

Załącznik Nr 1

do Uchwały Nr XXV/183/2012
Rady Gminy Gniezno
z dnia 20 czerwca 2012 r.**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:	27 741 915,84	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	25 797 887,30	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:	1 944 028,54	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:	22 514 551,05	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	10 004 362,44	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	2 644 502,34	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/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	3 798 662,40	3 973 800,00	4 011 000,00	3 932 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Różnica (1-2)	5 227 364,79	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)	5 477 631,06	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	2 143 753,69	2 597 035,07	2 858 282,63	2 374 539,76	2 539 549,03	3 040 860,77	2 825 983,35	1 950 295,65
7a	rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych	1 372 129,00	1 520 595,44	1 921 252,69	2 367 749,07	2 643 579,63	2 167 034,76	2 355 036,03	2 925 302,77	2 763 480,35	1 933 818,65
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)	3 833 816,02	2 852 843,56	1 975 925,31	1 698 089,93	1 622 634,37	2 299 799,24	2 336 812,97	2 032 733,23	2 438 947,65	3 498 936,35
10	Wydatki majątkowe, w tym:	6 797 701,02	3 883 692,86	5 031 400,00	4 249 171,19	3 840 000,00	3 399 571,77	3 477 347,18	3 550 796,73	2 438 947,65	3 498 936,35
10a	wydatki majątkowe objęte limitem art.. 226 ust. 4 ufp	1 436 498,64	3 683 692,86	4 831 400,00	4 049 171,19	3 640 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Przychody (kredyty, pożyczki, emisje obligacji)	2 963 885,00	1 030 849,30	3 055 474,69	2 551 081,26	2 217 365,63	1 099 772,53	1 140 534,21	1 518 063,50	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	7 494 962,13	8 629 184,13	8 812 516,32	8 386 302,32	7 319 040,09	6 104 538,27	4 697 299,00	1 933 818,65	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	0,06	0,08	0,09	0,10	0,08	0,08	0,10	0,09	0,06
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 sufp	5,93%	6,49%	7,92%	9,33%	9,99%	8,08%	8,41%	9,81%	8,88%	5,98%
18	Zadłużenie/dochody ogółem [(13-13a):1] - max 60% z art. 170 sufp	28,78%	27,6%	31,87%	31,67%	29,32%	24,90%	20,22%	15,15%	6,08%	0,00%
19	Wydatki bieżące razem (2+7b)	22 786 237,09	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)	29 583 938,11	26 512 091,86	28 211 375,00	28 009 868,19	28 174 399,00	28 329 764,77	28 977 893,18	29 589 972,73	29 047 235,65	30 698 297,35
21	Wynik budżetu (1-20) (dochody - wydatki)	-1 842 022,27	489 746,14	-1 134 222,00	-183 332,19	426 214,00	1 067 262,23	1 214 501,82	1 407 239,27	2 763 480,35	1 933 818,65
22	Przychody budżetu	3 214 151,27	1 030 849,30	3 055 474,69	2 551 081,26	2 217 365,63	1 099 772,53	1 140 534,21	1 518 063,50	0,00	0,00
23	Rozchody budżetu	1 372 129,00	1 520 595,44	1 921 252,69	2 367 749,07	2 643 579,63	2 167 034,76	2 355 036,03	2 925 302,77	2 763 480,35	1 933 818,65
24	Sposób finansowania spłaty długu, z tego:	1 372 129,00	1 520 595,44	1 921 252,69	2 367 749,07	2 643 579,63	2 167 034,76	2 355 036,03	2 925 302,77	2 763 480,35	1 933 818,65
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	1 030 849,30	1 921 252,69	2 367 749,07	2 217 365,63	1 099 772,53	1 140 534,21	1 518 063,50	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	489 746,14	0,00	0,00	426 214,00	1 067 262,23	1 214 501,82	1 407 239,27	2 763 480,35	1 933 818,65
25	Planowany deficyt zostanie sfinansowany przychodami z tytułu	1 842 022,27	0,00	1 134 222,00	183 332,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25a	pożyczek i kredytów	1 842 022,27	0,00	1 134 222,00	183 332,19	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	489 746,14	0,00	0,00	426 214,00	1 067 262,23	1 214 501,82	1 407 239,27	2 763 480,35	1 933 818,65