

**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>27 134 445,36</b>	<b>27 276 801,63</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	24 747 566,12	25 443 128,41	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	2 386 879,24	1 833 673,22										
	w tym sprzedaż majątku	71 559,30	240 150,00										
<b>II</b>	<b>Wydatki</b>	<b>31 428 525,35</b>	<b>27 934 754,93</b>	<b>22 489 013,04</b>	<b>22 738 945,04</b>	<b>23 124 995,04</b>	<b>23 479 737,04</b>	<b>23 780 242,04</b>	<b>24 032 856,04</b>	<b>24 291 970,04</b>	<b>24 549 609,04</b>	<b>24 859 098,04</b>	<b>25 370 578,29</b>
a	bieżące	24 580 053,51	25 360 580,71	21 789 013,04	21 988 945,04	22 474 995,04	23 279 737,04	23 680 242,04	23 932 856,04	24 191 970,04	24 449 609,04	24 759 098,04	25 370 578,29
	obsługa długu	225 312,50	421 967,00	404 782,00	349 321,00	296 387,00	248 918,00	206 318,00	164 483,00	122 648,00	80 813,00	39 523,00	8 844,00
	gwarancje i poręczenia w roku budżetowym												
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10 800 638,95	11 485 537,82	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 i.s.t.	2 467 132,22	2 674 391,96	2 767 995,68	2 878 715,51	2 996 742,84	3 116 612,56	3 231 927,22	3 345 044,67	3 455 431,15	3 566 004,94	3 676 551,10	3 790 524,18
	Przedsięwzięcia (projekty, programy, zadania wieloletnie) - jak w załączniku nr 2		0	0,00	0,00	0,00	0,00						
	Przedsięwzięcia (ciągłość działania jednostki) - jak w załączniku nr 2		39 000	39 897,00	0,00	0,00	0,00						
	Przedsięwzięcia (wieloletnie poręczenia i gwarancje) - jak w załączniku nr 2		0	0,00	0,00	0,00	0,00						
b	majątkowe	6 848 471,84	2 574 174,22	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.		2 164 329,22	1 421 130,17	0,00	0,00	0,00						
<b>III</b>	<b>Przychody</b>	<b>5 486 858,02</b>	<b>1 773 786,95</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
a	zaciągany dług	4 835 919,08	1 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	w tym pożyczki	1 135 919,08											
	kredyty	3 700 000,00	1 700 000,00										
	emisja obligacji												
b	splata udzielonych pożyczek												
c	nadwyżka budżetowa z lat poprzednich											0,00	
d	wolne środki	650 938,94	73 786,95	0,00	0,00	0,00							0,00
<b>IV</b>	<b>Rozchody</b>	<b>1 118 991,08</b>	<b>1 115 833,65</b>	<b>1 061 099,96</b>	<b>1 046 699,96</b>	<b>898 475,96</b>	<b>783 967,96</b>	<b>726 099,96</b>	<b>718 549,96</b>	<b>706 949,96</b>	<b>699 299,96</b>	<b>642 299,96</b>	<b>385 833,71</b>
a	splata długu	1 118 991,08	1 115 833,65	1 061 099,96	1 046 699,96	898 475,96	783 967,96	726 099,96	718 549,96	706 949,96	699 299,96	642 299,96	385 833,71
	w tym pożyczki	68 640,00	68 640,00	68 640,00	68 640,00	51 480,00							
	kredyty	303 066,00	658 559,65	992 459,96	978 059,96	846 995,96	783 967,96	726 099,96	718 549,96	706 949,96	699 299,96	642 299,96	385 833,71
	kredyt z UE	747 285,08	388 634,00										
b	inne rozchody (np. lokaty)												
<b>V</b>	<b>Wynik budżetu (+ nadwyżka; - deficyt)</b>	<b>-4 294 079,99</b>	<b>-657 953,30</b>	<b>1 061 099,96</b>	<b>1 046 699,96</b>	<b>898 475,96</b>	<b>783 967,96</b>	<b>726 099,96</b>	<b>718 549,96</b>	<b>706 949,96</b>	<b>699 299,96</b>	<b>642 299,96</b>	<b>385 833,71</b>

Ip.	Wyszczególnienie	2010*	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	
Va	Finansowanie deficytu	5 486 858,02	1 773 786,95	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	pożyczki	1 135 919,08	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	kredyty	3 700 000,00	1 700 000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	emisja obligacji	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	splata udzielonych pożyczek	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	nadwyżka budżetowa z lat poprzednich	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	wolne środki	650 938,94	73 786,95	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Vb	Przeznaczenie nadwyżki	0,00	0,00	1 061 099,96	1 046 699,96	898 475,96	783 967,96	726 099,96	718 549,96	706 949,96	699 299,96	642 299,96	385 833,71	
	splata zaciągniętego długu	0,00	0,00	1 061 099,96	1 046 699,96	898 475,96	783 967,96	726 099,96	718 549,96	706 949,96	699 299,96	642 299,96	385 833,71	
	udzielenie pożyczek	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
VI	Prognoza kwoty długu	7 085 111,00	7 669 277,35	6 608 177,39	5 561 477,43	4 663 001,47	3 879 033,51	3 152 933,55	2 434 383,59	1 727 433,63	1 028 133,67	385 833,71		
VII	Relacja z art. 169 ustawy o finansach publicznych z dnia 30 czerwca 2005r (max 15%)	4,95%	5,64%	6,22%	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%)	26,11%	28,12%	28,06%	23,38%	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	0,0564	0,0622	0,0587	0,0525	0,0452	0,0405	0,0377	0,0351	0,0309	0,0267	0,0153	
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	0,0540	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	0,0015	0,0264	0,0197	0,0086	0,0007	0,0021	0,0056	0,0157	
XII.	Sposób sfinansowania długu	dług do spłaty w danym roku	1 118 991,08	1 115 833,65	1 061 099,96	1 046 699,96	898 475,96	783 967,96	726 099,96	718 549,96	706 949,96	699 299,96	642 299,96	385 833,71
		dług spłacany z nadwyżki budżetowej, nadwyżki z lat poprzednich, spłacanych pożyczek i wolnych środków (pomniejszonych o pożyczki do	650 938,94	73 786,95	1 061 099,96	1 046 699,96	898 475,96	783 967,96	726 099,96	718 549,96	706 949,96	699 299,96	642 299,96	385 833,71
		dług spłacany nowozaciąganym długiem	468 052,14	1 042 046,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

\* przewidywane wykonanie na 2010 r.

Ip.	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	0,1052	0,0652	0,0232	0,0318	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	0,0088	-0,0391	-0,0269	x	x	x	x	x	x	x	x
C.	(Dochody bieżące + sprzedaż majątku - wydatki bieżące) / dochody ogółem: (Db+Sm-Wb)/D - dla	0,0088	0,0118	0,0748	0,0755	0,0645	0,0406	0,0337	0,0331	0,0323	0,0317	0,0291	0,0150
D.	Równowaga budżetowa D+ P - W - R = 0	73 786,95	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"	818 451,55	156 334,65	1 761 099,96	1 796 699,96	1 548 475,96	983 967,96	826 099,96	818 549,96	806 949,96	799 299,96	742 299,96	385 833,71
F.	Obsługa długu związana z UE	5 000	1 270	0		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%	4,21%	6,22%	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	24,68%	28,12%	28,06%	23,38%	x	x	x	x	x	x	x	x
L.	(R + O) / D bez UE	0,0495	0,0421	0,0622	0,0587	0,0497	0,0426	0,0380	0,0357	0,0332	0,0309	0,0267	0,0153
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	0,0230	-0,0391	-0,0269	0,0043	0,0290	0,0221	0,0106	0,0026	0,0021	0,0056	0,0157
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			