

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	26 078 368,01	21 850 072	22 173 220	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	22 446 391,51	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	3 631 976,50	812 667	609 880	500 000	500 000	500 000	250 000	250 000	250 000	250 000
	w tym sprzedaż majątku	550 140	432 800	500 000	500 000	500 000	500 000	500 000	250 000	250 000	250 000	250 000
II	Wydatki	26 274 729	30 301 415,51	24 104 760	22 905 880	21 362 423	21 914 983	22 481 357	22 823 218	23 418 265	24 175 528	24 622 267
a	bieżące	19 571 296	21 750 111,51	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
	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	11 183 397	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	2 305 502	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	20 000	30 000	30 000	30 000	30 000	30 000		
	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	8 551 304,00	4 504 760	3 109 880	1 368 463	1 792 680	2 157 600	2 296 224	2 686 002	3 235 943	3 473 287
	w tym Przedsięwzięcia (programy, projekty, zadania wieloletnie) - jak w załączniku nr 2.		505 429	3 172 679	2 434 761	0	0					
III	Przychody	3 750 451	4 835 247,50	2 954 688	1 732 660	0	0	0	0	0	0	0
a	zaciągany dług	1 306 415	3 031 092,15	2 954 688	1 732 660	0	0	0	0	0	0	0
	w tym pożyczki	1 306 415										
	kredyty	0	3 031 092,15	2 954 688	1 732 660	0	0	0				
	emisja obligacji											
b	spłata udzielonych pożyczek											
c	nadwyżka budżetowa z lat poprzednich											
d	wolne środki	2 444 036	1 804 155,35									
IV	Rozchody	655 600	612 200	700 000	1 000 000	1 240 000	1 240 000	1 240 000	1 228 672	1 228 672	1 081 332	1 259 764,15
a	spłata długu	655 600	612 200	700 000	1 000 000	1 240 000	1 240 000	1 240 000	1 228 672	1 228 672	1 081 332	1 259 764,15
	w tym pożyczki	343 400	300 000	500 000	500 000	500 000	500 000	500 000				
	kredyty	312 200	312 200	200 000	500 000	740 000	740 000	740 000	1 228 672	1 228 672	1 081 332	1 259 764,15
	wykup obligacji											
b	pożyczki do udzielenia											
V	Wynik budżetu (+ nadwyżka; - deficyt)	-1 290 991	-4 223 047,50	-2 254 688	-732 660	1 240 000	1 240 000	1 240 000	1 228 672	1 228 672	1 081 332	1 259 764

lp.	Wyszczególnienie	2010*	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	
Va	Finansowanie deficytu	1 290 991	4 223 047,50	2 254 688	732 660	0	0	0	0	0	0	0	
	<i>pożyczki</i>	1 290 991	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	<i>kredyty</i>	0	3 031 092,15	2 254 688	732 660	0	0	0	0	0	0	0	
	<i>emisja obligacji</i>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	<i>splata udzielonych pożyczek</i>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	<i>nadwyżka budżetowa z lat poprzednich</i>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	<i>wolne środki</i>	0	1 191 955,35	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Vb	Przeznaczenie nadwyżki	0	0	0	0	1 240 000	1 240 000	1 240 000	1 228 672	1 228 672	1 081 332	1 259 764	
	<i>splata zaciągniętego długu</i>	0	0	0	0	1 240 000	1 240 000	1 240 000	1 228 672	1 228 672	1 081 332	1 259 764	
	<i>udzielenie pożyczek</i>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
VI	Prognoza kwoty długu	3 112 200	5 531 092,15	7 785 780,15	8 518 440,15	7 278 440,15	6 038 440,15	4 798 440,15	3 569 768,15	2 341 096,15	1 259 764,15	0,00	
1.													
VII	Relacja z art. 169 ustawy o finansach publicznych z dnia 30 czerwca 2005r (max 15%)	2,94%	2,97%	4,26%	5,50%	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%	21,21%	35,63%	38,42%	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	0,0297	0,0426	0,0550	0,0642	0,0618	0,0594	0,0573	0,0547	0,0468	0,0518	
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	0,0781	0,1021	0,1162	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	0,0139	0,0404	0,0568	0,0725	0,0855	0,1028	0,1070	
XII.	Sposób sfinansowania długu	dług do spłaty w danym roku	655 600	612 200	700 000	1 000 000	1 240 000	1 240 000	1 240 000	1 228 672	1 228 672	1 081 332	1 259 764
		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	1 240 000	1 240 000	1 240 000	1 228 672	1 228 672	1 081 332	1 259 764
		dług spłacany nowozaciąganym długiem	0	0	700 000	1 000 000	0	0	0	0	0	0	0

* wg wykonania za 2010 rok

lp.	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	0,1458	0,1237	0,0884	0,0810	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"	0,1164	0,0940	0,0458	0,0259	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	0,0433	0,0887	0,1023	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	2 500 435	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.	Spłata 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%	2,97%	4,26%	5,50%	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%	21,21%	35,63%	38,42%	x	x	x	x	x	x	x
L.	(R + O) / D bez UE	0,0294	0,0297	0,0426	0,0550	0,0642	0,0618	0,0594	0,0573	0,0547	0,0468	0,0518
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	0,1164	0,0940	0,0458	0,0259	0,0139	0,0404	0,0568	0,0725	0,0855	0,1028	0,1070
M	Przypadające na jednostkę kwoty zobowiązań związków j.s.t.	x	x	x	x							

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Wiktor Przybysz