

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Dębowiec
na lata 2012 - 2021

Załącznik nr 1 do Uchwały Nr 106/XIV/2011
Rady Gminy Dębowiec
z dnia 27 grudnia 2011r.

Tabela główna

Ip.	Wyszczególnienie	2011*	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
I	Dochody	15 702 476,27	15 589 373,04	17 209 428,00	18 069 899,00	18 448 995,97	18 642 465,85	18 950 739,80	19 549 262,00	19 513 489,85	20 118 894,55	20 640 961,39
a	bieżące	14 279 783,46	14 111 878,17	15 209 428,00	15 969 899,00	16 448 995,97	16 942 465,85	17 450 739,80	17 974 262,00	18 513 489,85	19 068 894,55	19 640 961,39
b	majątkowe	1 422 692,81	1 477 494,87	2 000 000,00	2 100 000,00	2 000 000,00	1 700 000,00	1 500 000,00	1 575 000,00	1 000 000,00	1 050 000,00	1 000 000,00
	w tym sprzedaż majątku	150 000,00	150 000,00	1 000 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00
II	Wydatki	18 158 416,44	16 839 453,32	17 000 000,00	18 600 000,00	18 902 000,00	18 710 040,00	19 024 240,80	19 844 725,62	19 671 620,13	20 488 326,87	20 845 153,58
a	bieżące	14 273 007,69	14 035 206,10	14 000 000,00	15 100 000,00	15 402 000,00	15 710 040,00	16 024 240,80	16 344 725,62	16 671 620,13	17 005 052,53	17 345 153,58
	obsługa długu	160 000,00	207 000,00	185 000,00	160 000,00	160 000,00	160 000,00	150 000,00	110 000,00	100 000,00	60 000,00	60 000,00
	gwarancje i poręczenia											
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 778 960,00	8 113 022,55	8 400 000,00	8 820 000,00	9 261 000,00	9 724 050,00	10 210 252,50	10 720 765,13	11 256 803,38	11 819 643,55	12 410 625,73
	wydatki związane z funkcjonowaniem organów j.s.t.	1 967 307,00	2 099 591,00	2 141 582,82	2 184 414,48	2 228 102,77	2 272 664,82	2 318 118,12	2 364 480,48	2 411 770,09	2 460 005,49	2 509 205,60
	Przedsięwzięcia	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b	majątkowe	3 885 408,75	2 804 247,22	3 000 000,00	3 500 000,00	3 500 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00	3 500 000,00	3 000 000,00	3 483 274,34	3 500 000,00
	Przedsięwzięcia	x	0,00	0,00	0,00	0,00						
III	Przychody	2 945 975,78	2 718 642,30	1 517 142,64	1 291 308,48	1 132 904,03	763 574,15	707 501,00	915 463,62	738 130,28	801 914,71	749 367,13
a	zaciągnięty dług	2 247 047,47	2 286 209,47	0,00	500 000,00	300 000,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00
	pożyczki	427 393,47	332 721,47									
	kredyty	1 819 654,00	1 953 488,00		500 000,00	300 000,00			100 000,00			
	emisja obligacji											
b	spłata udzielonych pożyczek											
c	nadwyżka budżetowa z lat poprzednich											
d	wolne środki	698 928,31	432 432,83	1 517 142,64	791 308,48	832 904,03	763 574,15	707 501,00	815 463,62	738 130,28	701 914,71	749 367,13
IV	Rozchody	490 035,61	1 468 562,02	1 726 570,64	761 207,48	679 900,00	696 000,00	634 000,00	620 000,00	580 000,00	432 482,39	545 174,94
a	spłata długu	490 035,61	1 468 562,02	1 726 570,64	761 207,48	679 900,00	696 000,00	634 000,00	620 000,00	580 000,00	432 482,39	545 174,94
	pożyczki	125 220,00	83 052,00	165 052,00	165 052,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	32 482,39	45 174,94
	kredyty	364 815,61	1 385 510,02	1 561 518,64	596 155,48	579 900,00	596 000,00	534 000,00	520 000,00	480 000,00	400 000,00	500 000,00
	wykup obligacji											
b	pożyczki do udzielenia											
V	Wynik budżetu (+ nadwyżka; - deficyt)	-2 455 940,17	-1 250 080,28	209 428,00	-530 101,00	-453 004,03	-67 574,15	-73 501,00	-295 463,62	-158 130,28	-369 432,32	-204 192,19
Va	Finansowanie deficytu	2 455 940,17	1 250 080,28	0,00	530 101,00	453 004,03	67 574,15	73 501,00	295 463,62	158 130,28	369 432,32	204 192,19
	pożyczki	427 393,47	246 592,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	kredyty	1 819 654,00	1 003 488,00	0,00	500 000,00	300 000,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
	emisja obligacji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	spłata udzielonych pożyczek	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	nadwyżka budżetowa z lat poprzednich	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	wolne środki	208 892,70	0,00	0,00	30 101,00	153 004,03	67 574,15	73 501,00	195 463,62	158 130,28	369 432,32	204 192,19
Vb	Przeznaczenie nadwyżki	0,00	0,00	209 428,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	spłata zaciągniętego długu	0,00	0,00	209 428,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	udzielenie pożyczek	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VI	Dług / Prognoza kwoty długu	4 857 688,00	5 675 335,45	3 948 764,81	3 687 557,33	3 307 657,33	2 611 657,33	1 977 657,33	1 457 657,33	877 657,33	545 174,94	0,00
VII	Relacja z art. 169 ustawy o finansach publicznych z dnia 30 czerwca 2005r (max 15%)	4,14%	10,75%	11,11%	x	x	x	x	x	x	x	x
VIII	Relacja z art. 170 ustawy o finansach publicznych z dnia 30 czerwca 2005r (max 60%)	30,94%	36,41%	22,95%	x	x	x	x	x	x	x	x
IX.	Obciążenia spłatami wg art. 243 ust 1 ustawy o finansach publicznych - część wzoru w treści: (R + O)/D	0,0414	0,1075	0,1111	0,0510	0,0455	0,0454	0,0393	0,0368	0,0328	0,0245	0,0293
X.	Limit obciążeń budżetu spłatą długu, kosztami jego obsługi oraz poręczeniami i gwarancjami - zgodnie z art. 243 ust. 1 ustawy o finansach publicznych - średnia z trzech poprzednich lat	x	x	x	0,0510	0,0674	0,0851	0,0679	0,0768	0,0854	0,0947	0,1036
XI.	Relacja o której mowa w art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r o finansach publicznych (poz. X minus poz. IX) - nie może być ze znakiem "minus"	x	x	x	0,0000	0,0219	0,0397	0,0286	0,0399	0,0526	0,0702	0,0743
XII.	Sposób sfinansowania spłaty długu											
	pożyczki	427 393,47	332 721,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	kredyty	62 642,14	1 135 840,55	0,00	500 000,00	300 000,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
	emisja obligacji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	spłata udzielonych pożyczek	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	nadwyżka budżetowa z lat poprzednich	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	wolne środki	0,00	0,00	1 517 142,64	261 207,48	379 900,00	696 000,00	634 000,00	520 000,00	580 000,00	432 482,39	545 174,94
	nadwyżka budżetowa	0,00	0,00	209 428,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

* wykonanie wg sprawozdania za III kw.

lp.	Wyszczególnienie	2011*	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Wielkości kontrolne i informacyjne												
A.	Limit obciążeń budżetu spłatą długu, kosztami jego obsługi oraz poręczeniami i gwarancjami-średnia z trzech lat	x	0,0241	0,0401	x	x	x	x	x	x	x	x
B.	Relacja o której mowa w art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240) - od roku 2014 nie może być ze znakiem "minus"	x	-0,0833	-0,0710	x	x	x	x	x	x	x	x
C.	(Dochody bieżące + sprzedaż majątku - wydatki bieżące) / dochody ogółem: (Db+Sm-Wb)/D - dla danego roku	0,0100	0,0145	0,1284	0,0592	0,0676	0,0768	0,0858	0,0936	0,1046	0,1125	0,1209
D.	Równowaga budżetowa D+ P - W - R = 0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E.	Różnica dochody bieżące + nadwyżka z lat ubiegłych+ wolne środki - wydatki bieżące (art. 242 ust. 1 ufp) - od roku 2011 nie może być ze znakiem "minus"	705 704,08	509 104,90	2 726 570,64	1 661 207,48	1 879 900,00	1 996 000,00	2 134 000,00	2 445 000,00	2 580 000,00	2 765 756,73	3 045 174,94
F.	Obsługa długu związana z UE		15 804	9 268		x	x	x	x	x	x	x
G.	Spłata długu związana z UE		1 119 654	1 012 773								
H.	Gwarancje i poręczenia związane z UE -sam. os. prawne											
I.	Dług na koniec roku związany z UE.		1 012 773									
J.	Relacja z art. 169 ustawy o finansach publicznych z dnia 30 czerwca 2005r (max 15%) bez UE	4,14%	3,46%	5,17%	x	x	x	x	x	x	x	x
K.	Relacja z art. 170 ustawy o finansach publicznych z dnia 30 czerwca 2005r (max 60%) bez UE	30,94%	29,91%	22,95%	x	x	x	x	x	x	x	x
L.	(R + O) / D bez UE	0,0414	0,0357	0,0522	0,0510	0,0455	0,0454	0,0393	0,0368	0,0328	0,0245	0,0293
Ł.	Relacja o której mowa w art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240) - od roku 2014 nie może być ze znakiem "minus" - bez UE	x	-0,0115	-0,0122	0,0000	0,0219	0,0397	0,0286	0,0399	0,0526	0,0702	0,0743
M.	Przypadające na jednostkę kwoty zobowiązań związków j.s.t.	x	x	x	x							