

## 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             |
|-----------|---|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| <b>1</b>  | <b>Dochody ogółem, z tego:</b>  | <b>29 746 544,33</b> | <b>27 962 643,00</b> | <b>22 831 617,00</b> | <b>22 770 208,00</b> | <b>23 161 017,00</b> | <b>24 180 101,00</b> | <b>25 147 306,00</b> | <b>26 160 000,00</b> |
| a         | dochody bieżące   | 20 637 196,33        | 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:   | 9 109 348,00         | 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                 |
| <b>2</b>  | <b>Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od: kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych), w tym:</b>                                 | <b>20 193 440,33</b> | <b>19 406 372,16</b> | <b>19 483 859,36</b> | <b>20 173 707,00</b> | <b>20 904 919,00</b> | <b>21 842 479,00</b> | <b>22 630 611,00</b> | <b>23 445 221,00</b> |
| a         | na wynagrodzenia i składki od nich naliczane  | 9 521 289,00         | 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  | 744 200,00           | 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)  | 1 337 202,77         | 536 940,16           | 27 844,36            | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| f         | pozostałe wydatki bieżące   | 8 590 748,56         | 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        |
| <b>3</b>  | <b>Wynik budżetu po wykonaniu wydatków bieżących (bez obsługi długu) (1-2)</b>  | <b>9 553 104,00</b>  | <b>8 556 270,84</b>  | <b>3 347 757,64</b>  | <b>2 596 501,00</b>  | <b>2 256 098,00</b>  | <b>2 337 622,00</b>  | <b>2 516 695,00</b>  | <b>2 714 779,00</b>  |
| <b>4</b>  | <b>Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 uo/p, w tym:</b>  | <b>6 259 782,72</b>  | <b>2 756 872,72</b>  | <b>2 975 277,56</b>  | <b>3 213 035,20</b>  | <b>2 289 536,20</b>  | <b>1 385 634,20</b>  | <b>743 256,20</b>    | <b>435 814,00</b>    |
| a         | nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 uo/p, angażowane na pokrycie deficytu budżetu roku bieżącego                     | 3 502 910,00         |                      |                      | 923 499,00           | 903 902,00           | 642 378,00           | 307 442,20           | 0,00                 |
| <b>5</b>  | <b>Inne przychody</b>   |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                      |
| <b>6</b>  | <b>Środki do dyspozycji (3+4+5)</b>   | <b>15 812 886,72</b> | <b>11 313 143,56</b> | <b>6 323 035,20</b>  | <b>5 809 536,20</b>  | <b>4 545 634,20</b>  | <b>3 723 256,20</b>  | <b>3 259 951,20</b>  | <b>3 150 593,00</b>  |
| <b>7</b>  | <b>Spłata i obsługa długu, z tego:</b>  | <b>10 000,00</b>     | <b>70 000,00</b>     | <b>177 339,00</b>    | <b>720 000,00</b>    | <b>710 000,00</b>    | <b>680 000,00</b>    | <b>660 000,00</b>    | <b>630 000,00</b>    |
| a         | rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych  | 0,00                 | 0,00                 | 67 339,00            | 600 000,00           | 600 000,00           | 600 000,00           | 600 000,00           | 600 000,00           |
| 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            |
| <b>8</b>  | <b>Inne rozchody (bez spłaty długu np. przelewy na rachunki lokat)</b>  |                      | <b>218 404,84</b>    | <b>170 418,64</b>    |                      |                      |                      |                      |                      |
| <b>9</b>  | <b>Środki do dyspozycji na wydatki majątkowe (6-7-8)</b>  | <b>15 802 886,72</b> | <b>11 024 738,72</b> | <b>5 975 277,56</b>  | <b>5 089 536,20</b>  | <b>3 835 634,20</b>  | <b>3 043 256,20</b>  | <b>2 599 951,20</b>  | <b>2 520 593,00</b>  |
| <b>10</b> | <b>Wydatki majątkowe, w tym:</b>  | <b>14 556 954,00</b> | <b>9 824 265,00</b>  | <b>3 000 000,00</b>  | <b>2 800 000,00</b>  | <b>2 450 000,00</b>  | <b>2 300 000,00</b>  | <b>2 164 137,20</b>  | <b>2 084 779,00</b>  |
| a         | wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 uo/p   | 11 125 954,00        | 7 594 746,00         | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| <b>11</b> | <b>Przychody (kredyty, pożyczki, emisje obligacji)</b>  | <b>1 510 940,00</b>  | <b>1 556 399,00</b>  | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |
| <b>12</b> | <b>Wynik finansowy budżetu (9-10+11)</b>  | <b>2 756 872,72</b>  | <b>2 756 872,72</b>  | <b>2 975 277,56</b>  | <b>2 289 536,20</b>  | <b>1 385 634,20</b>  | <b>743 256,20</b>    | <b>435 814,00</b>    | <b>435 814,00</b>    |
| <b>13</b> | <b>Kwota długu, w tym:</b>  | <b>1 510 940,00</b>  | <b>3 067 339,00</b>  | <b>3 000 000,00</b>  | <b>2 400 000,00</b>  | <b>1 800 000,00</b>  | <b>1 200 000,00</b>  | <b>600 000,00</b>    | <b>0,00</b>          |
| 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  |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                      |
| <b>14</b> | <b>Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jst przypadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegające doliczeniu zgodnie z art. 244 uo/p</b> |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                      |
| <b>15</b> | <b>Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań</b>   | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>67 339,00</b>     | <b>600 000,00</b>    | <b>600 000,00</b>    | <b>600 000,00</b>    | <b>600 000,00</b>    | <b>600 000,00</b>    |
| a         | Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 uo/p   | 0,00                 | 0,00                 | 0,01                 | 0,03                 | 0,03                 | 0,03                 | 0,03                 | 0,02                 |
| <b>16</b> | <b>Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 uo/p po uwzględnieniu art. 244 uo/p</b>   | spełnia *            | spełnia *            | spełnia *            | spełnia              | spełnia              | spełnia              | spełnia              | spełnia              |
| <b>17</b> | <b>Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań / dochody ogółem</b> -max 15% z art. 169 suofp  | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | nie dotyczy          | nie dotyczy          | nie dotyczy          | nie dotyczy          | nie dotyczy          |
| <b>18</b> | <b>Zadłużenie / dochody ogółem (13-13a):1</b> -max 60% z art. 170 suofp   | <b>5,08</b>          | <b>10,97</b>         | <b>13,14</b>         | nie dotyczy          | nie dotyczy          | nie dotyczy          | nie dotyczy          | nie dotyczy          |
| <b>19</b> | <b>Wydatki bieżące razem (2+7b)</b>   | <b>20 203 440,33</b> | <b>19 476 372,16</b> | <b>19 593 859,36</b> | <b>20 293 707,00</b> | <b>21 014 919,00</b> | <b>21 922 479,00</b> | <b>22 690 611,00</b> | <b>23 475 221,00</b> |
| <b>20</b> | <b>Wydatki ogółem (10+19)</b>   | <b>34 760 394,33</b> | <b>29 300 637,16</b> | <b>22 593 859,36</b> | <b>23 093 707,00</b> | <b>23 464 919,00</b> | <b>24 222 479,00</b> | <b>24 854 748,20</b> | <b>25 560 000,00</b> |
| <b>21</b> | <b>Wynik budżetu (1-20)</b>   | <b>-5 013 850,00</b> | <b>-1 337 994,16</b> | <b>237 757,64</b>    | <b>-323 499,00</b>   | <b>-303 902,00</b>   | <b>-42 378,00</b>    | <b>292 557,80</b>    | <b>600 000,00</b>    |
| <b>22</b> | <b>Przychody budżetu</b>  | <b>5 013 850,00</b>  | <b>1 556 399,00</b>  | <b>0,00</b>          | <b>923 499,00</b>    | <b>903 902,00</b>    | <b>642 378,00</b>    | <b>307 442,20</b>    | <b>0,00</b>          |
| <b>23</b> | <b>Rozchody budżetu (7a+8)</b>  | <b>0,00</b>          | <b>218 404,84</b>    | <b>237 757,64</b>    | <b>600 000,00</b>    | <b>600 000,00</b>    | <b>600 000,00</b>    | <b>600 000,00</b>    | <b>600 000,00</b>    |

|  |                |               |               |             |             |             |            |             |             |
|--|----------------|---------------|---------------|-------------|-------------|-------------|------------|-------------|-------------|
|  | doch - wyd     | -5 013 850,00 | -1 337 994,16 | 237 757,64  | -323 499,00 | -303 902,00 | -42 378,00 | 292 557,80  | 600 000,00  |
|  | przych - rozch | 5 013 850,00  | 1 337 994,16  | -237 757,64 | 323 499,00  | 303 902,00  | 42 378,00  | -292 557,80 | -600 000,00 |

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

|   |  |        |        |        |
|---|--|--------|--------|--------|
| A | (doch bieżące + dochody ze sprzedaży majątku - wydatki bieżące) / dochody ogółem   | 0,1158 | 0,1110 | 0,1466 |
| B | (spłaty rat kredytów i pożyczek + odsetki od kredytów i pożyczek) / dochody ogółem | 0,0003 | 0,0025 | 0,0078 |

\*

gdy B jest mniejsze, równe a do "spełnia"

|           |           |           |
|-----------|-----------|-----------|
| spełnia * | spełnia * | spełnia * |
|-----------|-----------|-----------|