

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Zaleszany na lata 2011-2020

Tabela główna

lp.	Wyszczególnienie		2010*	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
I	Dochody		24 983 738	23 108 685	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		21 792 574	20 658 338	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		3 191 164	2 450 347	500 000	500 000	500 000	500 000	500 000	250 000	250 000	250 000	250 000
	w tym	sprzedaż majątku	550 140	106 500	500 000	500 000	500 000	500 000	500 000	250 000	250 000	250 000	250 000
II	Wydatki		26 274 729	28 371 046	23 418 693	22 696 000	21 302 423	21 679 240	22 121 357	22 969 230	23 496 937	23 788 167	24 338 686
a	bieżące		19 571 296	20 221 569	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	78 611	163 000	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	10 281 143	10 604 018	10 618 231	10 724 413	10 831 657	10 939 973	11 049 373	11 159 867	11 271 465	11 384 180	11 498 022
		wydatki związane z funkcjonowaniem organów j.s.t.	1 963 534	2 250 530	2 250 500	2 273 005	2 295 735	2 318 692	2 341 879	2 365 298	2 388 951	2 412 840	2 436 969
		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		6 703 433	8 149 477	3 818 693	2 900 000	1 308 463	1 556 937	1 797 600	2 442 236	2 764 674	2 848 582	3 189 706
	w tym	Przedsięwzięcia (programy, projekty, zadania wieloletnie) - jak w załączniku nr 2.		279 460	2 427 477	2 300 000	0	0					
III	Przychody		3 750 451	5 874 561	2 681 288	2 132 660	0	0	0	0	0	0	0
a	zaciągany dług		1 306 415	4 606 493	2 681 288	2 132 660	0	0	0	0	0	0	0
	w tym	pożyczki	1 306 415	500 000									
		kredyty	0	4 106 493	2 681 288	2 132 660	0	0					
		emisja obligacji											
b	spłata udzielonych pożyczek												
c	nadwyżka budżetowa z lat poprzednich												
d	wolne środki		2 444 036	1 268 068									
IV	Rozchody		655 600	612 200	800 000	1 500 000	1 300 000	1 475 743	1 600 000	1 082 660	1 150 000	1 468 693	1 543 345
a	spłata długu		655 600	612 200	800 000	1 500 000	1 300 000	1 475 743	1 600 000	1 082 660	1 150 000	1 468 693	1 543 345
	w tym	pożyczki	343 400	300 000	600 000	600 000	600 000	600 000	600 000				
		kredyty	312 200	312 200	200 000	900 000	700 000	875 743	1 000 000	1 082 660	1 150 000	1 468 693	1 543 345
		wykup obligacji											
b	pożyczki do udzielenia												
V	Wynik budżetu (+ nadwyżka; - deficyt)		-1 290 991	-5 262 361	-1 881 288	-632 660	1 300 000	1 475 743	1 600 000	1 082 660	1 150 000	1 468 693	1 543 345

Ip.	Wyszczególnienie	2010*	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	
Va	Finansowanie deficytu	1 290 991	5 262 361	1 881 288	632 660	0	0	0	0	0	0	0	
	pożyczki	1 290 991	500 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	kredyty	0	4 106 493	1 881 288	632 660	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	
	wolne środki	0	655 868	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Vb	Przeznaczenie nadwyżki	0	0	0	0	1 300 000	1 475 743	1 600 000	1 082 660	1 150 000	1 468 693	1 543 345	
	spłata zaciągniętego długu	0	0	0	0	1 300 000	1 475 743	1 600 000	1 082 660	1 150 000	1 468 693	1 543 345	
	udzielenie pożyczek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
VI	Prognoza kwoty długu	3 112 200	7 106 493	8 987 781	9 620 441	8 320 441	6 844 698	5 244 698	4 162 038	3 012 038	1 543 345	0	
1.													
VII	Relacja z art. 169 ustawy o finansach publicznych z dnia 30 czerwca 2005r (max 15%)	2,94%	3,35%	4,78%	7,80%	x	x	x	x	x	x	x	
VIII	Relacja z art. 170 ustawy o finansach publicznych z dnia 30 czerwca 2005r (max 60%)	12,46%	30,75%	41,73%	43,60%	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	0,0294	0,0335	0,0478	0,0780	0,0668	0,0719	0,0746	0,0513	0,0515	0,0621	0,0627	
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	0,0721	0,1027	0,1164	0,1299	0,1403	0,1495	0,1588	
XI.	Relacja o ktorej 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	0,0053	0,0308	0,0418	0,0786	0,0887	0,0874	0,0961	
XII.	Sposób sfinansowania długu	dług do spłaty w danym roku	655 600	612 200	800 000	1 500 000	1 300 000	1 475 743	1 600 000	1 082 660	1 150 000	1 468 693	1 543 345
		dług spłacany z nadwyżki budżetowej, nadwyżki z lat poprzednich, spłacanych pożyczek i wolnych środków (pomniejszonych o pożyczki do udzielenia)	655 600	612 200	0	0	1 300 000	1 475 743	1 600 000	1 082 660	1 150 000	1 468 693	1 543 345
		dług spłacany nowozaciąganym długiem	0	0	800 000	1 500 000	0	0	0	0	0	0	0

* wg wykonania za 2010 rok

Ip.	Wyszczególnienie	2010*	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
<i>Wielkości kontrolne i informacyjne</i>												
A.	Limit obciążeń budżetu spłatą długu, kosztami jego obsługi oraz poręczeniami i gwarancjami-średnia z trzech lat	0,1341	0,1120	0,0700	0,0748	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"	0,1047	0,0784	0,0222	-0,0032	x	x	x	x	x	x	x
C.	(Dochody bieżące + sprzedaż majątku - wydatki bieżące) / dochody ogółem: (Db+Sm-Wb)/D - dla danego roku	0,1109	0,0235	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	1 803 860	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"	4 665 314	1 704 837	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	2,94%	3,35%	4,78%	7,80%	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	12,46%	30,75%	41,73%	43,60%	x	x	x	x	x	x	x
L.	(R + O) / D bez UE	0,0294	0,0335	0,0478	0,0780	0,0668	0,0719	0,0746	0,0513	0,0515	0,0621	0,0627
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	0,1047	0,0784	0,0222	-0,0032	0,0053	0,0308	0,0418	0,0786	0,0887	0,0874	0,0961
M.	Przypadające na jednostkę kwoty zobowiązań związków j.s.t.	x	x	x	x							

Objaśnienia zmian do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Zaleszany na lata 2011 – 2020

I. Prognoza na 2011 rok.

1. Dochody budżetu gminy zostały zwiększone o kwotę 113.997,00 zł.

1) dochody bieżące zostały zmniejszone o kwotę 104.303,00 zł - zwiększenie dotacji celowych na zadania własne i zlecone, zmniejszenie subwencji wyrównawczej.

2) dochody majątkowe zostały zwiększone o kwotę 218.300,00 zł, z tego:

- kwota 177.300,00 zł – dotacje na realizację programu „Radosna Szkoła”,

- kwota 11.000,00 zł – dotacja na modernizację dróg dojazdowych do gruntów rolnych,

- kwota 30.000,00 zł – dochody ze sprzedaży działek.

2. Wydatki budżetu gminy zostały zwiększone o kwotę: 552.865,00 zł

1) wydatki bieżące zostały zwiększone o kwotę 298.065,00 zł - zwiększenie dotacji celowych na zadania własne i zlecone, zwiększenie wydatków na bieżące utrzymanie dróg gminnych, oświetlenie uliczne, zmiany pomiędzy działami i paragrafami klasyfikacji budżetowej.

2) Wydatki majątkowe zostały zwiększone o kwotę 254.800,00 zł – wprowadzenie do budżetu pozyskanych środków finansowych na zadania inwestycyjne, zmiany pomiędzy działami i paragrafami klasyfikacji budżetowej, zwiększenie wydatków na przebudowę dróg dojazdowych do gruntów rolnych.

3. Przychody budżetu gminy zwiększone o 438.868,00 zł tj. zwiększenie przychodów z wolnych środków.

4. Wynik budżetu zmienił się o kwotę 438.868,00 zł - tj. zwiększenie deficytu budżetu gminy.

5. Finansowanie deficytu.

Zwiększony deficyt o kwotę 438.868,00 zł został pokryty przychodami z wolnych środków.

II. Prognoza na 2012 rok – zmianie uległa planowana kwota wydatków majątkowych, kwota planowanych rozchodów, prognoza kwoty długu oraz wskaźniki zadłużenia.

III. Prognoza na 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018 rok zmianie uległa kwota długu oraz wskaźniki zadłużenia.

III. 2019 rok.

W prognozie finansowej na 2019 rok dokonano zmian w planie wydatków majątkowych. W wyniku tych zmian zmianie uległ również wynik budżetu.

Dokonano zmiany kwoty planowanych rozchodów budżetu gminy z tytułu spłat rat kredytów. Zmianie uległa również prognoza kwoty długu oraz wskaźniki zadłużenia.

IV. Prognoza na 2020 rok pozostaje bez zmian.