

Wieloletnia Prognoza Finansowa wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań Gminy Biskupiec na lata 2011 - 2015

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie			Prognoza w latach						
		2008	2009	2010 ^{*)}	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
1	Dochody ogółem (1a+1b)	26 840 777	30 655 092	42 243 954	36 171 414	33 774 712	29 375 627	29 861 826	30 157 274	30 157 274	30 157 274
1a	Dochody bieżące	26 165 591	28 092 368	26 651 189	26 249 745	28 698 449	29 174 627	29 660 826	30 157 274	30 157 274	30 157 274
1b	Dochody majątkowe, w tym:	675 185	2 562 724	15 592 765	9 921 669	5 076 263	201 000	201 000			
1c	dochody ze sprzedaży majątku	252 750	201 473	200 000	200 000	201 000	201 000	201 000			
2	Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od: kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych), w tym na:	22 233 681	22 835 373	26 033 662	25 316 990	24 912 033	25 187 167	25 465 325	25 646 544	25 646 544	25 646 544
2a	wynagrodzenia i składki od nich naliczane			11 670 839	12 617 384	12 756 175	12 896 493	13 038 354	13 181 776	13 181 776	13 181 776
2b	wydatki związane z funkcjonowaniem organów JST				2 883 481	2 915 199	2 949 266	2 979 686	3 012 462	3 012 462	3 012 462
2c	z tytułu gwarancji i poręczeń, w tym:			300 000	0	0	0	0	0	0	0
2d	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ufp/169sufp										
2e	wydatki bieżące wynikające z limitów wydatków na przedsięwzięcia (art. 226 ust.4 ufp z 2009r.)	X	X	X	519 461	205 787	145 787	145 787	145 787	0	0
2f	Limity na wydatki, które wkraczają poza rok budżetowy, a są niezbędne do zapewnienia ciągłości działania jednostki				500 000	505 000	511 000				
3	Wynik budżetu po wykonaniu wydatków bieżących bez wydatków na obsługę długu (różnica 1-2)	4 607 096	7 819 719	16 210 292	10 854 424	8 862 679	4 188 460	4 396 501	4 510 730	4 510 730	4 510 730
4	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp, w tym:			1 779 098							
4a	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp, angażowane na pokrycie deficytu budżetu roku bieżącego			1 318 713							
5	Inne przychody nie związane z zaciąganiem długu										
6	Środki do dyspozycji (3+4+5)	4 607 096	7 819 719	17 989 390	10 854 424	8 862 679	4 188 460	4 396 501	4 510 730	4 510 730	4 510 730
7	Spłata i obsługa długu, z tego:	0	0	1 854 774	4 528 443	7 901 316	3 899 158	2 428 730	3 269 693	3 367 226	3 484 094
7a	rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych			1 480 774	4 028 443	7 395 816	3 388 098	1 912 048	2 747 328	2 844 861	2 961 729
7b	wydatki bieżące na obsługę długu			374 000	500 000	505 500	511 060	516 682	522 365	522 365	522 365
8	Inne rozchody (bez spłaty długu np. udzielone pożyczki)			500 000							
9	Środki do dyspozycji (6-7-8)	4 607 096	7 819 719	15 634 616	6 325 981	961 363	289 302	1 967 771	1 241 037	1 143 504	1 026 636
10	Wydatki majątkowe, w tym:			28 868 280	17 833 751	961 363	289 302	1 967 771	1 241 037	1 143 504	1 026 636
10a	wydatki majątkowe wynikające z limitów wydatków na przedsięwzięcia (art. 226 ust.4 ufp z 2009r.)	X	X	X	0	0	0	0	0	0	0
11	Przychody (kredyty, pożyczki, emisje obligacji)			13 233 664	11 507 770						
12	Rozliczenie budżetu (9-10+11)	4 607 096	7 819 719	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Kwota długu, w tym:			13 770 553	21 249 880	13 854 064	10 465 966	8 553 918	5 806 590	2 961 729	
13a	łączna kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 170 ust. 3 sufp			6 603 290	9 628 109	4 115 847	2 791 303	1 666 759	395 488		
13b	kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 170 ust. 3 sufp przypadająca na dany rok budżetowy			1 139 985	3 147 667	5 512 262	1 324 544	1 124 544	1 271 271	395 488	
14	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jst przypadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegająca odliczeniu zgodnie z art. 244 ufp	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań			5,10%	12,52%	23,39%	13,27%	8,13%	10,84%	11,17%	11,55%
15a	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp				0,11	0,07	0,04	0,08	0,12	0,13	0,13
16	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp	Tak	Tak	Tak	Nie	Nie	Nie	Tak	Tak	Tak	Tak
17	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań do dochodów ogółem-max 15% z art. 169 sufp	0,00%	0,00%	2,40%	3,82%	7,07%	8,76%	4,37%	6,63%	9,85%	11,55%
18	Zadłużenie/dochody ogółem [(13-13a):1] - max 60% z art. 170 sufp	0,00%	0,00%	16,97%	32,13%	28,83%	26,13%	23,06%	17,94%	9,82%	0,00%
19	Wydatki bieżące razem (2+7b)	22 233 681	22 835 373	26 407 662	25 816 990	25 417 533	25 698 227	25 982 007	26 168 909	26 168 909	26 168 909
20	Wydatki ogółem (10+19)	22 233 681	22 835 373	55 275 942	43 650 741	26 378 896	25 987 529	27 949 778	27 409 946	27 312 413	27 195 545
21	Wynik budżetu (1-20)	4 607 096	7 819 719	-13 031 988	-7 479 327	7 395 816	3 388 098	1 912 048	2 747 328	2 844 861	2 961 729
22	Przychody budżetu (4+5+11)			15 012 762	11 507 770	0	0	0	0	0	0
23	Rozchody budżetu (7a+8)	0	0	1 980 774	4 028 443	7 395 816	3 388 098	1 912 048	2 747 328	2 844 861	2 961 729

*) w przypadku projektu dla roku poprzedzającego rok budżetowy przyjmuje się planowane wartości wykazane w sprawozdaniu za trzy kwartały wykonania budżetu JST (art. 243 ust. 2 ufp z 2009r.)

Przewodniczący Rady Gminy

Jerzy Czaplinski