

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Zaleszany na lata 2010-2020

Tabela główna

lp.	Wyszczególnienie		2010*	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
I	Dochody		23 564 627	21 606 845	21 537 405	22 063 340	22 602 423	23 154 983	23 721 357	24 051 890	24 646 937	25 256 860	25 882 031
a	bieżące		20 794 116	20 524 298	21 037 405	21 563 340	22 102 423	22 654 983	23 221 357	23 801 890	24 396 937	25 006 860	25 632 031
b	majątkowe		2 770 511	1 082 547	500 000	500 000	500 000	500 000	500 000	250 000	250 000	250 000	250 000
	w tym	sprzedaż majątku	297 970	0	500 000	500 000	500 000	500 000	500 000	250 000	250 000	250 000	250 000
II	Wydatki		27 983 099	23 340 533	23 400 000	21 596 000	21 449 223	21 954 983	21 921 357	22 751 890	23 346 937	24 456 860	25 082 031
a	bieżące		19 308 771	19 799 278	19 600 000	19 796 000	19 993 960	20 122 303	20 323 757	20 526 994	20 732 263	20 939 585	21 148 980
	w tym	obsługa długu	127 700	180 000	230 000	220 000	210 000	190 000	170 000	150 000	120 000	100 000	80 000
		gwarancje i poręczenia w roku budżetowym											
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	9 995 010	10 550 381	10 550 381	10 655 884	10 762 442	10 870 066	10 978 766	11 088 553	11 199 438	11 311 432	11 424 546
		wydatki związane z funkcjonowaniem organów j.s.t.	1 989 171	2 159 500	2 159 500	2 181 095	2 202 905	2 224 934	2 247 183	2 269 654	2 292 350	2 315 273	2 338 425
		Przedsięwzięcia (projekty, programy, zadania wieloletnie) - jak w załączniku nr 2		0	0	0	0	0	0				
		Przedsięwzięcia (ciągłość działania jednostki) - jak w załączniku nr 2		20 000	20 000	0	0	0					
	Przedsięwzięcia (wieloletnie poręczenia i gwarancje) - jak w załączniku nr 2		0	0	0	0	0						
b	majątkowe		8 674 328	3 541 255	3 800 000	1 800 000	1 455 263	1 832 680	1 597 600	2 224 896	2 614 674	3 517 275	3 933 051
	w tym	Przedsięwzięcia (programy, projekty, zadania wieloletnie) - jak w załączniku nr 2.		547 255	3 304 642	1 000 000	0	0					
III	Przychody		5 074 072	3 745 888	2 620 540	1 353 200	0	0	0	0	0	0	0
a	zaciągany dług		3 418 472	3 745 888	2 620 540	1 353 200	0	0	0	0	0	0	0
	w tym	pożyczki	1 306 415										
		kredyty	2 112 057	3 745 888	2 620 540	1 353 200	0	0					
		emisja obligacji							0				
b	spłata udzielonych pożyczek												
c	nadwyżka budżetowa z lat poprzednich												
d	wolne środki		1 655 600										
IV	Rozchody		655 600	2 012 200	757 945	1 820 540	1 153 200	1 200 000	1 800 000	1 300 000	1 300 000	800 000	800 000
a	spłata długu		655 600	2 012 200	757 945	1 820 540	1 153 200	1 200 000	1 800 000	1 300 000	1 300 000	800 000	800 000
	w tym	pożyczki	312 200	300 000	500 000	500 000	500 000	500 000	500 000				
		kredyty	343 400	1 712 200	257 945	1 320 540	653 200	700 000	1 300 000	1 300 000	1 300 000	800 000	800 000
		wykup obligacji											
b	pożyczki do udzielenia												
V	Wynik budżetu (+ nadwyżka; - deficyt)		-4 418 472	-1 733 688	-1 862 595	467 340	1 153 200	1 200 000	1 800 000	1 300 000	1 300 000	800 000	800 000

lp.	Wyszczególnienie	2010*	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	
Va	Finansowanie deficytu	4 418 472	1 733 688	1 862 595	0	0	0	0	0	0	0	0	
	pożyczki	1 306 415	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	kredyty	2 112 057	1 733 688	1 862 595	0	0	0	0	0	0	0	0	
	emisja obligacji	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	splata 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	1 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Vb	Przeznaczenie nadwyżki	0	0	0	467 340	1 153 200	1 200 000	1 800 000	1 300 000	1 300 000	800 000	800 000	
	splata zaciągniętego długu	0	0	0	467 340	1 153 200	1 200 000	1 800 000	1 300 000	1 300 000	800 000	800 000	
	udzielenie pożyczek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
VI	Prognoza kwoty długu	5 224 257	6 957 945	8 820 540	8 353 200	7 200 000	6 000 000	4 200 000	2 900 000	1 600 000	800 000	0	
1.													
VII	Relacja z art. 169 ustawy o finansach publicznych z dnia 30 czerwca 2005r (max 15%)	3,32%	10,15%	4,59%	9,25%	x	x	x	x	x	x	x	
VIII	Relacja z art. 170 ustawy o finansach publicznych z dnia 30 czerwca 2005r (max 60%)	22,17%	32,20%	40,95%	37,86%	x	x	x	x	x	x	x	
IX.	Obciążenia spłatami wg art. 243 ust 1 ustawy o finansach publicznych - część wzoru w treści: (R + O)/D	0,0332	0,1015	0,0459	0,0925	0,0603	0,0600	0,0830	0,0603	0,0576	0,0356	0,0340	
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	0,0754	0,1027	0,1164	0,1299	0,1403	0,1495	0,1588	
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	0,0151	0,0427	0,0333	0,0696	0,0826	0,1139	0,1248	
XII.	Sposób sfinsansowania długu	dług do spłaty w danym roku	655 600	2 012 200	757 945	1 820 540	1 153 200	1 200 000	1 800 000	1 300 000	1 300 000	800 000	800 000
		dług spłacany z nadwyżki budżetowej, nadwyżki z lat poprzednich, spłacanych pożyczek i wolnych środków (pomniejszonych o pożyczki do udzielenia)	655 600	0	0	467 340	1 153 200	1 200 000	1 800 000	1 300 000	1 300 000	800 000	800 000
		dług spłacany nowozaciąganym długiem	0	2 012 200	757 945	1 353 200	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	0,1341	0,1002	0,0616	0,0664	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"	0,1008	-0,0012	0,0158	-0,0261	x	x	x	x	x	x	x
C.	(Dochody bieżące + sprzedaż majątku - wydatki bieżące) / dochody ogółem: (Db+Sm-Wb)/D - dla danego roku	0,0757	0,0336	0,0900	0,1028	0,1154	0,1310	0,1432	0,1466	0,1588	0,1709	0,1829
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 ufp) - od roku 2011 nie może być ze znakiem "minus"	3 140 945	725 020	1 437 405	1 767 340	2 108 463	2 532 680	2 897 600	3 274 896	3 664 674	4 067 275	4 483 051
F.	Obsługa długu związana z UE	0				x	x	x	x	x	x	x
G.	Splata długu związana z UE	0										
H.	Gwarancje i poręczenia związane z UE -sam. os. prawne											
I.	Dług na koniec roku związany z UE.											
J.	Relacja z art. 169 ustawy o finansach publicznych z dnia 30 czerwca 2005r (max 15%) bez UE	3,32%	10,15%	4,59%	9,25%	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	22,17%	32,20%	40,95%	37,86%	x	x	x	x	x	x	x
L.	(R + O) / D bez UE	0,0332	0,1015	0,0459	0,0925	0,0603	0,0600	0,0830	0,0603	0,0576	0,0356	0,0340
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	0,1008	-0,0012	0,0158	-0,0261	0,0151	0,0427	0,0333	0,0696	0,0826	0,1139	0,1248
M.	Przypadające na jednostkę kwoty zobowiązań związków j.s.t.	x	x	x	x							