

WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA GMINY SUCHAŃ NA LATA 2011 - 2020

Przepływy pieniężne i kwota długu

Lp.	Wyszczególnienie	2011 rok	Prognoza												
			2012 rok	2013 rok	2014 rok	2015 rok	2016 rok	2017 rok	2018 rok	2019 rok	2020 rok				
1		6	7	8	9	10	11	12	13	14	15				
1.	Dochody ogółem	15 571 322	16 113 583	14 820 000	12 280 000	12 600 000	12 872 000	13 285 000	13 850 000	14 200 000	14 500 000				
1.1.	Dochody bieżące	12 175 530	12 100 000	11 620 000	11 980 000	12 400 000	12 772 000	13 155 000	13 500 000	14 200 000	14 500 000				
1.2.	Dochody majątkowe	3 395 792	4 013 583	200 000	300 000	200 000	100 000	100 000	350 000	0	0				
1.3.	w tym: - ze sprzedaży majątku	300 000	100 000	200 000	300 000	200 000	100 000	100 000	350 000	0	0				
2.	Wydatki bieżące (bez wydatków związanych z obsługą długu)	11 973 288	11 161 378	10 785 310	11 208 709	11 657 990	12 070 254	12 501 579	12 874 759	13 459 546	14 486 770				
2.1.	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 904 001	5 002 081	5 102 123	5 204 165	5 308 248	5 414 413	5 500 000	5 700 000	5 850 000	5 950 000				
2.2.	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów i.s.t.	1 472 050	1 595 790	1 627 705	1 676 538	1 710 068	1 744 269	1 750 000	1 770 000	1 850 000	1 950 000				
2.3.	Przedsięwzięcia, o których mowa w art. 226 ust. 4 ufp (wydatki bieżące z wyłączeniem wieloletnich gwarancji i poręczeń)	1 012 273	377 968	128 456	0	0	0	0	0	0	0				
	wieloletnie programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ufp	1 012 273	377 968	128 456	0	0	0	0	0	0	0				
	wieloletnie umowy o partnerstwie publiczno - prywatnym	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
	wieloletnie umowy niezbędne do zapewnienia ciągłości działania	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
2.4.	Pozostałe wydatki bieżące	4 584 965	4 185 541	3 927 025	4 328 005	4 539 674	4 911 572	5 251 579	5 404 759	5 759 546	6 586 770				
3.	Wynik budżetu po wykonaniu wydatków bieżących bez obsługi długu (poz. 1 - poz. 2)	3 598 034	4 952 205	1 034 690	1 071 291	942 010	801 746	753 421	975 241	740 454	13 230				
	kwota kontrolna	202 262	938 522	834 690	771 291	742 010	701 746	683 421	626 241	740 454	13 230				
4.	Przychody nie zwiększające długu	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
4.1.	Nadwyżki budżetowe z lat poprzednich														
4.2.	Wolne środki														
4.3.	Prywatyzacja i spłaty udzielonych pożyczek														
5.	Środki do dyspozycji - źródło finansowania spłaty długu i wydatków majątkowych (poz. 3 + poz. 4)	3 598 034	4 952 205	1 034 690	1 071 291	942 010	801 746	753 421	975 241	740 454	13 230				
	kwota kontrolna	202 262	938 522	834 690	771 291	742 010	701 746	683 421	626 241	740 454	13 230				

PROGNOZA KWOTY DEWISU I JEJ SPŁAT

Lp.	Wyszczególnienie	2011 rok	Prognoza								
			2012 rok	2013 rok	2014 rok	2015 rok	2016 rok	2017 rok	2018 rok	2019 rok	2020 rok
1	2	6	7	8	9	10	10	10	10	10	10
12.	Kwota długu na koniec roku	9 193 936	4 560 618	3 914 178	3 303 178	2 892 178	2 087 178	1 512 178	937 178	219 025	0
	podlegająca wyłączeniu (w związku z umową zawartą na realizację projektu z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 ufp)	3 913 583	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13.	Kwota spłaty długu	718 153	4 633 318	646 440	611 000	611 000	605 000	575 000	575 000	718 153	219 025
	podlegająca wyłączeniu (w związku z umową zawartą na realizację projektu z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 ufp)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14.	Sposób sfinansowania spłaty długu (kwota powinna być zgodna z kwotą wykazaną w poz. 13)	718 153	463 318	646 440	611 000	611 000	605 000	575 000	575 000	718 153	219 025
	- nadwyżki budżetowe (wówczas gdy skumulowany wynik budżetu powiększony o wynik roku jest nadwyżką - wartość dodatnią)	0	0		0	0	0	0	0	0	0
	- wolne środki	0									
	- przychody z prywatyzacji i spółek udziałowych pożyczek	0									
	- przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papieru wartościowego	0		0							
15.	Kwota długu związanego do długu j.s.t. (wymóg art. 244 ufp)	0									
	podlegająca wyłączeniu (w związku z umową zawartą na realizację projektu z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 ufp)										
16.	Kwota spłaty długu związanego do długu	0									
	podlegająca wyłączeniu (w związku z umową zawartą na realizację projektu z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 ufp)										
17.	Wskaźniki zadłużenia										
17.1.	Relacja, o której mowa w art. 169 ustawy z 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (bez wyłączeń)	5,63%	30,11%	7,06%	X	X	X	X	X	X	X
	Relacja, o której mowa w art. 169 ustawy z 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych po wyłączeniach (max 15%)	5,63%	30,11%	7,06%	X	X	X	X	X	X	X
17.2.	Relacja, o której mowa w art. 170 ustawy z 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (bez wyłączeń)	59,04%	28,30%	33,11%	X	X	X	X	X	X	X
	Relacja, o której mowa w art. 170 ustawy z 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych po wyłączeniach (max 60%)	33,91%	28,30%	33,11%	X	X	X	X	X	X	X
17.3.	Relacja bazowa do wyliczenia Indywidualnego Limitu Zadłużenia (poz.1 + poz.3 - poz.4) : poz.1.]	2,21%	5,09%	7,16%	7,42%	6,44%	5,48%	5,09%	6,68%	5,06%	0,00%

