

Wieloletnia Prognoza Finansowa gminy Sośnicowice na lata 2012 - 2018 - prognozowane ustalenia budżetów i kwoty długu

Zał. Nr 1

Lp.	Wyszczególnienie	rok 2012	rok 2013	rok 2014	rok 2015	rok 2016	rok 2017	rok 2018
1	Dochody ogółem, z tego:	30 582 540,30	24 605 830,50	26 907 462,91	23 161 017,00	24 180 101,00	25 147 306,00	26 160 000,00
a	dochody bieżące	22 996 091,85	21 331 617,00	22 270 208,00	23 161 017,00	24 180 101,00	25 147 306,00	26 160 000,00
b	dochody majątkowe, w tym:	7 586 448,45	3 274 213,50	4 637 254,91	0,00	0,00	0,00	0,00
c	ze sprzedaży majątku	2 000 000,00	1 500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od: kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych), w tym:	23 644 192,37	20 245 656,00	20 173 707,00	20 904 919,00	21 842 479,00	22 630 611,00	23 445 221,00
a	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	11 101 534,45	9 294 857,00	9 273 703,00	9 860 914,00	10 156 741,00	10 461 443,00	10 775 287,00
b	związane z funkcjonowaniem organów JST	951 312,00	690 000,00	750 000,00	800 000,00	850 000,00	900 000,00	950 000,00
c	z tytułu gwarancji i poręczeń, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
d	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 uofp/169suofp							
e	wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 uofp (bez gwarancji i poręczeń)	2 084 429,00	789 641,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
f	pozostałe wydatki bieżące	9 506 916,92	9 471 158,00	10 150 004,00	10 244 005,00	10 835 738,00	11 269 168,00	11 719 934,00
3	Wynik budżetu po wykonaniu wydatków bieżących (bez obsługi długu) (1-2)	6 938 347,93	4 360 174,50	6 733 755,91	2 256 098,00	2 337 622,00	2 516 695,00	2 714 779,00
4	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 uofp, w tym:	8 446 931,82	3 628 369,83	3 118 590,83	2 459 351,83	1 471 155,83	693 844,83	183 539,83
a	nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodne z art. 217 uofp, angażowane na pokrycie deficytu budżetu roku bieżącego	4 818 561,99	509 779,00	659 239,00	988 196,00	777 311,00	510 305,00	6 221,00
5	Inne przychody							
6	Środki do dyspozycji (3+4+5)	15 385 279,75	7 988 544,33	9 852 346,74	4 715 449,83	3 808 777,83	3 210 539,83	2 898 318,83
7	Splata i obsługa długu, z tego:	70 000,00	295 740,00	410 140,00	948 694,00	919 333,00	777 000,00	381 000,00
a	rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych	0,00	195 740,00	300 140,00	848 694,00	839 333,00	732 000,00	366 000,00
b	wydatki bieżące na obsługę długu	70 000,00	100 000,00	110 000,00	100 000,00	80 000,00	45 000,00	15 000,00
8	Inne rozchody (bez spłaty długu np. przelewy na rachunki lokat)	0,00	0,00					
9	Środki do dyspozycji na wydatki majątkowe (6-7-8)	15 315 279,75	7 692 804,33	9 442 206,74	3 766 755,83	2 889 444,83	2 433 539,83	2 517 318,83
10	Wydatki majątkowe, w tym:	13 570 155,78	4 887 413,50	6 982 854,91	2 295 600,00	2 195 600,00	2 250 000,00	2 340 000,00
a	wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 uofp	11 387 055,00	4 066 651,44	4 899 497,97	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Przychody (kredyty, pożyczki, emisje obligacji)	1 883 245,86	313 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Wynik finansowy budżetu (9-10+11)	3 628 369,83	3 118 590,83	2 459 351,83	1 471 155,83	693 844,83	183 539,83	177 318,83
13	Kwota długu, w tym:	2 968 707,00	3 086 167,00	2 786 027,00	1 937 333,00	1 098 000,00	366 000,00	0,00
a	łączna kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 uofp oraz art. 170 ust. 3 suofp							
b	kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 uofp oraz art. 170 ust. 3 suofp na dany rok budżetowy							
14	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jst przypadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegające doliczeniu zgodnie z art. 244 uofp							
15	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań wraz z należnymi w danym roku odsetkami	70 000,00	295 740,00	410 140,00	948 694,00	919 333,00	777 000,00	381 000,00
a	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 uofp			0,0152	0,0410	0,0380	0,0309	0,0146
16	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 uofp po uwzględnieniu art. 244 uofp		*	spełnia	spełnia	spełnia	spełnia	spełnia
17	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań / dochody ogółem -max 15% z art. 169 suofp	0,0023	0,0120	nie dotyczy	nie dotyczy	nie dotyczy	nie dotyczy	nie dotyczy
18	Zadłużenie / dochody ogółem (13-13a):1 -max 60% z art. 170 suofp	9,71	12,54	nie dotyczy	nie dotyczy	nie dotyczy	nie dotyczy	nie dotyczy
19	Wydatki bieżące razem (2+7b)	23 714 192,37	20 345 656,00	20 283 707,00	21 004 919,00	21 922 479,00	22 675 611,00	23 460 221,00
20	Wydatki ogółem (10+19)	37 284 348,15	25 233 069,50	27 266 561,91	23 300 519,00	24 118 079,00	24 925 611,00	25 800 221,00
21	Wynik budżetu (1-20)	-6 701 807,85	-627 239,00	-359 099,00	-139 502,00	62 022,00	221 695,00	359 779,00
22	Przychody budżetu	6 701 807,85	822 979,00	659 239,00	988 196,00	777 311,00	510 305,00	6 221,00
23	Rozchody budżetu (7a+8)	0,00	195 740,00	300 140,00	848 694,00	839 333,00	732 000,00	366 000,00

	doch - wyd	-6 701 807,85	-627 239,00	-359 099,00	-139 502,00	62 022,00	221 695,00	359 779,00
	przych - rozch	6 701 807,85	627 239,00	359 099,00	139 502,00	-62 022,00	-221 695,00	-359 779,00

Informacja o relacji spełnienia wskaźnika spłaty z art. 243 uofp :

A	(spłaty rat kredytów i pożyczek + odsetki od kredytów i pożyczek) / dochody ogółem	0,0023	0,0120	0,0152	0,0410	0,0380	0,0309	0,0146
B	(doch bieżące + dochody ze sprzedaży majątku - wydatki bieżące) / dochody ogółem	0,0442	0,1051	0,0803	0,0819	0,0997	0,0969	0,0981
*	gdy A jest mniejsze, równe od B to "spełnia"	spełnia *	spełnia *					