

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:	29 854 604,43	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	20 745 256,43	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
2	Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od: kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych), w tym:	20 792 929,43	19 406 372,16	19 483 859,36	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	9 429 787,28	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	820 200,00	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	9 205 739,38	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)	9 061 675,00	8 556 270,84	3 347 757,64	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	2 265 443,72	2 483 848,56	2 721 606,20	1 798 107,20	894 205,20	251 827,20	0,00
a	nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 uo/p, angażowane na pokrycie deficytu budżetu roku bieżącego	3 994 339,00			923 499,00	903 902,00	642 378,00	251 827,20	0,00
5	Inne przychody								
6	Środki do dyspozycji (3+4+5)	15 321 457,72	10 821 714,56	5 831 606,20	5 318 107,20	4 054 205,20	3 231 827,20	2 768 522,20	2 714 779,00
7	Spłata i obsługa długu, z tego:	10 000,00	70 000,00	177 339,00	720 000,00	710 000,00	680 000,00	660 000,00	630 000,00
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
8	Inne rozchody (bez spłaty długu np. przelewy na rachunki lokat)		218 404,84	170 418,64					
9	Środki do dyspozycji na wydatki majątkowe (6-7-8)	15 311 457,72	10 533 309,72	5 483 848,56	4 598 107,20	3 344 205,20	2 551 827,20	2 108 522,20	2 084 779,00
10	Wydatki majątkowe, w tym:	14 556 954,00	9 824 265,00	3 000 000,00	2 800 000,00	2 450 000,00	2 300 000,00	2 108 522,20	2 084 779,00
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
11	Przychody (kredyty, pożyczki, emisje obligacji)	1 510 940,00	1 556 399,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Wynik finansowy budżetu (9-10+11)	2 265 443,72	2 265 443,72	2 483 848,56	1 798 107,20	894 205,20	251 827,20	0,00	0,00
13	Kwota długu, w tym:	1 510 940,00	3 067 339,00	3 000 000,00	2 400 000,00	1 800 000,00	1 200 000,00	600 000,00	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	67 339,00	600 000,00	600 000,00	600 000,00	600 000,00	600 000,00
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
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	5,06	10,97	13,14	nie dotyczy	nie dotyczy	nie dotyczy	nie dotyczy	nie dotyczy
19	Wydatki bieżące razem (2+7b)	20 802 929,43	19 476 372,16	19 593 859,36	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)	35 359 883,43	29 300 637,16	22 593 859,36	23 093 707,00	23 464 919,00	24 222 479,00	24 799 133,20	25 560 000,00
21	Wynik budżetu (1-20)	-5 505 279,00	-1 337 994,16	237 757,64	-323 499,00	-303 902,00	-42 378,00	348 172,80	600 000,00
22	Przychody budżetu	5 505 279,00	1 556 399,00	0,00	923 499,00	903 902,00	642 378,00	251 827,20	0,00
23	Rozchody budżetu (7a+8)	0,00	218 404,84	237 757,64	600 000,00	600 000,00	600 000,00	600 000,00	600 000,00

	doch - wyd	-5 505 279,00	-1 337 994,16	237 757,64	-323 499,00	-303 902,00	-42 378,00	348 172,80	600 000,00
	przych - rozch	5 505 279,00	1 337 994,16	-237 757,64	323 499,00	303 902,00	42 378,00	-348 172,80	-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	0,0989	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 *
-----------	-----------	-----------