

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Kuryłówka na lata 2011-2020

lp.	Wyszczególnienie	2010*	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
I	Dochody	17 233 330	18 719 816	17 420 749	17 171 478	17 154 704	17 751 619	18 369 426	19 008 856	19 670 666	20 255 639	20 964 586
a	bieżące	14 686 699	15 174 767	15 920 749	16 477 975	17 054 704	17 657 619	18 269 426	18 908 856	19 570 666	20 255 639	20 964 586
b	majątkowe	2 546 631	3 545 049	1 500 000	693 503	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000	0
	w tym: sprzedaż majątku	100 000	80 000	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000	0
II	Wydatki	21 503 960	22 638 923	16 175 897	16 041 626	15 866 496	16 729 266	17 275 138	18 793 856	19 435 666	20 180 639	20 889 586
a	bieżące	15 529 806	15 352 922	13 531 175	13 869 393	14 276 128	14 571 531	14 935 819	15 309 215	15 684 244	16 064 244	16 466 350
	obsługa długu	50 000	142 000	200 000	200 000	200 000	180 000	150 000	150 000	150 000	150 000	150 000
	gwarancje i poręczenia w roku budżetowym	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 404 050	6 568 363	6 807 581	7 073 077	7 214 538	7 358 829	7 506 006	7 656 128	7 809 248	7 965 433	8 124 742
	wydatki związane z funkcjonowaniem organów j.s.t.	380 143	396 616	406 531	416 695	427 112	437 790	448 735	459 953	471 452	483 238	495 319
	Przedsięwzięcia (projekty, programy, zadania wieloletnie) - jak w załączniku nr 2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Przedsięwzięcia (ciągłość działania jednostki) - jak w załączniku nr 2	57 310	57 310	57 310	50 000	0	0	214 620	0	0	0	0
	Przedsięwzięcia (wieloletnie poręczenia i gwarancje) - jak w załączniku nr 2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
b	majątkowe	5 974 154	7 286 001	2 644 782	2 172 233	1 650 368	2 157 735	2 339 319	3 484 641	3 743 721	4 096 395	4 403 236
	Przedsięwzięcia (programy, projekty, zadania wieloletnie) - jak w załączniku nr 2.	238 231	238 231	1 913 492	2 133 835	0	0	0	0	0	0	0
III	Przychody	4 507 778	4 581 459	0	0	0	0	0	0	0	0	0
a	zaciągany dług	3 202 005	2 660 659	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	z tytułu kredytu, którego dotyczy wniosek o opinię z tytułu pożyczki, której dotyczy wniosek o opinię	650 500	650 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	pozostałe pożyczki	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	pozostałe kredyty	3 202 005	1 010 159	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	emisja obligacji	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	spłata udzielonych pożyczek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	nadwyżka budżetowa z lat poprzednich	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
c	wolne środki	1 305 773	1 920 800	0	0	0	0	0	0	0	0	0
IV	Rozchody	237 148	662 352	1 244 852	1 129 852	1 288 209	1 022 353	1 094 288	215 000	235 000	75 000	75 000
a	spłata długu	237 148	662 352	1 244 852	1 129 852	1 288 209	1 022 353	1 094 288	215 000	235 000	75 000	75 000
	spłata zaciągniętych do tej pory kredytów i pożyczek	237 148	662 352	662 352	662 352	605 709	492 960	93 518	0	0	0	0
	spłata kredytu, którego dotyczy wniosek o opinię	0	0	140 000	140 000	140 000	140 000	140 000	140 000	160 000	75 000	75 000
	spłata pożyczki, której dotyczy wniosek o opinię	0	0	50 500	75 000	75 000	75 000	75 000	75 000	75 000	75 000	75 000
	pozostałe kredyty i pożyczki	0	0	392 000	252 500	467 500	314 393	785 770	0	0	0	0
	wykup obligacji	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	pożyczki do udzielenia	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
b	Wynik budżetu (* nadwyżka; - deficyt)	-4 270 630	-3 919 107	1 244 852	1 129 852	1 288 209	1 022 353	1 094 288	215 000	235 000	75 000	75 000

lp.	Wyszczególnienie	2010*	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Va	Finansowanie deficytu	4 270 630	2 930 959	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	pożyczki	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	krety	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	emisja obligacji	3 202 005	1 010 159	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	spłata udzielonych pożyczek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	spłata udzielonych pożyczek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	nadwyżka budżetowa z lat poprzednich	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	wolne środki	1 068 625	1 920 800	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Vb	Przeniesienie nadwyżki	0	0	1 244 852	1 129 852	1 288 209	1 022 353	1 094 288	215 000	235 000	75 000	75 000
	spłata zadłużonego długu	0	0	1 244 852	1 129 852	1 288 209	1 022 353	1 094 288	215 000	235 000	75 000	75 000
	udzielenie pożyczek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
VI	Prognoza twoty długu	4 381 248	6 379 854	5 134 702	4 004 850	2 716 641	1 694 288	600 000	385 000	150 000	75 000	0
VII	Relacja z art. 169 ustawy o finansach publicznych z dnia 30 czerwca 2005r (max 15%)	1,67%	4,30%	8,29%	7,74%	8,68%	6,77%	6,77%	1,92%	1,96%	1,11%	1,07%
VIII	Relacja z art. 170 ustawy o finansach publicznych z dnia 30 czerwca 2005r (max 60%)	25,42%	34,08%	29,47%	23,32%	15,84%	9,54%	3,27%	2,03%	0,76%	0,37%	0,00%
IX.	Obciążenia spłatami wg art. 243 ust. 1 ustawy o finansach publicznych - część wzoru w treści: (R + O)/D	0,0167	0,0430	0,0829	0,0774	0,0868	0,0677	0,0677	0,0192	0,0196	0,0111	0,0107
X.	Limit obciążeń budżetu spłatą długu, kosztami jego obsługi oraz poręczeniami i gwarancjami - zgodnie z art. 243 ust. 1 ustawy o finansach publicznych - średnia z trzech poprzednich lat	x	x	x	x	0,0985	0,1573	0,1694	0,1791	0,1869	0,1946	0,2009
XI.	Relacja o której mowa w art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r o finansach publicznych (poz. X minus poz. IX) - nie może być ze znakiem "minus"	x	x	x	x	0,0117	0,0896	0,1017	0,1599	0,1673	0,1835	0,1902
XII.	dług do spłaty w danym roku	237 148	662 352	1 244 852	1 129 852	1 288 209	1 022 353	1 094 288	215 000	235 000	75 000	75 000
	dług spłacany z nadwyżki budżetowej, nadwyżki z lat poprzednich, spłacanych pożyczek i wolnych środków (pomniejszonych o pożyczki do udzielenia)	1 305 773	1 920 800	1 244 852	1 129 852	1 288 209	1 022 353	1 094 288	215 000	235 000	75 000	75 000
	dług spłacany nowozaciąganym długiem	-1 068 625	-1 258 448	0	0	0	0	0	0	0	0	0

* wg sprawozdania za III kwartał.

Ip.	Wyszczególnienie	2010*	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Wielkości kontrolne i informacyjne												
A.	Limit obciążeń budżetu spłatą długu, kosztami jego obsługi oraz poręczeniami i gwarancjami-średnia z trzech lat	0,1029	0,0550	0,0212	0,0315	x	x	x	x	x	x	x
B.	Relacja o której mowa w art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240) - od roku 2014 nie może być ze znakiem "minus"	0,0862	0,0120	-0,0618	-0,0459	x	x	x	x	x	x	x
C.	(Dochody bieżące + sprzedaż majątku - wydatki bieżące) / dochody ogółem: (Db+Sm-Vb)/D - dla danego roku	-0,0431	-0,0052	0,1429	0,1577	0,1713	0,1791	0,1869	0,1946	0,2023	0,2059	0,2136
D.	Równowaga budżetowa D+ P - W - R = 0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
E.	Różnica dochody bieżące + nadwyżka z lat ubiegłych+ wolne środki - wydatki bieżące (art. 242 ust. 1 upf) - od roku 2011 nie może być ze znakiem "minus"	462.666	1 742 645	2 389 634	2 608 582	2 838 577	3 080 088	3 333 607	3 599 641	3 878 721	4 171 395	4 478 236
F.	Obsługa długu związana z UE	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
G.	Spłata długu związana z UE	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
H.	Gwarancje i poręczenia związane z UE - sam. os. prawne	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
I.	Dług na koniec roku związany z UE.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
J.	Relacja z art. 169 ustawy o finansach publicznych z dnia 30 czerwca 2005r (max 15%) bez UE	1,67%	4,30%	8,29%	7,74%	x	x	x	x	x	x	x
K.	Relacja z art. 170 ustawy o finansach publicznych z dnia 30 czerwca 2005r (max 60%) bez UE	25,42%	34,08%	29,47%	23,32%	x	x	x	x	x	x	x
L.	(R + O) / D bez UE	0,0167	0,0430	0,0629	0,0774	0,0868	0,0677	0,0677	0,0192	0,0196	0,0111	0,0107
Ł.	Relacja o której mowa w art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240) - od roku 2014 nie może być ze znakiem "minus" - bez UE	0,0862	0,0120	-0,0618	-0,0459	0,0117	0,0896	0,1017	0,1599	0,1673	0,1835	0,1902
M.	Przypadające na jednostkę kwoty zobowiązań związków j.s.t.	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x

WÓJTA
inż. Tadeusz Halesiak