

Prognoza finansowa Gminy Gniezno na lata 2011 -2019

Lp.	Wyszczególnienie	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
<b>1</b>	<b>Dochody ogółem, z tego:</b>	<b>24 721 420,50</b>	<b>24 581 973,71</b>	<b>24 827 408,46</b>	<b>24 879 500,68</b>	<b>25 605 343,99</b>	<b>26 352 162,74</b>	<b>27 120 574,27</b>	<b>27 911 214,42</b>	<b>28 724 738,09</b>
1a	dochody bieżące	23 033 685,50	23 381 973,71	24 147 408,46	24 879 500,68	25 605 343,99	26 352 162,74	27 120 574,27	27 911 214,42	28 724 738,09
1b	dochody majątkowe, w tym	1 687 735,00	1 200 000,00	680 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1c	ze sprzedaży majątku	1 014 300,00	1 200 000,00	680 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>2</b>	<b>Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od: kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych), w tym:</b>	<b>20 366 108,79</b>	<b>20 064 556,45</b>	<b>20 265 202,01</b>	<b>20 569 180,04</b>	<b>20 877 717,74</b>	<b>21 190 883,51</b>	<b>21 508 746,76</b>	<b>21 831 377,96</b>	<b>22 377 162,41</b>
2a	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8 668 258,84	8 836 013,43	9 012 733,69	9 192 988,37	9 376 848,13	9 564 385,10	9 803 494,73	10 048 582,09	10 299 796,65
2b	związane z funkcjonowaniem JST	2 378 160,46	2 268 426,16	2 291 110,42	2 325 477,08	2 360 359,24	2 395 764,63	2 431 701,09	2 468 176,61	2 529 881,03
2c	z tytułu poręczeń i gwarancji, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2a	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ufp/169sufp	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2e	wydatki objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>3</b>	<b>Różnica (1-2)</b>	<b>4 355 311,71</b>	<b>4 517 417,26</b>	<b>4 562 206,45</b>	<b>4 310 320,64</b>	<b>4 727 626,25</b>	<b>5 161 279,23</b>	<b>5 611 827,51</b>	<b>6 079 836,46</b>	<b>6 347 575,68</b>
<b>4</b>	<b>Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp, w tym</b>	<b>1 165 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
4a	nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp, angażowane na pokrycie deficytu budżetu roku bieżącego	1 165 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>5</b>	<b>Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>6</b>	<b>Środki do dyspozycji (3+4+5)</b>	<b>5 520 311,71</b>	<b>4 517 417,26</b>	<b>4 562 206,45</b>	<b>4 310 320,64</b>	<b>4 727 626,25</b>	<b>5 161 279,23</b>	<b>5 611 827,51</b>	<b>6 079 836,46</b>	<b>6 347 575,68</b>
<b>7</b>	<b>Spłata i obsługa długu, z tego:</b>	<b>1 383 959,00</b>	<b>1 757 356,57</b>	<b>1 384 596,05</b>	<b>1 074 515,86</b>	<b>1 022 534,66</b>	<b>1 296 654,70</b>	<b>406 652,02</b>	<b>214 715,15</b>	<b>205 174,79</b>
7a	rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych	1 102 129,00	1 482 128,92	1 172 595,44	907 828,04	907 828,04	1 233 903,04	379 999,96	200 000,04	199 999,68
7b	wydatki bieżące na obsługę długu	281 830,00	275 227,65	212 000,61	166 687,82	114 706,62	62 751,66	26 652,06	14 715,11	5 175,11
<b>8</b>	<b>Inne rozchody (bez spłaty długu np. udzielane pożyczki)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>9</b>	<b>Środki do dyspozycji (6-7-8)</b>	<b>4 136 352,71</b>	<b>2 760 060,69</b>	<b>3 177 610,40</b>	<b>3 235 804,78</b>	<b>3 705 091,59</b>	<b>3 864 624,53</b>	<b>5 205 175,49</b>	<b>5 865 121,31</b>	<b>6 142 400,89</b>
<b>10</b>	<b>Wydatki majątkowe, w tym:</b>	<b>6 136 352,71</b>	<b>2 760 060,69</b>	<b>3 177 610,40</b>	<b>3 235 804,78</b>	<b>3 705 091,59</b>	<b>3 864 624,53</b>	<b>5 205 175,49</b>	<b>5 865 121,31</b>	<b>6 142 400,89</b>
10a	wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	0,00	627 000,00	836 000,00	961 400,00	59 171,19	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>11</b>	<b>Przychody (kredyty, pożyczki, emisje obligacji)</b>	<b>2 000 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>12</b>	<b>Rozliczenie budżetu (9-10+11)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>13</b>	<b>Kwota długu, w tym:</b>	<b>6 484 283,16</b>	<b>5 002 154,24</b>	<b>3 829 558,80</b>	<b>2 921 730,76</b>	<b>2 013 902,72</b>	<b>779 999,68</b>	<b>399 999,72</b>	<b>199 999,68</b>	<b>0,00</b>
13a	łączna kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz z art. 170 ust. 3 sufp	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13b	kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz z art. 170 ust. 3 sufp przypadająca na dany rok budżetowy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>14</b>	<b>Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez JST przypadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegające doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>15</b>	<b>Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań</b>	<b>0,06</b>	<b>0,07</b>	<b>0,06</b>	<b>0,04</b>	<b>0,04</b>	<b>0,05</b>	<b>0,01</b>	<b>0,01</b>	<b>0,01</b>
15a	Relacja dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów									
-	w roku bieżącym	0,14	0,17	0,18	0,17	0,18	0,19	0,21	0,22	0,22
15a	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp	0,17	0,17	0,18	0,16	0,17	0,17	0,18	0,19	0,21
<b>16</b>	<b>Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp</b>	<b>zgodny z art. 243fp</b>	<b>zgodny z art. 243fp</b>	<b>zgodny z art. 243fp</b>	<b>zgodny z art. 243fp</b>	<b>zgodny z art. 243fp</b>	<b>zgodny z art. 243fp</b>	<b>zgodny z art. 243fp</b>	<b>zgodny z art. 243fp</b>	<b>zgodny z art. 243fp</b>
17	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań /dochody ogółem -max 15% z art. 169 sufp	5,69%	7,15%	5,58%	4,32%	3,99%	4,92%	1,50%	0,77%	0,71%
18	Żadłużenie/dochody ogółem (13-13a):1) - max 60% z art. 170 sufp	26,66%	20,35%	15,42%	11,74%	7,87%	2,96%	1,47%	0,72%	0,00%
19	Wydatki bieżące razem (2+7b)	20 647 938,79	20 339 784,10	20 477 202,62	20 735 867,86	20 992 424,36	21 253 635,17	21 535 398,82	21 846 093,07	22 382 337,52
<b>20</b>	<b>Wydatki ogółem (10+19)</b>	<b>26 784 291,50</b>	<b>23 099 844,79</b>	<b>23 654 813,02</b>	<b>23 971 672,64</b>	<b>24 697 515,95</b>	<b>25 118 259,70</b>	<b>26 740 574,31</b>	<b>27 711 214,38</b>	<b>28 524 738,41</b>
<b>21</b>	<b>Wynik budżetu (1-20) (dochody - wydatki)</b>	<b>-2 062 871,00</b>	<b>1 482 128,92</b>	<b>1 172 595,44</b>	<b>907 828,04</b>	<b>907 828,04</b>	<b>1 233 903,04</b>	<b>379 999,96</b>	<b>200 000,04</b>	<b>199 999,68</b>
<b>22</b>	<b>Przychody budżetu</b>	<b>3 165 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>23</b>	<b>Rozchody budżetu</b>	<b>1 102 129,00</b>	<b>1 482 128,92</b>	<b>1 172 595,44</b>	<b>907 828,04</b>	<b>907 828,04</b>	<b>1 233 903,04</b>	<b>379 999,96</b>	<b>200 000,04</b>	<b>199 999,68</b>
<b>24</b>	<b>Sposób sfinansowania spłaty długu, z tego:</b>	<b>1 102 129,00</b>	<b>1 482 128,92</b>	<b>1 172 595,44</b>	<b>907 828,04</b>	<b>907 828,04</b>	<b>1 233 903,04</b>	<b>379 999,96</b>	<b>200 000,04</b>	<b>199 999,68</b>
24a	nadwyżka z lat ubiegłych lub wolne środki	1 102 129,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24b	przychody z tytułu kredytów, pożyczek, obligacji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 233 903,04	0,00	0,00	0,00
24c	przychody z prywatyzacji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24d	przychody ze spłaty udzielonych pożyczek	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24e	planowana nadwyżka	0,00	1 482 128,92	1 172 595,44	907 828,04	907 828,04	1 233 903,04	379 999,96	200 000,04	199 999,68