

WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA GMINY
PARZĘCZEW

		Wykonanie	Prognoza								
Lp.	Wyszczególnienie	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
1.	Dochody ogółem, z tego: [1a+1b]	13 111 795	16 662 833	16 650 000	16 301 962	14 291 480	14 620 000	14 349 197	14 686 000	14 500 159	14 536 000
a	dochody bieżące	12 495 078	13 365 513	14 000 000	13 509 000	13 800 000	14 500 000	14 221 358	14 568 161	14 392 320	14 486 000
b	dochody majątkowe, w tym:	616 716	3 297 320	2 650 000	2 792 962	491 480	120 000	127 839	117 839	107 839	50 000
c	- ze sprzedaży majątku	101 141	480 000	350 000	350 000	200 000	100 000	100 000	100 000	100 000	50 000
2.	Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od: kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych), w tym:	12 118 439	12 452 502	11 700 000	11 450 000	11 920 000	12 263 315	12 886 000	13 176 000	13 441 639	13 432 756
a	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 628 838	5 748 770	5 583 362	5 583 362	5 639 196	5 695 587	5 752 543	5 810 069	5 868 169	5 900 000
b	związane z funkcjonowaniem organów JST	2 389 776	2 549 643	2 610 000	2 620 000	2 650 000	2 680 000	2 705 000	2 730 000	2 760 000	2 790 000
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	1 000 526	344 445							
3.	Różnica [1-2]	993 356	4 210 331	4 950 000	4 851 962	2 371 480	2 356 685	1 463 197	1 510 000	1 058 520	1 103 244
4.	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp, w tym:		55 835								
a	- nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp, angażowane na pokrycie deficytu budżetu roku bieżącego										
5.	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu (np. prywatyzacja)										
6.	Środki do dyspozycji [3+4+5]	993 356	4 266 166	4 950 000	4 851 962	2 371 480	2 356 685	1 463 197	1 510 000	1 058 520	1 103 244
7.	Splata i obsługa długu, z tego:	2 138 662	2 353 603	3 716 263	2 851 962	1 471 480	1 456 685	963 197	1 010 000	558 520	603 244
a	rozchody z tytułu spłat rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych	1 840 546	2 053 603	3 416 263	2 601 962	1 271 480	1 306 685	863 197	960 000	528 520	583 244
b	wydatki bieżące na obsługę długu	298 116	300 000	300 000	250 000	200 000	150 000	100 000	50 000	30 000	20 000
8.	Inne rozchody (bez spłaty długu, np. udzielane pożyczki)										
9.	Środki do dyspozycji [6-7-8]	-1 145 306	1 912 563	1 233 737	2 000 000	900 000	900 000	500 000	500 000	500 000	500 000
10.	Wydatki majątkowe, w tym:	1 633 387	6 140 979	3 009 375	2 000 000	900 000	900 000	500 000	500 000	500 000	500 000
a	- wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	x	5 238 608	1 745 414	1 087 641						
11.	Przychody (kredyty, pożyczki, emisje obligacji)	2 808 408	4 228 416	1 775 638							
12.	Rozliczenie budżetu [9-10+11]	29 715	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13.	Kwota długu, w tym:	7 580 901	9 755 713	8 115 088	5 513 126	4 241 646	2 934 961	2 071 764	1 111 764	583 244	
a	łączna kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 170 ust. 3 sufp	346 993	2 069 638	1 192 770	1 201 770						
b	kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 169 ust. 3 sufp przypadająca na dany rok	416 995	346 993	2 060 263	1 201 770						
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]	16,31%	14,12%	22,32%	17,49%	10,30%	9,96%	6,71%	6,88%	3,85%	4,15%
a	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp (średnia z trzech poprzednich lat [(11a)-[20]+[1c)]/[1])				0,07	11,31%	13,50%	13,79%	12,47%	11,36%	8,72%
16.	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp	Nie spełnia art. 243	Nie spełnia art. 243	Nie spełnia art. 243	Nie spełnia art. 243	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243
17.	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochody ogółem - max 15% z art. 169 sufp [(7+ 2c - 2d - 13b)/ 1]	13,13%	12,04%	9,95%	10,12%						
18.	Zadłużenie/dochody ogółem - max 60% z art. 170 sufp [(13 - 13a)/ 1]	55,17%	46,13%	41,58%	26,45%	29,68%	20,07%	14,44%	7,57%	4,02%	0,00%
19.	Dochody bieżące [1a]	12 495 078	13 365 513	14 000 000	13 509 000	13 800 000	14 500 000	14 221 358	14 568 161	14 392 320	14 486 000
20.	Wydatki bieżące razem [2+7b]	12 416 555	12 752 502	12 000 000	11 700 000	12 120 000	12 413 315	12 986 000	13 226 000	13 471 639	13 452 756
21.	Dochody bieżące - wydatki bieżące [1a-20]	78 524	613 011	2 000 000	1 809 000	1 680 000	2 086 685	1 235 358	1 342 161	920 681	1 033 244
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	0	0	0	0	0
22.	Dochody majątkowe [1b]	616 716	3 297 320	2 650 000	2 792 962	491 480	120 000	127 839	117 839	107 839	50 000
23.	Wydatki majątkowe [10]	1 633 387	6 140 979	3 009 375	2 000 000	900 000	900 000	500 000	500 000	500 000	500 000
24.	Dochody majątkowe - wydatki majątkowe [1b-10]	-1 016 671	-2 843 659	-359 375	792 962	-408 520	-780 000	-372 161	-382 161	-392 161	-450 000
25.	Dochody ogółem [1]	13 111 795	16 662 833	16 650 000	16 301 962	14 291 480	14 620 000	14 349 197	14 686 000	14 500 159	14 536 000
26.	Wydatki ogółem [10+20]	14 049 942	18 893 481	15 009 375	13 700 000	13 020 000	13 313 315	13 486 000	13 726 000	13 971 639	13 952 756
27.	Wynik budżetu [1-26]	-938 147	-2 230 648	1 640 625	2 601 962	1 271 480	1 306 685	863 197	960 000	528 520	583 244
28.	Przychody budżetu [4+5+11]	2 808 408	4 284 251	1 775 638	0	0	0	0	0	0	0
29.	Rozchody budżetu [7a+8]	1 840 546	2 053 603	3 416 263	2 601 962	1 271 480	1 306 685	863 197	960 000	528 520	583 244
30.	Sposób sfinansowania deficytu (suma poniższych kwot musi być zgodna z kwotą wykazaną w poz. 27)	938 147	2 230 648								
a	nadwyżka z lat ubiegłych										
b	wolne środki		55 835								
c	przychody z tytułu kredytów, pożyczek, obligacji	938 147	2 174 813								
d	przychody z prywatyzacji										
31.	Przeznaczenie nadwyżki wykonanej w poszczególnych latach objętych prognozą:										
											

Objaśnienie do wiersza 13 rok 2010: Rzeczywiste zadłużenie niższe o o 306.000, które dopiero od stycznia 2011 stało się długiem - twz. kredyt kupiecki. Konieczność wipsania w 2010 jako stan zadłużenia wynikała z formuł tego modelu WPF. Zadłużenie bez tej kwoty na koniec 2010 r. wynosi 52,84 %.