

Wieloletnia prognoza finansowa Gminy Widuchowa na lata 2011 - 2021

Lp.	Wyszczególnienie	2011 r.	2012 r.	2013 r.	2014 r.	2015 r.	2016 r.	2017 r.	2018 r.	2019 r.	2020 r.	2021 r.
1.	Dochody ogółem²⁾, z tego:	18 228 413	16 400 000	16 660 597	15 800 000	16 265 000	16 743 950	17 237 269	17 745 387	18 268 748	18 807 811	19 363 045
a)	dochody bieżące	12 962 000	13 700 000	14 738 597	15 500 000	15 965 000	16 443 950	16 937 269	17 445 387	17 968 748	18 507 811	19 063 045
b)	dochody majątkowe, w tym:	5 266 413	2 700 000	1 922 000	300 000	300 000	300 000	300 000	300 000	300 000	300 000	300 000
	- ze sprzedaży majątku	190 000	400 000	422 000	300 000	300 000	300 000	300 000	300 000	300 000	300 000	300 000
2.	Wydatki bieżące³⁾ (bez odsetek i prowizji od: kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych), w tym:	12 567 500	12 952 031	13 340 592	13 740 810	14 153 034	14 577 625	15 014 954	15 465 402	15 929 364	16 407 245	16 899 463
a)	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane ⁴⁾	5 923 327	6 098 967	6 281 936	6 470 394	6 664 506	6 864 441	7 070 374	7 282 486	7 500 960	7 725 989	7 957 769
b)	związane z funkcjonowaniem organów JST ⁵⁾	2 263 621	2 331 530	2 401 476	2 473 520	2 547 725	2 624 157	2 702 882	2 783 968	2 867 487	2 953 512	3 042 117
c)	z tytułu gwarancji i poręczeń, w tym:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	- gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ufp/169sufp	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
d)	wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp ⁶⁾	341 873	223 546	11 549	7 280	0	0	0	0	0	0	0
3.	Wynik budżetu po wykonaniu wydatków bieżących (bez obsługi długu) (1-2)	5 660 913	3 447 969	3 320 005	2 059 190	2 111 966	2 166 325	2 222 315	2 279 984	2 339 384	2 400 565	2 463 582
4.	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp, w tym:	0	0	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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu⁷⁾	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.	Środki do dyspozycji (3+4+5) na (7+8+9)	5 660 913	3 447 969	3 320 005	2 059 190	2 111 966	2 166 325	2 222 315	2 279 984	2 339 384	2 400 565	2 463 582
7.	Spłata i obsługa długu, z tego:	1 463 500	1 199 446	1 565 763	614 000	1 191 000	1 451 000	1 591 000	1 523 500	1 456 000	1 594 000	727 000
a)	rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych	1 069 000	701 772	1 083 863	190 000	800 000	1 100 000	1 300 000	1 300 000	1 300 000	1 500 000	700 000
b)	wydatki bieżące na obsługę długu	394 500	497 674	481 900	424 000	391 000	351 000	291 000	223 500	156 000	94 000	27 000
8.	Inne rozchody (bez spłaty długu np. udzielane pożyczki)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9.	Środki do dyspozycji na wydatki majątkowe (6-7-8)	4 197 413	2 248 523	1 754 242	1 445 190	920 966	715 325	631 315	756 484	883 384	806 565	1 736 582
10.	Wydatki majątkowe⁸⁾, w tym:	7 287 413	2 648 523	1 754 242	1 445 190	920 966	715 325	631 315	756 484	883 384	806 565	1 736 582
a)	wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	4 410 388	2 648 523	1 754 242	10 000	10 000	0	0	0	0	0	0
11.	Przychody (kredyty, pożyczki, emisje obligacji)⁹⁾	3 090 000	400 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12.	Wynik finansowy budżetu (9-10+11)¹⁰⁾	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13.	Kwota długu¹¹⁾, w tym:	9 575 635	9 273 863	8 190 000	8 000 000	7 200 000	6 100 000	4 800 000	3 500 000	2 200 000	700 000	0
a)	łączna kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz z art. 170 ust. 3 sufp ¹²⁾	2 495 759	357 000	357 000	0	0	0	0	0	0	0	0
b)	kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz z art. 170 ust. 3 sufp przypadająca na dany rok budżetowy	400 000	0	357 000	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 ufp¹³⁾	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15.	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań¹⁴⁾	0,0803	0,0731	0,0940	0,0389	0,0732	0,0867	0,0923	0,0859	0,0797	0,0848	0,0375
a)	maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp ¹⁵⁾	0,0331	-0,0043	0,0019	0,0435	0,0745	0,0965	0,1059	0,1088	0,1121	0,1158	0,1193
16.	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp¹⁶⁾	Niezgodny z art. 243	Niezgodny 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 - max 15% z art. 169 sufp¹⁷⁾	5,83%	7,31%	7,26%	x	x	x	x	x	x	x	x
18.	Zadłużenie/dochody ogółem (13-13a):1 - max 60% z art. 170 sufp¹⁸⁾	38,84%	54,37%	47,02%	x	x	x	x	x	x	x	x
19.	Wydatki bieżące razem (2 + 7b)	12 962 000	13 449 705	13 822 492	14 164 810	14 544 034	14 928 625	15 305 954	15 688 902	16 085 364	16 501 245	16 926 463
20.	Wydatki ogółem (10+19)	20 249 413	16 098 228	15 576 734	15 610 000	15 465 000	15 643 950	15 937 269	16 445 387	16 968 748	17 307 811	18 663 045
21.	Wynik budżetu (1 - 20)	-2 021 000	301 772	1 083 863	190 000	800 000	1 100 000	1 300 000	1 300 000	1 300 000	1 500 000	700 000
22.	Przychody budżetu	3 090 000	400 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23.	Rozchody budżetu (7a + 8)	1 069 000	701 772	1 083 863	190 000	800 000	1 100 000	1 300 000	1 300 000	1 300 000	1 500 000	700 000