

Prognoza finansowa Gminy Gniezno na lata 2012 -2021

Lp.	Wyszczególnienie	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
1	Dochody ogółem, z tego:	27 490 058,30	27 066 187,00	27 143 111,00	27 894 143,00	28 669 910,00	29 468 057,00	30 265 130,00	31 071 692,00	31 886 984,00	32 710 214,00
1a	dochody bieżące	25 454 058,30	26 386 187,00	27 143 111,00	27 894 143,00	28 669 910,00	29 468 057,00	30 265 130,00	31 071 692,00	31 886 984,00	32 710 214,00
1b	dochody majątkowe, w tym	2 036 000,00	680 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1c	ze sprzedaży majątku	1 000 000,00	680 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od: kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych), w tym:	21 828 845,76	22 374 567,00	22 933 931,00	23 507 279,00	24 094 961,00	24 697 335,00	25 290 071,00	25 897 033,00	26 518 562,00	27 155 007,00
2a	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	9 984 299,92	10 183 986,00	10 387 666,00	10 595 419,00	10 807 327,00	11 077 510,00	11 354 448,00	11 638 309,00	11 929 267,00	12 203 640,00
2b	związane z funkcjonowaniem JST	2 624 002,34	2 689 602,00	2 756 842,00	2 825 763,00	2 896 407,00	2 968 817,00	3 040 069,00	3 113 031,00	3 187 744,00	3 264 250,00
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	0,00
2d	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	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	0,00
3	Różnica (1-2)	5 661 212,54	4 691 620,00	4 209 180,00	4 386 864,00	4 574 949,00	4 770 722,00	4 975 059,00	5 174 659,00	5 368 422,00	5 555 207,00
4	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp, w tym	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4a	nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp, angażowane na pokrycie deficytu budżetu roku bieżącego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Środki do dyspozycji (3+4+5)	5 661 212,54	4 691 620,00	4 209 180,00	4 386 864,00	4 574 949,00	4 770 722,00	4 975 059,00	5 174 659,00	5 368 422,00	5 555 207,00
7	Spłata i obsługa długu, z tego:	1 643 815,04	1 891 458,44	2 104 554,12	2 449 775,77	2 945 369,10	2 745 873,07	1 712 315,62	1 744 036,90	531 357,79	403 939,05
7a	rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych	1 372 129,00	1 660 595,44	1 885 724,12	2 228 609,77	2 754 093,10	2 569 180,07	1 552 853,62	1 656 676,90	496 611,79	392 788,05
7b	wydatki bieżące na obsługę długu	271 686,04	230 863,00	218 830,00	221 166,00	191 276,00	176 693,00	159 462,00	87 360,00	34 746,00	11 151,00
8	Inne rozchody (bez spłaty długu np. udzielone pożyczki)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Środki do dyspozycji (6-7-8)	4 017 397,50	2 800 161,56	2 104 625,88	1 937 088,23	1 629 579,90	2 024 848,93	3 262 743,38	3 430 622,10	4 837 064,21	5 151 267,95
10	Wydatki majątkowe, w tym:	6 981 282,50	3 679 953,72	3 769 054,12	3 235 697,05	3 311 759,59	3 391 912,91	3 470 390,86	3 543 326,32	4 837 064,21	5 151 267,95
10a	wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	514 749,00	1 586 000,00	3 011 400,00	2 559 171,19	2 600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Przychody (kredyty, pożyczki, emisje obligacji)	2 963 885,00	879 792,16	1 664 428,24	1 298 608,82	1 682 179,69	1 367 063,98	207 647,48	112 704,22	0,00	0,00
12	Rozliczenie budżetu (9-10+11)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Kwota długu, w tym:	7 984 708,27	7 203 904,99	6 982 609,11	6 052 608,16	4 980 694,75	3 778 578,66	2 433 372,52	889 399,84	392 788,05	0,00
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	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	0,00
14	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez JST przypadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegające doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań	0,06	0,07	0,08	0,09	0,10	0,09	0,06	0,06	0,02	0,01
15a	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp	0,14	0,15	0,15	0,16	0,15	0,15	0,15	0,16	0,16	0,16
16	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp	zgodny z art. 243fp	zgodny z art. 243fp	zgodny z art. 243fp	zgodny z art. 243fp	zgodny z art. 243fp	zgodny z art. 243fp	zgodny z art. 243fp	zgodny z art. 243fp	zgodny z art. 243fp	zgodny z art. 243fp
17	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań / dochody ogółem -max 15% z art. 169 sufp	5,98%	6,99%	7,75%	8,78%	10,27%	9,32%	5,66%	5,61%	1,67%	1,23%
18	Zadużenie/dochody ogółem (13-13a):1) - max 60% z art. 170 sufp	29,05%	26,62%	25,73%	21,70%	17,37%	12,82%	8,04%	2,86%	1,23%	0,00%
19	Wydatki bieżące razem (2+7b)	22 100 531,80	22 605 430,00	23 152 761,00	23 728 445,00	24 286 237,00	24 874 028,00	25 449 533,00	25 984 393,00	26 553 308,00	27 166 158,00
20	Wydatki ogółem (10+19)	29 081 814,30	26 285 383,72	26 921 815,12	26 964 142,05	27 597 996,59	28 265 940,91	28 919 923,86	29 527 719,32	31 390 372,21	32 317 425,95
21	Wynik budżetu (1-20) (dochody - wydatki)	-1 591 756,00	780 803,28	221 295,88	930 000,95	1 071 913,41	1 202 116,09	1 345 206,14	1 543 972,68	496 611,79	392 788,05
22	Przychody budżetu	2 963 885,00	879 792,16	1 664 428,24	1 298 608,82	1 682 179,69	1 367 063,98	207 647,48	112 704,22	0,00	0,00
23	Rozchody budżetu	1 372 129,00	1 660 595,44	1 885 724,12	2 228 609,77	2 754 093,10	2 569 180,07	1 552 853,62	1 656 676,90	496 611,79	392 788,05
24	Sposób sfinansowania spłaty długu, z tego:	1 372 129,00	1 660 595,44	1 885 724,12	2 228 609,77	2 754 093,10	2 569 180,07	1 552 853,62	1 656 676,90	496 611,79	392 788,05
24a	nadwyżka z lat ubiegłych lub wolne środki	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24b	przychody z tytułu kredytów, pożyczek, obligacji	1 372 129,00	879 792,16	1 664 428,24	1 298 608,82	1 682 179,69	1 367 063,98	207 647,48	112 704,22	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	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	0,00
24e	planowana nadwyżka	0,00	780 803,28	221 295,88	930 000,95	1 071 913,41	1 202 116,09	1 345 206,14	1 543 972,68	496 611,79	392 788,05
25	Planowany deficyt zostanie sfinansowany przychodami z tytułu	1 591 756,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25a	pożyczek i kredytów	1 591 756,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25b	nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych lub wolnych środków	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Planowana nadwyżka zostanie przeznaczona na sfinansowanie spłaty długu i lokaty w kwotach:	0,00	780 803,28	221 295,88	930 000,95	1 071 913,41	1 202 116,09	1 345 206,14	1 543 972,68	496 611,79	392 788,05