

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Działdowo
Tabela główna

Ip.	Wyszczególnienie	2011*	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
I	Dochody	26 646 677,56	26 410 575,00	26 156 412,25	26 941 104,62	27 749 337,76	28 304 324,52	28 870 411,01	29 447 819,23	30 036 775,61	30 637 511,12	30 348 867,87	30 955 845,23
a	bieżące	24 800 504,31	25 394 575,00	26 156 412,25	26 941 104,62	27 749 337,76	28 304 324,52	28 870 411,01	29 447 819,23	30 036 775,61	30 637 511,12	30 348 867,87	30 955 845,23
b	majątkowe	1 846 173,25	1 016 000,00										
	w tym sprzedaż majątku	252 650,00	36 000,00										
II	Wydatki	27 304 630,83	27 977 771,67	24 831 935,29	25 764 851,66	26 687 592,80	27 300 447,56	27 874 084,05	28 463 092,27	29 059 698,65	29 717 434,16	29 685 250,16	30 955 845,23
a	bieżące	24 720 456,61	25 031 511,50	22 226 483,79	24 764 851,66	25 687 592,80	26 300 447,56	27 874 084,05	28 463 092,27	29 059 698,65	29 717 434,16	29 685 250,16	30 955 845,23
	obsługa długu	421 967,00	485 000,00	477 073,00	406 417,34	337 248,00	287 902,00	231 345,00	176 788,00	118 228,00	62 218,00	16 817,00	15 000,00
	gwarancje i poręczenia w roku budżetowym												
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	11 392 679,51	12 209 521,75	12 209 521,75	12 209 521,75	12 209 521,75	12 209 521,75	12 209 521,75	12 209 521,75	12 209 521,75	12 209 521,75	12 209 521,75	12 209 521,75
	wydatki związane z funkcjonowaniem organów j.s.t.	2 682 849,96	2 752 885,00	2 790 514	2 818 419	2 846 603	2 875 069	2 903 820	2 932 858	2 962 186	2 991 808	3 021 726	3 051 944
	Przedsięwzięcia (projekty, programy, zadania wieloletnie) - jak w załączniku nr 2		0	0	0	0	0						
	Przedsięwzięcia (ciągłość działania jednostki) - jak w załączniku nr 2					0	0						
	Przedsięwzięcia (wieloletnie poręczenia i gwarancje) - jak w załączniku nr 2		0	0	0	0							
b	majątkowe	2 584 174,22	2 946 260,17	2 605 451,50	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00						
	w tym Przedsięwzięcia (programy, projekty, zadania wieloletnie) - jak w załączniku nr 2.		0,00	1 545 913,00		0,00	0,00						
III	Przychody	1 773 786,95	2 628 297	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0
a	zaciągany dług	1 700 000,00	2 500 000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0
	w tym pożyczki												
	kredyty	1 700 000,00	2 500 000										
	emisja obligacji												
b	splata udzielonych pożyczek												
c	nadwyżka budżetowa z lat poprzednich												
d	wolne środki	73 786,95	128 296,63										
IV	Rozchody	1 115 833,65	1 061 099,96	1 324 476,96	1 176 252,96	1 061 744,96	1 003 876,96	996 326,96	984 726,96	977 076,96	920 076,96	663 617,71	0,00
a	splata długu	1 115 833,65	1 061 099,96	1 324 476,96	1 176 252,96	1 061 744,96	1 003 876,96	996 326,96	984 726,96	977 076,96	920 076,96	663 617,71	0,00
	w tym pożyczki	68 640,00	68 640,00	68 640,00	51 480,00								
	kredyty	658 559,65	992 459,96	1 255 836,96	1 124 772,96	1 061 744,96	1 003 876,96	996 326,96	984 726,96	977 076,96	920 076,96	663 617,71	0,00
	kredyt z UE	388 634,00											
b	inne rozchody (np. lokaty)												
V	Wynik budżetu (+ nadwyżka; - deficyt)	-657 953,27	-1 567 196,67	1 324 476,96	1 176 252,96	1 061 744,96	1 003 876,96	996 326,96	984 726,96	977 076,96	920 076,96	663 617,71	0,00
Va	Finansowanie deficytu	1 773 786,95	1 567 196,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	pożyczki		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	kredyty	1 700 000,00	1 438 900,04										
	emisja obligacji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

lp.	Wyszczególnienie	2011*	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
	<i>splata udzielonych pożyczek</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0
	<i>nadwyżka budżetowa z lat poprzednich</i>	0,00	0,00	0,00				0,00	0,00	0,00	0	0	0
	<i>wolne środki</i>	73 786,95	128 296,63										
Vb	Przeznaczenie nadwyżki	0,00	0,00	1 324 476,96	1 176 252,96	1 061 744,96	1 003 876,96	996 326,96	984 726,96	977 076,96	920 076,96	663 617,71	0,00
	<i>splata zaciągniętego długu</i>	0,00	0,00	1 324 476,96	1 176 252,96	1 061 744,96	1 003 876,96	996 326,96	984 726,96	977 076,96	920 076,96	663 617,71	0,00
	<i>udzielenie pożyczek</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0
VI	Prognoza kwoty długu	7 669 277,35	9 108 177,39	7 783 700,43	6 607 447,47	5 545 702,51	4 541 825,55	3 545 498,59	2 560 771,63	1 583 694,67	663 617,71	0	0
VII	Relacja z art. 169 ustawy o finansach publicznych z dnia 30 czerwca 2005r (max 15%)	5,77%	5,85%	6,89%	5,87%	x	x	x	x	x	x	x	x
VIII	Relacja z art. 170 ustawy o finansach publicznych z dnia 30 czerwca 2005r (max 60%)	28,78%	34,49%	29,76%	24,53%	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	0,0577	0,0585	0,0689	0,0587	0,0527	0,0478	0,0442	0,0411	0,0365	0,0321	0,0224	0,0005
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	0,0820	0,1018	0,0753	0,0599	0,0462	0,0335	0,0320	0,0281
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	0,0293	0,0540	0,0311	0,0188	0,0098	0,0014	0,0096	0,0277
XII.	Sposób sfinansowania długu												
	dług do spłaty w danym roku	1 115 833,65	1 061 099,96	1 324 476,96	1 176 252,96	1 061 744,96	1 003 876,96	996 326,96	984 726,96	977 076,96	920 077	663 618	0
	dług spłacany z nadwyżki budżetowej, nadwyżki z lat poprzednich, spłacanych pożyczek i wolnych środków (pomniejszych o pożyczki do udzielenia)	73 786,95	128 296,63	1 324 476,96	1 176 252,96	1 061 744,96	1 003 876,96	996 326,96	984 726,96	977 076,96	920 077	663 618	0
	dług spłacany nowozaciąganym długiem	1 042 046,70	932 803,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0

* przewidywane wykonanie na 2011 r.

lp.	Wyszczególnienie	2011*	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
<i>Wielkości kontrolne i informacyjne</i>													
A.	Limit obciążeń budżetu spłatą długu, kosztami jego obsługi oraz poręczeniami i gwarancjami-średnia z trzech lat	0,0659	0,0237	0,0123	0,0593	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"	0,0082	-0,0348	-0,0565	0,0005	x	x	x	x	x	x	x	x
C.	(Dochody bieżące + sprzedaż majątku - wydatki bieżące) / dochody ogółem: (Db+Sm-Wb)/D - dla danego roku	0,0125	0,0151	0,1502	0,0808	0,0743	0,0708	0,0345	0,0334	0,0325	0,0300	0,0219	0,0000
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"	153 835	491 360	3 929 928	2 176 253	2 061 745	2 003 877	996 327	984 727	977 077	920 077	663 618	0
F.	Obsługa długu związana z UE					x	x	x	x	x	x	x	x
G.	Splata długu związana z UE												
H.	Gwarancje i poręczenia związane z UE -sam. os. prawne												
I.	Dług na koniec roku związany z UE.												
J.	Relacja z art. 169 ustawy o finansach publicznych z dnia 30 czerwca 2005r (max 15%) bez UE	5,77%	5,85%	6,89%	5,87%	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	28,78%	34,49%	29,76%	24,53%	x	x	x	x	x	x	x	x
L.	(R + O) / D bez UE	0,0577	0,0585	0,0689	0,0587	0,0504	0,0456	0,0425	0,0394	0,0365	0,0321	0,0224	0,0005
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	0,0082	-0,0348	-0,0565	0,0005	0,0316	0,0561	0,0328	0,0204	0,0098	0,0014	0,0096	0,0277
M.	Przypadające na jednostkę kwoty zobowiązań związków j.s.t.	x	x	x	x	64 281,60	60 866,64	49 014,60	48 012,52				