

Załącznik Nr 1
do uchwały Rady Gminy Gniezno

Prognoza finansowa Gminy Gniezno na lata 2011 -2019

Lp.	Wyszczególnienie	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
1	Dochody ogółem, z tego:	24 972 648,14	25 244 422,58	25 506 707,61	25 574 669,98	26 318 015,45	27 082 777,59	27 869 584,91	28 679 084,66	29 511 943,47
1a	dochody bieżące	23 278 273,14	24 044 422,58	24 826 707,61	25 574 669,98	26 318 015,45	27 082 777,59	27 869 584,91	28 679 084,66	29 511 943,47
1b	dochody majątkowe, w tym	1 694 375,00	1 200 000,00	680 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1c	ze sprzedaży majątku	1 020 940,00	1 200 000,00	680 000,00	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:	20 510 736,43	20 613 290,11	20 819 423,01	21 131 714,36	21 448 690,08	21 770 420,43	22 096 976,74	22 428 431,39	22 989 142,17
2a	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8 692 624,84	8 866 477,34	9 043 806,88	9 224 683,02	9 409 176,68	9 597 360,22	9 837 294,22	10 083 226,58	10 335 307,24
2b	związane z funkcjonowaniem JST	2 368 660,46	2 380 503,76	2 404 308,80	2 440 373,43	2 476 979,03	2 514 133,72	2 551 845,72	2 590 123,41	2 654 876,50
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
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
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
3	Różnica (1-2)	4 461 911,71	4 631 132,47	4 687 284,60	4 442 955,62	4 869 325,37	5 312 357,16	5 772 608,17	6 250 653,27	6 522 801,30
4	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp, w tym	1 165 000,00	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, zgodne z art. 217 ufp, angażowane na pokrycie deficytu budżetu roku bieżącego	1 165 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu	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)	5 626 911,71	4 631 132,47	4 687 284,60	4 442 955,62	4 869 325,37	5 312 357,16	5 772 608,17	6 250 653,27	6 522 801,30
7	Spłata i obsługa długu, z tego:	1 383 959,00	1 757 356,57	1 384 596,05	1 074 515,86	1 022 534,66	1 296 654,70	406 652,02	214 715,15	205 174,79
7a	rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych	1 102 129,00	1 482 128,92	1 172 595,44	907 828,04	907 828,04	1 233 903,04	379 999,96	200 000,04	199 999,68
7b	wydatki bieżące na obsługę długu	281 830,00	275 227,65	212 000,61	166 687,82	114 706,62	62 751,66	26 652,06	14 715,11	5 175,11
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
9	Środki do dyspozycji (6-7-8)	4 242 952,71	2 873 775,90	3 302 688,55	3 368 439,76	3 846 790,71	4 015 702,46	5 365 956,15	6 035 938,12	6 317 626,51
10	Wydatki majątkowe, w tym:	6 242 952,71	2 873 775,90	3 302 688,55	3 368 439,76	3 846 790,71	4 015 702,46	5 365 956,15	6 035 938,12	6 317 626,51
10a	wydatki majątkowe objęte limitem art.. 226 ust. 4 ufp	4 180,00	627 000,00	836 000,00	961 400,00	59 171,19	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Przychody (kredyty, pożyczki, emisje obligacji)	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
13	Kwota długu, w tym:	6 484 283,16	5 002 154,24	3 829 558,80	2 921 730,76	2 013 902,72	779 999,68	399 999,72	199 999,68	0,00
13a	łącznie 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
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
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
15	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań	0,06	0,07	0,05	0,04	0,04	0,05	0,01	0,01	0,01
15a	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp	0,17	0,17	0,18	0,16	0,17	0,17	0,18	0,19	0,21
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
17	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań /dochody ogółem -max 15% z art. 169 sufp	5,54%	6,96%	5,43%	4,20%	3,89%	4,79%	1,46%	0,75%	0,70%
18	Zadużenie/dochody ogółem (13 –13a):1) - max 60% z art. 170 sufp	25,97%	19,81%	15,01%	11,42%	7,65%	2,88%	1,44%	0,70%	0,00%
19	Wydatki bieżące razem (2+7b)	20 792 566,43	20 888 517,76	21 031 423,62	21 298 402,18	21 563 396,70	21 833 172,09	22 123 628,80	22 443 146,50	22 994 317,28
20	Wydatki ogółem (10+19)	27 035 519,14	23 762 293,66	24 334 112,17	24 666 841,94	25 410 187,41	25 848 874,55	27 489 584,95	28 479 084,62	29 311 943,79
21	Wynik budżetu (1-20)	-2 062 871,00	1 482 128,92	1 172 595,44	907 828,04	907 828,04	1 233 903,04	379 999,96	200 000,04	199 999,68
22	Przychody budżetu	3 165 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Rozchody budżetu	1 102 129,00	1 482 128,92	1 172 595,44	907 828,04	907 828,04	1 233 903,04	379 999,96	200 000,04	199 999,68
24	Sposób sfinansowania spłaty długu, z tego:	1 102 129,00	1 482 128,92	1 172 595,44	907 828,04	907 828,04	1 233 903,04	379 999,96	200 000,04	199 999,68
24a	nadwyżka z lat ubiegłych lub wolne środki	1 102 129,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24b	przychody z tytułu kredytów, pożyczek, obligacji	0,00	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
24d	przychody ze spłaty udzielonych pożyczek	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24e	planowana nadwyżka	0,00	1 482 128,92	1 172 595,44	907 828,04	907 828,04	1 233 903,04	379 999,96	200 000,04	199 999,68