-Gmina Dolice ------------------------------------------------------ Załącznik Nr 1

(pieczęć j.s.t.) do uchwały Nr III/13/10

Rady Gminy w Dolicach

Wieloletnia prognoza finansowa Gminy Dolice na lata 2011-2023

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Lp. | Wyszczególnienie | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
| **1.** | **Dochody ogółem, z tego:** | **20.137.678** | **22.508.946** | **21.776.975** | **23.780.975** | **22.024.121** | **22.181.260** | **22.100.795** | **22.200.515** | **22.285.485** | **22.370.455** | **22.420,000** | **22.500.000** | **22.520.000** |
| a) | Dochody bieżące | 19.837.678 | 21.208.946 | 21.676.975 | 21.980.975 | 21.924.121 | 22.081.260 | 22.000.795 | 22.100.515 | 22.185.485 | 22.320.455 | 22.320.000 | 22.450.000 | 22.470.000 |
| b) | dochody majątkowe, w tym: | 300.000 | 1.300.000 | 100.000 | 1.800.000 | 100.000 | 100.000 | 100.000 | 100.000 | 100.000 | 50.000 | 100.000 | 50.000 | 50.000 |
|  | -ze sprzedaży majątku | 300.000 | 50.000 | 50.000 | 1.800.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 |
| **2.** | **Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od: kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych), w tym:** | **19.669.677** | **19.675.000** | **19.850.019** | **19.950.064** | **20.249.550** | **20.386.100** | **20.475.495** | **20.759.400** | **20.894.020** | **21.028.020** | **21.153.020** | **21.288.430** | **21.350.000** |
| a) | Na wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 8.762.256 | 8.937.501 | 9.116.251 | 9.298.576 | 9.391.561 | 9.485.477 | 9.580.332 | 9.676.135 | 9.772.897 | 9.870.625 | 9.969.332 | 10.069.025 | 10.072.608 |
| b) | Związane z funkcjonowaniem organów JST | 2.060.776 | 1.828.884 | 1.847.172 | 1.865.644 | 1.884.301 | 1.903.144 | 1.922.175 | 1.941.397 | 1.960.811 | 1.980.419 | 2.000.223 | 2.020.225 | 2.040.428 |
| c) | Z tytułu gwarancji i poręczeń, w tym: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | -gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z w rt. 243 ufp /169sufp | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| d) | Wydatki bieżące objęte limitem art.226 ust.4 ufp. | 679.847 | 295.266 | 285.732 | 25.000 | 25.000 | 25.000 | 25.000 | 25.000 | 25.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **3.** | **Wynik budżetu po wykonaniu wydatków bieżących(bez obsługi długu) (1-2)** | **468.001** | **2.833.946** | **1.926.956** | **3.830.911** | **1.774.571** | **1.795.160** | **1.625.300** | **1.441.115** | **1.391.465** | **1.342.435** | **1.266.980** | **1.211.570** | **1.170.000** |
| **4.** | **Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp, w tym:** | **4.091.875** | **0** | **15.000** | **34.406** | **2.254.196** | **967.362** | **1.168.622** | **520.975** | **341.590** | **346.975** | **338.090** | **418.404** | **477.974** |
|  | -nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 upf, angażowane na pokrycie deficytu budżetu roku bieżącego |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **5.** | **Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **6.** | **Środki do dyspozycji (3+4+5) na (7+8+9)** | **4.559.876** | **2.833.946** | **1.941.956** | **3.865.317** | **4.028.767** | **2.762.522** | **2.793.922** | **1.962.090** | **1.732.955** | **1.689.410** | **1.605.070** | **1.629.974** | **1.647.974** |
| 7. | Spłata i obsługa długu, z tego: | 670.460 | 630.460 | 615.460 | 1.111.121 | 1.056.520 | 843.900 | 805.300 | 770.600 | 735.980 | 701.320 | 636.666 | 602.000 | 568.000 |
| a) | rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych | 520.460 | 270.460 | 270.460 | 771.121 | 731.260 | 530.000 | 530.000 | 530.000 | 530.000 | 530.000 | 500.000 | 500.000 | 500.000 |
| b) | wydatki bieżące na obsługę długu | 150.000 | 360.000 | 345.000 | 340.000 | 325.260 | 313.900 | 275.300 | 240.600 | 205.980 | 171.320 | 136.666 | 102.000 | 68.000 |
| **8.** | **Inne rozchody(bez spłaty długu np. udzielane pożyczki)** | **50.000** | **50.000** | **50.000** | **0** | **0** | **50.000** | **50.000** | **50.000** | **50.000** | **50.000** | **50.000** | **50.000** | **50.000** |
| **9.** | **Środki do dyspozycji na wydatki majątkowe(6-7-8)** | **3.839.416** | **2.153.486** | **1.276.496** | **2.754.196** | **2.972.247** | **1.868.622** | **1.938.622** | **1.141.490** | **946.975** | **938.090** | **918.404** | **977.974** | **1.029.974** |
| **10.** | **Wydatki majątkowe, w tym:** | **10.839.416** | **5.601.486** | **1.242.090** | **500.000** | **2.004.885** | **700.000** | **1.417.647** | **800.000** | **600.000** | **600.000** | **500.000** | **500.000** | **700.000** |
| a) | Wydatki majątkowe objęte limitem art.226 ust.4 ufp | 6.741.846 | 4.731.486 | 1.242.090 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **11.** | **Przychody(kredyty, pożyczki, emisje obligacji)** | **7.000.000** | **3.463.000** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **12.** | **Wynik finansowy budżetu(9-10+11)** | **0** | **15.000** | **34.406** | **2.254.196** | **967.362** | **1.168.622** | **520.975** | **341.490** | **346.975** | **338.090** | **418.404** | **477.974** | **329.974** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **13.** | **Kwota długu, w tym:** | **6.193.301** | **5.922.841** | **5.652.381** | **4.881.260** | **4.150.000** | **3.620.000** | **3.090.000** | **2.560.000** | **2.030.000** | **1.500.000** | **1.000.000** | **500.000** | **0** |
| a) | Łączna kwota wyłączeń z art.243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz z art. 170 ust. 3 sufp | 2.000.000 | 3.463.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| b) | Kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz z art. 170 ust. 3 sufp przypadająca na dany rok budżetowy | 2.000.000 | 3.463.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **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** | **0** | **0** | **0** |
| **15.** | **Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań** | **3,33%** | **2,80%** | **2,83%** | **4,67%** | **4,80%** | **3,80%** | **3,64%** | **3,47%** | **3,30%** | **3,14%** | **2,84%** | **2,68%** | **2,52%** |
| a) | Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp | 17,03% | 11,44% | 7,47% | 4,68% | 9,05% | 9,35% | 9,16% | 6,23% | 5,84% | 5,39% | 5,17% | 5,05% | 5,00% |
| **16.** | **Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art.244 ufp** | **TAK** | **TAK** | **TAK** | **TAK** | **TAK** | **TAK** | **TAK** | **TAK** | **TAK** | **TAK** | **TAK** | **TAK** | **TAK** |
| **17.** | **Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań /dochody ogółem-max 15% z art. 169 sufp** | **3,33%** | **2,80%** | **2,83%** | **4,67%** | **4,80%** | **3,80%** | **3,64%** | **3,47%** | **3,30%** | **3,14%** | **2,84%** | **2,68%** | **2,52%** |
| **18.** | **Zadłużenie/dochody ogółem(13-13a)-max 60% z art. 170 sufp** | **20,82%** | **10,93%** | **25,96%** | **20,53%** | **18,84%** | **16,32%** | **13,98%** | **11,53%** | **9,11%** | **6,71%** | **4,46%** | **2,22%** | **00** |
| **19.** | **Wydatki bieżące razem(2+7b)** | **19.819.677** | **20.035.000** | **20.195.019** | **20.290.064** | **20.574.810** | **20.700.000** | **20.750.795** | **21.000.000** | **21.100.000** | **21.199.340** | **21.289.686** | **21.390.430** | **21.418.000** |
| **20.** | **Wydatki ogółem(10+19)** | **30.659.093** | **25.636.486** | **21.437.109** | **20.790.064** | **22.579.675** | **21.400.000** | **22.168.442** | **21.800.000** | **21.700.000** | **21.799.340** | **21.789.686** | **21.890.430** | **22.118.000** |
| **21.** | **Wynik budżetu (1-20)** | **-10.521.415** | **-3.127.540** | **339.866** | **2.990.911** | **-555.574** | **781.260** | **-67.647** | **400.515** | **585.485** | **571.115** | **630.314** | **609.570** | **402.000** |
| **22.** | **Przychody budżetu** | **11.091.875** | **3.463.000** | **15.000** | **34.406** | **2.254.196** | **967.362** | **1.168.622** | **520.975** | **341.490** | **346.975** | **338.090** | **418.404** | **477.974** |
| **23.** | **Rozchody budżetu(7a+8)** | **570.460** | **320.460** | **320.460** | **771.121** | **731.260** | **580.000** | **580.000** | **580.000** | **580.000** | **580.000** | **550.000** | **550.000** | **550.000** |