

Wieloletnia prognoza finansowa  
Gminy Młasta Dębica na lata 2011 - 2020

Załącznik Nr 2  
do uchwały Nr XI/116/11  
Rady Miejskiej w Dębicy  
z dnia 13 czerwca 2011r

/w zł./

Lp.	Wyszczególnienie	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
<b>1</b>	<b>Dochody ogółem, z tego:</b>	<b>126 698 092</b>	<b>119 431 396</b>	<b>118 559 516</b>	<b>119 510 245</b>	<b>122 116 829</b>	<b>124 974 750</b>	<b>125 606 619</b>	<b>128 590 024</b>	<b>130 645 032</b>	<b>133 773 361</b>
a	dochody bieżące	108 772 660	110 518 550	112 859 584	115 610 245	118 316 829	121 274 750	124 306 619	127 290 024	130 345 032	133 473 361
b	dochody majątkowe, w tym:	17 925 432	8 912 846	5 699 932	3 900 000	3 800 000	3 700 000	1 300 000	1 300 000	300 000	300 000
c	ze sprzedaży majątku	9 300 000	4 000 000	4 000 000	3 900 000	3 800 000	3 700 000	1 300 000	1 300 000	300 000	300 000
<b>2</b>	<b>wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od: kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych), w tym:</b>	<b>100 730 716</b>	<b>96 870 098</b>	<b>96 547 467</b>	<b>96 435 307</b>	<b>98 714 826</b>	<b>101 182 696</b>	<b>103 712 264</b>	<b>106 201 358</b>	<b>108 750 191</b>	<b>111 360 195</b>
a	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	51 788 813	51 760 677	51 760 677	51 760 677	53 054 694	54 381 061	55 740 588	57 078 362	58 448 243	59 851 000
b	związane z funkcjonowaniem organów JST	7 237 430	7 237 430	7 237 430	7 237 430	7 418 366	7 603 825	7 793 921	7 980 975	8 172 518	8 368 658
c	z tytułu gwarancji i poręczeń , w tym:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
d	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art.243ufp/169sufp	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
e	wydatki bieżące objęte limitem art.226 ust.4 ufp	1 121 618	919 971	518 320	415 160	296 000	305 000	314 000	324 000	0	0
<b>3</b>	<b>Wynik budżetu po wykonaniu wydatków bieżących(bez obsługi długu) (1-2)</b>	<b>25 967 376</b>	<b>22 561 298</b>	<b>22 012 049</b>	<b>23 074 938</b>	<b>23 402 003</b>	<b>23 792 054</b>	<b>21 894 355</b>	<b>22 388 666</b>	<b>21 894 841</b>	<b>22 413 166</b>
<b>4</b>	<b>Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki , zg.z art..217 ufp, w tym:</b>	<b>963 629</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
a	nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zg.z art..217 ufp,angażowane na pokrycie deficytu budżetu roku bieżącego	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>5</b>	<b>Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>6</b>	<b>środki do dyspozycji (3+4+5)</b>	<b>26 931 005</b>	<b>22 561 298</b>	<b>22 012 049</b>	<b>23 074 938</b>	<b>23 402 003</b>	<b>23 792 054</b>	<b>21 894 355</b>	<b>22 388 666</b>	<b>21 894 841</b>	<b>22 413 166</b>
<b>7</b>	<b>Spłata i obsługa długu, z tego:</b>	<b>14 387 610</b>	<b>12 523 797</b>	<b>13 008 645</b>	<b>12 523 207</b>	<b>4 569 979</b>	<b>5 288 375</b>	<b>5 058 468</b>	<b>4 838 561</b>	<b>4 618 654</b>	<b>4 418 354</b>
a	rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych	11 337 610	9 882 000	10 849 000	10 882 000	3 362 000	4 270 000	4 260 000	4 260 000	4 260 000	4 280 000
b	wydatki bieżące na obsługę długu	3 050 000	2 641 797	2 159 645	1 641 207	1 207 979	1 018 375	798 468	578 561	358 654	138 354
<b>8</b>	<b>Inne rozchody (bez spłaty długu np.udzielane pożyczki)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>9</b>	<b>Środki do dyspozycji na wydatki majątkowe (6-7-8)</b>	<b>12 543 395</b>	<b>10 037 501</b>	<b>9 003 404</b>	<b>10 551 731</b>	<b>18 832 024</b>	<b>18 503 679</b>	<b>16 835 887</b>	<b>17 550 105</b>	<b>17 276 187</b>	<b>17 994 812</b>
<b>10</b>	<b>Wydatki majątkowe , w tym:</b>	<b>19 043 395</b>	<b>10 037 501</b>	<b>9 003 404</b>	<b>10 551 731</b>	<b>18 832 024</b>	<b>18 503 679</b>	<b>16 835 887</b>	<b>17 550 105</b>	<b>17 276 187</b>	<b>17 994 812</b>
a	wydatki majątkowe objęte limitem art.226 ust.4 ufp	1 283 433	5 965 301	1 999 920	0	0	0	0	0	0	0

Wieloletnia prognoza finansowa  
Gminy Młasta Dębica na lata 2011 - 2020

11	Przychody (kredyty, pożyczki, emisje obligacji)	6 500 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	Wynik finansowy budżetu (9-10+11)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

13	Kwota długu , w tym:	56 305 000	46 423 000	35 574 000	24 692 000	21 330 000	17 060 000	12 800 000	8 540 000	4 280 000	0
a	łączna kwota wyłączeń z art.243 ust.3 pkt 1 ufp oraz z art. 170 ust.3 sufp										
b	kwota wyłączeń z art.243 ust.3 pkt 1 ufp oraz z art.170 ust.3 sufp przypadająca na dany rok budżetowy										
14	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jst przypadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegające doliczeniu zgodnie z art.244 ufp	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań	11,36	10,49	10,97	10,48	3,74	4,23	4,03	3,76	3,54	3,30
a	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art.243 ufp	6,31	5,29	9,61	13,05	15,27	17,14	18,11	17,73	17,33	16,75
16	Spełnienie wskaźnika spłaty z art..243 ufp po uwzględnieniu art.244 ufp	niezgodny z art.243ufp	niezgodny z art.243ufp	niezgodny z art.243ufp	zgodny z art.243ufp	zgodny z art.243ufp	zgodny z art.243ufp	zgodny z art.243ufp	zgodny z art.243ufp	zgodny z art.243ufp	zgodny z art.243ufp

17	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochody ogółem - max 15% z art.169 sufp	11,36	10,49	10,97							
18	Zadłużenie / dochody ogółem (13-13a):1 - max 60% z art.170 sufp	44,44	38,87	30,01							

19	Wydatki bieżące razem (2+7b)	103 780 716	99 511 895	98 707 112	98 076 514	99 922 805	102 201 071	104 510 732	106 779 919	109 108 845	111 498 549
20	Wydatki ogółem (10+19)	122 824 111	109 549 396	107 710 516	108 628 245	118 754 829	120 704 750	121 346 619	124 330 024	126 385 032	129 493 361
21	Wynik budżetu (1-20)	3 873 981	9 882 000	10 849 000	10 882 000	3 362 000	4 270 000	4 260 000	4 260 000	4 260 000	4 280 000
22	Przychody budżetu	7 463 629									
23	Rozchody budżetu (7a+8)	11 337 610	9 882 000	10 849 000	10 882 000	3 362 000	4 270 000	4 260 000	4 260 000	4 260 000	4 280 000

Wieloletnia prognoza finansowa  
Gminy Miasta Dębica na lata 2011 - 2020

Wieloletnia prognoza finansowa  
Gminy Miasta Dębica na lata 2011 - 2020