Wieloletnia Prognoza Finansowa - wydruk różnicowy

Wieloletnia Prognoza Finansowa 2011-2014
Prognoza Kwoty Długu 2011-2027

y Nr IX/61/11 Rady Gminy Branice z 27czerwca 2011r.

L.p.	Wyszczególnienie	Wykonanie 2008	Wykonanie 2009	Plan 3kw. 2010	Przewidywane wykonanie 2010	Prognoza 2011	Prognoza 2012
1	**Dochody ogółem, z tego:**	**16 548 385,00**	**17 895 307,00**	**24 143 813,00**	**21 762 397,64**	**20 734 837,00**	**20 579 036,00**
1a	dochody bieżące	16 502 431,00	16 519 477,00	15 703 836,00	15 749 026,48	16 535 029,00	17 078 136,00
1b	dochody majątkowe, w tym	45 954,00	1 375 830,00	8 439 977,00	6 013 371,16	4 199 808,00	3 500 900,00
1c	ze sprzedaży majątku	34 120,00	67 765,00	171 500,00	291 371,94	193 000,00	110 000,00
2	**Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od: kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych), w tym:**	**14 894 402,00**	**16 540 278,00**	**15 724 939,00**	**15 632 677,61**	**16 084 178,00**	**15 150 000,00**
2a	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 301 998,00	7 245 753,00	7 504 774,00	7 342 827,00	7 536 264,00	7 724 670,00
2b	związane z funkcjonowaniem organów JST	1 580 306,00	1 728 335,00	1 722 912,00	1 711 160,00	1 645 600,00	1 720 700,00
2c	z tytułu gwarancji i poręczeń, w tym:	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
2e	wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	**Różnica (1-2)**	**1 653 983,00**	**1 355 029,00**	**8 418 874,00**	**6 129 720,03**	**4 650 659,00**	**5 429 036,00**

Prognoza 2013	Prognoza 2014	Prognoza 2015	Prognoza 2016	Prognoza 2017	Prognoza 2018	Prognoza 2019	Prognoza 2020	Prognoza 2021	Prognoza 2022
17 745 870,00	**17 950 040,00**	**18 269 936,00**	**18 799 764,00**	**19 344 957,00**	**19 828 580,00**	**20 324 294,00**	**20 850 851,00**	**21 372 122,00**	**21 906 425,00**
17 675 870,00	17 950 040,00	18 269 936,00	18 799 764,00	19 344 957,00	19 828 580,00	20 324 294,00	20 850 851,00	21 372 122,00	21 906 425,00
70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 202 000,00	**16 395 475,00**	**16 834 760,00**	**17 291 450,00**	**17 746 002,00**	**18 216 959,00**	**18 681 740,00**	**19 161 192,00**	**19 638 869,00**	**20 130 531,00**
7 917 787,00	8 115 732,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 737 900,00	1 755 300,00	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 543 870,00	**1 554 565,00**	**1 435 176,00**	**1 508 314,00**	**1 598 955,00**	**1 611 621,00**	**1 642 554,00**	**1 689 659,00**	**1 733 253,00**	**1 775 894,00**

Prognoza 2023	Prognoza 2024	Prognoza 2025	Prognoza 2026	Prognoza 2027
22 454 085,00	**23 015 437,00**	**23 590 822,00**	**24 180 592,00**	**24 785 106,00**
22 454 085,00	23 015 437,00	23 590 822,00	24 180 592,00	24 785 106,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 606 665,00	**21 088 074,00**	**21 581 404,00**	**22 085 505,00**	**22 602 235,00**
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	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 847 420,00	**1 927 363,00**	**2 009 418,00**	**2 095 087,00**	**2 182 871,00**

4	**Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp, w tym:**	**521 245,00**	**1 044 073,00**	**472 424,00**	**472 424,00**	**171 400,00**	**0,00**
4a	nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp, angażowane na pokrycie deficytu budżetu roku bieżącego	521 245,00	1 044 073,00	472 424,00	472 424,00	171 400,00	0,00
5	**Inne przychody nie związane z zaciągnięciem długu**	**0,00**	**0,00**	**322 300,00**	**450,00**	**232 627,00**	**0,00**
6	**Środki do dyspozycji (3+4+5)**	**2 175 228,00**	**2 399 102,00**	**9 213 598,00**	**6 602 594,03**	**5 054 686,00**	**5 429 036,00**
7	**Spłata i obsługa długu, z tego:**	**831 859,00**	**885 579,00**	**6 272 528,00**	**2 993 912,69**	**5 591 569,00**	**4 737 090,00**
7a	rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych	714 171,00	805 950,00	6 059 528,00	2 720 300,00	5 271 569,00	4 387 090,00
7b	wydatki bieżące na obsługę długu	117 688,00	79 629,00	213 000,00	273 612,69	320 000,00	350 000,00
8	**Inne rozchody (bez spłaty długu np. udzielane pożyczki)**	**0,00**	**0,00**	**322 300,00**	**232 627,00**	**0,00**	**0,00**
9	**Środki do dyspozycji (6-7-8)**	**1 343 369,00**	**1 513 523,00**	**2 618 770,00**	**3 376 054,34**	**-536 883,00**	**691 946,00**
10	**Wydatki majątkowe, w tym:**	**859 777,00**	**2 680 198,00**	**10 799 443,00**	**8 495 344,32**	**7 269 678,00**	**4 006 653,00**
10a	wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	**Przychody (kredyty, pożyczki, emisje obligacji)**	**511 000,00**	**1 639 000,00**	**8 180 728,00**	**5 763 588,89**	**7 806 561,00**	**4 006 653,00**
12	**Rozliczenie budżetu (9-10+11)**	**994 592,00**	**472 325,00**	**55,00**	**644 298,91**	**0,00**	**691 946,00**
13	**Kwota długu, w tym:**	**1 646 900,00**	**2 480 050,00**	**4 312 045,00**	**5 050 464,00**	**7 585 456,00**	**7 205 019,00**

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	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**
2 543 870,00	**1 554 565,00**	**1 435 176,00**	**1 508 314,00**	**1 598 955,00**	**1 611 621,00**	**1 642 554,00**	**1 689 659,00**	**1 733 253,00**	**1 775 894,00**
1 226 440,00	**1 173 926,00**	**1 241 813,00**	**1 026 340,00**	**967 290,00**	**767 240,00**	**705 799,00**	**553 940,00**	**381 728,00**	**235 703,00**
928 440,00	925 926,00	1 017 013,00	831 740,00	790 090,00	630 840,00	593 699,00	470 240,00	313 828,00	186 503,00
298 000,00	248 000,00	224 800,00	194 600,00	177 200,00	136 400,00	112 100,00	83 700,00	67 900,00	49 200,00
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1 317 430,00	**380 639,00**	**193 363,00**	**481 974,00**	**631 665,00**	**844 381,00**	**936 755,00**	**1 135 719,00**	**1 351 525,00**	**1 540 191,00**
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	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**
1 317 430,00	**380 639,00**	**193 363,00**	**481 974,00**	**631 665,00**	**844 381,00**	**936 755,00**	**1 135 719,00**	**1 351 525,00**	**1 540 191,00**
6 276 579,00	**5 350 653,00**	**4 333 640,00**	**3 501 900,00**	**2 711 810,00**	**2 080 970,00**	**1 487 271,00**	**1 017 031,00**	**703 203,00**	**516 700,00**

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**
1 847 420,00	**1 927 363,00**	**2 009 418,00**	**2 095 087,00**	**2 182 871,00**
140 200,00	**133 600,00**	**126 000,00**	**118 800,00**	**112 100,00**
103 000,00	103 000,00	103 000,00	103 000,00	104 700,00
37 200,00	30 600,00	23 000,00	15 800,00	7 400,00
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1 707 220,00	**1 793 763,00**	**1 883 418,00**	**1 976 287,00**	**2 070 771,00**
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**
1 707 220,00	**1 793 763,00**	**1 883 418,00**	**1 976 287,00**	**2 070 771,00**
413 700,00	**310 700,00**	**207 700,00**	**104 700,00**	**0,00**

13a	łączna kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 170 ust. 3 sufp	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13b	kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 169 ust. 3 sufp przypadająca na dany rok budżetowy	0,00	0,00	2 882 435,00	2 100 000,00	3 608 059,00	3 390 900,00
14	**Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jst przypadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
15	**Relacja planowanej łącznej kwoty spłat zobowiązań do dochodów**	**5,03%**	**4,95%**	**25,98%**	**13,76%**	**26,97%**	**23,02%**
15a	**Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp**	**0,00%**	**0,00%**	**0,00%**	**0,00%**	**2,92%**	**0,37%**
16	**Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp**	**TAK**	**TAK**	**TAK**	**TAK**	**NIE**	**NIE**
17	**Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań do dochodów ogółem -max 15% z art. 169 sufp**	**5,03%**	**4,95%**	**14,04%**	**4,11%**	**9,57%**	**6,54%**
18	**Zadłużenie/dochody ogółem [(13–13a):1] - max 60% z art. 170 sufp**	**9,95%**	**13,86%**	**17,86%**	**23,21%**	**36,58%**	**35,01%**
19	**Wydatki bieżące razem (2 + 7b)**	**15 012 090,00**	**16 619 907,00**	**15 937 939,00**	**15 906 290,30**	**16 404 178,00**	**15 500 000,00**
20	**Wydatki ogółem (10+19)**	**15 871 867,00**	**19 300 105,00**	**26 737 382,00**	**24 401 634,62**	**23 673 856,00**	**19 506 653,00**
21	**Wynik budżetu (1 - 20)**	**676 518,00**	**-1 404 798,00**	**-2 593 569,00**	**-2 639 236,98**	**-2 939 019,00**	**1 072 383,00**
22	**Przychody budżetu (4+5+11)**	**1 032 245,00**	**2 683 073,00**	**8 975 452,00**	**6 236 462,89**	**8 210 588,00**	**4 006 653,00**
23	**Rozchody budżetu (7a + 8)**	**714 171,00**	**805 950,00**	**6 381 828,00**	**2 952 927,00**	**5 271 569,00**	**4 387 090,00**

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	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**
6,91%	**6,54%**	**6,80%**	**5,46%**	**5,00%**	**3,87%**	**3,47%**	**2,66%**	**1,79%**	**1,08%**
3,17%	**7,47%**	**9,38%**	**8,85%**	**6,96%**	**6,99%**	**7,26%**	**7,44%**	**7,56%**	**7,67%**
NIE	**TAK**	**TAK**	**TAK**	**TAK**	**TAK**	**TAK**	**TAK**	**TAK**	**TAK**
6,91%	**6,54%**	**6,80%**	**5,46%**	**5,00%**	**3,87%**	**3,47%**	**2,66%**	**1,79%**	**1,08%**
35,37%	**29,81%**	**23,72%**	**18,63%**	**14,02%**	**10,49%**	**7,32%**	**4,88%**	**3,29%**	**2,36%**
15 500 000,00	**16 643 475,00**	**17 059 560,00**	**17 486 050,00**	**17 923 202,00**	**18 353 359,00**	**18 793 840,00**	**19 244 892,00**	**19 706 769,00**	**20 179 731,00**
15 500 000,00	**16 643 475,00**	**17 059 560,00**	**17 486 050,00**	**17 923 202,00**	**18 353 359,00**	**18 793 840,00**	**19 244 892,00**	**19 706 769,00**	**20 179 731,00**
2 245 870,00	**1 306 565,00**	**1 210 376,00**	**1 313 714,00**	**1 421 755,00**	**1 475 221,00**	**1 530 454,00**	**1 605 959,00**	**1 665 353,00**	**1 726 694,00**
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
928 440,00	**925 926,00**	**1 017 013,00**	**831 740,00**	**790 090,00**	**630 840,00**	**593 699,00**	**470 240,00**	**313 828,00**	**186 503,00**

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**
0,62%	**0,58%**	**0,53%**	**0,49%**	**0,45%**
7,79%	**7,91%**	**8,06%**	**8,24%**	**8,42%**
TAK	**TAK**	**TAK**	**TAK**	**TAK**
0,62%	**0,58%**	**0,53%**	**0,49%**	**0,45%**
1,84%	**1,35%**	**0,88%**	**0,43%**	**0,00%**
20 643 865,00	**21 118 674,00**	**21 604 404,00**	**22 101 305,00**	**22 609 635,00**
20 643 865,00	**21 118 674,00**	**21 604 404,00**	**22 101 305,00**	**22 609 635,00**
1 810 220,00	**1 896 763,00**	**1 986 418,00**	**2 079 287,00**	**2 175 471,00**
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
103 000,00	**103 000,00**	**103 000,00**	**103 000,00**	**104 700,00**