Wieloletnia Prognoza Finansowa dla Gminy Biskupiec na lata 2011 - 2032

Załącznik nr 1 do uchwały nr ..... Rady Miejskiej w Biskupcu z dnia .....

w złotych

L.p.	Wyszczególnienie	Lata objęte prognozą finansową																											
		Rok budżetowy 2011	Rok 2012	Rok 2013	Rok 2014	Rok 2015	Rok 2016	Rok 2017	Rok 2018	Rok 2019	Rok 2020	Rok 2021	Rok 2022	Rok 2023	Rok 2024	Rok 2025	Rok 2026	Rok 2027	Rok 2028	Rok 2029	Rok 2030	Rok 2031	Rok 2032	Rok 2033	Rok 2034	Rok 2035	Rok 2036	Rok 2037
1.	*Dochody ogółem, z tego:*	53 347 918	45 650 000	45 510 000	46 610 000	47 300 000	48 040 000	48 540 000	49 330 000	50 030 000	51 030 000	52 000 000	53 000 000	54 050 000	55 100 000	56 200 000	57 300 000	58 450 000	59 600 000	60 800 000	62 000 000	63 200 000	64 460 000	65 740 000	67 040 000	68 370 000	69 700 000	71 080 000
a.	dochody bieżące	43 587 015	43 200 000	44 060 000	45 160 000	46 060 000	46 900 000	47 800 000	48 700 000	49 700 000	50 700 000	51 700 000	52 700 000	53 750 000	54 800 000	55 900 000	57 000 000	58 150 000	59 300 000	60 500 000	61 700 000	62 900 000	64 160 000	65 440 000	66 740 000	68 070 000	69 400 000	70 780 000
b.	dochody majątkowe, w tym:	9 760 903	2 450 000	1 450 000	1 450 000	1 240 000	1 140 000	740 000	630 000	330 000	330 000	300 000	300 000	300 000	300 000	300 000	300 000	300 000	300 000	300 000	300 000	300 000	300 000	300 000	300 000	300 000	300 000	300 000
c.	ze sprzedaży majątku	700000	1400000	1400000	1400000	1200000	1100000	700000	600000	300000	300000	300000	300000	300000	300000	300000	300000	300000	300000	300000	300000	300000	300000	300000	300000	300000	300000	300000
2	*Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od kredytów oraz wyemitowanych papierów wartościowych, czyli kosztów obsługi długu), w tym:*	42 710 986	41 380 000	42 200 000	43 020 000	43 840 000	44 760 000	45 680 000	46 600 000	47 530 000	48 560 000	49 560 000	50 530 000	51 580 000	52 680 000	53 790 000	54 950 000	56 100 000	57 250 000	58 450 000	59 630 000	60 910 000	62 170 000	63 670 000	64 970 000	66 300 000	67 630 000	69 910 000
a.	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	17 231 115	17 141 192	17 484 000	17 833 700	18 190 000	18 553 800	18 924 900	19 303 370	19 689 440	20 083 230	20 484 890	20 894 590	21 312 480	21 738 730	22 173 500	22 616 980	23 069 320	23 530 700	24 001 320	24 481 340	24 970 970	25 470 380	25 470 390	25 470 390	25 470 390	25 470 390	25 470 390
b.	na funkcjonowanie organów JST	4 526 570	4 541 000	4 631 820	4 724 460	4 818 940	4 915 320	5 013 620	5 113 900	5 216 180	5 320 500	5 426 900	5 535 450	5 646 160	5 759 080	5 874 260	5 991 750	6 111 590	6 233 810	6 358 490	6 485 660	6 615 370	6 747 680	6 747 680	6 747 680	6 747 680	6 747 680	6 747 680
	tytułu gwarancji i poręczeń, w tym:	61 286	59 088	56 624	54 293	51 962	49 638	11 796	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
d.	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań	61 286	59 088	56 624	54 293	51 962	49 638	11 796	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
e.	wydatki bieżące objęte limitem na przedsięwzięcia	485 174	255 176	96 715	54 293	51 962	49 638	11 796	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	Wyniki budżetu po zaplanowaniu wydatków bieżących (bez obsługi długu) poz.1 - poz.2	10 636 932	4 270 000	3 310 000	3 590 000	3 460 000	3 280 000	2 860 000	2 730 000	2 500 000	2 470 000	2 440 000	2 470 000	2 470 000	2 420 000	2 410 000	2 350 000	2 350 000	2 350 000	2 350 000	2 370 000	2 290 000	2 290 000	2 070 000	2 070 000	2 070 000	2 070 000	1 570 000
4	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych + wolne środki, w tym:	1 897 169	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
a.	nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych + wolne środki angażowane na pokrycie deficytu budżetu roku bieżącego	1 897 169	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	Środki do dyspozycji (suma poz. 3 + poz. 4+ poz. 5)	12 534 101	4 270 000	3 310 000	3 590 000	3 460 000	3 280 000	2 860 000	2 730 000	2 500 000	2 470 000	2 440 000	2 470 000	2 470 000	2 420 000	2 410 000	2 350 000	2 350 000	2 350 000	2 350 000	2 370 000	2 290 000	2 290 000	2 070 000	2 070 000	2 070 000	2 070 000	1 570 000
7	Spłata i obsługa długu, z tego:	2 560 000	3 840 000	4 300 000	4 280 000	4 260 000	4 240 000	4 220 000	2 990 000	1 700 000	1 670 000	1 640 000	1 670 000	1 670 000	1 620 000	1 610 000	1 550 000	1 550 000	1 550 000	1 550 000	570 000	390 000	330 000	1 030 000	1 030 000	1 030 000	1 030 000	530 000
a.	rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych	1 720 000	3 020 000	3 500 000	3 500 000	3 500 000	3 500 000	3 500 000	2 290 000	1 030 000	1 030 000	1 030 000	1 100 000	1 150 000	1 150 000	1 200 000	1 200 000	1 250 000	1 300 000	1 350 000	420 000	300 000	300 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	500 000
b.	wydatki bieżące na obsługę długu:	840 000	820 000	800 000	780 000	760 000	740 000	720 000	700 000	670 000	640 000	610 000	570 000	520 000	470 000	410 000	350 000	300 000	250 000	200 000	150 000	90 000	30 000	30 000	30 000	30 000	30 000	30 000
8	*Inne rozchody (spłaty długu)*	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	*Środki do dyspozycji na wydatki majątkowe (poz.6-poz.7-poz.8)*	9 974 101	430 000	-990 000	-690 000	-800 000	-960 000	-1 360 000	-260 000	800 000	800 000	800 000	800 000	800 000	800 000	800 000	800 000	800 000	800 000	800 000	1 800 000	1 900 000	1 960 000	1 040 000	1 040 000	1 040 000	1 040 000	1 040 000
10	Wydatki majątkowe, w tym:	18 874 101	1 400 000	1 400 000	1 400 000	1 200 000	1 100 000	700 000	600 000	800 000	800 000	800 000	800 000	800 000	800 000	800 000	800 000	800 000	800 000	800 000	1 800 000	1 900 000	1 960 000	1 040 000	1 040 000	1 040 000	1 040 000	1 040 000
a.	wydatki majątkowe objęte limitem	607 743,0	721 000,0	1 146 000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
11	*Przychody z kredytów, pożyczek i emisji obligacji*	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
12	*Wynik finansowy budżetu (poz. 9 - poz. 10 + poz. 11)*	-8 900 000,0	-970 000,0	-2 390 000,0	-2 090 000,0	-2 000 000,0	-2 060 000,0	-2 060 000,0	-860 000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
13	*Kwota długu na koniec roku, w tym:*	28 690 000,0	28 640 000,0	25 530 000,0	24 120 000,0	22 620 000,0	21 180 000,0	19 740 000,0	18 310 000,0	17 280 000,0	16 250 000,0	15 220 000,0	14 120 000,0	12 970 000,0	11 820 000,0	10 620 000,0	9 420 000,0	8 170 000,0	6 870 000,0	5 520 000,0	5 100 000,0	4 800 000,0	4 500 000,0	3 500 000,0	2 500 000,0	1 500 000,0	500 000,0	0,0
	łączna kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 170 ust. 3 sufp	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
b.	kwota wyłączeń z art.. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art., 170 ust. 3 sufp przypadająca na dany rok budżetowy	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	Kwota zobowiązań związki współtworzonego przez jst przypadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegających do doliczenia z art. 244 ufp	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań	2 560 000	3 840 000	4 300 000	4 280 000	4 260 000	4 240 000	4 220 000	2 990 000	1 700 000	1 670 000	1 640 000	1 670 000	1 670 000	1 620 000	1 610 000	1 550 000	1 550 000	1 550 000	1 550 000	570 000	390 000	330 000	1 030 000	1 030 000	1 030 000	1 030 000	530 000
a.	maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243	0,035325888	0,0537514	0,054054054	0,059214761	0,056236786	0,052039967	0,043263288	0,04054328	0,035978413	0,035273369	0,035192308	0,035849057	0,036077706	0,0353902	0,035567189	0,034904014	0,035072712	0,035234899	0,035361842	0,035483871	0,034810127	0,035075726	0,035075726	0,035075726	0,035075726	0,035075726	0,035075726
16	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 po uwzględnieniu art. 244	zgodny / niezgodny	zgodny / niezgodny	zgodny / niezgodny	zgodny / niezgodny	zgodny / niezgodny	zgodny / niezgodny	zgodny / niezgodny	zgodny / niezgodny	zgodny / niezgodny	zgodny / niezgodny	zgodny / niezgodny	zgodny / niezgodny	zgodny / niezgodny	zgodny / niezgodny	zgodny / niezgodny	zgodny / niezgodny	zgodny / niezgodny	zgodny / niezgodny	zgodny / niezgodny	zgodny / niezgodny	zgodny / niezgodny	zgodny / niezgodny	zgodny / niezgodny	zgodny / niezgodny	zgodny / niezgodny	zgodny / niezgodny	zgodny / niezgodny
17	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochody ogółem/max 15% art. 169 sufp/	4,79868772	8,411829135	9,448472863	9,182578846	9,006342495	8,825978351	8,693860733	6,061220353	3,397961223	3,272584754	3,153846154	3,150943396	3,08973173	2,940108893	2,864768683	2,705061082	2,651839179	2,600671141	2,549342105	2,919354839	2,617088608	2,511945392	1,566778217	1,536398181	1,508508703	1,477761836	0,746538717
18	Zadłużenie/dochody ogółem (poz.13 - poz.13a): poz. 1 / max. 60% art. 170 sufp/	53,77904324	58,35706462	56,09756098	51,74855181	47,82241015	44,08825978	40,66749073	37,1173728	34,53927643	31,84401333	29,26923077	26,64150943	23,99629972	21,45190563	18,89679715	16,43979058	13,97775877	11,52684564	9,078947368	8,225806452	7,594936709	6,981073534	5,324003651	3,729116945	2,193944713	0,717360115	0
19	Wydatki bieżące razem (poz. 2 + poz. 7b)	43 550 986	42 200 000	43 000 000	43 800 000	44 600 000	45 500 000	46 400 000	47 300 000	48 200 000	49 200 000	50 170 000	51 100 000	52 100 000	53 150 000	54 200 000	55 300 000	56 400 000	57 500 000	58 650 000	59 780 000	61 000 000	62 200 000	63 700 000	65 000 000	66 330 000	67 660 000	69 540 000
20	Wydatki ogółem (poz. 10 + poz. 19)	62 425 087	43 600 000	44 400 000	45 200 000	45 800 000	46 600 000	47 100 000	47 900 000	49 000 000	50 000 000	50 970 000	51 900 000	52 900 000	53 950 000	55 000 000	56 100 000	57 200 000	58 300 000	59 450 000	61 580 000	62 900 000	64 160 000	64 740 000	66 040 000	67 370 000	68 700 000	70 580 000
21	Wynik budżetu (poz.1 - poz. 20)	-9 077 169	2 050 000	1 110 000	1 410 000	1 500 000	1 440 000	1 440 000	1 430 000	1 030 000	1 030 000	1 030 000	1 100 000	1 150 000	1 150 000	1 200 000	1 200 000	1 250 000	1 300 000	1 350 000	420 000	300 000	300 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	500 000
22	Przychody budżetu	8 900 000,0	970 000,0	2 390 000,0	2 090 000,0	2 000 000,0	2 060 000,0	2 060 000,0	860 000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
23	Rozchody budżetu (poz. 7a + poz. 8)	1 720 000	3 020 000	3 500 000	3 500 000	3 500 000	3 500 000	3 500 000	2 290 000	1 030 000	1 030 000	1 030 000	1 100 000	1 150 000	1 150 000	1 200 000	1 200 000	1 250 000	1 300 000	1 350 000	420 000	300 000	300 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	500 000