

RADA GMINY STARE MIASTO
ul. Główna 16 B
62-571 Stare Miasto

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XVIII/123/2011 Rady Gminy Stare Miasto z dnia 29-12-2011 r. zmieniony uchwałą nr XXIV/158/2012 Rady Gminy Stare Miasto z dnia 23-07-2012 r.

Prognoza finansowa Gminy Stare Miasto na lata 2012 -2023

Lp.	Wyszczególnienie	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
1	Dochody ogółem, z tego:	35 801 839,00	34 584 999,65	34 440 284,20	35 457 367,31	36 504 408,29	37 582 327,32	38 692 062,78	39 834 582,13	41 010 882,79	42 105 945,62	43 156 431,67	44 234 357,84
1a	dochody bieżące	31 817 054,00	33 366 532,65	34 420 314,20	35 436 997,31	36 483 638,29	37 561 147,32	38 670 462,78	39 812 552,13	40 988 412,79	42 083 025,62	43 133 051,67	44 210 517,84
1b	dochody majątkowe, w tym	3 984 785,00	1 218 467,00	19 970,00	20 370,00	20 770,00	21 180,00	21 600,00	22 030,00	22 470,00	22 920,00	23 380,00	23 840,00
1c	ze sprzedaży majątku	805 644,00	19 580,00	19 970,00	20 370,00	20 770,00	21 180,00	21 600,00	22 030,00	22 470,00	22 920,00	23 380,00	23 840,00
2	Wydatki bieżące (bez odselek i prowizji od kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych), w tym:	28 993 474,00	27 713 917,84	28 268 196,20	28 833 560,12	29 554 399,12	30 293 259,10	31 050 590,58	31 826 855,34	32 622 526,72	33 313 892,82	34 140 420,26	34 925 649,93
2a	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	15 966 511,00	16 197 179,11	16 359 150,90	16 522 742,41	16 935 810,97	17 359 206,24	17 793 186,40	18 238 016,06	18 693 966,46	19 123 927,69	19 563 778,03	20 013 744,92
2b	związane z funkcjonowaniem JSF	3 700 700,00	3 385 704,00	3 453 418,08	3 522 486,44	3 610 548,60	3 700 812,32	3 793 332,63	3 888 145,94	3 985 370,09	4 077 033,60	4 170 805,37	4 266 733,90
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	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	0,00	0,00
2e	wydatki objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	11 561 411,00	11 762 840,00	11 642 053,00	11 500 505,00	11 327 563,00	11 130 500,00	10 904 502,00	10 647 637,00	10 357 878,00	10 033 078,00	9 670 970,00	9 269 165,00
3	Różnica (1-2)	6 808 365,00	6 871 081,81	6 172 088,00	6 623 807,19	6 950 009,17	7 289 068,22	7 641 472,20	8 007 726,79	8 388 356,07	8 792 052,80	9 016 011,41	9 308 707,91
4	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp, w tym	100 000,00	0,00	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	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	0,00	0,00
6	Środki do dyspozycji (3+4+5)	6 908 365,00	6 871 081,81	6 172 088,00	6 623 807,19	6 950 009,17	7 289 068,22	7 641 472,20	8 007 726,79	8 388 356,07	8 733 100,79	9 016 011,41	9 308 707,91
7	Spłata i obsługa długu, z tego:	5 163 535,00	3 893 778,00	3 368 880,66	3 376 055,44	3 298 183,24	3 386 449,46	3 024 879,66	1 918 000,00	1 830 000,00	1 743 000,00	1 656 000,00	1 232 000,00
7a	rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych	4 203 535,00	3 146 887,00	2 623 057,57	2 732 551,00	2 775 460,88	2 964 831,00	2 626 248,00	1 500 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	1 165 000,00
7b	wydatki bieżące na obsługę długu	960 000,00	746 891,00	745 823,09	643 504,44	522 722,36	421 618,46	398 631,66	418 000,00	330 000,00	243 000,00	156 000,00	67 000,00
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	0,00	0,00
9	Środki do dyspozycji (6-7-8)	1 744 830,00	2 977 303,81	2 803 207,34	3 247 751,75	3 651 825,93	3 902 618,76	4 616 592,54	6 089 726,79	6 558 356,07	6 990 100,79	7 360 011,41	8 076 707,91
10	Wydatki majątkowe, w tym:	6 942 763,00	5 232 767,09	3 224 464,91	3 275 229,35	3 651 825,93	3 902 618,76	4 616 592,54	6 089 726,79	6 558 356,07	6 990 100,79	7 360 011,41	8 076 707,91
10a	wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	787 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Przychody (kredyty, pożyczki, emisje obligacji)	5 208 133,00	2 255 463,28	421 257,57	27 477,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Rozliczenie budżetu (9-10+11)	10 200,00	0,00	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:	21 329 837,00	20 438 413,28	18 236 613,28	15 531 539,88	12 756 079,00	9 791 248,00	7 165 000,00	5 665 000,00	4 165 000,00	2 665 000,00	1 165 000,00	0,00
13a	łączna kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz z art. 170 ust. 3 ufp	1 198 887,00	0,00	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 ufp przypadająca na dany rok budżetowy	2 428 351,00	1 198 887,00	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 JSF 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	0,00	0,00
15	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań	0,08	0,08	0,10	0,10	0,09	0,09	0,08	0,03	0,03	0,03	0,03	0,02
15a	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp	0,07	0,07	0,10	0,13	0,16	0,17	0,18	0,18	0,19	0,19	0,20	0,20
16	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp	niezgodny z art. 243fp	niezgodny 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	zgodny z art. 243fp
17	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań /dochody ogółem -max 15% z art. 169 sułp	14,33%	8,07%	9,78%	9,52%	9,04%	9,01%	7,82%	3,44%	3,20%	2,83%	2,76%	1,80%
18	Zadłużenie/dochody ogółem (13-13a):1) - max 60% z art. 170 sułp	58,38%	55,22%	47,15%	38,17%	29,47%	20,74%	13,20%	10,06%	7,09%	4,43%	1,77%	0,00%
19	Wydatki bieżące razem (2+7b)	29 953 474,00	28 460 808,84	29 014 019,29	29 477 064,56	30 077 121,48	30 714 877,56	31 449 222,24	32 244 855,34	32 952 526,72	33 556 892,82	34 296 420,26	34 992 649,93
20	Wydatki ogółem (10+19)	36 896 237,00	33 693 575,93	32 238 484,20	32 752 293,91	33 728 947,41	34 617 496,32	36 065 814,78	38 334 582,13	39 510 882,79	40 546 993,61	41 656 431,67	43 069 357,84
21	Wynik budżetu (1-20) (dochody - wydatki)	-1 094 398,00	891 423,72	2 201 800,00	2 705 073,40	2 775 460,88	2 964 831,00	2 626 248,00	1 500 000,00	1 500 000,00	1 558 952,01	1 500 000,00	1 165 000,00
22	Przychody budżetu	5 308 133,00	2 255 463,28	421 257,57	27 477,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Rozchody budżetu	4 203 535,00	3 146 887,00	2 623 057,57	2 732 551,00	2 775 460,88	2 964 831,46	2 626 248,00	1 500 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	1 165 000,00
24	Sposób sfinansowania spłaty długu, z tego:	4 203 535,00	3 146 887,00	2 623 057,57	2 732 551,00	2 775 460,88	2 964 831,46	2 626 248,00	1 500 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	1 165 000,00
24a	nadwyżka z lat ubiegłych lub wolne środki	100 000,00	0,00	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	4 103 535,00	3 146 887,00	421 257,57	27 477,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	0,00	0,00
24e	planowana nadwyżka	0,00	0,00	2 201 800,00	2 705 073,40	2 775 460,88	2 964 831,46	2 626 248,00	1 500 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	1 165 000,00
25	Planowany deficyt zostanie sfinansowany przychodami z tytułu	1 104 598,00	307 463,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25a	pożyczek i kredytów	1 104 598,00	307 463,28	0,00	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	0,00	0,00
26	Planowana nadwyżka zostanie przeznaczona na sfinansowanie spłaty długu i lokaty w kwotach:	0,00	0,00	2 201 800,00	2 705 073,40	2 775 460,88	2 964 831,46	2 626 248,00	1 500 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	1 165 000,00

PRZEWODNICZĄCY RADY

Karol Teodorczyk