

**Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Działdowo**  
Tabela główna

lp.	Wyszczególnienie	2010*	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
<b>I</b>	<b>Dochody</b>	<b>26 150 548,23</b>	<b>24 699 299,00</b>	<b>23 550 113,00</b>	<b>23 785 645,00</b>	<b>24 023 471,00</b>	<b>24 263 705,00</b>	<b>24 506 342,00</b>	<b>24 751 406,00</b>	<b>24 998 920,00</b>	<b>25 248 909,00</b>	<b>25 501 398,00</b>	<b>25 756 412,00</b>
a	bieżące	24 567 868,23	23 316 944,00	23 550 113,00	23 785 645,00	24 023 471,00	24 263 705,00	24 506 342,00	24 751 406,00	24 998 920,00	25 248 909,00	25 501 398,00	25 756 412,00
b	majątkowe	1 582 680,00	1 382 355,00										
	w tym sprzedaż majątku	46 680,00	550,00										
<b>II</b>	<b>Wydatki</b>	<b>31 269 761,23</b>	<b>24 125 395,00</b>	<b>22 553 069,00</b>	<b>22 803 001,00</b>	<b>23 189 051,00</b>	<b>23 543 793,00</b>	<b>23 844 298,00</b>	<b>24 096 912,00</b>	<b>24 356 026,00</b>	<b>24 613 665,00</b>	<b>24 923 154,00</b>	<b>25 403 799,00</b>
a	bieżące	23 923 276,45	23 001 365,02	22 253 069,00	22 603 001,00	22 989 051,00	23 343 793,00	23 744 298,00	23 996 912,00	24 256 026,00	24 513 665,00	24 823 154,00	25 403 799,00
	obsługa długu	244 000,00	287 870,00	305 546,00	293 403,00	36 418,00	193 611,00	159 480,00	126 012,00	93 394,00	61 359,00	30 228,00	7 204,00
	gwarancje i poręczenia w roku budżetowym												
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10 865 163,26	11 355 091,06	11 355 091,06	11 355 091,06	11 355 091,06	11 355 091,06	11 355 091,06	11 355 091,06	11 355 091,06	11 355 091,06	11 355 091,06	11 355 091,06
	wydatki związane z funkcjonowaniem organów j.s.t.	2 638 150,13	2 676 673,00	2 770 357	2 881 171	2 999 299	3 119 271	3 234 684	3 347 898	3 458 378	3 569 046	3 679 687	3 793 757
	Przedsięwzięcia (projekty, programy, zadania wieloletnie) - jak w załączniku nr 2		0	0	0	0	0						
	Przedsięwzięcia (ciągłość działania jednostki) - jak w załączniku nr 2		39 000	39 897	0	0	0						
	Przedsięwzięcia (wieloletnie poręczenia i gwarancje) - jak w załączniku nr 2		0	0	0	0	0						
b	majątkowe	7 346 484,78	1 124 029,98	300 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00
	w tym Przedsięwzięcia (programy, projekty, zadania wieloletnie) - jak w załączniku nr 2.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
<b>III</b>	<b>Przychody</b>	<b>5 490 919</b>	<b>1 262 443</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
a	zaciągany dług	4 839 980	1 059 443	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	w tym pożyczki	1 139 980											
	kredyty	3 700 000	1 059 443										
	emisja obligacji												
b	spłata udzielonych pożyczek												
c	nadwyżka budżetowa z lat poprzednich											0	
d	wolne środki	650 939	203 000	0	0	0							0
<b>IV</b>	<b>Rozchody</b>	<b>371 706</b>	<b>1 836 347</b>	<b>997 044</b>	<b>982 644</b>	<b>834 420</b>	<b>719 912</b>	<b>662 044</b>	<b>654 494</b>	<b>642 894</b>	<b>635 244</b>	<b>578 244</b>	<b>352 613</b>
a	spłata długu	371 706	1 836 347	997 044	982 644	834 420	719 912	662 044	654 494	642 894	635 244	578 244	352 613
	w tym pożyczki	68 640	68 640	68 640	68 640	51 480							
	kredyty	303 066	627 727	928 404	914 004	782 940	719 912	662 044	654 494	642 894	635 244	578 244	352 613
	kredyt z UE		1 139 980										
b	inne rozchody (np. lokaty)												
<b>V</b>	<b>Wynik budżetu (+ nadwyżka; - deficyt)</b>	<b>-5 119 213</b>	<b>573 904</b>	<b>997 044</b>	<b>982 644</b>	<b>834 420</b>	<b>719 912</b>	<b>662 044</b>	<b>654 494</b>	<b>642 894</b>	<b>635 244</b>	<b>578 244</b>	<b>352 613</b>

lp.	Wyszczególnienie	2010*	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	
Va	<b>Finansowanie deficytu</b>	<b>5 490 919</b>	<b>203 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	pożyczki	1 139 980	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	kredyty	3 700 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	emisja obligacji	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	splata udzielonych pożyczek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	nadwyżka budżetowa z lat poprzednich	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	wolne środki	650 939	203 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Vb	<b>Przeznaczenie nadwyżki</b>	<b>0</b>	<b>573 904</b>	<b>997 044</b>	<b>982 644</b>	<b>834 420</b>	<b>719 912</b>	<b>662 044</b>	<b>654 494</b>	<b>642 894</b>	<b>635 244</b>	<b>578 244</b>	<b>352 613</b>	
	splata zaciągniętego długu	0	573 904	997 044	982 644	834 420	719 912	662 044	654 494	642 894	635 244	578 244	352 613	
	udzielenie pożyczek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
VI	<b>Prognoza kwoty długu</b>	<b>7 836 457</b>	<b>7 059 553</b>	<b>6 062 509</b>	<b>5 079 865</b>	<b>4 245 445</b>	<b>3 525 533</b>	<b>2 863 489</b>	<b>2 208 995</b>	<b>1 566 101</b>	<b>930 857</b>	<b>352 613</b>	<b>0</b>	
VII	Relacja z art. 169 ustawy o finansach publicznych z dnia 30 czerwca 2005r (max 15%)	2,35%	8,60%	5,53%	5,36%	x	x	x	x	x	x	x	x	
VIII	Relacja z art. 170 ustawy o finansach publicznych z dnia 30 czerwca 2005r (max 60%)	29,97%	28,58%	25,74%	21,36%	x	x	x	x	x	x	x	x	
IX.	Obciążenia spłatami wg art. 243 ust 1 ustawy o finansach publicznych - część wzoru w treści: (R + O)/D	0,0235	0,0860	0,0553	0,0536	0,0390	0,0403	0,0360	0,0335	0,0314	0,0276	0,0239	0,0140	
X.	Limit obciążeń budżetu spłatą długu, kosztami jego obsługi oraz poręczeniami i gwarancjami - zgodnie z art. 243 ust. 1 ustawy o finansach publicznych - średnia z trzech poprzednich lat	x	x	x	x	0,0392	0,0493	0,0436	0,0374	0,0332	0,0304	0,0298	0,0285	
XI.	Relacja o której mowa w art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r o finansach publicznych (poz. X minus poz. IX)- nie może być ze znakiem "minus"	x	x	x	x	0,0002	0,0090	0,0076	0,0038	0,0018	0,0028	0,0059	0,0145	
XII.	Sposób sfinansowania długu	dług do spłaty w danym roku	371 706	1 836 347	997 044	982 644	834 420	719 912	662 044	654 494	642 894	635 244	578 244	352 613
		dług spłacany z nadwyżki budżetowej, nadwyżki z lat poprzednich, spłacanych pożyczek i wolnych środków (pomniejszonych o pożyczki do udzielenia)	650 939	776 904	997 044	982 644	834 420	719 912	662 044	654 494	642 894	635 244	578 244	352 613
		dług spłacany nowozaciąganym długiem	-279 233	1 059 443	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

\* przewidywane wykonanie na 2010 r.

lp.	Wyszczególnienie	2010*	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
<i>Wielkości kontrolne i informacyjne</i>													
A.	Limit obciążeń budżetu spłatą długu, kosztami jego obsługi oraz poręczeniami i gwarancjami-średnia z trzech lat	0,1052	0,0710	0,0294	0,0314	x	x	x	x	x	x	x	x
B.	Relacja o której mowa w art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240) - od roku 2014 nie może być ze znakiem "minus"	0,0817	-0,0150	-0,0259	-0,0222	x	x	x	x	x	x	x	x
C.	(Dochody bieżące + sprzedaż majątku - wydatki bieżące) / dochody ogółem: (Db+Sm-Wb)/D - dla danego roku	0,0264	0,0128	0,0551	0,0497	0,0431	0,0379	0,0311	0,0305	0,0297	0,0291	0,0266	0,0137
D.	Równowaga budżetowa D+ P - W - R = 0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
E.	Różnica dochody bieżące + nadwyżka z lat ubiegłych+ wolne środki - wydatki bieżące (art. 242 ust. 1 ufp) - od roku 2011 nie może być ze znakiem "minus"	1 295 531	518 579	1 297 044	1 182 644	1 034 420	919 912	762 044	754 494	742 894	735 244	678 244	352 613
F.	Obsługa długu związana z UE	5 000	5 000	2 000		x	x	x	x	x	x	x	x
G.	Spłata długu związana z UE		1 139 980	0									
H.	Gwarancje i poręczenia związane z UE -sam. os. prawne												
I.	Dług na koniec roku związany z UE.	1 139 980	0										
J.	Relacja z art. 169 ustawy o finansach publicznych z dnia 30 czerwca 2005r (max 15%) bez UE	2,34%	3,96%	5,52%	5,36%	x	x	x	x	x	x	x	x
K.	Relacja z art. 170 ustawy o finansach publicznych z dnia 30 czerwca 2005r (max 60%) bez UE	25,61%	28,58%	25,74%	21,36%	x	x	x	x	x	x	x	x
L.	(R + O) / D bez UE	0,0235	0,0398	0,0553	0,0536	0,0362	0,0376	0,0335	0,0315	0,0295	0,0276	0,0239	0,0140
Ł.	Relacja o której mowa w art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240) - od roku 2014 nie może być ze znakiem "minus" - bez UE	0,0817	0,0312	-0,0259	-0,0222	0,0029	0,0116	0,0100	0,0058	0,0037	0,0028	0,0059	0,0145
M	Przypadające na jednostkę kwoty zobowiązań związków j.s.t.	x	x	x	x	67 093,92	64 281,60	60 866,64	49 014,60	48 012,52			