

Wieloletnia Prognoza Finansowa gminy Sośnicowice na lata 2011 - 2018 - prognozowane ustalenia budżetów i kwoty długu

Zał. Nr 1

Lp.	Wyszczególnienie	rok 2011	rok 2012	rok 2013	rok 2014	rok 2015	rok 2016	rok 2017	rok 2018
1	Dochody ogółem, z tego:	28 741 385,00	27 962 643,00	22 831 617,00	22 770 208,00	23 161 017,00	24 180 101,00	25 147 306,00	26 160 000,00
a	dochody bieżące	19 743 279,00	20 511 170,00	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:	8 998 106,00	7 451 473,00	1 500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c	ze sprzedaży majątku	3 000 000,00	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:	19 310 951,00	19 405 014,00	19 483 633,00	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	9 201 032,00	9 024 133,00	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	618 200,00	650 000,00	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	0	0	0
d	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 uo/p/169suofp								
e	wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 uo/p (bez gwarancji i poręczeń)	1 174 066,00	535 582,00	27 618,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
f	pozostałe wydatki bieżące	8 317 653,00	9 195 299,00	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)	9 430 434,00	8 557 629,00	3 347 984,00	2 596 501,00	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/p, w tym:	6 259 782,72	3 611 537,72	3 747 693,72	3 985 677,72	3 076 791,72	1 972 889,72	1 080 511,72	418 206,72
a	nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 uo/p, angażowane na pokrycie deficytu budżetu roku bieżącego	2 648 245,00			908 886,00	1 103 902,00	892 378,00	662 305,00	415 221,00
5	Inne przychody								
6	Środki do dyspozycji (3+4+5)	15 690 216,72	12 169 166,72	7 095 677,72	6 582 178,72	5 332 889,72	4 310 511,72	3 597 206,72	3 132 985,72
7	Spłata i obsługa długu, z tego:	10 000,00	70 000,00	110 000,00	705 387,00	760 000,00	730 000,00	710 000,00	680 000,00
a	rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych	0,00	0,00	0,00	585 387,00	650 000,00	650 000,00	650 000,00	650 000,00
b	wydatki bieżące na obsługę długu	10 000,00	70 000,00	110 000,00	120 000,00	110 000,00	80 000,00	60 000,00	30 000,00
8	Inne rozchody (bez spłaty długu np. przelewy na rachunki lokat)		136 156,00	237 984,00					
9	Środki do dyspozycji na wydatki majątkowe (6-7-8)	15 680 216,72	11 963 010,72	6 747 693,72	5 876 791,72	4 572 889,72	3 580 511,72	2 887 206,72	2 452 985,72
10	Wydatki majątkowe, w tym:	13 632 384,00	9 824 265,00	3 000 000,00	2 800 000,00	2 600 000,00	2 500 000,00	2 469 000,00	2 450 000,00
a	wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 uo/p	10 606 384,00	6 924 265,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Przychody (kredyty, pożyczki, emisje obligacji)	1 563 705,00	1 472 792,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Wynik finansowy budżetu (9-10+11)	3 611 537,72	3 611 537,72	3 747 693,72	3 076 791,72	1 972 889,72	1 080 511,72	418 206,72	2 985,72
13	Kwota długu, w tym:	1 712 595,00	3 185 387,00	3 185 387,00	2 600 000,00	1 950 000,00	1 300 000,00	650 000,00	0,00
a	łączna kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 uo/p oraz art. 170 ust. 3 suofp								
b	kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 uo/p 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/p								
15	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań	0,00	0,00	0,00	585 387,00	650 000,00	650 000,00	650 000,00	650 000,00
a	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 uo/p	0,00	0,00	0,00	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03
16	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 uo/p po uwzględnieniu art. 244 uo/p	spełnia *	spełnia *	spełnia *	spełnia	spełnia	spełnia	spełnia	spełnia
17	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań / dochody ogółem -max 15% z art. 169 suofp	0,00	0,00	0,00	nie dotyczy	nie dotyczy	nie dotyczy	nie dotyczy	nie dotyczy
18	Zadłużenie / dochody ogółem (13-13a):1 -max 60% z art. 170 suofp	5,96	11,39	13,95	nie dotyczy	nie dotyczy	nie dotyczy	nie dotyczy	nie dotyczy
19	Wydatki bieżące razem (2+7b)	19 320 951,00	19 475 014,00	19 593 633,00	20 293 707,00	21 014 919,00	21 922 479,00	22 690 611,00	23 475 221,00
20	Wydatki ogółem (10+19)	32 953 335,00	29 299 279,00	22 593 633,00	23 093 707,00	23 614 919,00	24 422 479,00	25 159 611,00	25 925 221,00
21	Wynik budżetu (1-20)	-4 211 950,00	-1 336 636,00	237 984,00	-323 499,00	-453 902,00	-242 378,00	-12 305,00	234 779,00
22	Przychody budżetu	4 211 950,00	1 472 792,00	0,00	908 886,00	1 103 902,00	892 378,00	662 305,00	415 221,00
23	Rozchody budżetu (7a+8)	0,00	136 156,00	237 984,00	585 387,00	650 000,00	650 000,00	650 000,00	650 000,00

doch - wyd	-4 211 950,00	-1 336 636,00	237 984,00	-323 499,00	-453 902,00	-242 378,00	-12 305,00	234 779,00
przych - rozch	4 211 950,00	1 336 636,00	-237 984,00	323 499,00	453 902,00	242 378,00	12 305,00	-234 779,00

Informacja o relacji spełnienia wskaźnika spłaty z art. 243 uo/p :

A	(doch bieżące + dochody ze sprzedaży majątku - wydatki bieżące) / dochody ogółem	0,1194	0,1111	0,1466
B	(spłaty rat kredytów i pożyczek + odsetki od kredytów i pożyczek) / dochody ogółem	0,0003	0,0025	0,0048

*

gdy B jest mniejsze, równe a D to "spełnia"

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