

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:	27 881 126,30	27 001 838,00	27 077 153,00	27 826 536,00	28 600 613,00	29 397 027,00	30 192 395,00	30 997 212,00	31 810 716,00	32 632 116,00
1a	dochody bieżące	25 729 987,30	26 321 838,00	27 077 153,00	27 826 536,00	28 600 613,00	29 397 027,00	30 192 395,00	30 997 212,00	31 810 716,00	32 632 116,00
1b	dochody majątkowe, w tym	2 151 139,00	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:	22 457 097,05	22 397 536,00	22 957 474,00	23 531 411,00	24 119 696,00	24 722 688,00	25 316 033,00	25 923 618,00	26 545 785,00	27 182 884,00
2a	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10 043 972,84	10 224 256,00	10 428 741,00	10 637 316,00	10 850 062,00	11 121 314,00	11 399 347,00	11 684 331,00	11 976 439,00	12 251 897,00
2b	związane z funkcjonowaniem JST	2 609 702,34	2 689 582,00	2 756 822,00	2 825 743,00	2 896 387,00	2 968 797,00	3 040 048,00	3 113 009,00	3 187 721,00	3 264 226,00
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/169sułp	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)	5 424 029,25	4 604 302,00	4 119 679,00	4 295 125,00	4 480 917,00	4 674 339,00	4 876 362,00	5 073 594,00	5 264 931,00	5 449 232,00
4	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp, w tym	250 266,27	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)	5 674 295,52	4 604 302,00	4 119 679,00	4 295 125,00	4 480 917,00	4 674 339,00	4 876 362,00	5 073 594,00	5 264 931,00	5 449 232,00
7	Spłata i obsługa długu, z tego:	1 643 815,04	1 751 458,44	2 043 753,69	2 400 050,49	3 008 628,11	2 450 619,76	1 981 158,75	2 203 275,36	1 192 053,43	595 560,87
7a	rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych	1 372 129,00	1 520 595,44	1 821 252,69	2 170 764,49	2 793 925,11	2 243 114,76	1 796 645,75	2 087 717,36	1 129 550,43	579 083,87
7b	wydatki bieżące na obsługę długu	271 686,04	230 863,00	222 501,00	229 286,00	214 703,00	207 505,00	184 513,00	115 558,00	62 503,00	16 477,00
8	Inne rozchody (bez spłaty długu np. udzielane 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)	4 030 480,48	2 852 843,56	2 075 925,31	1 895 074,51	1 472 288,89	2 223 719,24	2 895 203,25	2 870 318,64	4 072 877,57	4 853 671,13
10	Wydatki majątkowe, w tym:	6 994 365,48	3 683 692,86	3 773 484,30	3 240 095,05	3 318 327,14	3 399 571,77	3 477 347,18	3 550 796,73	4 072 877,57	4 853 671,13
10a	wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	532 749,00	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	830 849,30	1 697 558,99	1 345 020,54	1 846 038,25	1 175 852,53	582 143,93	680 478,09	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	7 294 962,13	7 171 268,43	6 345 524,48	5 397 637,62	4 330 375,39	3 115 873,57	1 708 634,30	579 083,87	0,00
13a	łączna kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz z art. 170 ust. 3 sułp	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 sułp 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 współwzornego przez jest 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	0,06	0,08	0,09	0,11	0,08	0,07	0,07	0,04	0,02
15a	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp	0,13	0,13	0,14	0,15	0,15	0,15	0,15	0,15	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 sułp	5,90%	6,49%	7,55%	8,63%	10,52%	8,34%	6,56%	7,11%	3,75%	1,83%
18	Zadłużenie/dochody ogółem [(13-13a):1] - max 60% z art. 170 sułp	28,64%	27,02%	26,48%	22,80%	18,87%	14,73%	10,32%	5,51%	1,82%	0,00%
19	Wydatki bieżące razem (2+7b)	22 728 783,09	22 628 399,00	23 179 975,00	23 760 697,00	24 334 399,00	24 930 193,00	25 500 546,00	26 039 176,00	26 608 288,00	27 199 361,00
20	Wydatki ogółem (10+19)	29 723 148,57	26 312 091,86	26 953 459,30	27 000 792,05	27 652 726,14	28 329 764,77	28 977 893,18	29 589 972,73	30 681 165,57	32 053 032,13
21	Wynik budżetu (1-20) (dochody - wydatki)	-1 842 022,27	689 746,14	123 693,70	825 743,95	947 886,86	1 067 262,23	1 214 501,82	1 407 239,27	1 129 550,43	579 083,87
22	Przychody budżetu	3 214 151,27	830 849,30	1 697 558,99	1 345 020,54	1 846 038,25	1 175 852,53	582 143,93	680 478,09	0,00	0,00
23	Rozchody budżetu	1 372 129,00	1 520 595,44	1 821 252,69	2 170 764,49	2 793 925,11	2 243 114,76	1 796 645,75	2 087 717,36	1 129 550,43	579 083,87
24	Sposób sfinansowania spłaty długu, z tego:	1 372 129,00	1 520 595,44	1 821 252,69	2 170 764,49	2 793 925,11	2 243 114,76	1 796 645,75	2 087 717,36	1 129 550,43	579 083,87
24a	nadwyżka z lat ubiegłych lub wolne środki	250 266,27	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	1 121 862,73	830 849,30	1 697 558,99	1 345 020,54	1 846 038,25	1 175 852,53	582 143,93	680 478,09	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	689 746,14	123 693,70	825 743,95	947 886,86	1 067 262,23	1 214 501,82	1 407 239,27	1 129 550,43	579 083,87
25	Planowany deficyt zostanie sfinansowany przychodami z tytułu	1 842 022,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25a	pożyczek i kredytów	1 842 022,27	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	689 746,14	123 693,70	825 743,95	947 886,86	1 067 262,23	1 214 501,82	1 407 239,27	1 129 550,43	579 083,87