

Załącznik Nr 1

do Uchwały Nr
Rady Gminy Gniezno
z dnia grudnia 2011 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:	26 391 278,30	26 997 260,00	27 067 814,00	27 812 301,00	28 581 275,00	29 372 434,00	30 162 388,00	30 961 637,00	31 769 425,00	32 584 967,00
1a	dochody bieżące	25 391 278,30	26 317 260,00	27 067 814,00	27 812 301,00	28 581 275,00	29 372 434,00	30 162 388,00	30 961 637,00	31 769 425,00	32 584 967,00
1b	dochody majątkowe, w tym	1 000 000,00	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:	21 851 254,96	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	10 023 779,92	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	2 623 982,34	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Różnica (1-2)	4 540 023,34	4 599 724,00	4 110 340,00	4 280 890,00	4 461 579,00	4 649 746,00	4 846 355,00	5 038 019,00	5 223 640,00	5 402 083,00
4	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp, w tym	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
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)	4 540 023,34	4 599 724,00	4 110 340,00	4 280 890,00	4 461 579,00	4 649 746,00	4 846 355,00	5 038 019,00	5 223 640,00	5 402 083,00
7	Spłata i obsługa długu, z tego:	1 733 815,04	1 891 458,44	2 156 227,69	2 537 338,11	2 651 189,27	2 426 565,31	1 940 999,67	2 159 250,08	1 291 653,84	656 041,10
7a	rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych	1 462 129,00	1 660 595,44	1 933 541,69	2 307 422,11	2 435 109,27	2 216 716,31	1 753 186,67	2 039 407,08	1 223 477,84	637 931,10
7b	wydatki bieżące na obsługę długu	271 686,04	230 863,00	222 686,00	229 916,00	216 080,00	209 849,00	187 813,00	119 843,00	68 176,00	18 110,00
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)	2 806 208,30	2 708 265,56	1 954 112,31	1 743 551,89	1 810 389,73	2 223 180,69	2 905 355,33	2 878 768,92	3 931 986,16	4 746 041,90
10	Wydatki majątkowe, w tym:	5 770 093,30	3 683 692,86	3 773 514,42	3 240 180,95	3 318 514,91	3 399 891,41	3 477 797,18	3 551 381,05	3 931 986,16	4 746 041,90
10a	wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	1 127 000,00	1 586 000,00	3 011 400,00	2 559 171,19	2 600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Przychody (kredyty, pożyczki, emisje obligacji)	2 963 885,00	975 427,30	1 819 402,11	1 496 629,06	1 508 125,18	1 176 710,72	572 441,85	672 612,13	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:	7 986 039,16	7 300 871,02	7 186 731,44	6 375 938,39	5 448 954,30	4 408 948,71	3 228 203,89	1 861 408,94	637 931,10	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	0,07	0,07	0,08	0,09	0,09	0,08	0,06	0,07	0,04	0,02
15a	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp	0,16	0,16	0,14	0,16	0,15	0,15	0,15	0,15	0,15	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	6,57%	7,01%	7,97%	9,12%	9,28%	8,26%	6,44%	6,97%	4,07%	2,01%
18	Zadużenie/dochody ogółem (13-13aj):1 - max 60% z art. 170 sufp	30,26%	27,04%	26,55%	22,92%	19,06%	15,01%	10,70%	6,01%	2,01%	0,00%
19	Wydatki bieżące razem (2+7b)	22 122 941,00	22 628 399,00	23 180 160,00	23 761 327,00	24 335 776,00	24 932 537,00	25 503 846,00	26 043 461,00	26 613 961,00	27 200 994,00
20	Wydatki ogółem (10+19)	27 893 034,30	26 312 091,86	26 953 674,42	27 001 507,95	27 654 290,91	28 332 428,41	28 981 643,18	29 594 842,05	30 545 947,16	31 947 035,90
21	Wynik budżetu (1-20) (dochody - wydatki)	-1 501 756,00	685 168,14	114 139,58	810 793,05	926 984,09	1 040 005,59	1 180 744,82	1 366 794,95	1 223 477,84	637 931,10
22	Przychody budżetu	2 963 885,00	975 427,30	1 819 402,11	1 496 629,06	1 508 125,18	1 176 710,72	572 441,85	672 612,13	0,00	0,00
23	Rozchody budżetu	1 462 129,00	1 660 595,44	1 933 541,69	2 307 422,11	2 435 109,27	2 216 716,31	1 753 186,67	2 039 407,08	1 223 477,84	637 931,10
24	Sposób sfinansowania spłaty długu, z tego:	1 462 129,00	1 660 595,44	1 933 541,69	2 307 422,11	2 435 109,27	2 216 716,31	1 753 186,67	2 039 407,08	1 223 477,84	637 931,10
24a	nadwyżka z lat ubiegłych lub wolne środki	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	1 462 129,00	1 660 595,44	1 933 541,69	2 307 422,11	2 435 109,27	2 216 716,31	1 753 186,67	2 039 407,08	1 223 477,84	637 931,10
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	685 168,14	114 139,58	810 793,05	926 984,09	1 040 005,59	1 180 744,82	1 366 794,95	1 223 477,84	637 931,10
25	Planowany deficyt zostanie sfinansowany przychodami z tytułu	1 501 756,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25a	pożyczek i kredytów	1 501 756,00	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
26	Planowana nadwyżka zostanie przeznaczona na sfinansowanie spłaty długu i lokaty w kwotach:	0,00	685 168,14	114 139,58	810 793,05	926 984,09	1 040 005,59	1 180 744,82	1 366 794,95	1 223 477,84	637 931,10