

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.	23 293 175,84	24 577 081,77	25 160 983,97	24 077 146,98	24 919 847,12	25 792 041,77	26 694 763,24	27 629 079,95	28 596 097,75	29 596 961,17	30 632 854,81	31 705 004,73		
z tego:	dochody bieżące	1.1.	21 281 481,95	22 175 304,19	23 106 666,97	24 077 146,98	24 919 847,12	25 792 041,77	26 694 763,24	27 629 079,95	28 596 097,75	29 596 961,17	30 632 854,81	31 705 004,73		
	w tym: środki z UE*	1.1.1.	716 126,33	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.	2 011 693,89	2 401 777,58	2 054 317,00	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		
	środkami z UE*	1.2.2.	1 142 071,57	2 377 777,58	2 034 317,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Wydatki ogółem		2.	26 129 730,45	25 451 862,71	22 426 802,44	22 581 350,61	23 476 913,80	24 474 296,57	25 376 981,04	26 427 110,39	27 603 680,32	28 870 635,53	30 173 958,81	31 357 820,73		
z tego:	Wydatki bieżące razem	2.1.	19 786 861,96	20 182 599,20	20 586 251,18	20 997 976,21	21 522 925,61	22 060 998,75	22 612 523,72	23 177 836,81	23 757 282,73	24 351 214,80	24 959 995,17	25 583 995,05		
	z tego:	w tym:	Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od: kredytów i pożyczek oraz wymiutowanych papierów wartościowych)	2.1.1.	19 297 523,03	19 659 072,10	20 124 676,66	20 577 855,58	21 169 338,52	21 771 479,62	22 385 774,85	23 013 835,64	23 650 220,34	24 290 765,90	24 931 573,17	25 569 946,05
			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/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	0,00	0,00
			na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	2.1.1.2.	769 778,89	24 150,00	0,00	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	523 527,10	461 574,52	420 120,63	353 587,09	289 519,13	226 748,87	164 001,17	107 062,39	60 448,90	28 422,00	14 049,00
w tym: odsetki i dyskonto	2.1.2.1.	484 538,93	518 527,10	461 574,52	420 120,63	353 587,09	289 519,13	226 748,87	164 001,17	107 062,39	60 448,90	28 422,00	14 049,00			
Wydatki majątkowe		2.2.	6 342 868,49	5 269 263,51	1 840 551,26	1 583 374,40	1 953 988,19	2 413 297,82	2 764 457,32	3 249 273,58	3 846 397,59	4 519 420,73	5 213 963,64	5 773 825,68		
w tym: na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	2.2.1.	4 113 136,92	4 598 108,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Wynik budżetu		3.	-2 836 554,61	-874 780,94	2 734 181,53	1 495 796,37	1 442 933,32	1 317 745,20	1 317 782,20	1 201 969,56	992 417,43	726 325,64	458 896,00	347 184,00		
Dochody bieżące - wydatki bieżące		4.	1 494 619,99	1 992 704,99	2 520 415,79	3 079 170,77	3 396 921,51	3 731 043,02	4 082 239,52	4 451 243,14	4 838 815,02	5 245 746,37	5 672 859,64	6 121 009,68		
Przychody budżetu		5.	4 103 479,08	5 016 033,57	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 zaciągnięciem 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.	3 328 959,35	5 016 033,57	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.	2 836 554,61	874 780,94	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	4 141 252,63	2 734 181,53	1 495 796,37	1 442 933,32	1 317 745,20	1 317 782,20	1 201 969,56	992 417,43	726 325,64	458 896,00	347 184,00		
z tego:	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych	6.1.	1 266 924,47	4 141 252,63	2 734 181,53	1 495 796,37	1 442 933,32	1 317 745,20	1 317 782,20	1 201 969,56	992 417,43	726 325,64	458 896,00	347 184,00		
	w tym: kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 169 ust. 3 suftp przypadająca na dany rok budżetowy	6.1.1.	0,00	2 035 046,61	2 034 317,00	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.	11 160 450,31	12 035 231,25	9 301 049,72	7 805 253,35	6 362 320,03	5 044 574,83	3 726 792,63	2 524 823,07	1 532 405,64	806 080,00	347 184,00	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	0,00		
Łączna kwota wyłączeń z art. 170 ust. 3 suftp		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		
wskaźnik z art. 169/170 suftp	Zadłużenie/dochody ogółem - max 60% z art. 170 suftp (bez wyłączeń)	9.	47,91%	48,97%	36,97%	32,42%	25,53%	19,56%	13,96%	9,14%	5,36%	2,72%	1,13%	0,00%		
	Zadłużenie/dochody ogółem - max 60% z art. 170 suftp (po uwzględnieniu wyłączeń)	9a.	47,91%	48,97%	36,97%	32,42%	25,53%	19,56%	13,96%	9,14%	5,36%	2,72%	1,13%	0,00%		
	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochody ogółem - max 15% z art. 169 suftp (bez wyłączeń)	10.	7,52%	18,96%	12,70%	7,96%	7,21%	6,23%	5,79%	4,94%	3,84%	2,66%	1,59%	1,14%		
	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochody ogółem - max 15% z art. 169 suftp (po uwzględnieniu wyłączeń)	10a.	7,52%	10,68%	4,62%	7,96%	7,21%	6,23%	5,79%	4,94%	3,84%	2,66%	1,59%	1,14%		
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		
wskaźnik z art. 243 ufp	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp	12.	6,73%	5,01%	5,80%	8,32%	10,37%	12,17%	13,63%	14,46%	15,29%	16,11%	16,92%	17,72%		
	Relacja (Db-Wb+Dsm)/Do, o której mowa w art. 243 w danym roku	12a.	6,65%	8,21%	10,10%	12,79%	13,63%	14,47%	15,29%	16,11%	16,92%	17,72%	18,52%	19,31%		
	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (bez wyłączeń)	13.	7,52%	18,96%	12,70%	7,96%	7,21%	6,23%	5,79%	4,94%	3,84%	2,66%	1,59%	1,14%		
	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (bez wyłączeń)	13a.	NIE	NIE	NIE	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK		
	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (po uwzględnieniu wyłączeń)	14.	7,52%	10,68%	4,62%	7,96%	7,21%	6,23%	5,79%	4,94%	3,84%	2,66%	1,59%	1,14%		
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. 228 ust. 2 tj. wydatki:	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	15.1.	9 061 891,86	9 243 129,70	9 427 992,29	9 616 552,14	9 856 965,94	10 103 390,09	10 355 974,84	10 614 874,21	10 880 246,07	11 152 252,22	11 431 058,53	11 716 834,99		
	związane z funkcjonowaniem organów JST	15.2.	2 755 159,94	2 810 263,14	2 866 468,40	2 923 797,77	2 996 892,71	3 071 815,03	3 148 610,41	3 227 325,67	3 308 008,81	3 390 709,03	3 475 476,76	3 562 363,67		
	wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	15.3.	400 655,89	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. 228 ust. 4 ufp	15.4.	5 480 929,32	4 618 108,27	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	2 734 181,53	1 495 796,37	1 442 933,32	1 317 745,20	1 317 782,20	1 201 969,56	992 417,43	726 325,64	458 896,00	347 184,00		
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			