

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Płońnica

Tabela główna

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr Rady Gminy Płońnicy z dnia

lp.	Wyszczególnienie	2010*	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
I	Dochody	18 779 533	13 515 682	14 896 640	14 923 856	15 064 094	15 204 724	15 346 772	15 490 239	15 635 141	15 781 492	#####	15 078 600	15 229 386
a	bieżące	14 673 267	13 355 682	14 896 640	14 923 856	15 064 094	15 204 724	15 346 772	15 490 239	15 635 141	15 781 492	#####	15 078 600	15 229 386
b	majątkowe	4 106 266	160 000											
	w tym sprzedaż majątku	181 706	80 000											
II	Wydatki	21 818 200	14 710 929	15 481 034	13 039 066	13 039 066	13 089 066	13 218 956	13 218 956	13 350 145	13 482 646	#####	13 751 636	13 888 153
a	bieżące	13 935 122	13 201 066	12 939 066	12 939 066	12 939 066	12 989 066	13 118 956	13 118 956	13 250 145	13 382 646	#####	13 651 636	13 788 153
	obsługa długu	45 000	85 000	115 000	83 500	62 200	35 600	30 000	24 800	21 000	18 000	15 000	7 500	2 500
	gwarancje i poręczenia w roku budżetowym wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 631 787	7 094 621	7 094 621	7 094 621	7 094 621	7 094 621	7 094 621	7 094 621	7 094 621	7 094 621	7 094 621	7 094 621	7 094 621
	wydatki związane z funkcjonowaniem organów j.s.t.	306 686	300 083	309 985	317 114	324 407	331 868	339 500	347 308	355 296	363 467	371 926	371 826	380 478
	Przedsięwzięcia (projekty, programy, zadania wieloletnie) - jak w załączniku nr 2		238 260	133 288	0	0	0							
	Przedsięwzięcia (ciągłość działania jednostki) - jak w załączniku nr 2		5 500	5 700	3 500	0	0							
	Przedsięwzięcia (wieloletnie poręczenia i gwarancje) - jak w załączniku nr 2		0	0	0	0	0							
b	majątkowe	7 883 078	1 509 863	2 541 968	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000
	w tym Przedsięwzięcia (programy, projekty, zadania wieloletnie) - jak w załączniku nr 2.		1 027 769	2 541 968	100 000	100 000	0							
III	Przychody	3 297 667	1 849 270	2 425 959	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
a	zaciągany dług	3 187 327	1 545 247	2 425 959	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	w tym pożyczki	2 149 169	842 434	2 083 580										
	kredyty	1 038 158	702 813	342 379										
	emisja obligacji													
b	splata udzielonych pożyczek													
c	nadwyżka budżetowa z lat poprzednich													
d	wolne środki	110 340	304 023											
IV	Rozchody	259 000	654 023	1 841 564	2 331 627	769 704	535 544	303 478	303 478	113 078	113 078	113 078	113 081	42 800
a	splata długu	259 000	654 023	1 841 564	2 331 627	769 704	535 544	303 478	303 478	113 078	113 078	113 078	113 081	42 800
	w tym pożyczki	259 000	413 800	1 531 060	2 021 123	459 200	345 200	190 400	190 400					
	kredyty		240 223	310 504	310 504	310 504	190 344	113 078	113 078	113 078	113 078	113 078	113 081	42 800
	wykup obligacji													
b	pożyczki do udzielenia													
V	Wynik budżetu (+ nadwyżka; - deficyt)	-3 038 667	-1 195 247	-584 394	1 884 790	2 025 028	2 115 658	2 127 816	2 271 283	2 284 996	2 298 846	2 312 835	1 326 964	1 341 233

lp.	Wyszczególnienie	2010*	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	
Va	Finansowanie deficytu	3 038 667	1 195 247	584 394	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	pożyczki	2 149 169	842 434	584 394	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	kredyty	889 498	352 813	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	emisja obligacji	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	splata udzielonych pożyczek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	nadwyżka budżetowa z lat poprzednich	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	wolne środki	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Vb	Przeznaczenie nadwyżki	0	0	0	1 884 790	2 025 028	2 115 658	2 127 816	2 271 283	2 284 996	2 298 846	2 312 835	1 326 964	1 341 233	
	splata zaciągniętego długu	0	0	0	1 884 790	2 025 028	2 115 658	2 127 816	2 271 283	2 284 996	2 298 846	2 312 835	1 326 964	1 341 233	
	udzielenie pożyczek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
VI	Prognoza kwoty długu	3 263 327	4 154 551	4 738 946	2 407 319	1 637 615	1 102 071	798 593	495 115	382 037	268 959	155 881	42 800	0	
VII	Relacja z art. 169 ustawy o finansach publicznych z dnia 30 czerwca 2005r (max 15%)	1,62%	5,47%	13,13%	16,18%	x	x	x	x	x	x	x	x	x	
VIII	Relacja z art. 170 ustawy o finansach publicznych z dnia 30 czerwca 2005r (max 60%)	17,38%	30,74%	31,81%	16,13%	x	x	x	x	x	x	x	x	x	
IX.	Obciążenia spłatami wg art. 243 ust 1 ustawy o finansach publicznych - część wzoru w treści: (R + O)/D	0,0162	0,0547	0,1313	0,1618	0,0580	0,0402	0,0242	0,0231	0,0105	0,0083	0,0080	0,0080	0,0030	
X.	Limit obciążeń budżetu spłatą długu, kosztami jego obsługi oraz poręczeniami i gwarancjami - zgodnie z art. 243 ust. 1 ustawy o finansach publicznych - średnia z trzech poprzednich lat	x	x	x	x	0,0939	0,1352	0,1399	0,1440	0,1480	0,1503	0,1525	0,1520	0,1327	
XI.	Relacja o której mowa w art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r o finansach publicznych (poz. X minus poz. IX)- nie może być ze znakiem "minus"	x	x	x	x	0,0360	0,0950	0,1158	0,1209	0,1375	0,1420	0,1445	0,1440	0,1297	
XII.	Sposób sfinansowania długu	dług do spłaty w danym roku	259 000	654 023	1 841 564	2 331 627	769 704	535 544	303 478	303 478	113 078	113 078	113 078	113 081	42 800
		dług spłacany z nadwyżki budżetowej, nadwyżki z lat poprzednich, spłacanych pożyczek i wolnych środków (pomniejszonych o pożyczki do udzielenia)	110 340	304 023	0	1 884 790	2 025 028	2 115 658	2 127 816	2 271 283	2 284 996	2 298 846	2 312 835	1 326 964	1 341 233
		dług spłacany nowozaciąganym długiem	148 660	350 000	1 841 564	446 837	-1 255 324	-1 580 114	-1 824 338	-1 967 805	-2 171 918	-2 185 768	-2 199 757	-1 213 883	-1 298 433

* wg sprawozdania za III kwartał.

lp.	Wyszczególnienie	2010*	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
<i>Wielkości kontrolne i informacyjne</i>														
A.	Limit obciążeń budżetu spłatą długu, kosztami jego obsługi oraz poręczeniami i gwarancjami-średnia z trzech lat	0,0958	0,0875	0,0537	0,0659	x	x	x	x	x	x	x	x	x
B.	Relacja o której mowa w art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240) - od roku 2014 nie może być ze znakiem "minus"	0,0797	0,0328	-0,0777	-0,0959	x	x	x	x	x	x	x	x	x
C.	(Dochody bieżące + sprzedaż majątku - wydatki bieżące) / dochody ogółem: (Db+Sm-Wb)/D - dla danego roku	0,0490	0,0174	0,1314	0,1330	0,1411	0,1457	0,1452	0,1531	0,1525	0,1520	0,1515	0,0946	0,0946
D.	Równowaga budżetowa D+ P - W - R = 0	0	0	1	-446 837	1 255 324	1 580 114	1 824 338	1 967 805	2 171 918	2 185 768	2 199 757	1 213 883	1 298 433
E.	Różnica dochody bieżące + nadwyżka z lat ubiegłych+ wolne środki - wydatki bieżące (art. 242 ust. 1 ufp) - od roku 2011 nie może być ze znakiem "minus"	848 485	458 639	1 957 574	1 984 790	2 125 028	2 215 658	2 227 816	2 371 283	2 384 996	2 398 846	2 412 835	1 426 964	1 441 233
F.	Obsługa długu związana z UE	4 000	7 635	20 000	2 000	x	x	x	x	x	x	x	x	x
G.	Spłata długu związana z UE			1 217 260	1 562 685									
H.	Gwarancje i poręczenia związane z UE -sam. os. prawne													
I.	Dług na koniec roku związany z UE.	594 656	1 217 260	1 562 685										
J.	Relacja z art. 169 ustawy o finansach publicznych z dnia 30 czerwca 2005r (max 15%) bez UE	1,60%	5,41%	4,83%	5,70%	x	x	x	x	x	x	x	x	x
K.	Relacja z art. 170 ustawy o finansach publicznych z dnia 30 czerwca 2005r (max 60%) bez UE	14,21%	21,73%	21,32%	16,13%	x	x	x	x	x	x	x	x	x
L.	(R + O) / D bez UE	0,0162	0,0547	0,0496	0,0571	0,0552	0,0376	0,0217	0,0212	0,0086	0,0083	0,0080	0,0080	0,0030
Ł.	Relacja o której mowa w art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240) - od roku 2014 nie może być ze znakiem "minus" - bez UE	0,0797	0,0328	0,0041	0,0088	0,0387	0,0976	0,1182	0,1228	0,1394	0,1420	0,1445	0,1440	0,1297
M	Przypadające na jednostkę kwoty zobowiązań związków j.s.t.	x	x	48 954	46 802	41 092	39 360	37 269	30 012	29 398				

Dług na koniec 2009 roku

335 000

Wielkości początkowe za lata 2007 - 2009 do obliczenia relacji, o której mowa w art. 243 ufp

Lp.	Wyszczególnienie	2007	2008	2009
a	Dochody bieżące	12 283 517	13 877 268	14 116 519
b	Sprzedaż majątku	81 243	56 768	133 396
c	Wydatki bieżące	11 450 251	12 215 299	12 898 114
d	Dochody ogółem	12 364 760	14 463 542	14 269 915
e	(Dochody bieżące+ sprzedaż majątku-wydatki bieżące)/ dochody ogółem	0,07	0,12	0,09

Lp.	Nazwa i cel przedsięwzięcia	Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację lub koordynująca wykonywanie przedsięwzięcia	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe	Nakłady w poszczególnych latach / Limit zobowiązań				
					2011	2012	2013	2014	2015
I	Umowy, o których mowa w art. 226, ust. 4 pkt 2 ufp (zapewnienie ciągłości działania jednostki)	UG	Jak w części B załącznika	14 700	5 500	5 700	3 500	0	0
II	Przedsięwzięcia, o których mowa w art. 226, ust. 4 pkt 1 ufp (wydatki bieżące)								
1	Dobry start dla najmłodszych (PO KL)	UG	2010-2012	371 548	238 260	133 288			
Suma		X	X	371 548	238 260	133 288	0	0	0
III	Przedsięwzięcia, o których mowa w art. 226, ust. 4 pkt 1 ufp (wydatki majątkowe)								
1	Budowa kanalizacji sanitarnej we wsiach Rutkowice, Turza Mda, Mały Łęck, Skurpie	UG	2008-2012	3 569 737	1 027 769	2 541 968			
2	Remont budynku UG	UG	2013-2014	200 000			100 000	100 000	
Suma		X	X	3 569 737	1 027 769	2 541 968	100 000	100 000	0
IV	Wieloletnie poręczenia i gwarancje, o których mowa w art. 226, ust. 4 pkt 3 ufp								
1									
Suma		X	X	0	0	0	0	0	0
Łącznie (I + II + III+IV)		X	X	3 955 985	1 271 529	2 680 956	103 500	100 000	0

Lp.	Nazwa i cel przedsięwzięcia	Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację lub koordynująca wykonywanie przedsięwzięcia	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe	Nakłady w poszczególnych latach / Limit zobowiązań				
					2011	2012	2013	2014	2015
I	Umowy, o których mowa w art. 226, ust. 4 pkt 2 ufp (zapewnienie ciągłości działania jednostki)								
1	Umowa o dostawę odbiór ścieków	Gimnazjum Publiczne	2010-2013	5 700	2 000	2 200	1 500		
2	Umowa na usługi telekomunikacji komórkowej	UG	2010-2013	6 000	2 000	2 000	2 000		
3	Umowa na utrzymanie strony BIP	UG	2010-2012	3 000	1 500	1 500			
Suma		X	X	14 700	5 500	5 700	3 500	0	0