

WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA GMINY PEŁZAW

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie 2009	Wykonanie 2010	Plan 3 kw. 2011	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	11 848 276,35	9 535 556,45	9 936 107,23	10 457 203,59	9 307 177,52	9 465 461,38	9 541 843,90	9 695 871,49	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	9 062 661,81	7 574 634,45	9 936 107,23	10 457 203,59	9 307 177,52	9 465 461,38	9 541 843,90	9 695 871,49	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	16 740,00	3 600,00	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	1 960 922,00	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	środków z UE*	0,00	0,00	632 851,00	776 981,65	1 222 018,00	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	7 200 292,45	7 944 937,00	8 450 976,64	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	3 186 685,64	3 270 286,31	3 620 286,31	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	1 898 186,21	2 018 713,45	2 368 713,45	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 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	20 947,50	20 947,50	16 740,00	3 600,00	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	20 947,50	20 947,50	16 740,00	3 600,00	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	3 051 217,08	2 335 264,00	1 991 170,23	2 006 226,95	1 520 012,02	1 390 916,98	1 305 808,61	1 295 115,49	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 ufp, angażowane w budżecie roku bieżącego	44 600,00	64 878,73	71 172,00	71 172,00	54 710,00	633 539,00	520 000,00	660 000,00	560 089,00	540 883,00	530 459,00	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	54 710,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	3 122 389,08	2 389 975,00	2 624 709,23	2 526 226,95	2 180 012,02	1 951 005,98	1 846 691,61	1 825 574,49	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	822 850,00	871 123,89	740 319,00	852 319,00	720 408,00	673 197,54	638 750,59	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	560 063,00	633 539,00	520 000,00	660 000,00	560 089,00	540 883,00	530 459,00	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 ufp oraz art. 169 ust. 3 ufp 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	354 687,00	237 584,89	220 319,00	192 319,00	160 319,00	132 314,54	108 291,59	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	354 687,00	237 584,89	200 000,00	192 319,00	160 319,00	132 314,54	108 291,59	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	2 413 984,13	1 567 125,00	1 753 585,34	1 785 907,95	1 327 693,02	1 230 597,98	1 173 494,07	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	2 909 024,00	1 753 585,34	1 785 907,95	1 327 693,02	1 230 597,98	1 173 494,07	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 ufp	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	1 886 289,00	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	1 433 800,00	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	873 737,00	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	54 710,38	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	5 080 342,75	4 446 803,75	3 926 803,75	3 266 803,75	2 706 714,75	2 165 831,75	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 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	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jst przypadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegających 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
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 ufp (bez wyłączeń)	43,25%	36,80%	32,72%	35,50%	53,45%	44,75%	37,55%	35,10%	28,60%	22,70%	16,87%	12,33%	8,16%	4,47%	2,04%	0,62%	0,00%
18a	Zadłużenie/dochody ogółem - max 60% z art. 170 ufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	43,25%	36,80%	32,72%	35,50%	53,45%	44,75%	37,55%	35,10%	28,60%	22,70%	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 ufp (bez wyłączeń)	6,90%	7,71%	5,10%	5,88%	8,66%	8,77%	6,89%	9,16%	7,61%	7,06%	6,59%	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 ufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	6,90%	7,71%	5,10%	5,88%	8,66%	8,77%	6,89%	9,16%	7,61%	7,06%	6,59%	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%	0,10%	3,48%	17,65%	17,08%	14,27%	13								