

WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA GMINY PSARY NA LATA 2011 - 2021

L.p.	Wykazegłównie	Wykonanie 2008	Wykonanie 2009	Plan 3kw. 2010	Przewidywane wykonanie 2010	Prognoza 2011	Prognoza 2012	Prognoza 2013	Prognoza 2014	Prognoza 2015	Prognoza 2016	Prognoza 2017	Prognoza 2018	Prognoza 2019	Prognoza 2020	Prognoza 2021	Prognoza 2022	Prognoza 2023
1	Dochody ogółem, z tego:	22 526 706,00	23 981 106,00	30 310 489,00	22 664 324,00	28 579 112,35	29 813 762,00	30 944 344,00	30 460 000,00	30 934 750,00	28 009 926,00	26 101 921,00	26 113 642,00	26 136 129,00	26 166 662,00	26 112 210,00	26 989 362,00	29 269 246,00
1a	dochody budżetowe	20 909 632,00	21 203 910,00	22 654 324,00	22 154 324,00	24 574 469,35	24 713 762,00	24 944 344,00	24 960 000,00	25 074 750,00	25 009 926,00	25 601 921,00	26 113 642,00	26 636 129,00	27 166 662,00	27 712 220,00	27 989 362,00	29 269 246,00
1b	dochody majątkowe, w tym:	1 177 076,00	2 677 466,00	7 656 175,00	500 000,00	4 000 614,00	5 100 000,00	6 000 000,00	5 500 000,00	5 900 000,00	3 000 000,00	2 500 000,00	2 000 000,00	1 500 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00
1c	za sprzedaż majątku	1 601 606,00	327 791,00	2 700 000,00	200 000,00	1 000 000,00	1 500 000,00	2 700 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	700 000,00	700 000,00	500 000,00	500 000,00
2	Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od kredytów, pożyczek oraz wymagalnych papierów wartościowych), w tym:	18 027 863,00	19 897 231,00	24 239 746,00	24 239 746,00	24 274 489,35	24 293 762,00	24 644 344,00	24 660 000,00	24 824 750,00	24 948 974,00	25 073 919,00	25 198 987,00	25 332 983,00	25 617 160,00	25 711 813,00	25 968 931,00	26 079 866,00
2a	na wyłączenia i składowanie odpadów	8 992 493,00	10 399 263,00	12 363 493,00	12 363 493,00	13 268 109,00	13 268 106,00	13 294 899,00	13 492 024,00	13 569 484,00	13 627 282,00	13 695 419,00	13 763 966,00	13 832 716,00	13 901 880,00	13 960 390,00	13 990 390,00	14 060 344,00
2b	związane z funkcjonowaniem organów JS-T	9 045 369,00	9 297 968,00	11 876 313,00	11 876 313,00	11 016 389,35	11 035 653,00	11 119 445,00	11 167 976,00	11 265 266,00	11 321 592,00	11 378 200,00	11 435 091,00	11 500 267,00	11 619 270,00	11 731 423,00	11 790 450,00	11 809 202,00
2c	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	0,00	0,00	0,00
2d	opłacanie i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 u.p.r.169 u.p.r.	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	0,00	0,00	0,00
2e	wydatki budżetowe objęte limitem art. 226 ust. 4 u.p.r.	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	0,00	0,00	0,00
3	Różnica (+ -)	4 598 823,00	4 183 875,00	6 070 753,00	-1 565 422,00	4 304 614,00	5 520 000,00	6 300 000,00	5 790 000,00	6 150 000,00	3 150 951,00	3 028 202,00	2 814 665,00	2 803 146,00	2 651 702,00	3 006 417,00	3 020 421,00	3 198 286,00
4	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 u.p.r. 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	0,00	0,00	0,00
4a	nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 u.p.r. przeznaczane na pokrycie deficytu budżetu roku budżetowego	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	0,00	0,00	0,00
5	inne przychody nie związane z zaciąganiem 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	0,00	0,00	0,00
6	Środki do dyspozycji (5+4-5)	4 598 823,00	4 183 875,00	6 070 753,00	-1 565 422,00	4 304 614,00	5 520 000,00	6 300 000,00	5 790 000,00	6 150 000,00	3 150 951,00	3 028 202,00	2 814 665,00	2 803 146,00	2 651 702,00	3 006 417,00	3 020 421,00	3 198 286,00
7	Spłata i obsługa długu z tego:	1 660 760,00	1 270 106,00	2 017 970,00	2 077 970,00	2 836 192,00	2 973 778,00	2 222 257,00	2 132 065,00	1 926 257,00	986 257,00	538 257,00	508 257,00	508 257,00	508 257,00	508 257,00	386 257,00	339 559,00
7a	rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych	1 467 336,00	1 092 856,00	1 787 970,00	1 787 970,00	2 636 192,00	2 855 778,00	1 922 257,00	1 862 065,00	1 676 257,00	986 257,00	538 257,00	508 257,00	508 257,00	508 257,00	508 257,00	386 257,00	339 559,00
7b	wydatki budżetowe na obsługę długu	199 422,00	177 250,00	230 000,00	280 000,00	300 000,00	320 000,00	300 000,00	290 000,00	250 000,00	200 000,00	150 000,00	120 000,00	120 000,00	120 000,00	120 000,00	100 000,00	100 000,00
8	inne rozchody (bez spłaty długu np. udzielanie pożyczek)	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	0,00	0,00	0,00
9	Środki do dyspozycji (6-7-8)	2 938 063,00	2 913 769,00	4 052 783,00	3 663 392,00	1 368 422,00	2 544 222,00	4 077 743,00	3 657 935,00	4 223 743,00	2 564 694,00	2 491 944,00	2 408 601,00	2 296 883,00	2 145 445,00	2 494 160,00	2 534 164,00	2 758 735,00
10	Wydatki majątkowe, w tym:	4 230 284,00	6 112 121,00	11 385 267,00	5 045 356,00	6 003 607,00	2 275 276,00	1 778 662,00	650 000,00	693 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10a	wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 u.p.r.	0,00	0,00	0,00	0,00	2 177 619,00	1 252 776,00	521 162,00	250 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Przychody (kredyty, pożyczki, emisje obligacji)	1 467 336,00	3 386 901,00	7 332 484,00	6 694 971,00	4 635 065,00	0,00	2 299 081,00	2 987 939,00	3 530 043,00	2 564 694,00	2 491 944,00	2 408 601,00	2 296 883,00	2 145 445,00	2 494 160,00	2 534 164,00	2 758 735,00
12	Rozliczenie budżetu (9-10-11)	173 109,00	188 649,00	0,00	-2 014 178,00	0,00	268 846,00	2 299 081,00	4 719 615,00	3 043 356,00	2 657 101,00	2 270 844,00	1 884 587,00	1 489 330,00	1 112 073,00	726 916,00	339 559,00	0,00
13	Kwota długu, w tym:	2 419 822,00	4 234 221,00	9 798 735,00	9 180 822,00	11 159 715,00	8 503 937,00	6 581 660,00	4 719 615,00	3 043 356,00	2 657 101,00	2 270 844,00	1 884 587,00	1 489 330,00	1 112 073,00	726 916,00	339 559,00	0,00
13a	kredyty i 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	0,00	0,00	0,00
13b	kredyty i pożyczki z art. 243 ust. 3 pkt 1 u.p.r. oraz art. 169 ust. 3 u.p.r. przeznaczane 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	0,00	0,00	0,00
14	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez JST przypadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegająca dołączeniu zgodnie z art. 244 u.p.r.	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	0,00	0,00	0,00
15	Rezerwa planowana (kredyty i pożyczki) kwoty spłaty zobowiązań do dochodów	7,34%	5,32%	6,68%	9,17%	10,27%	9,98%	7,48%	7,07%	6,22%	2,09%	1,91%	1,80%	1,80%	1,80%	1,76%	1,68%	1,50%
15a	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 u.p.r.	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	9,61%	4,45%	3,83%	5,67%	6,34%	6,17%	4,88%	5,66%	6,07%	6,94%	7,35%	8,23%	8,42%
16	Spełnienie wskazanów spłaty z art. 243 u.p.r. po uwzględnieniu art. 244 u.p.r.	TAK	TAK	TAK	TAK	NIE	NIE	NIE	NIE	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
17	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań do dochodów ogółem, max 15% z art. 169 u.p.r.	7,34%	5,32%	6,68%	9,17%	10,27%	9,98%	7,48%	7,07%	6,22%	2,09%	1,91%	1,80%	1,80%	1,80%	1,76%	1,68%	1,50%
18	Zadłużenie ogółem ((13-13a)-1) - max 60% z art. 170 u.p.r.	10,68%	17,81%	32,33%	40,44%	39,05%	28,52%	21,27%	15,50%	9,83%	5,46%	8,08%	8,70%	5,33%	3,94%	2,53%	1,17%	0,00%
19	Wydatki bieżące razem (2 + 7b)	18 221 305,00	19 874 481,00	24 469 746,00	24 529 746,00	24 574 489,35	24 613 762,00	24 944 344,00	24 950 000,00	25 074 750,00	25 148 874,00	25 223 619,00	25 318 987,00	25 452 983,00	25 637 160,00	25 831 813,00	26 008 931,00	26 170 860,00
20	Wydatki ogółem ((19+19)	22 451 999,00	26 986 802,00	36 655 013,00	29 575 104,00	30 578 000,35	28 889 038,00	28 723 006,00	29 600 000,00	29 768 460,00	29 148 874,00	29 223 619,00	29 318 987,00	29 452 983,00	29 637 160,00	29 831 813,00	29 998 931,00	30 170 860,00
21	Wynik budżetu (1 - 20)	173 109,00	-2 103 486,00	-5 544 514,00	-4 820 780,00	-1 998 885,00	2 924 724,00	4 221 336,00	4 450 000,00	5 208 300,00	2 950 951,00	2 879 202,00	2 794 865,00	2 683 146,00	2 531 702,00	2 606 417,00	2 920 421,00	3 089 295,00
22	Przychody budżetu (4+5+11)	1 467 336,00	3 386 901,00	7 332 484,00	6 694 971,00	4 635 065,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Rozchody budżetu (7a + 8)	1 467 336,00	1 092 856,00	1 787 970,00	1 787 970,00	2 636 192,00	2 855 778,00	1 922 257,00	1 862 065,00	1 676 257,00	986 257,00	538 257,00	508 257,00	508 257,00	508 257,00	508 257,00	386 257,00	339 559,00