

Wieloletnia Prognoza Finansowa na lata 2012-2021

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XXII/106/2012
Rady Gminy Perzów z dnia 25 czerwca 2012 r.

Lp.	Wyszczególnienie	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
1.	Dochody ogółem, z tego:	11 932 154	13 138 119	12 047 974	12 393 419	12 769 881	13 010 393	13 354 714	13 743 088	14 163 604	14 598 172
a	dochody bieżące	11 384 940	11 475 080	11 817 974	12 183 419	12 569 881	12 960 393	13 354 714	13 743 088	14 163 604	14 598 172
b	dochody majątkowe, w tym:	547 214	1 663 039	230 000	210 000	200 000	50 000	0	0	0	0
-	- ze sprzedaży majątku	259 783	230 000	230 000	210 000	200 000	50 000	0	0	0	0
2.	Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od: kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych), w tym:	11 434 241	10 433 224	10 704 849	10 994 940	11 301 496	11 458 735	11 721 973	12 018 497	12 340 979	12 667 148
a	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 076 832	6 143 669	6 297 261	6 460 990	6 635 437	6 807 958	6 978 157	7 138 655	7 317 121	7 500 049
b	związane z funkcjonowaniem organów JST	1 695 727	1 405 113	1 440 241	1 477 687	1 517 585	1 557 042	1 595 968	1 632 675	1 673 492	1 715 330
c	z tytułu poręczeń i gwarancji, w tym:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
-	-gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ufp/169 sufp	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
d	wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	107 419	93 656	20 000	0	0	0	0	0	0	0
3.	Wynik budżetu po wykonaniu wydatków bieżących (bez obsługi długu) [1-2]	497 913	2 704 895	1 343 125	1 398 479	1 468 385	1 551 658	1 632 741	1 724 591	1 822 625	1 931 024
4.	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp, w tym:	1 179 192	0	0	0	0	0	0	0	0	0
-	- nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp, angażowane na pokrycie deficytu budżetu roku bieżącego	690 513	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.	Środki do dyspozycji [3+4+5]	1 677 105	2 704 895	1 343 125	1 398 479	1 468 385	1 551 658	1 632 741	1 724 591	1 822 625	1 931 024
7.	Spłata i obsługa długu, z tego:	570 679	1 946 918	624 000	816 000	830 000	770 000	650 000	530 000	415 000	206 368
a	rozchody z tytułu spłat rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych	488 679	1 815 918	500 000	720 000	750 000	700 000	600 000	500 000	400 000	202 368
b	wydatki bieżące na obsługę długu	82 000	131 000	124 000	96 000	80 000	70 000	50 000	30 000	15 000	4 000
8.	Inne rozchody (bez spłaty długu, np. udzielane pożyczki)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9.	Środki do dyspozycji na wydatki majątkowe [6-7-8]	1 106 426	757 977	719 125	582 479	638 385	781 658	982 741	1 194 591	1 407 625	1 724 656
10.	Wydatki majątkowe, w tym:	5 401 165	1 137 977	719 125	582 479	638 385	781 658	982 741	1 194 591	1 407 625	1 724 656
-	- wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	3 717 453	291 640	64 739	0	0	0	0	0	0	0
11.	Przychody (kredyty, pożyczki, emisje obligacji)	4 294 739	380 000	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:	5 808 286	4 372 368	3 872 368	3 152 368	2 402 368	1 702 368	1 102 368	602 368	202 368	0
a	łącznie kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 170 ust. 3 sufp	1 433 039	0	0	0	0	0	0	0	0	0
b	kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 169 ust. 3 sufp przypadająca na dany rok	117 569	1 433 039	0	0	0	0	0	0	0	0
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/dochody ogółem - max 15% z art. 169	4,78%	14,82%	5,18%	6,58%	6,50%	5,92%	4,87%	3,86%	2,93%	1,41%
a	Relacja [1a-19+1-]/1	1,08%	8,68%	10,12%	10,51%	10,87%	11,39%	11,85%	12,33%	12,76%	13,20%
b	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp	5,90%	3,68%	5,42%	6,63%	9,77%	10,50%	10,92%	11,37%	11,86%	12,31%
16.	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp	Zgodny z art. 243	Niezgodny z art. 243	Zgodny z art. 243	Zgodny z art. 243	Zgodny z art. 243	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 - po uwzględnieniu wyłączeń	3,80%	3,91%	5,18%	6,58%	6,50%	5,92%	4,87%	3,86%	2,93%	1,41%
18.	Zadłużenie/dochody ogółem - max 60% z art. 170 sufp	48,68%	33,28%	32,14%	25,44%	18,81%	13,08%	8,25%	4,38%	1,43%	0,00%
a	zadłużenie/dochody ogółem - po uwzględnieniu wyłączeń	36,67%	33,28%	32,14%	25,44%	18,81%	13,08%	8,25%	4,38%	1,43%	0,00%
19.	Wydatki bieżące razem [2+7b]	11 516 241	10 564 224	10 828 849	11 090 940	11 381 496	11 528 735	11 771 973	12 048 497	12 355 979	12 671 148
20.	Dochody bieżące - wydatki bieżące [1a-19]	-131 301	910 856	989 125	1 092 479	1 188 385	1 431 658	1 582 741	1 694 591	1 807 625	1 927 024
21.	Wydatki ogółem [10+19]	16 917 406	11 702 201	11 547 974	11 673 419	12 019 881	12 310 393	12 754 714	13 243 088	13 763 604	14 395 804
22.	Wynik budżetu [1-21]	-4 985 252	1 435 918	500 000	720 000	750 000	700 000	600 000	500 000	400 000	202 368
23.	Finansowanie deficytu	4 985 252	0	0	0	0	0	0	0	0	0
a	kredyty i pożyczki	4 294 739	0	0	0	0	0	0	0	0	0
b	wolne środki	690 513	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24.	Przeznaczenie nadwyżki	0	1 435 918	500 000	720 000	750 000	700 000	600 000	500 000	400 000	202 368
a	na spłatę zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek	0	1 435 918	500 000	720 000	750 000	700 000	600 000	500 000	400 000	202 368
25.	Przychody budżetu	5 473 931	380 000	0	0	0	0	0	0	0	0
26.	Rozchody budżetu [7a+8]	488 679	1 815 918	500 000	720 000	750 000	700 000	600 000	500 000	400 000	202 368
27.	Sposób sfinansowania długu	488 679	1 815 918	500 000	720 000	750 000	700 000	600 000	500 000	400 000	202 368
a	kredyty i pożyczki	0	380 000	0	0	0	0	0	0	0	0
b	wolne środki	488 679	0	0	0	0	0	0	0	0	0
c	nadwyżka budżetowa	0	1 435 918	500 000	720 000	750 000	700 000	600 000	500 000	400 000	202 368