

WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA GMINY MIĘDZYDZROJE NA LATA 2011-2024

Lp.	Wyszczególnienie	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
1.	Dochody ogółem, z tego	53 086 546,69	45 233 611,18	44 200 000,00	45 034 857,00	39 439 357,00	39 871 857,00	39 780 357,00	39 693 057,00	39 607 357,00	39 500 000,00	40 000 000,00	40 300 000,00	40 600 000,00	40 900 000,00
a)	dochody bieżące	31 454 774,74	31 500 000,00	31 500 000,00	28 302 100,00	28 206 600,00	28 139 100,00	28 047 600,00	28 500 000,00	29 000 000,00	29 500 000,00	30 000 000,00	30 300 000,00	30 600 000,00	30 900 000,00
b)	dochody majątkowe, w tym:	21 631 771,95	13 733 611,18	12 700 000,00	16 732 757,00	11 232 757,00	11 732 757,00	11 732 757,00	11 193 057,00	10 607 357,00	10 000 000,00	10 000 000,00	10 000 000,00	10 000 000,00	10 000 000,00
	ze sprzedaży majątku	13 765 228,00	8 734 000,00	7 700 000,00	13 732 757,00	9 232 757,00	9 732 757,00	9 732 757,00	9 193 057,00	8 607 357,00	8 000 000,00	8 000 000,00	8 000 000,00	8 000 000,00	8 000 000,00
2.	Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od: kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych), w tym:	32 433 914,74	29 077 143,00	28 136 643,00	27 500 000,00	27 500 000,00	27 500 000,00	27 500 000,00	27 500 000,00	27 500 000,00	27 500 000,00	27 500 000,00	27 500 000,00	27 500 000,00	27 500 000,00
a)	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	12 483 773,00	12 577 022,40	12 724 173,56	12 873 046,39	13 023 661,03	13 176 037,86	13 330 197,50	13 486 160,81	13 643 948,89	13 803 583,09	13 965 085,01	14 128 476,50	14 293 779,68	14 461 016,90
b)	związane z funkcjonowaniem organów JST	4 146 610,00	4 150 074,15	4 214 239,60	4 279 546,02	4 346 016,52	4 413 674,72	4 482 544,77	4 551 323,72	4 621 299,13	4 692 494,65	4 764 934,19	4 838 642,16	4 912 148,45	4 986 903,34
c)	z tytułu gwarancji i poręczeń, w tym:	1 821 531,73	2 121 484,27	70 102,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art.243 ufp/169sufp	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
d)	wydatki bieżące objęte limitem art.226 ust.4 ufp	2 384 497,55	2 401 489,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Wynik budżetu po wykonaniu wydatków bieżących (bez obsługi długu) (1-2)	20 652 631,95	16 156 468,18	16 063 357,00	17 534 857,00	11 939 357,00	12 371 857,00	12 280 357,00	12 193 057,00	12 107 357,00	12 000 000,00	12 500 000,00	12 800 000,00	13 100 000,00	13 400 000,00
4.	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art.217 ufp, w tym	4 844 687,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art.217 ufp, angażowane na pokrycie deficytu budżetu roku bieżącego	3 406 330,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Środki do dyspozycji (3+4+5) na (7+8+9)	25 497 319,43	16 156 468,18	16 063 357,00	17 534 857,00	11 939 357,00	12 371 857,00	12 280 357,00	12 193 057,00	12 107 357,00	12 000 000,00	12 500 000,00	12 800 000,00	13 100 000,00	13 400 000,00
7.	Spłata i obsługa długu, z tego:	2 528 557,00	2 422 857,00	3 363 357,00	2 534 857,00	1 939 357,00	2 371 857,00	2 280 357,00	2 193 057,00	2 107 357,00	1 790 000,00	1 707 100,00	1 622 500,00	538 000,00	238 500,00
a)	rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych	1 438 357,00	1 438 357,00	2 438 357,00	1 732 757,00	1 232 757,00	1 732 757,00	1 732 757,00	1 732 757,00	1 732 757,00	1 507 000,00	1 507 000,00	1 507 000,00	507 000,00	229 500,00
b)	wydatki bieżące na obsługę długu	1 090 200,00	984 500,00	925 000,00	802 100,00	706 600,00	639 100,00	547 600,00	460 300,00	374 600,00	283 000,00	200 100,00	115 500,00	31 000,00	9 000,00
8.	Inne rozchody (bez spłaty długu np. udzielane pożyczki)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	Środki do dyspozycji na wydatki majątkowe (6-7-8)	22 968 762,43	13 733 611,18	12 700 000,00	15 000 000,00	10 000 000,00	10 000 000,00	10 000 000,00	10 000 000,00	10 000 000,00	10 210 000,00	10 792 900,00	11 177 500,00	12 562 000,00	13 161 500,00
10.	Wydatki majątkowe, w tym:	22 968 762,43	13 733 611,18	12 700 000,00	15 000 000,00	10 000 000,00	10 000 000,00	10 000 000,00	10 000 000,00	10 000 000,00	10 210 000,00	10 792 900,00	11 177 500,00	12 562 000,00	13 161 500,00
a)	wydatki majątkowe objęte limitem art.226 ust.4 ufp	21 775 230,10	13 733 611,18	12 700 000,00	15 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.	Przychody (kredyty, pożyczki, emisje obligacji)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	Wynik finansowy budżetu (9-10+11)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	Kwota długu, w tym:	19 030 756,00	17 592 399,00	15 154 042,00	13 421 285,00	12 188 528,00	10 455 771,00	8 723 014,00	6 990 257,00	5 257 500,00	3 750 500,00	2 243 500,00	736 500,00	229 500,00	0,00
a)	łączna kwota wyłączeń z art.243 ust.3 pkt 1 ufp oraz z art.170 ust.3 sufp	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b)	kwota wyłączeń z art.243 ust.3 pkt 1 ufp oraz z art.170 ust.3 sufp przypadająca na dany rok budżetowy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Lp.	Wyszczególnienie	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
14.	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jst przypadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegające doliczeniu zgodnie z art.244 ufp	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań	8,19%	10,05%	7,77%	5,63%	4,92%	5,95%	5,73%	5,53%	5,32%	4,53%	4,27%	4,03%	1,33%	0,58%
a)	maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art.243 ufp	0,35	0,25	0,19	0,22	0,25	0,26	0,26	0,24	0,24	0,25	0,25	0,25	0,26	0,27
16.	Spełnienie wskaźnika spłaty z art.243 ufp po uwzględnieniu art.244 ufp	zgodny z art.243	zgodny z art.243	zgodny z art.243	zgodny z art.243	zgodny z art.243	zgodny z art.243	zgodny z art.243	zgodny z art.243	zgodny z art.243	zgodny z art.243	zgodny z art.243	zgodny z art.243	zgodny z art.243	zgodny z art.243
17.	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/ dochody ogółem-max 15% art.169 sufp	8,19%	10,05%	7,77%	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
18.	Zadłużenie/dochody ogółem (13-13a):1)- max 60% z art.170 sufp	35,85%	38,89%	34,29%	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
19.	Wydatki bieżące razem (2+7b)	33 524 114,74	30 061 643,00	29 061 643,00	28 302 100,00	28 206 600,00	28 139 100,00	28 047 600,00	27 960 300,00	27 874 600,00	27 783 000,00	27 700 100,00	27 615 500,00	27 531 000,00	27 509 000,00
20.	Wydatki ogółem (10+19)	56 492 877,17	43 795 254,18	41 761 643,00	43 302 100,00	38 206 600,00	38 139 100,00	38 047 600,00	37 960 300,00	37 874 600,00	37 993 000,00	38 493 000,00	38 793 000,00	40 093 000,00	40 670 500,00
21.	Wynik budżetu (1-20)	-3 406 330,48	1 438 357,00	2 438 357,00	1 732 757,00	1 232 757,00	1 732 757,00	1 732 757,00	1 732 757,00	1 732 757,00	1 507 000,00	1 507 000,00	1 507 000,00	507 000,00	229 500,00
22.	Przychody budżetu	4 844 687,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23.	Rozchody budżetu (7a+8)	1 438 357,00	1 438 357,00	2 438 357,00	1 732 757,00	1 232 757,00	1 732 757,00	1 732 757,00	1 732 757,00	1 732 757,00	1 507 000,00	1 507 000,00	1 507 000,00	507 000,00	229 500,00