

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Dmosin na lata 2011-2020

		Przewidyw. Wykonanie				
Lp.	Wyszczególnienie	2010	2011	2012	2013	2014
1.	Dochody ogółem, z tego: [1a+1b]	12 922 260	13 350 577	12 580 182	14 389 613	13 162 299
a	dochody bieżące	11 041 440	11 420 399	12 580 182	14 389 613	13 162 299
b	dochody majątkowe, w tym:	1 880 820	1 930 178			
c	- ze sprzedaży majątku	201 000	200 000			
2.	Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od: kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych), w tym:	10 218 181	9 944 648	10 104 608	10 237 817	10 374 356
a	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 827 905	5 198 394	5 328 354	5 461 563	5 598 102
b	związane z funkcjonowaniem organów JST		1 264 953	1 289 194	1 314 042	1 339 510
c	z tytułu poręczeń i gwarancji, w tym:					
d	-gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ufp/169 sufp					
e	wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	x	191 519	187 600	192 289	197 099
3.	Różnica [1-2]	2 704 079	3 405 929	2 475 574	4 151 796	2 787 943
4.	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp, w tym:	234 498	121 315	0	0	0
a	- nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp, angażowane na pokrycie deficytu budżetu roku bieżącego	234 498	121 315	0	0	0
5.	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu (np. prywatyzacja)					
6.	Środki do dyspozycji [3+4+5]	2 938 577	3 527 244	2 475 574	4 151 796	2 787 943
7.	Spłata i obsługa długu, z tego:	433 074	1 515 846	869 000	1 800 800	1 415 000
a	rozchody z tytułu spłat rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych	358 074	1 385 846	740 000	1 675 800	1 335 000
b	wydatki bieżące na obsługę długu	75 000	130 000	129 000	125 000	80 000
8.	Inne rozchody (bez spłaty długu, np. udzielane pożyczki)					
9.	Środki do dyspozycji [6-7-8]	2 505 503	2 011 398	1 606 574	2 350 996	1 372 943
10.	Wydatki majątkowe, w tym:	3 999 648	5 698 063	2 415 215	2 350 996	1 372 943
a	- wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	x	4 654 833			
11.	Przychody (kredyty, pożyczki, emisje obligacji)	1 494 145	3 686 665	808 641		
12.	Rozliczenie budżetu [9-10+11]	0	0	0	0	0
13.	Kwota długu, w tym:	4 389 979	6 690 798	6 759 439	5 083 639	3 748 639
a	łączna kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 170 ust. 3 sufp	1 384 224	1 841 301	1 530 800		
b	kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 169 ust. 3 sufp przypadająca na dany rok		929 812		1 530 800	
14.	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez JST przypadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegające doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp					
15.	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań [7 + 2c]/[1]	3,35%	11,35%	6,91%	12,51%	10,75%
a	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp (średnia z trzech poprzednich lat [(1a)-[19]+[1c])/[1]])	x	x	x	0,125256736	19,41%
16.	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp	Zgodny z art. 243	Zgodny z art. 243	Zgodny z art. 243	Zgodny z art. 243	Zgodny z art. 243
17.	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochody ogółem - max 15% z art. 169 sufp [(7+ 2c - 2d - 13b)/ 1]	3,35%	4,39%	6,91%	1,88%	
18.	Zadłużenie/dochody ogółem - max 60% z art. 170 sufp [(13 - 13a) / 1]	23,26%	36,32%	41,56%	35,33%	28,48%
19.	Dochody bieżące [1a]	11 041 440	11 420 399	12 580 182	14 389 613	13 162 299
20.	Wydatki bieżące razem [2+7b]	10 293 181	10 074 648	10 233 608	10 362 817	10 454 356
21.	Dochody bieżące - wydatki bieżące [1a-19]	748 259	1 345 751	2 346 574	4 026 796	2 707 943
21a.	w tym: finansowanie deficytu operacyjnego ze środków pochodzących z nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych lub z wolnych środków (wypełniać tylko wtedy gdy powstał deficyt operacyjny (tj. [3] < 0))	0	0	0	0	0
22.	Dochody majątkowe [1b]	1 880 820	1 930 178	0	0	0
23.	Wydatki majątkowe [10]	3 999 648	5 698 063	2 415 215	2 350 996	1 372 943
24.	Dochody majątkowe - wydatki majątkowe [1b-10]	-2 118 828	-3 767 885	-2 415 215	-2 350 996	-1 372 943

25.	Dochody ogółem [1]	12 922 260	13 350 577	12 580 182	14 389 613	13 162 299
26.	Wydatki ogółem [10+20]	14 292 829	15 772 711	12 648 823	12 713 813	11 827 299
27.	Wynik budżetu [1-26]	-1 370 569	-2 422 134	-68 641	1 675 800	1 335 000
28.	Przychody budżetu [4+5+11]	1 728 643	3 807 980	808 641	0	0
29.	Rozchody budżetu [7a+8]	358 074	1 385 846	740 000	1 675 800	1 335 000
30.	Sposób sfinansowania deficytu (suma poniższych kwot musi być zgodna z kwotą wykazaną w poz.	1 370 569	2 422 133			
a	nadwyżka z lat ubiegłych					
b	wolne środki					
c	przychody z tytułu kredytów, pożyczek, obligacji	1 370 569	2 422 133			
d	przychody z prywatyzacji					
e	przychody ze spłaty udzielonych pożyczek					
f	nadwyżka bieżąca					
31.	Przeznaczenie nadwyżki wykonanej w poszczególnych latach objętych prognozą:			na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów	na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów	na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów
						

Kontrola poprawności zmiany kwoty długu

OK.

OK.

OK.

OK.