

WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA GMINY MIEJSKIEJ ŚWIERADÓW-ZDRÓJ NA LATA 2011-2022

[illegible]

5	Inne przychody nie związane z zaciągnięciem długu	887 897,00	247 413,00	262 000,00	262 279,89	400 000,00	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)	4 697 616,45	3 347 418,28	7 525 764,00	6 507 466,21	7 584 354,00	6 663 445,00	3 867 375,00	5 682 375,24	2 757 299,00	2 537 375,00	2 773 641,00	2 558 000,00	2 495 000,00	2 385 000,00	2 381 000,00
7	Splata i obsługa długu, z tego:	1 442 873,00	1 298 649,00	4 206 375,00	5 168 192,88	3 172 375,00	6 402 375,00	2 812 375,00	1 832 375,24	1 757 299,00	1 487 375,00	1 723 641,00	1 458 000,00	1 495 000,00	1 285 000,00	1 090 000,00
7a	rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych	1 071 375,00	965 189,00	3 735 375,00	4 720 962,88	2 442 375,00	5 702 375,00	2 212 375,00	1 332 375,24	1 357 299,00	1 137 375,00	1 423 641,00	1 208 000,00	1 295 000,00	1 135 000,00	990 000,00
7b	wydatki bieżące na obsługę długu	371 498,00	333 460,00	471 000,00	447 230,00	730 000,00	700 000,00	600 000,00	500 000,00	400 000,00	350 000,00	300 000,00	250 000,00	200 000,00	150 000,00	100 000,00
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	0,00	0,00	0,00
9	Środki do dyspozycji (6-7-8)	3 254 743,45	2 048 769,28	3 319 389,00	1 339 273,33	4 411 979,00	261 070,00	1 055 000,00	3 850 000,00	1 000 000,00	1 050 000,00	1 050 000,00	1 100 000,00	1 000 000,00	1 100 000,00	1 291 000,00
10	Wydatki majątkowe, w tym:	4 833 330,00	4 761 490,00	12 634 389,00	10 237 518,20	10 611 979,00	1 061 070,00	1 055 000,00	3 850 000,00	1 000 000,00	1 050 000,00	1 050 000,00	1 100 000,00	1 000 000,00	1 100 000,00	1 291 000,00
10a	wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	0,00	0,00	0,00	0,00	8 013 279,00	1 061 070,00	995 530,00	3 850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Przychody (kredyty, pożyczki, emisje obligacji)	1 826 000,00	2 975 000,00	9 315 000,00	9 300 587,88	6 200 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Rozliczenie budżetu (9-10+11)	247 413,45	262 279,28	0,00	402 343,01	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:	7 156 379,00	9 166 190,00	14 745 815,00	13 745 815,24	17 503 440,24	12 601 065,24	10 388 690,24	9 056 315,00	7 699 016,00	6 561 641,00	5 138 000,00	3 930 000,00	2 635 000,00	1 500 000,00	510 000,00
13a	łączna kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 170 ust. 3 sufp	0,00	4 922 858,00	9 728 460,00	8 378 712,00	12 998 990,00	7 079 744,00	5 619 385,00	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 art. 169 ust. 3 sufp przypadająca na dany rok budżetowy	285 575,00	389 399,00	2 709 398,00	4 094 343,00	1 329 722,00	4 919 246,00	1 460 359,00	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 podlegająca 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	0,00	0,00	0,00
15	Relacja planowanej łącznej kwoty spłat zobowiązań do dochodów	9,00%	7,35%	17,39%	23,17%	12,99%	27,01%	13,38%	7,95%	8,72%	7,43%	8,49%	7,24%	7,42%	6,38%	5,41%
15a	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	7,18%	6,90%	8,95%	10,73%	12,60%	12,30%	10,99%	11,14%	10,90%	10,89%	10,53%

16	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp	TAK	TAK	TAK	TAK	NIE	NIE	NIE	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
17	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań do dochodów ogółem -max 15% z art. 169 sufp	7,22%	5,15%	6,19%	4,81%	7,59%	6,26%	6,43%	7,95%	8,72%	7,43%	8,49%	7,24%	7,42%	6,38%	5,41%
18	Zadłużenie/dochody ogółem [(13-13a):1] - max 60% z art. 170 sufp	44,64%	24,02%	20,74%	24,06%	18,30%	23,30%	22,69%	39,31%	38,19%	32,79%	25,31%	19,50%	13,08%	7,45%	2,53%
19	Wydatki bieżące razem (2 + 7b)	12 593 855,15	14 901 608,36	17 393 640,00	16 508 507,97	18 153 636,00	17 737 000,00	17 750 000,00	17 857 624,76	17 802 701,00	17 822 625,00	17 826 359,00	17 842 000,00	17 855 000,00	17 910 000,00	17 864 000,00
20	Wydatki ogółem (10+19)	17 427 185,15	19 663 098,36	30 028 029,00	26 746 026,17	28 765 615,00	18 798 070,00	18 805 000,00	21 707 624,76	18 802 701,00	18 872 625,00	18 876 359,00	18 942 000,00	18 855 000,00	19 010 000,00	19 155 000,00
21	Wynik budżetu (1 - 20)	-1 395 108,55	-1 994 944,72	-5 841 625,00	-4 439 561,88	-4 157 625,00	4 902 375,00	2 212 375,00	1 332 375,24	1 357 299,00	1 137 375,00	1 423 641,00	1 208 000,00	1 295 000,00	1 135 000,00	990 000,00
22	Przychody budżetu (4+5+11)	2 713 897,00	3 222 413,00	9 577 000,00	9 562 867,77	6 600 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Rozchody budżetu (7a + 8)	1 071 375,00	965 189,00	3 735 375,00	4 720 962,88	2 442 375,00	5 702 375,00	2 212 375,00	1 332 375,24	1 357 299,00	1 137 375,00	1 423 641,00	1 208 000,00	1 295 000,00	1 135 000,00	990 000,00

7.04.2011r.

Prognoza 2022
20 195 000,00
19 540 000,00
655 000,00
500 000,00
17 935 000,00
7 470 000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2 260 000,00
0,00
0,00

0,00
2 260 000,00
560 000,00
510 000,00
50 000,00
0,00
1 700 000,00
1 700 000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2,77%
10,49%

TAK
2,77%
0,00%
17 985 000,00
19 685 000,00
510 000,00
0,00
510 000,00