

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Bardo na lata 2013-2024

Załącznik nr 1
do uchwały nr Rady Miejskiej w Bardzie
z 24.01.2013

Lp.	Wyszczególnienie	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
1	Dochody ogółem, z tego:	15 768 601,00	18 050 108,00	15 562 000,00	15 700 000,00	15 930 000,00	16 040 000,00	16 150 000,00	16 150 000,00	16 150 000,00	16 150 000,00	16 150 000,00	16 500 000,00
2	dochody bieżące, w tym:	13 269 881,00	15 245 800,00	14 900 000,00	15 200 000,00	15 430 000,00	15 540 000,00	15 650 000,00	15 650 000,00	15 650 000,00	15 650 000,00	15 650 000,00	15 650 000,00
3	środki na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	43 880,00	178 500,00										
4	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	42 218,00	155 800,00										
5	dochody majątkowe, w tym:	2 498 720,00	2 804 308,00	662 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	850 000,00
6	ze sprzedaży majątku	948 866,00	1 070 000,00	662 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	850 000,00
7	środki na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, w tym:	1 482 854,00	1 450 000,00										
8	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	1 205 258,00	1 407 500,00										
9	Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od: kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych), w tym:	11 976 892,00	12 885 699,00	12 961 717,00	12 948 624,00	13 180 624,00	13 332 624,00	13 549 624,00	13 576 692,00	13 671 156,00	13 810 156,00	13 820 356,00	13 981 628,00
10	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 753 240,00	3 770 000,00	3 760 000,00	3 760 000,00	3 800 000,00	3 850 000,00	3 850 000,00	3 880 000,00	3 880 000,00	3 880 000,00	3 900 000,00	3 900 000,00
11	związane z funkcjonowaniem organów JST	1 991 170,00	2 050 000,00	2 100 000,00	2 160 000,00	2 200 000,00	2 345 000,00	2 345 000,00	2 345 000,00	2 345 000,00	2 345 000,00	2 345 000,00	2 345 000,00
12	z tytułu gwarancji i poręczeń, w tym:												
13	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ufp/169 sufp												
14	na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej												
15	wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	204 746,00											
16	na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, w tym:	54 415,00											
17	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	43 826,50											
18	Różnica (1-2)	3 791 709,00	5 164 409,00	2 600 283,00	2 751 376,00	2 749 376,00	2 707 376,00	2 600 376,00	2 573 308,00	2 478 844,00	2 339 844,00	2 329 644,00	2 518 372,00
19	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych angażowana w budżecie roku bieżącego												
20	w tym: na pokrycie deficytu budżetu												
21	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ufp, angażowane w budżecie roku bieżącego												
22	w tym: na pokrycie deficytu budżetu												
23	Inne przychody nie związane z zaciąganiem długu												
24	w tym: na pokrycie deficytu budżetu												
25	Środki do dyspozycji (3+4+5)	3 791 709,00	5 164 409,00	2 600 283,00	2 751 376,00	2 749 376,00	2 707 376,00	2 600 376,00	2 573 308,00	2 478 844,00	2 339 844,00	2 329 644,00	2 518 372,00
26	Splata i obsługa długu, z tego:	2 134 653,00	2 551 699,00	1 060 283,00	994 376,00	949 376,00	887 376,00	820 376,00	823 308,00	628 844,00	239 844,00	229 644,00	218 372,00
27	rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych, w tym:	1 695 653,00	2 217 699,00	760 283,00	736 376,00	736 376,00	719 376,00	702 376,00	744 308,00	572 844,00	212 844,00	212 844,00	212 872,00
28	kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 169 ust. 3 sufp przypadająca na dany rok budżetowy	492 401,00	1 457 447,00										
29	wydatki bieżące na obsługę długu, w tym:	439 000,00	334 000,00	300 000,00	258 000,00	213 000,00	168 000,00	118 000,00	79 000,00	56 000,00	27 000,00	16 800,00	5 500,00
30	odsetki i dyskonto	439 000,00	334 000,00	300 000,00	258 000,00	213 000,00	168 000,00	118 000,00	79 000,00	56 000,00	27 000,00	16 800,00	5 500,00
31	Inne rozchody (bez spłaty długu np. udzielane pożyczki)												
32	Środki do dyspozycji (6-7-8)	1 657 056,00	2 612 710,00	1 540 000,00	1 757 000,00	1 800 000,00	1 820 000,00	1 780 000,00	1 750 000,00	1 850 000,00	2 100 000,00	2 100 000,00	2 300 000,00
33	Wydatki majątkowe, w tym:	2 879 747,00	2 612 710,00	1 540 000,00	1 757 000,00	1 800 000,00	1 820 000,00	1 780 000,00	1 750 000,00	1 850 000,00	2 100 000,00	2 100 000,00	2 300 000,00
34	wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	2 640 902,00											
35	na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, w tym:	1 659 810,00											
36	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	1 006 081,00											
37	Kredyty, pożyczki, sprzedaż papierów wartościowych	1 222 691,00											
38	w tym: na pokrycie deficytu budżetu												
39	Rozliczenie budżetu (9-10+11)												
40	Kwota długu, w tym:	7 828 198,00	5 610 499,00	4 850 216,00	4 113 840,00	3 377 464,00	2 658 088,00	1 955 712,00	1 211 404,00	638 560,00	425 716,00	212 872,00	
41	dług spłacany wydatkami (zobowiązania wymagalne, umowy zaliczane do kategorii kredytów i pożyczek, itp.)												
42	Łączna kwota wyłączeń z art. 170 ust. 3 sufp	1 457 447,00											
43	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez Jst przypadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp												
44	Kwoty nadwyżki budżetowej planowanej w poszczególnych latach objętych prognozą **	472 962,00	2 217 699,00	760 283,00	736 376,00	736 376,00	719 376,00	702 376,00	744 308,00	572 844,00	212 844,00	212 844,00	212 872,00
45	Wartość przejętych zobowiązań, w tym:												
46	od spzoz												
47	Kwoty ujęte w prognozie dochodów, wydatków i długu związane ze spłatą zobowiązań przejętych od spzoz												
48	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa o której mowa w art. 196 ustawy o działalności leczniczej												
49	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej												
50	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań spzoz likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej												
51	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań spzoz przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w tym:												
52	na spłatę przejętych zobowiązań spzoz przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa												
53	Zadłużenie/dochody ogółem - max 60% z art. 170 sufp (bez wyłączeń)	49,64%	31,08%	31,17%	26,20%	21,20%	16,57%	12,11%	7,50%	3,95%	2,64%	1,32%	
54	Zadłużenie/dochody ogółem - max 60% z art. 170 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	40,40%	31,08%	31,17%	26,20%	21,20%	16,57%	12,11%	7,50%	3,95%	2,64%	1,32%	
55	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochody ogółem - max 15% z art. 169 sufp (bez wyłączeń)	13,54%	14,14%	6,81%	6,33%	5,96%	5,53%	5,08%	5,10%	3,89%	1,49%	1,42%	1,32%
56	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochody ogółem - max 15% z art. 169 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	10,41%	6,06%	6,81%	6,33%	5,96%	5,53%	5,08%	5,10%	3,89%	1,49%	1,42%	1,32%
57	Relacja (Dh-Wb+Dsm)/Do, o której mowa w art. 243 w danym roku	11,43%	17,15%	14,78%	15,88%	15,92%	15,83%	15,37%	15,44%	15,00%	14,32%	14,32%	15,23%
58	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp	7,55%	6,10%	11,47%	14,45%	15,94%	15,53%	15,88%	15,71%	15,55%	15,27%	14,92%	14,55%
59	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp (z wykonaniem za rok N-1)	7,85%	6,39%	11,77%	14,45%	15,94%	15,53%	15,88%	15,71%	15,55%	15,27%	14,92%	14,55%
60	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (ze związkiem oraz bez wyłączeń)	13,54%	14,14%	6,81%	6,33%	5,96%	5,53%	5,08%	5,10%	3,89%	1,49%	1,42%	1,32%
61	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (bez wyłączeń) (planistycznego)	Nie spełnia	Nie spełnia	Spełnia	Spełnia	Spełnia	Spełnia	Spełnia	Spełnia	Spełnia	Spełnia	Spełnia	Spełnia
62	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (bez wyłączeń) (z wykonaniem za rok N-1)	Nie spełnia	Nie spełnia	Spełnia	Spełnia	Spełnia	Spełnia	Spełnia	Spełnia	Spełnia	Spełnia	Spełnia	Spełnia
63	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (po uwzględnieniu wyłączeń UE)	10,41%	6,06%	6,81%	6,33%	5,96%	5,53%	5,08%	5,10%	3,89%	1,49%	1,42%	1,32%
64	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (po uwzględnieniu wyłączeń UE) (planistycznego)	Nie spełnia	Spełnia	Spełnia	Spełnia	Spełnia	Spełnia	Spełnia	Spełnia	Spełnia	Spełnia	Spełnia	Spełnia
65	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (po uwzględnieniu wyłączeń UE) (z wykonaniem za rok N-1)	Nie spełnia	Spełnia	Spełnia	Spełnia	Spełnia	Spełnia	Spełnia	Spełnia	Spełnia	Spełnia	Spełnia	Spełnia
66	Dochody bieżące	13 269 881,00	15 245 800,00	14 900 000,00	15 200 000,00	15 430 000,00	15 540 000,00	15 650 000,00	15 650 000,00	15 650 000,00	15 650 000,00	15 650 000,00	15 650 000,00
67	Wydatki bieżące razem	12 415 892,00	13 219 699,00	13 261 717,00	13 206 624,00	13 393 624,00	13 500 624,00	13 667 624,00	13 655 692,00	13 727 156,00	13 837 156,00	13 837 156,00	13 987 128,00
68	Dochody bieżące - wydatki bieżące	853 989,00	2 026 101,00	1 638 283,00	1 993 376,00	2 036 376,00	2 039 376,00	1 982 376,00	1 994 308,00	1 922 844,00	1 812 844,00	1 812 844,00	1 662 872,00
69	Dochody ogółem	15 768 601,00	18 050 108,00	15 562 000,00	15 700 000,00	15 930 000,00	16 040 000,00	16 150 000,00	16 150 000,00	16 150 000,00	16 150 000,00	16 150 000,00	16 500 000,00
70	Wydatki ogółem	15 295 639,00	15 832 409,00	14 801 717,00	14 963 624,00	15 193 624,00	15 320 624,00	15 447 624,00	15 405 692,00	15 577 156,00	15 937 156,00	15 937 156,00	16 287 128,00
71	Wynik budżetu	472 962,00	2 217 699,00	760 283,00	736 376,00	736 376,00	719 376,00	702 376,00	744 308,00	572 844,00	212 844,00	212 844,00	212 872,00
72	Przychody budżetu	1 222 691,00											
73	Rozchody budżetu	1 695 653,00	2 217 699,00	760 283,00	736 376,00	736 376,00	719 376,00	702 376,00	744 308,00	572 844,00	212 844,00	212 844,00	212 872,00

* środki, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych z 2009 r.

** Przeznaczenie planowanej nadwyżki budżetowej jest szczegółowo opisane w objaśnieniach.

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ W BARDZIE
mgr Andrzej Kardaś