

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

Załącznik Nr 1

Lp.	Wyszczególnienie	rok 2012	rok 2013	rok 2014	rok 2015	rok 2016	rok 2017	rok 2018
1	Dochody ogółem, z tego:	28 182 933,30	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	23 028 344,85	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:	5 154 588,45	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:	23 166 764,37	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	11 044 972,45	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	960 912,00	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 uo/pf/169suofp							
e	wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 uo/pf (bez gwarancji i poręczeń)	2 087 279,00	789 641,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
f	pozostałe wydatki bieżące	9 073 600,92	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)	5 016 168,93	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 uo/pf, w tym:	8 446 931,82	8 316 808,61	7 807 029,61	7 147 790,61	6 159 594,61	5 382 283,61	4 871 978,61
a	nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, angażowane na pokrycie deficytu budżetu roku bieżącego	130 123,21	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)	13 463 100,75	12 676 983,11	14 540 785,52	9 403 888,61	8 497 216,61	7 898 978,61	7 586 757,61
7	Spłata 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)	13 393 100,75	12 381 243,11	14 130 645,52	8 455 194,61	7 577 883,61	7 121 978,61	7 205 757,61
10	Wydatki majątkowe, w tym:	6 959 538,00	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 uo/pf	5 096 310,00	3 954 651,44	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)	8 316 808,61	7 807 029,61	7 147 790,61	6 159 594,61	5 382 283,61	4 871 978,61	4 865 757,61
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 uo/pf oraz art. 170 ust. 3 suofp							
b	kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 uo/pf 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 uo/pf							
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 uo/pf			0,0152	0,0410	0,0380	0,0309	0,0146
16	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 uo/pf po uwzględnieniu art. 244 uo/pf			spełnia	spełnia	spełnia	spełnia	spełnia
17	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań / dochody ogółem -max 15% z art. 169 suofp	0,2484	1,2019	nie dotyczy	nie dotyczy	nie dotyczy	nie dotyczy	nie dotyczy
18	Zadłużenie / dochody ogółem (13-13a):1 -max 60% z art. 170 suofp	10,53	12,54	nie dotyczy	nie dotyczy	nie dotyczy	nie dotyczy	nie dotyczy
19	Wydatki bieżące razem (2+7b)	23 236 764,37	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)	30 196 302,37	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)	-2 013 369,07	-627 239,00	-359 099,00	-139 502,00	62 022,00	221 695,00	359 779,00
22	Przychody budżetu	2 013 369,07	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	-2 013 369,07	-627 239,00	-359 099,00	-139 502,00	62 022,00	221 695,00	359 779,00
	przych - rozch	2 013 369,07	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 uo/pf :								
A	(spłaty rat kredytów i pożyczek + odsetki od kredytów i pożyczek) / dochody ogółem	0,0025	0,0120	0,0152	0,0410	0,0380	0,0309	0,0146
B	(doch bieżące + dochody ze sprzedaży majątku - wydatki bieżące) / dochody ogółem	0,0661	0,1051	0,0876	0,0892	0,0997	0,0969	0,0981

*

gdy A jest mniejsze, równe od B to "spełnia"

spełnia *	spełnia *
-----------	-----------