

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	43 663 491,92	47 017 888,31	37 850 077,00	34 493 957,00	35 996 857,00	36 144 900,00	36 051 700,00	36 502 400,00	37 000 700,00	37 000 000,00	37 500 000,00	37 800 000,00	38 100 000,00	38 400 000,00
a)	dochody bieżące	31 956 781,61	32 503 583,18	31 510 800,00	28 311 200,00	28 214 100,00	28 144 900,00	28 051 700,00	28 502 400,00	29 000 700,00	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:	11 706 710,31	14 514 305,13	6 339 277,00	6 182 757,00	7 782 757,00	8 000 000,00	8 000 000,00	8 000 000,00	8 000 000,00	7 500 000,00	7 500 000,00	7 500 000,00	7 500 000,00	7 500 000,00
	ze sprzedaży majątku	4 837 551,01	10 411 118,66	5 842 988,50	6 032 757,00	7 632 757,00	7 850 000,00	7 850 000,00	7 850 000,00	7 850 000,00	7 350 000,00	7 350 000,00	7 350 000,00	7 350 000,00	7 350 000,00
2.	Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od: kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych), w tym:	33 383 663,54	34 001 038,75	29 056 143,00	27 422 100,00	27 431 500,00	27 432 800,00	27 438 100,00	27 448 600,00	27 458 700,00	27 465 000,00	27 476 100,00	27 485 500,00	27 495 000,00	27 499 000,00
a)	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	12 547 344,84	12 542 492,70	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	4 128 770,00	4 232 949,00	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:	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
	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	660 804,23	3 944 720,76	298 085,00	75 000,00	75 000,00	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)	10 279 828,38	13 016 849,56	8 793 934,00	7 071 857,00	8 565 357,00	8 712 100,00	8 613 600,00	9 053 800,00	9 542 000,00	9 535 000,00	10 023 900,00	10 314 500,00	10 605 000,00	10 901 000,00
4.	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art.217 ufp, w tym	8 018 823,10	5 386 145,23	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	6 580 466,10	3 947 788,23	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)	18 298 651,48	18 402 994,79	8 793 934,00	7 071 857,00	8 565 357,00	8 712 100,00	8 613 600,00	9 053 800,00	9 542 000,00	9 535 000,00	10 023 900,00	10 314 500,00	10 605 000,00	10 901 000,00
7.	Spłata i obsługa długu, z tego:	2 543 057,00	2 554 557,00	3 456 357,00	2 621 857,00	2 015 357,00	2 444 857,00	2 346 357,00	2 246 857,00	2 149 357,00	1 825 000,00	1 731 000,00	1 637 000,00	543 000,00	239 500,00
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	1 104 700,00	1 116 200,00	1 018 000,00	889 100,00	782 600,00	712 100,00	613 600,00	514 100,00	416 600,00	318 000,00	224 000,00	130 000,00	36 000,00	10 000,00
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)	15 755 594,48	15 848 437,79	5 337 577,00	4 450 000,00	6 550 000,00	6 267 243,00	6 267 243,00	6 806 943,00	7 392 643,00	7 710 000,00	8 292 900,00	8 677 500,00	10 062 000,00	10 661 500,00
10.	Wydatki majątkowe, w tym:	15 755 594,48	15 848 437,79	5 337 577,00	4 450 000,00	6 550 000,00	6 267 243,00	6 267 243,00	6 806 943,00	7 392 643,00	7 710 000,00	8 292 900,00	8 677 500,00	10 062 000,00	10 661 500,00
a)	wydatki majątkowe objęte limitem art.226 ust.4 ufp	15 253 764,62	14 873 810,43	5 337 577,00	4 450 000,00	6 550 000,00	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	5,82%	12,89%	9,33%	7,82%	5,81%	6,76%	6,51%	6,16%	5,81%	4,93%	4,62%	4,33%	1,43%	0,62%
a)	maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art.243 ufp	0,35	0,21	0,13	0,14	0,18	0,19	0,20	0,22	0,22	0,23	0,24	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	5,82%	12,89%	9,33%	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
18.	Zadłużenie/dochody ogółem (13-13a):1)- max 60% z art.170 sufp	43,59%	37,42%	40,04%	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
19.	Wydatki bieżące razem (2+7b)	34 488 363,54	35 117 238,75	30 074 143,00	28 311 200,00	28 214 100,00	28 144 900,00	28 051 700,00	27 962 700,00	27 875 300,00	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)	50 243 958,02	50 965 676,54	35 411 720,00	32 761 200,00	34 764 100,00	34 412 143,00	34 318 943,00	34 769 643,00	35 267 943,00	35 493 000,00	35 993 000,00	36 293 000,00	37 593 000,00	38 170 500,00
21.	Wynik budżetu (1-20)	-6 580 466,10	-3 947 788,23	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	8 018 823,10	5 386 145,23	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
24.	Potencjalne spłaty kwot wynikające z udzielonych poręczeń	0,00	3 504 729,96	75 000,00	75 000,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00