Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Miasta Dębica

Zał.Nr1
do Uchwały Nr XX/195/11
Rady Miejskiej w Dębicy
z dnia 29 grudnia 2011r.

Lp.	Wyszczególnienie	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
1.	**Dochody ogółem**	**124 045 177,00**	**119 961 174,00**	**117 340 133,00**	**119 751 266,00**	**121 622 547,00**	**124 153 111,00**	**125 146 654,00**	**127 697 689,00**	**130 107 597,00**
	Dochody bieżące	110 607 416,00	111 906 172,00	114 690 133,00	116 851 266,00	119 222 547,00	121 653 111,00	124 046 654,00	126 497 689,00	129 007 597,00
	w tym: środki z UE	869 430,00	160 514,00	152 312,00	2 015,00	2 016,00	2 017,00	2 018,00	2 019,00	2 020,00
	Dochody majątkowe, w tym:	13 437 761,00	8 055 002,00	2 650 000,00	2 900 000,00	2 400 000,00	2 500 000,00	1 100 000,00	1 200 000,00	1 100 000,00
	ze sprzedaży majątku	6 000 000,00	6 000 000,00	2 650 000,00	2 900 000,00	2 400 000,00	2 500 000,00	1 100 000,00	1 200 000,00	1 100 000,00
	środki z UE	6 617 161,00	2 055 002,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	**Wydatki ogółem**	**114 948 177,00**	**107 722 174,00**	**107 648 133,00**	**114 789 266,00**	**116 302 547,00**	**118 693 111,00**	**120 286 654,00**	**122 637 689,00**	**125 027 597,00**
	Wydatki bieżące	**104 320 819**	**101 236 268**	**101 264 042**	**103 195 716**	**105 424 742**	**107 695 291**	**109 930 420**	**112 245 347**	**114 614 842**
	wydatki bieżące bez wydatków na obsługę długu, w tym:	**100 718 819,00**	**98 275 000,00**	**98 948 000,00**	**101 421 700,00**	**103 960 000,00**	**106 560 000,00**	**109 117 000,00**	**111 736 000,00**	**114 418 000,00**
	na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	**1 036 538,00**	**240 320,00**	**128 160,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ufp/169 sufp	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	wydatki bieżące na obsługę długu	3 602 000,00	2 961 268,00	2 316 042,00	1 774 016,00	1 464 742,00	1 135 291,00	813 420,00	509 347,00	196 842,00
	w tym: odsetki i dyskonto	3 600 000,00	2 961 268,00	2 316 042,00	1 774 016,00	1 464 742,00	1 135 291,00	813 420,00	509 347,00	196 842,00
	Wydatki majątkowe	**10 627 358,00**	**6 485 906,00**	**6 384 091,00**	**11 593 550,00**	**10 877 805,00**	**10 997 820,00**	**10 356 234,00**	**10 392 342,00**	**10 412 755,00**
	w tym: na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust.1pkt 2	**7 836 258,00**	**3 675 700,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3.	**Wynik budżetu**	**9 097 000,00**	**12 239 000,00**	**9 692 000,00**	**4 962 000,00**	**5 320 000,00**	**5 460 000,00**	**4 860 000,00**	**5 060 000,00**	**5 080 000,00**
4.	**Dochody bieżące - wydatki bieżące**	**6 286 597,00**	**10 669 904,00**	**13 426 091,00**	**13 655 550,00**	**13 797 805,00**	**13 957 820,00**	**14 116 234,00**	**14 252 342,00**	**14 392 755,00**
	Dochody majątkowe - wydatki majątkowe	**2 810 403,00**	**1 569 096,00**	**-3 734 091,00**	**-8 693 550,00**	**-8 477 805,00**	**-8 497 820,00**	**-9 256 234,00**	**-9 192 342,00**	**-9 312 755,00**
5.	**Przychody budżetu**	**2 500 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.1 pkt 6 ufp, angażowane w budżecie roku bieżącego	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	w tym: na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Kredyty, pożyczki, sprzedaż papierów wartościowych	**2 500 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	w tym: na pokrycie deficytu budżetu	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	w tym: na pokrycie deficytu budżetu	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
6.	**Rozchody budżetu**	**11 597 000,00**	**12 239 000,00**	**9 692 000,00**	**4 962 000,00**	**5 320 000,00**	**5 460 000,00**	**4 860 000,00**	**5 060 000,00**	**5 080 000,00**
	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych	11 597 000,00	12 239 000,00	9 692 000,00	4 962 000,00	5 320 000,00	5 460 000,00	4 860 000,00	5 060 000,00	5 080 000,00

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Miasta Dębica

Zał.Nr1
do Uchwały Nr XX/195/11
Rady Miejskiej w Dębicy
z dnia 29 grudnia 2011r.

Lp.	Wyszczególnienie	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
	w tym: kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1ufp oraz art. 169 ust. 3 sufp przypadająca na dany rok	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	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**
7.	**Kwota długu**	**52 673 000,00**	**40 434 000,00**	**30 742 000,00**	**25 780 000,00**	**20 460 000,00**	**15 000 000,00**	**10 140 000,00**	**5 080 000,00**	**0,00**
	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**
8.	**Łączna kwota wyłączeń z art. 170 ust. 3 sufp**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	Zadłużenie/dochody ogółem - max 60% z art. 170 sufp (bez wyłączeń)	**42,46%**	**33,71%**	**26,20%**	**21,53%**	**16,82%**	**12,08%**	**8,10%**	**3,98%**	**0,00%**
9a.	Zadłużenie/dochody ogółem - max 60% z art. 170 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	**42,46%**	**33,71%**	**26,20%**	**21,53%**	**16,82%**	**12,08%**	**8,10%**	**3,98%**	**0,00%**
10.	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochody ogółem - max 15% z art. 169 sufp (bez wyłączeń)	**12,25%**	**12,67%**	**10,23%**	**5,63%**	**5,58%**	**5,31%**	**4,53%**	**4,36%**	**4,06%**
10a.	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochody ogółem - max 15% z art. 169 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	**12,25%**	**12,67%**	**10,23%**	**5,63%**	**5,58%**	**5,31%**	**4,53%**	**4,36%**	**4,06%**
11.	**Kwota zobowiązań przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp (zobowiązania związku współtworzonego przez JST)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
12.	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp	**4,32%**	**7,76%**	**10,73%**	**12,50%**	**13,81%**	**13,61%**	**13,47%**	**12,91%**	**12,51%**
	Art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. - w ujęciu rocznym	**9,90%**	**13,90%**	**13,70%**	**13,82%**	**13,32%**	**13,26%**	**12,16%**	**12,10%**	**11,91%**
13.	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (bez wyłączeń)	**12,25%**	**12,67%**	**10,23%**	**5,63%**	**5,58%**	**5,31%**	**4,53%**	**4,36%**	**4,06%**
13a.	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (bez wyłączeń)	**Nie spełnia art. 243**	**Nie spełnia art. 243**	**Spełnia art. 243**	**Spełnia art. 243**	**Spełnia art. 243**	**Spełnia art. 243**	**Spełnia art. 243**	**Spełnia art. 243**	**Spełnia art. 243**
14.	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (po uwzględnieniu wyłączeń)	**12,25%**	**12,67%**	**10,23%**	**5,63%**	**5,58%**	**5,31%**	**4,53%**	**4,36%**	**4,06%**
14a.	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	**Nie spełnia art. 243**	**Nie spełnia art. 243**	**Spełnia art. 243**	**Spełnia art. 243**	**Spełnia art. 243**	**Spełnia art. 243**	**Spełnia art. 243**	**Spełnia art. 243**	**Spełnia art. 243**

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Miasta Dębica

Zał.Nr1
do Uchwały Nr XX/195/11
Rady Miejskiej w Dębicy
z dnia 29 grudnia 2011r.

Lp.	Wyszczególnienie	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
15.	**Informacja z art. 226 ust. 2, tj. wydatki:**									
	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	53 985 054	53 256 454	53 311 454	55 663 193	57 054 773	58 481 142	59 884 690	61 321 922	62 793 650
	związane z funkcjonowaniem organów JST	6 802 803	6 762 803	6 762 803	7 209 648	7 389 890	7 574 637	7 756 428	7 942 582	8 133 204
	bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	1 289 663,00	518 320,00	415 160,00	296 000,00	305 000,00	314 000,00	324 000,00	0,00	0,00
	majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	7 042 258,00	3 675 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.	**Przeznaczenie nadwyżki wykonanej w poszczególnych latach objętych prognozą:**	**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
	w tym: od samorządowych samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00