

WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA GMINY PEŁZAW

L.p.	Wyszczególnienie	Wykonanie 2009	Wykonanie 2010	Plan 3 kw. 2011	Przewidywane wykonanie 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	Prognoza 2024
1	Dochody ogółem, z tego:	7 746 621,41	9 781 447,97	12 936 668,51	11 833 477,01	9 329 473,00	9 053 107,23	9 257 203,59	9 307 177,52	9 465 461,38	9 541 843,90	9 692 871,49	9 768 137,27	9 855 541,88	9 931 170,48	10 551 258,96	10 623 844,17	10 775 136,38
1a	dochody bieżące	5 776 514,41	8 626 329,80	11 029 930,29	9 047 862,47	7 521 763,00	9 053 107,23	9 257 203,59	9 307 177,52	9 465 461,38	9 541 843,90	9 692 871,49	9 768 137,27	9 855 541,88	9 931 170,48	10 551 258,96	10 623 844,17	10 775 136,38
1a1	w tym: środki z UE*	0,00	0,00	0,00	20 947,50	13 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1b	dochody majątkowe, w tym	1 970 107,00	1 155 118,17	1 906 738,22	2 785 614,54	1 807 710,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1c	ze sprzedaży majątku	99 667,00	175 450,00	50 029,00	10 891,00	310 628,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1d	środki z UE*	0,00	0,00	632 851,00	776 981,65	1 436 082,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od: kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych), w tym:	5 754 579,07	7 807 466,28	10 890 406,29	8 797 059,27	7 208 977,00	7 044 937,00	7 250 976,64	7 787 165,50	8 074 544,40	8 236 035,29	8 400 756,00	8 568 771,12	8 740 146,55	8 914 949,49	9 093 248,48	9 275 113,45	9 460 615,72
2a	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 643 221,31	2 686 873,52	2 796 807,93	2 991 105,79	2 801 156,00	3 070 286,31	3 385 418,92	3 554 689,87	3 732 424,37	3 919 045,59	4 036 616,96	4 157 715,47	4 282 446,94	4 410 920,35	4 499 138,76	4 589 121,54	4 680 903,97
2b	związane z funkcjonowaniem organów JST	1 488 205,38	2 774 640,89	6 245 609,95	2 535 925,59	2 614 551,00	2 018 713,45	1 877 403,51	1 762 049,62	1 770 859,87	1 779 714,17	1 788 612,74	1 797 555,81	1 806 543,58	1 815 576,30	1 824 654,18	1 833 777,45	1 842 946,34
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 ufpr/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 ufpr	0,00	0,00	20 947,50	20 947,50	13 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2f	na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	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)	1 992 042,34	1 973 981,69	2 046 262,22	3 036 417,74	2 120 496,00	2 008 170,23	2 006 226,95	1 520 012,02	1 390 916,98	1 305 808,61	1 292 115,49	1 199 366,15	1 115 395,33	1 016 220,99	1 458 010,48	1 348 730,72	1 314 520,66
4	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.1 pkt 6 ufpr, angażowane w budżecie roku bieżącego	44 600,00	64 878,73	71 172,00	71 172,00	24 366,00	605 318,00	480 000,00	580 000,00	500 089,00	480 459,00	470 459,00	430 559,75	400 510,00	360 638,25	228 700,25	149 115,00	65 849,50
4a	w tym: na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	71 172,00	71 172,00	24 366,00	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
5a	w tym: na pokrycie deficytu budżetu	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)	2 036 642,34	2 038 860,42	2 117 434,22	3 107 589,74	2 144 862,00	2 613 488,23	2 486 226,95	2 100 012,02	1 891 005,98	1 786 267,61	1 762 574,49	1 629 925,90	1 515 905,33	1 376 859,24	1 686 710,73	1 497 845,72	1 380 370,16
7	Spłata i obsługa długu, z tego:	534 523,02	754 316,62	671 151,00	708 404,95	851 495,00	842 902,89	687 319,00	763 319,00	654 408,00	609 773,54	575 750,59	512 328,59	460 750,65	400 853,40	250 883,49	159 863,23	69 141,98
7a	rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych	400 495,00	550 495,00	460 455,00	443 395,00	588 708,00	605 318,00	480 000,00	580 000,00	500 089,00	480 459,00	470 459,00	430 559,75	400 510,00	360 638,25	228 700,25	149 115,00	65 849,50
7a1	kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufpr oraz art. 169 ust. 3 sufpr 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
7b	wydatki bieżące na obsługę długu	134 028,02	203 821,62	210 696,00	265 009,95	262 787,00	237 584,89	207 319,00	183 319,00	154 319,00	129 314,54	105 291,59	81 768,84	60 240,65	40 215,15	22 183,24	10 748,23	3 292,48
7b1	w tym: odsetki i dyskonto	134 028,02	203 821,62	199 246,00	253 559,95	262 787,00	237 584,89	207 319,00	183 319,00	154 319,00	129 314,54	105 291,59	81 768,84	60 240,65	40 215,15	22 183,24	10 748,23	3 292,48
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)	1 502 119,32	1 284 543,80	1 446 283,22	2 399 184,79	1 293 367,00	1 770 585,34	1 798 907,95	1 336 693,02	1 236 597,98	1 176 494,07	1 186 823,90	1 117 597,31	1 055 154,68	976 005,84	1 435 827,24	1 337 982,49	1 311 228,18
10	Wydatki majątkowe, w tym:	2 737 240,59	2 013 370,92	2 530 148,22	3 409 273,75	2 427 167,00	1 770 585,34	1 798 907,95	1 336 693,02	1 236 597,98	1 176 494,07	1 186 823,90	1 117 597,31	1 055 154,68	976 005,84	1 435 827,24	1 337 982,49	1 311 228,18
10a	wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufpr	0,00	0,00	933 173,00	1 033 173,00	1 637 290,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10b	na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	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
11	Kredyty, pożyczki, sprzedaż papierów wartościowych	1 300 000,00	800 000,00	1 083 865,00	1 050 000,00	1 133 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11a	w tym: na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	623 410,00	606 605,00	545 092,00	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)	64 878,73	71 172,88	0,00	39 911,04	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
13	Kwota długu	3 350 495,75	3 600 000,75	4 232 970,75	4 206 605,75	4 751 697,75	4 146 379,75	3 666 379,75	3 086 379,75	2 586 290,75	2 105 831,75	1 635 372,75	1 204 813,00	804 303,00	443 664,75	214 964,50	65 849,50	0,00
13a	w tym: dług spłacany wydatkami (zobowiązania wymagalne, umowy zaliczane do kategorii kredytów i pożyczek, itp.)	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	Łączna kwota wyłączeń z art. 170 ust. 3 sufpr	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	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez JST przypadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ufpr	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
16	Kwoty nadwyżki budżetowej planowanej w poszczególnych latach objętych prognozą **	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
17	Wartość przejętych zobowiązań	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
17a	w tym od spoz	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
18	Zadłużenie/dochody ogółem - max 60% z art. 170 sufpr (bez wyłączeń)	43,25%	36,80%	32,72%	35,55%	50,93%	45,80%	39,61%	33,16%	27,32%	22,07%	16,87%	12,33%	8,16%	4,47%	2,04%	0,62%	0,00%
18a	Zadłużenie/dochody ogółem - max 60% z art. 170 sufpr (po uwzględnieniu wyłączeń)	43,25%	36,80%	32,72%	35,55%	50,93%	45,80%	39,61%	33,16%	27,32%	22,07%	16,87%	12,33%	8,16%	4,47%	2,04%	0,62%	0,00%
19	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochody ogółem - max 15% z art. 169 sufpr (bez wyłączeń)	6,90%	7,71%	5,10%	5,89%	9,13%	9,31%	7,42%	8,20%	6,91%	6,39%	5,94%	5,24%	4,68%	4,04%	2,38%	1,50%	0,64%
19a	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochody ogółem - max 15% z art. 169 sufpr (po uwzględnieniu wyłączeń)	6,90%	7,71%	5,10%	5,89%	9,13%	9,31%	7,42%	8,20%	6,91%	6,39%	5,94%	5,24%	4,68%	4,04%	2,38%	1,50%	0,64%
20	Relacja (Db-Wb+Dsm)/Do, o której mowa w art. 243 w danym roku	-0,16%	8,08%	-0,16%	-0,03%	3,87%	19,56%	19,43%	14,36%	13,06%	12,33%	12,24%	11,44%	10,71% </				