

Wieloletnia prognoza finansowa  
Gminy Młasta Dębica na lata 2011 - 2020

Załącznik Nr 2  
do Uchwały Nr XX/190/11  
Rady Miejskiej w Dębicy  
z dnia 29 grudnia 2011r

/w zł./

Lp.	Wyszczególnienie	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
<b>1</b>	<b>Dochody ogółem, z tego:</b>	<b>127 396 421</b>	<b>120 531 286</b>	<b>118 851 279</b>	<b>119 510 245</b>	<b>122 116 829</b>	<b>124 974 750</b>	<b>125 606 619</b>	<b>128 590 024</b>	<b>130 645 032</b>	<b>133 773 361</b>
a	dochody bieżące	109 977 482	110 883 525	112 796 277	115 610 245	118 316 829	121 274 750	124 306 619	127 290 024	130 345 032	133 473 361
b	dochody majątkowe, w tym:	17 418 939	9 647 761	6 055 002	3 900 000	3 800 000	3 700 000	1 300 000	1 300 000	300 000	300 000
c	ze sprzedaży majątku	6 445 000	4 000 000	4 000 000	3 900 000	3 800 000	3 700 000	1 300 000	1 300 000	300 000	300 000
<b>2</b>	<b>wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od: kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych), w tym:</b>	<b>104 702 143</b>	<b>97 239 790</b>	<b>96 547 467</b>	<b>96 435 307</b>	<b>98 714 826</b>	<b>101 182 696</b>	<b>103 712 264</b>	<b>106 201 358</b>	<b>108 750 191</b>	<b>111 360 195</b>
a	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	54 753 893	51 760 677	51 760 677	51 760 677	53 054 694	54 381 061	55 740 588	57 078 362	58 448 243	59 851 000
b	związane z funkcjonowaniem organów JST	6 807 239	7 237 430	7 237 430	7 237 430	7 418 366	7 603 825	7 793 921	7 980 975	8 172 518	8 368 658
c	z tytułu gwarancji i poręczeń, w tym:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
d	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art.243ufp/169sufp	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
e	wydatki bieżące objęte limitem art.226 ust.4 ufp	734 988	1 289 663	518 320	415 160	296 000	305 000	314 000	324 000	0	0
<b>3</b>	<b>Wynik budżetu po wykonaniu wydatków bieżących (bez obsługi długu) (1-2)</b>	<b>22 694 278</b>	<b>23 291 496</b>	<b>22 303 812</b>	<b>23 074 938</b>	<b>23 402 003</b>	<b>23 792 054</b>	<b>21 894 355</b>	<b>22 388 666</b>	<b>21 894 841</b>	<b>22 413 166</b>
<b>4</b>	<b>Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zg.z art..217 ufp, w tym:</b>	<b>963 629</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
a	nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zg.z art..217 ufp, angażowane na pokrycie deficytu budżetu roku bieżącego	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>5</b>	<b>Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>6</b>	<b>środki do dyspozycji (3+4+5)</b>	<b>23 657 907</b>	<b>23 291 496</b>	<b>22 303 812</b>	<b>23 074 938</b>	<b>23 402 003</b>	<b>23 792 054</b>	<b>21 894 355</b>	<b>22 388 666</b>	<b>21 894 841</b>	<b>22 413 166</b>
<b>7</b>	<b>Spłata i obsługa długu, z tego:</b>	<b>13 081 816</b>	<b>14 454 707</b>	<b>13 271 700</b>	<b>12 783 407</b>	<b>5 169 979</b>	<b>5 915 385</b>	<b>5 805 518</b>	<b>5 551 341</b>	<b>5 492 904</b>	<b>5 246 904</b>
a	rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych	9 672 610	11 597 000	10 899 000	10 932 000	3 762 000	4 720 000	4 860 000	4 860 000	5 060 000	5 080 000
b	wydatki bieżące na obsługę długu	3 409 206	2 857 707	2 372 700	1 851 407	1 407 979	1 195 385	945 518	691 341	432 904	166 904
<b>8</b>	<b>Inne rozchody (bez spłaty długu np.udzielane pożyczki)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>9</b>	<b>Środki do dyspozycji na wydatki majątkowe (6-7-8)</b>	<b>10 576 091</b>	<b>8 836 789</b>	<b>9 032 112</b>	<b>10 291 531</b>	<b>18 232 024</b>	<b>17 876 669</b>	<b>16 088 837</b>	<b>16 837 325</b>	<b>16 401 937</b>	<b>17 166 262</b>
<b>10</b>	<b>Wydatki majątkowe, w tym:</b>	<b>20 876 091</b>	<b>8 836 789</b>	<b>9 032 112</b>	<b>10 291 531</b>	<b>18 232 024</b>	<b>17 876 669</b>	<b>16 088 837</b>	<b>16 837 325</b>	<b>16 401 937</b>	<b>17 166 262</b>
a	wydatki majątkowe objęte limitem art.226 ust.4 ufp	17 150	7 042 258	3 675 700	0	0	0	0	0	0	0

Wieloletnia prognoza finansowa  
Gminy Młasta Dębica na lata 2011 - 2020

11	Przychody (kredyty, pożyczki, emisje obligacji)	10 300 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	Wynik finansowy budżetu (9-10+11)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

13	Kwota długu , w tym:	61 770 000	50 173 000	39 274 000	28 342 000	24 580 000	19 860 000	15 000 000	10 140 000	5 080 000	0
a	łączna kwota wyłączeń z art.243 ust.3 pkt 1 ufp oraz z art. 170 ust.3 sufp										
b	kwota wyłączeń z art.243 ust.3 pkt 1 ufp oraz z art.170 ust.3 sufp przypadająca na dany rok budżetowy										
14	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jst przypadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegające doliczeniu zgodnie z art.244 ufp	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań	10,27	11,99	11,17	10,70	4,23	4,73	4,62	4,32	4,20	3,92
a	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art.243 ufp	6,31	3,70	7,93	11,28	15,02	16,94	17,95	17,59	17,21	16,66
16	Spełnienie wskaźnika spłaty z art..243 ufp po uwzględnieniu art.244 ufp	niezgodny z art.243ufp	niezgodny z art.243ufp	niezgodny z art.243ufp	zgodny z art.243ufp	zgodny z art.243ufp	zgodny z art.243ufp	zgodny z art.243ufp	zgodny z art.243ufp	zgodny z art.243ufp	zgodny z art.243ufp

17	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochody ogółem - max 15% z art.169 sufp	10,27	11,99	11,17							
18	Zadłużenie / dochody ogółem (13-13a):1) - max 60% z art.170 sufp	48,49	41,63	33,04							

19	Wydatki bieżące razem (2+7b)	108 111 349	100 097 497	98 920 167	98 286 714	100 122 805	102 378 081	104 657 782	106 892 699	109 183 095	111 527 099
20	Wydatki ogółem (10+19)	128 987 440	108 934 286	107 952 279	108 578 245	118 354 829	120 254 750	120 746 619	123 730 024	125 585 032	128 693 361
21	Wynik budżetu (1-20)	-1 591 019	11 597 000	10 899 000	10 932 000	3 762 000	4 720 000	4 860 000	4 860 000	5 060 000	5 080 000
22	Przychody budżetu	11 263 629									
23	Rozchody budżetu (7a+8)	9 672 610	11 597 000	10 899 000	10 932 000	3 762 000	4 720 000	4 860 000	4 860 000	5 060 000	5 080 000