WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA GMINY PSARY NA LATA 2011 - 2023

Załącznik nr 1 do Zarządzenia Wójta Gminy Psary nr 120.6.2011 z dnia 10.03.2011

L.p.	Wyszczególnienie	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:	22 626 707,67	23 881 105,98	30 310 498,66	22 654 324,00	28 579 112,35	29 544 816,00	28 645 263,00	27 462 065,00	27 444 707,00	28 099 825,00	28 101 821,00	28 113 852,00	28 136 129,00	28 168 852,00	28 712 230,00	28 989 352,00	29 269 245,00
1a	dochody bieżące	21 025 102,77	21 334 814,98	22 654 323,65	22 154 324,00	24 574 498,35	24 713 762,00	24 944 344,00	24 950 000,00	25 074 750,00	25 099 825,00	25 601 821,00	26 113 852,00	26 636 129,00	27 168 852,00	27 712 230,00	27 989 352,00	28 269 245,00
1b	dochody majątkowe, w tym	1 601 604,90	2 546 291,00	7 656 175,01	500 000,00	4 004 614,00	4 831 054,00	3 700 919,00	2 512 065,00	2 369 957,00	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	ze sprzedaży majątku	1 601 604,90	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 i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych), w tym:**	18 027 883,00	19 697 231,00	24 239 746,00	24 239 746,00	24 274 498,35	23 293 762,00	23 644 344,00	23 660 000,00	23 824 750,00	24 948 874,00	25 073 619,00	25 198 987,00	25 332 983,00	25 517 150,00	25 711 813,00	25 968 931,00	26 070 950,00
2a	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8 982 494,00	10 399 263,00	12 363 433,00	12 363 433,00	13 258 109,00	12 258 109,00	12 324 899,00	12 492 024,00	12 559 484,00	13 627 282,00	13 695 419,00	13 763 896,00	13 832 716,00	13 901 880,00	13 980 390,00	13 990 390,00	14 060 342,00
2b	związane z funkcjonowaniem organów JST	9 045 389,00	9 297 968,00	11 876 313,00	11 876 313,00	11 016 389,35	10 535 653,00	10 619 445,00	10 667 976,00	11 265 266,00	11 321 592,00	11 378 200,00	11 435 091,00	11 500 267,00	11 615 270,00	11 731 423,00	11 750 450,00	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	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ufp/169sufp	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 bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	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 (1-2)	4 598 824,67	4 183 874,98	6 070 752,66	-1 585 422,00	4 304 614,00	6 251 054,00	5 000 919,00	3 802 065,00	3 619 957,00	3 150 951,00	3 028 202,00	2 914 865,00	2 803 146,00	2 651 702,00	3 000 417,00	3 020 421,00	3 198 295,00
4	**Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp, 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 ufp, angażowane na pokrycie deficytu budżetu roku bieżącego	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 zaciągnięciem 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 (3+4+5)	4 598 824,67	4 183 874,98	6 070 752,66	-1 585 422,00	4 304 614,00	6 251 054,00	5 000 919,00	3 802 065,00	3 619 957,00	3 150 951,00	3 028 202,00	2 914 865,00	2 803 146,00	2 651 702,00	3 000 417,00	3 020 421,00	3 198 295,00
7	Spłata i obsługa długu, z tego:	1 660 760,78	1 270 106,00	2 017 970,00	2 077 970,00	2 936 192,00	2 975 778,00	2 222 257,00	2 152 065,00	1 926 257,00	586 257,00	536 257,00	506 257,00	506 257,00	506 257,00	506 257,00	486 257,00	439 559,00
7a	rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych	1 467 338,00	1 092 856,00	1 787 970,00	1 787 970,00	2 636 192,00	2 655 778,00	1 922 257,00	1 862 065,00	1 676 257,00	386 257,00	386 257,00	386 257,00	386 257,00	386 257,00	386 257,00	386 257,00	339 559,00
7b	wydatki bieżące na obsługę długu	193 422,78	177 250,00	230 000,00	290 000,00	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. udzielane 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
9	Środki do dyspozycji (6-7-8)	2 938 063,89	2 913 768,98	4 052 782,66	-3 663 392,00	1 368 422,00	3 275 276,00	2 778 662,00	1 650 000,00	1 693 700,00	2 564 694,00	2 491 945,00	2 408 608,00	2 296 889,00	2 145 445,00	2 494 160,00	2 534 164,00	2 758 736,00
10	Wydatki majątkowe, w tym:	4 230 293,85	6 112 121,00	11 385 267,00	5 045 358,00	6 003 507,00	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 ufp	0,00	0,00	0,00	0,00	2 177 819,00	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
11	Przychody (kredyty, pożyczki, emisje obligacji)	1 467 338,00	3 386 901,00	7 332 484,00	6 694 571,00	4 635 085,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Rozliczenie budżetu (9-10+11)	175 108,04	188 548,98	-0,34	-2 014 179,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	2 564 694,00	2 491 945,00	2 408 608,00	2 296 889,00	2 145 445,00	2 494 160,00	2 534 164,00	2 758 736,00
13	Kwota długu, w tym:	2 416 822,00	4 254 221,00	9 798 735,00	9 160 822,00	11 159 715,00	8 503 937,00	6 581 680,00	4 719 615,00	3 043 358,00	2 657 101,00	2 270 844,00	1 884 587,00	1 498 330,00	1 112 073,00	725 816,00	339 559,00	0,00
13a	łączna kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 170 ust. 3 sufp	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	kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 169 ust. 3 sufp przypadająca 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 doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp**	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	Relacja planowanej łącznej kwoty spłat zobowiązań do dochodów	7,34%	5,32%	6,66%	9,17%	10,27%	10,07%	7,76%	7,84%	7,02%	2,09%	1,91%	1,80%	1,80%	1,80%	1,76%	1,68%	1,50%
15a	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	9,96%	4,64%	5,07%	8,41%	10,27%	10,38%	7,79%	6,98%	6,07%	6,94%	7,35%	8,22%	8,42%
16	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp	TAK	TAK	TAK	TAK	NIE	NIE	NIE	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
17	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań do dochodów ogółem -max 15% z art. 169 sufp	7,34%	5,32%	6,66%	9,17%	10,27%	10,07%	7,76%	7,84%	7,02%	2,09%	1,91%	1,80%	1,80%	1,80%	1,76%	1,68%	1,50%
18	Zadłużenie/dochody ogółem [(13–13a):1] - max 60% z art. 170 sufp	10,68%	17,81%	32,33%	40,44%	39,05%	28,78%	22,98%	17,19%	11,09%	9,46%	8,08%	6,70%	5,33%	3,95%	2,52%	1,17%	0,00%
19	Wydatki bieżące razem (2 + 7b)	18 221 305,78	19 874 481,00	24 469 746,00	24 529 746,00	24 574 498,35	23 613 762,00	23 944 344,00	23 950 000,00	24 074 750,00	25 148 874,00	25 223 619,00	25 318 987,00	25 452 983,00	25 637 150,00	25 831 813,00	26 068 931,00	26 170 950,00
20	Wydatki ogółem (10+19)	22 451 599,63	25 986 602,00	35 855 013,00	29 575 104,00	30 578 005,35	25 889 038,00	25 723 006,00	24 600 000,00	24 768 450,00	25 148 874,00	25 223 619,00	25 318 987,00	25 452 983,00	25 637 150,00	25 831 813,00	26 068 931,00	26 170 950,00
21	Wynik budżetu (1 - 20)	175 108,04	-2 105 496,02	-5 544 514,34	-6 920 780,00	-1 998 893,00	3 655 778,00	2 922 257,00	2 862 065,00	2 676 257,00	2 950 951,00	2 878 202,00	2 794 865,00	2 683 146,00	2 531 702,00	2 880 417,00	2 920 421,00	3 098 295,00
22	Przychody budżetu (4+5+11)	1 467 338,00	3 386 901,00	7 332 484,00	6 694 571,00	4 635 085,00	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)	1 467 338,00	1 092 856,00	1 787 970,00	1 787 970,00	2 636 192,00	2 655 778,00	1 922 257,00	1 862 065,00	1 676 257,00	386 257,00	386 257,00	386 257,00	386 257,00	386 257,00	386 257,00	386 257,00	339 559,00