

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Przedbórz na lata 2013 – 2023

Lp.	Wyszczególnienie	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
1.	Dochody ogółem	24 814 531,76	22 534 885,04	23 429 250,21	24 249 273,97	25 097 998,56	25 976 428,51	26 885 603,50	27 826 599,63	28 800 530,61	29 808 549,18	30 851 848,41
	Dochody bieżące	21 578 584,49	22 484 885,04	23 429 250,21	24 249 273,97	25 097 998,56	25 976 428,51	26 885 603,50	27 826 599,63	28 800 530,61	29 808 549,18	30 851 848,41
	środki na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	24 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	20 527,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	dochody majątkowe, w tym:	3 235 947,27	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	ze sprzedaży majątku	90 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	środki na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, w tym:	2 423 002,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	2 368 672,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Wydatki ogółem	25 551 385,76	21 625 620,51	22 333 199,39	22 765 855,65	23 739 768,36	24 618 161,31	25 643 148,94	26 793 697,20	28 161 205,97	29 426 654,18	30 491 398,41
	Wydatki bieżące	20 253 204,03	20 658 268,11	21 071 433,47	21 598 219,31	22 138 174,78	22 691 629,16	23 258 919,89	23 840 392,89	24 436 402,71	25 047 312,77	25 673 495,59
	Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji) od: kredytów i pożyczek oraz wymienionych papierów wartościowych, w tym:	19 729 676,93	20 215 832,59	20 668 715,84	21 242 047,22	21 848 095,65	22 466 344,29	23 098 405,72	23 738 843,50	24 383 490,81	25 017 563,77	25 658 782,59
	z tytułu poręczeń i gwarancji	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/169 sufp	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	70 000,00	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, w tym:	24 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	20 527,50	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, w tym:	523 527,10	442 435,52	402 717,63	356 172,09	290 079,13	225 284,87	160 514,17	101 549,39	52 911,90	29 749,00	14 713,00
	odsetki i dyskonto	518 527,10	442 435,52	402 717,63	356 172,09	290 079,13	225 284,87	160 514,17	101 549,39	52 911,90	29 749,00	14 713,00
	Wydatki majątkowe, w tym:	5 298 181,73	967 352,40	1 261 765,92	1 167 636,34	1 601 593,58	1 926 532,15	2 384 229,05	2 953 304,31	3 724 803,26	4 379 341,41	4 817 902,82
	na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, w tym:	3 940 658,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	2 368 672,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Wynik budżetu	-736 854,00	909 264,53	1 096 050,82	1 483 418,32	1 358 230,20	1 358 267,20	1 242 454,56	1 032 902,43	639 324,64	381 895,00	360 450,00
4.	Dochody bieżące - wydatki bieżące	1 325 380,46	1 826 616,93	2 357 816,74	2 651 054,66	2 959 823,78	3 284 799,35	3 626 683,61	3 986 206,74	4 364 127,90	4 761 236,41	5 178 352,82
	Dochody majątkowe - wydatki majątkowe	-2 062 234,46	-917 352,40	-1 261 765,92	-1 167 636,34	-1 601 593,58	-1 926 532,15	-2 384 229,05	-2 953 304,31	-3 724 803,26	-4 379 341,41	-4 817 902,82
5.	Przychody budżetu	5 135 421,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych angażowana w budżecie roku bieżącego	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wolne środki, o których mowa w art. 243 ust. 2 pkt 6 ufp, angażowane w budżecie roku bieżącego	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	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	5 135 421,62	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	736 854,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Rozchody budżetu	4 398 567,62	909 264,53	1 096 050,82	1 483 418,32	1 358 230,20	1 358 267,20	1 242 454,56	1 032 902,43	639 324,64	381 895,00	360 450,00
	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych	4 398 567,62	909 264,53	1 096 050,82	1 483 418,32	1 358 230,20	1 358 267,20	1 242 454,56	1 032 902,43	639 324,64	381 895,00	360 450,00
	w tym: kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 169 ust. 3 ufp przypadająca na dany rok	2 034 317,00	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. udzielenie pożyczki)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Kwota długu	9 862 257,70	8 952 993,17	7 856 942,35	6 373 524,03	5 015 293,83	3 657 026,63	2 414 572,07	1 381 609,64	742 345,00	360 450,00	0,00
	w tym: dług spłacany wydatkami (zobowiązania wymagalne, umowy zaliczane do kategorii kredytów i pożyczek, itp.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	Łączna kwota wyłączeń z art. 170 ust. 3 ufp	2 034 317,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	Zadłużenie/dochody ogółem - max 60% z art. 170 ufp (bez wyłączeń)	39,74%	39,73%	33,53%	26,28%	19,98%	14,08%	8,98%	4,97%	2,58%	1,21%	0,00%
9a.	Zadłużenie/dochody ogółem - max 60% z art. 170 ufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	31,55%	39,73%	33,53%	26,28%	19,98%	14,08%	8,98%	4,97%	2,58%	1,21%	0,00%
10.	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochody ogółem - max 15% z art. 169 suftp (bez wyłączeń)	19,82%	6,00%	6,40%	7,59%	6,57%	6,10%	5,22%	4,08%	2,40%	1,38%	1,22%
10a.	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochody ogółem - max 15% z art. 169 suftp (po uwzględnieniu wyłączeń)	11,62%	6,00%	6,40%	7,59%	6,57%	6,10%	5,22%	4,08%	2,40%	1,38%	1,22%
11.	Kwota zobowiązań przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca dołączeniu zgodnie z art. 244 ufp (zobowiązania związku współtworzonego przez JST)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. - w ujęciu rocznym	5,70%	8,33%	10,06%	10,93%	11,79%	12,65%	13,49%	14,33%	15,15%	15,97%	16,78%
12.	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp (planistyczny)	6,12%	6,07%	6,89%	8,03%	9,77%	10,93%	11,79%	12,64%	13,49%	14,32%	15,15%
	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp (obliczony z Rb z wykonaniem roku N-1)	6,52%	6,48%	7,30%	8,03%	9,77%	10,93%	11,79%	12,64%	13,49%	14,32%	15,15%
13.	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (bez wyłączeń)	19,82%	6,00%	6,40%	7,59%	6,57%	6,10%	5,22%	4,08%	2,40%	1,38%	1,22%
13a.	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (bez wyłączeń)	Nie spełnia	Spełnia	Spełnia	Spełnia	Spełnia	Spełnia	Spełnia	Spełnia	Spełnia	Spełnia	Spełnia
13b.	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp (z wykonaniem N-1) po uwzględnieniu art. 244 ufp (bez wyłączeń)	Nie spełnia	Spełnia	Spełnia	Spełnia	Spełnia	Spełnia	Spełnia	Spełnia	Spełnia	Spełnia	Spełnia
14.	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (po uwzględnieniu wyłączeń)	11,62%	6,00%	6,40%	7,59%	6,57%	6,10%	5,22%	4,08%	2,40%	1,38%	1,22%
14a.	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	Nie spełnia	Spełnia	Spełnia	Spełnia	Spełnia	Spełnia	Spełnia	Spełnia	Spełnia	Spełnia	Spełnia
14b.	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp (z wykonaniem N-1) po uwzględnieniu art. 244 ufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	Nie spełnia	Spełnia	Spełnia	Spełnia	Spełnia	Spełnia	Spełnia	Spełnia	Spełnia	Spełnia	Spełnia
15.	Informacja z art. 226 ust. 2, tj. wydatki:	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	9 496 716,67	9 686 651,00	9 880 384,02	10 127 393,62	10 380 578,46	10 640 092,93	10 906 095,25	11 178 747,63	11 458 216,32	11 744 671,73	12 038 288,52
	związane z funkcjonowaniem organów JST	2 614 199,07	2 666 483,05	2 719 812,71	2 787 808,03	2 857 503,23	2 928 940,81	3 002 164,33	3 077 218,44	3 154 148,90	3 233 002,62	3 313 827,69
	bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	24 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	4 888 181,73	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.	Przeznaczenie nadwyżki w poszczególnych latach objętych prognozą: **	0,00	909 264,53	1 096 050,82	1 483 418,32	1 358 230,20	1 358 267,20	1 242 454,56	1 032 902,43	639 324,64	381 895,00	360 450,00
17.	Wartość przejętych zobowiązań	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	w tym: od samorządowych samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.	Kwoty ujęte w prognozie dochodów, wydatków i długu związane ze spłatą zobowiązań przejętych od spozu											
	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa o której mowa w art. 196 ustawy o działalności leczniczej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań sporz. likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań sporz. przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	na spłatę przejętych zobowiązań sporz. przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

* środki, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych z 2009 r.

** Przeznaczenie planowanej nadwyżki budżetowej jest szczegółowo opisane w objaśnieniach.

Sporządziła: Elżbieta Młynarczyk – Skarbnik Miasta Przedborza.
Przedbórz, Grudzień 2012r.