

Wieloletnia prognoza finansowa Gminy Biesiekierz 2018 - 2028

Lp.	Wyszczególnienie	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
1	Dochody ogółem	33 499 297,01	30 618 351,54	30 059 821,71	31 098 035,12	32 116 466,34	33 110 309,73	34 074 729,34	35 069 045,94	36 094 186,37	37 151 106,15	38 240 790,44
1.1	Dochody bieżące	29 862 396,23	29 032 583,54	30 059 821,71	31 098 035,12	32 116 466,34	33 110 309,73	34 074 729,34	35 069 045,94	36 094 186,37	37 151 106,15	38 240 790,44
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	7 188 279,00	6 518 446,12	6 728 147,07	6 940 088,52	7 147 991,62	7 350 875,33	7 547 752,47	7 750 732,80	7 960 005,51	8 175 765,69	8 398 214,43
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	20 000,00	30 781,16	31 950,85	33 133,03	34 292,68	35 424,34	36 522,50	37 654,69	38 821,99	40 025,47	41 266,26
1.1.3	podatki i opłaty	9 640 694,35	10 292 554,54	10 683 671,61	11 078 967,46	11 466 731,32	11 845 133,46	12 212 332,60	12 590 914,90	12 981 233,27	13 383 651,50	13 798 544,70
1.1.3.1	z podatku od nieruchomości	7 027 347,35	7 489 681,96	7 774 289,88	8 061 938,60	8 344 106,46	8 619 461,97	8 886 665,29	9 162 151,91	9 446 178,62	9 739 010,16	10 040 919,48
1.1.4	z subwencji ogólnej	5 360 731,00	5 993 552,73	6 221 307,74	6 451 496,12	6 677 298,49	6 897 649,34	7 111 476,47	7 331 932,24	7 559 222,14	7 793 558,02	8 035 158,32
1.1.5	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	7 178 810,88	6 197 248,98	6 394 744,44	6 594 349,98	6 790 152,23	6 981 227,26	7 166 645,30	7 357 811,31	7 554 903,46	7 758 105,46	7 967 606,73
1.2	Dochody majątkowe, w tym	3 636 900,78	1 585 768,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	ze sprzedaży majątku	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	3 486 900,78	1 585 768,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Wydatki ogółem	39 605 161,62	30 018 351,54	29 459 821,71	30 498 035,12	31 516 466,34	32 510 309,73	33 474 729,34	34 469 045,94	35 494 186,37	36 551 106,15	37 640 790,44
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	29 053 649,49	26 720 791,67	27 462 415,42	28 226 287,88	29 013 076,52	29 823 468,81	30 658 172,88	31 517 918,06	32 403 455,61	33 315 559,27	34 255 026,05
2.1.1	z tytułu poręczeń i gwarancji	306 080,00	296 505,00	287 783,29	278 980,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.1	w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym:	274 000,00	196 036,00	176 536,00	155 143,00	149 992,00	124 063,00	111 546,00	80 510,00	64 743,00	49 203,00	33 763,00
2.1.3.1	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy, w tym:	264 000,00	196 036,00	176 536,00	155 143,00	149 992,00	124 063,00	111 546,00	80 510,00	64 743,00	49 203,00	33 763,00

[illegible]

Lp.	Wyszczególnienie	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
5.1.1.3	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Kwota długu	6 000 000,00	5 400 000,00	4 800 000,00	4 200 000,00	3 600 000,00	3 000 000,00	2 400 000,00	1 800 000,00	1 200 000,00	600 000,00	0,00
7	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
8.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	808 746,74	2 311 791,87	2 597 406,29	2 871 747,24	3 103 389,82	3 286 840,92	3 416 556,46	3 551 127,88	3 690 730,76	3 835 546,88	3 985 764,39
8.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki	7 514 611,35	2 311 791,87	2 597 406,29	2 871 747,24	3 103 389,82	3 286 840,92	3 416 556,46	3 551 127,88	3 690 730,76	3 835 546,88	3 985 764,39
9	Wskaźnik spłaty zobowiązań	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
9.1	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	3,49%	3,57%	3,54%	3,33%	2,34%	2,19%	2,09%	1,94%	1,84%	1,75%	1,66%
9.2	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	3,49%	3,57%	3,54%	3,33%	2,34%	2,19%	2,09%	1,94%	1,84%	1,75%	1,66%
9.3	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.4	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	3,49%	3,57%	3,54%	3,33%	2,34%	2,19%	2,09%	1,94%	1,84%	1,75%	1,66%

Lp.	Wyszczególnienie	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
9.5	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	2,86%	7,55%	8,64%	9,23%	9,66%	9,93%	10,03%	10,13%	10,23%	10,32%	10,42%
9.6	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	12,88%	10,17%	4,97%	6,35%	8,47%	9,18%	9,61%	9,87%	10,03%	10,13%	10,23%
9.6.1	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	18,96%	16,25%	11,05%	6,35%	8,47%	9,18%	9,61%	9,87%	10,03%	10,13%	10,23%
9.7	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona
9.7.1	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona
10	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej, w tym na:	0,00	600 000,00	600 000,00	600 000,00	600 000,00	600 000,00	600 000,00	600 000,00	600 000,00	600 000,00	600 000,00
10.1	Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	0,00	600 000,00	600 000,00	600 000,00	600 000,00	600 000,00	600 000,00	600 000,00	600 000,00	600 000,00	600 000,00
11	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
11.1	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10 648 881,72	9 739 542,00	9 934 332,84	10 133 019,50	10 335 679,89	10 542 393,48	10 753 241,35	10 968 306,18	11 187 672,30	11 411 425,75	11 639 654,27
11.2	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	3 872 516,47	3 900 000,00	3 978 000,00	4 057 560,00	4 138 711,20	4 221 485,42	4 305 915,13	4 392 033,44	4 479 874,10	4 569 471,59	4 660 861,02

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]