sufp (bez wyłączeń)		10.	7,30%	12,28%	6,15%	8,56%	10,96%	11,90%	11,40%	5,90%	3,68%	1,34%	0,39%	0,37%	
	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochody ogółem - max 15% z art. 169 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń)		10a.	7,30%	12,28%	6,15%	8,56%	10,96%	11,90%	11,40%	5,90%	3,68%	1,34%	0,39%	0,37%	
Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez Jst 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	0,00	0,00	
wskaźni ki z art. 243 ufp	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp		12.	6,73%	5,20%	6,35%	9,55%	11,78%	13,60%	14,75%	15,57%	16,39%	17,20%	18,00%	18,79%	
	Relacja (Db-Wb+Dsm)/Do, o której mowa w art. 243 w danym roku		12a.	7,24%	9,28%	12,14%	13,92%	14,75%	15,57%	16,39%	17,20%	18,00%	18,79%	19,58%	20,35%	
	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (bez wyłączeń)		13.	7,30%	12,28%	6,15%	8,56%	10,96%	11,90%	11,40%	5,90%	3,68%	1,34%	0,39%	0,37%	
	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	TAK	TAK	
	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (po uwzględnieniu wyłączeń)		14.	7,30%	12,28%	6,15%	8,56%	10,96%	11,90%	11,40%	5,90%	3,68%	1,34%	0,39%	0,37%	
	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	TAK	TAK	
Informacja z art. 226 ust. 2 tj. wydatki:	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane		15.1.	9 060 145,39	9 241 348,30	9 426 175,26	9 614 698,77	9 855 066,24	10 101 442,89	10 353 978,97	10 612 828,44	10 878 149,15	11 150 102,88	11 428 855,45	11 714 576,84	
	związane z funkcjonowaniem organów JST		15.2.	2 668 599,49	2 721 971,48	2 776 410,91	2 831 939,13	2 902 737,61	2 975 306,05	3 049 688,70	3 125 930,91	3 204 079,19	3 284 181,17	3 366 285,70	3 450 442,84	
	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	0,00	0,00	
	wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp		15.4.	6 632 021,33	6 788 554,43	0,00	0,00	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	787 869,53	1 434 841,80	2 143 312,32	2 567 124,20	2 667 161,20	1 439 996,38	954 121,43	368 379,64	110 950,00	110 950,00	
Wartość przejętych zobowiązań			17.	0,00	0,00	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	0,00	