

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Działdowo
Tabela główna

Ip.	Wyszczególnienie	2010*	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
I	Dochody	27 134 445,36	24 154 744,63	23 550 113	23 785 645	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
a	bieżące	24 747 566,12	23 197 293,63	23 550 113	23 785 645	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	2 386 879,24	957 451,00										
	w tym sprzedaż majątku	71 559,30	204 350,00										
II	Wydatki	31 428 525,35	24 843 530,64	22 489 013	22 738 945	23 124 995,00	23 479 737,00	23 780 242,00	24 032 856,00	24 291 970,00	24 549 609,00	24 859 098,00	25 339 746,00
a	bieżące	24 580 053,51	23 178 566,42	21 789 013	21 988 945	22 474 995,00	23 279 737,00	23 680 242,00	23 932 856,00	24 191 970,00	24 449 609,00	24 759 098,00	25 339 746,00
	obsługa długu	225 312,50	268 111,00	391 159	369 035	302 836,00	250 815,00	207 469,00	161 908,00	120 844,00	82 472,00	42 705,00	9 508,00
	gwarancje i poręczenia w roku budżetowym												
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10 800 638,95	11 424 057,73	11 355 091	11 355 091	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.	2 467 132,22	2 686 673,00	2 780 707	2 891 935	3 010 504	3 130 924	3 246 769	3 360 405	3 471 299	3 582 380	3 693 434	3 807 931
	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	6 848 471,84	1 664 964,22	700 000,00	750 000,00	650 000,00	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						
III	Przychody	5 486 859,02	1 773 787	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
a	zaciągany dług	4 835 919,08	1 700 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	w tym pożyczki	1 135 919,08											
	kredyty	3 700 000,00	1 700 000										
	emisja obligacji												
b	spłata udzielonych pożyczek												
c	nadwyżka budżetowa z lat poprzednich											0	
d	wolne środki	650 939,94	73 787	0	0	0							0
IV	Rozchody	1 118 991,08	1 085 001	1 061 100	1 046 700	898 476	783 968	726 100	718 550	706 950	699 300	642 300	416 666
a	spłata długu	1 118 991,08	1 085 001	1 061 100	1 046 700	898 476	783 968	726 100	718 550	706 950	699 300	642 300	416 666
	w tym pożyczki	68 640,00	68 640	68 640	68 640	51 480							
	kredyty	303 066,00	627 727	992 460	978 060	846 996	783 968	726 100	718 550	706 950	699 300	642 300	416 666
	kredyt z UE	747 285,08	388 634										
b	inne rozchody (np. lokaty)												
V	Wynik budżetu (+ nadwyżka; - deficyt)	-4 294 079,99	-688 786	1 061 100	1 046 700	898 476	783 968	726 100	718 550	706 950	699 300	642 300	416 666

lp.	Wyszczególnienie	2010*	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	
Va	Finansowanie deficytu	5 486 859,02	1 773 787	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	pożyczki	1 135 919,08	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	kredyty	3 700 000,00	1 700 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	emisja obligacji	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	splata udzielonych pożyczek	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	nadwyżka budżetowa z lat poprzednich	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	wolne środki	650 939,94	73 787	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Vb	Przeznaczenie nadwyżki	0,00	0	1 061 100	1 046 700	898 476	783 968	726 100	718 550	706 950	699 300	642 300	416 666	
	splata zaciągniętego długu	0,00	0	1 061 100	1 046 700	898 476	783 968	726 100	718 550	706 950	699 300	642 300	416 666	
	udzielenie pożyczek	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
VI	Prognoza kwoty długu	7 085 111	7 700 110	6 639 010	5 592 310	4 693 834	3 909 866	3 183 766	2 465 216	1 758 266	1 058 966	416 666	0	
VII	Relacja z art. 169 ustawy o finansach publicznych z dnia 30 czerwca 2005r (max 15%)	4,95%	5,60%	6,17%	5,95%	x	x	x	x	x	x	x	x	
VIII	Relacja z art. 170 ustawy o finansach publicznych z dnia 30 czerwca 2005r (max 60%)	26,11%	31,88%	28,19%	23,51%	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	0,0495	0,0560	0,0617	0,0595	0,0528	0,0453	0,0406	0,0376	0,0350	0,0310	0,0269	0,0165	
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	0,0532	0,0716	0,0602	0,0462	0,0358	0,0330	0,0323	0,0310	
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	0,0004	0,0263	0,0196	0,0087	0,0007	0,0021	0,0055	0,0145	
XII.	Sposób sfinansowania długu	dług do spłaty w danym roku	1 118 991	1 085 001	1 061 100	1 046 700	898 476	783 968	726 100	718 550	706 950	699 300	642 300	416 666
		dług spłacany z nadwyżki budżetowej, nadwyżki z lat poprzednich, spłacanych pożyczek i wolnych środków (pomniejszonych o pożyczki do udzielenia)	650 940	73 787	1 061 100	1 046 700	898 476	783 968	726 100	718 550	706 950	699 300	642 300	416 666
		dług spłacany nowozaciąganym długiem	468 051	1 011 214	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	0,0652	0,0223	0,0309	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"	0,0557	0,0091	-0,0393	-0,0286	x	x	x	x	x	x	x	x
C.	(Dochody bieżące + sprzedaż majątku - wydatki bieżące) / dochody ogółem: (Db+Sm-Wb)/D - dla danego roku	0,0088	0,0092	0,0748	0,0755	0,0645	0,0406	0,0337	0,0331	0,0323	0,0317	0,0291	0,0162
D.	Równowaga budżetowa D+ P - W - R = 0	73 788	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"	818 453	92 514	1 761 100	1 796 700	1 548 476	983 968	826 100	818 550	806 950	799 300	742 300	416 666
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		388 634	0									
H.	Gwarancje i poręczenia związane z UE -sam. os. prawne												
I.	Dług na koniec roku związany z UE.	388 634	0										
J.	Relacja z art. 169 ustawy o finansach publicznych z dnia 30 czerwca 2005r (max 15%) bez UE	4,94%	3,97%	6,16%	5,95%	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	24,68%	31,88%	28,19%	23,51%	x	x	x	x	x	x	x	x
L.	(R + O) / D bez UE	0,0495	0,0399	0,0617	0,0595	0,0500	0,0426	0,0381	0,0356	0,0331	0,0310	0,0269	0,0165
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	0,0557	0,0252	-0,0393	-0,0286	0,0032	0,0289	0,0221	0,0107	0,0027	0,0021	0,0055	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			